

Mesečno poročilo - december 2022

Splošni podatki

| | |
|---|-----------------------------------|
| Oznaka inv. kupona: | NUMLI |
| Tip sklada: | Mešani fleksibilni globalni sklad |
| Datum dovoljenja Agencije za upravljanje sklada: | 14.06.2017 |
| Velikost podsklada (ČVS): | 756.360,93 EUR |
| Velikost podsklada (ČVS v valuti britanski funt): | 670.839,20 GBP |

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

| | 1-letno | 3-letno | 5-letno |
|-------|---------|---------|---------|
| Donos | -43,32% | -30,30% | -28,34% |

Opozorilo: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos.

Zbirni kazalnik tveganja



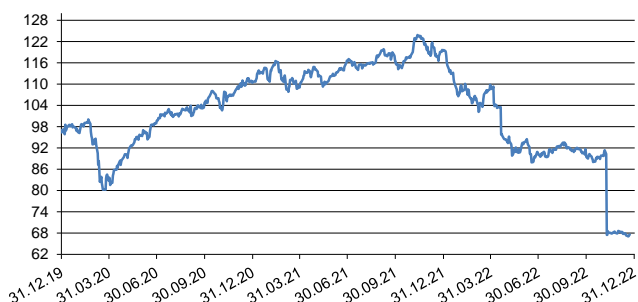
Manjše tveganje

Večje tveganje

Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 3 leta.

- Zbirni kazalnik tveganja je smernica v zvezi s stopnjo tveganja sklada v primerjavi z drugimi produkti. Prikazuje stopnjo verjetnosti, da bo sklad izgubil vrednost zaradi tržnih gibanj ali ker ne moremo izplačati vlagatelja.
- Sklad smo razvrstili v razred 5 od 7, kar je srednje do visok razred tveganja. Morebitne izgube na podlagi prihodnje uspešnosti so ocenjene s srednjo do visoko stopnjo. Kljub razpršenosti naložb ostaja možnost srednje do visoke nihajnosti vrednosti enot premoženja. Slabi tržni pogoji utegnejo vplivati na možnost, da izplačamo vlagatelja.
- V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se lahko zbirni kazalnik tveganja spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
- Na poslovanje sklada lahko vpliva tudi likvidnostno tveganje, ki ni vključeno v zbirni kazalnik tveganja in pomeni tveganje, da sklad zaradi omejene likvidnosti naložb na posameznem trgu vrednostnih papirjev s temi naložbami ne more trgovati oziroma lahko trguje z njimi le po občutno slabših pogojih kot tistih, po katerih so te naložbe ovrednotene. Likvidnostno tveganje sklada je odvisno tudi od relativnega obsega podanih zahtev za izplačilo oziroma vplačilo v sklad.
- Sklad je izpostavljen tudi kreditnemu tveganju, to je tveganju, da dolжник (banka oziroma izdajatelj vrednostnega papirja) svojih obveznosti do sklada ne poravnava pravočasno in/ali v celoti.
- Ne spreglejte valutnega tveganja. Plačila boste prejeli v drugi valuti, zato bo končni donos, ki ga boste prejeli, odvisen od menjalnega tečaja med tema valutama. To tveganje ni upoštevano v zgoraj prikazanem kazalniku. Referenčna valuta sklada, v kateri se izraža vrednost enote premoženja, je britanski funt (GBP).
- Sklad ne vsebuje nobene zaščite glede prihodnje tržne uspešnosti, zato lahko svojo naložbo delno ali v celoti izgubite.
- V naložbah, na katerih temelji ta finančni produkt, niso upoštevana merila EU za okoljsko trajnostne dejavnosti.

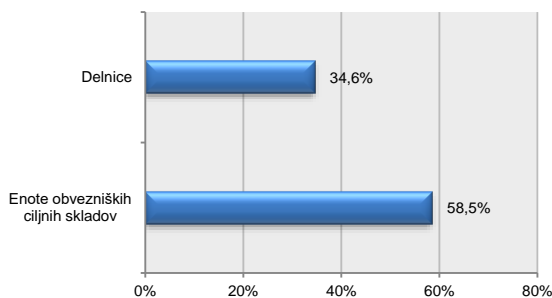
Gibanje vrednosti enote premoženja za zadnjih 36 mesecev v GBP



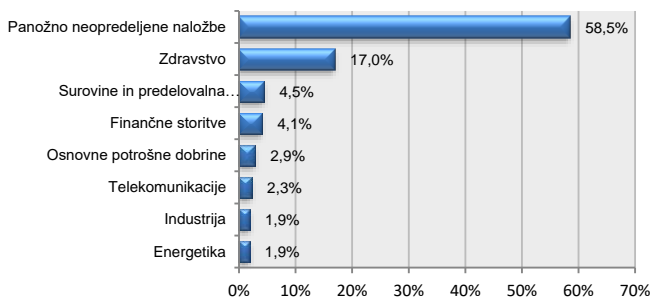
Deset največjih naložb na dan 30.12.2022

| Naziv izdajatelja | Oznaka | Delež v % |
|--------------------------------------|---------|-----------|
| ISHARES CORE L CORP BOND UCITS ETF C | SLXX LN | 18,12 |
| ISHARES V PLC | IS15 LN | 18,11 |
| ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS | EUNR GY | 15,68 |
| ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BON | EUNA GY | 6,60 |
| ZOETIS INC | ZTS US | 4,54 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP. | WPM US | 4,46 |
| MEDTRONIC PLC | MDT US | 4,34 |
| GILEAD SCIENCES INC. | GILD US | 4,26 |
| EURONEXT NV | ENX FP | 4,11 |
| GLAXOSMITHKLINE | GSK LN | 3,86 |

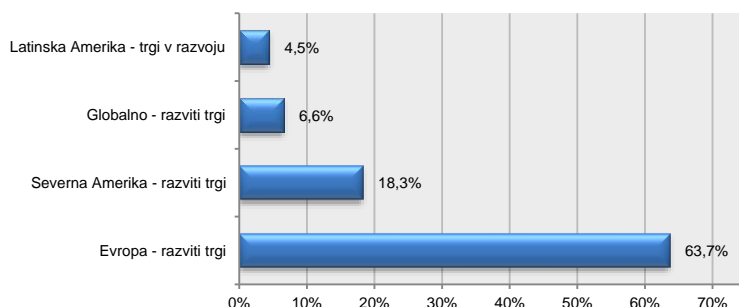
Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 30.12.2022



Struktura naložb po panogah na dan 30.12.2022



Struktura naložb po državah na dan 30.12.2022



Datum: 13.01.2023

PRIMORSKI SKLADI, d.o.o., KOPER
UpravaVlagateljem je omogočen vpogled v metodologijo izračuna vseh podatkov, navedenih v poročilu na spletni strani www.primorski.skladi.si