

Mesečno poročilo - junij 2018

Splošni podatki

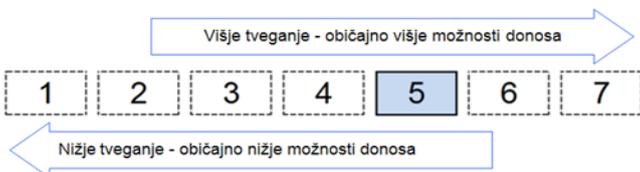
| | |
|--|-------------------------|
| Oznaka inv. kupona: | PSKZI |
| Tip sklada: | Delniški globalni sklad |
| Datum dovoljenja Agencije za upravljanje sklada: | 03.11.1999 |
| Velikost podsklada (ČVS): | 6.194.000,00 EUR |

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

| | 1-letno | 3-letno | 5-letno |
|--------------|---------|---------|---------|
| Donos | 1,60% | 9,36% | 43,29% |

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

Sintetični kazalnik tveganj in donosa

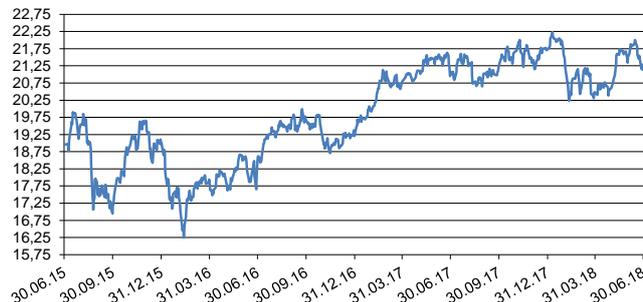


Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju sklada. Pretekli podatki, ki se uporabljajo pri izračunu sintetičnega kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj v prihodnje. Hkrati ni zagotovljeno, da bo kategorija tveganj in donosa ostala nespremenjena, kategorizacija se lahko sčasoma spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.

Sredstva sklada so naložena pretežno v delnice, ki spadajo med bolj tvegane finančne instrumente. Kljub razpršenosti naložb obstaja možnost višje nihajnosti vrednosti enote premoženja. Zato sklad uvrščamo v 5. kategorijo lestvice tveganja. Na poslovanje sklada lahko vpliva tudi likvidnostno tveganje, ki ni vključeno v sintetični kazalnik, 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 dolžnik (banka oziroma izdajatelj vrednostnega papirja) svojih obveznosti do sklada ne poravnava pravočasno in/ali v celoti.

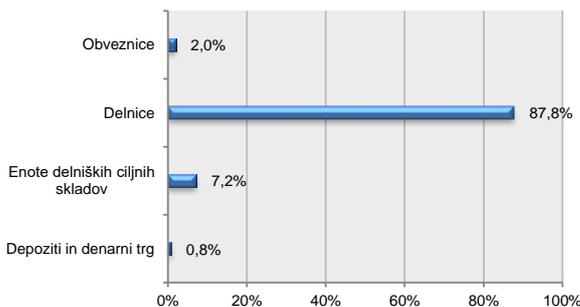
Gibanje vrednosti enote premoženja za zadnjih 36 mesecev v EUR



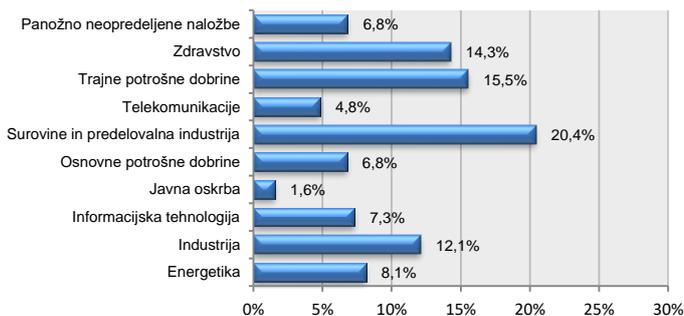
Deset največjih naložb na dan 29.06.2018

| Naziv izdajatelja | Oznaka | Delež v % |
|-------------------------------|---------|-----------|
| KAZ MINERALS PLC | KAZ LN | 6,45 |
| NETEASE.COM INC. | NTES US | 5,25 |
| CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD | CTRP US | 4,95 |
| OMV AG | OMV AV | 4,79 |
| KRKA NOVO MESTO | KRKG | 3,92 |
| CRODA INTERNATIONAL PLC | CRDA LN | 3,80 |
| HENKEL AG AND CO KGAA | HEN3 GY | 3,71 |
| NOVARTIS AG | NOVN SW | 3,52 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP. | WPM US | 3,48 |
| TELEKOM SLOVENIJE D.D. | TLSG | 3,25 |

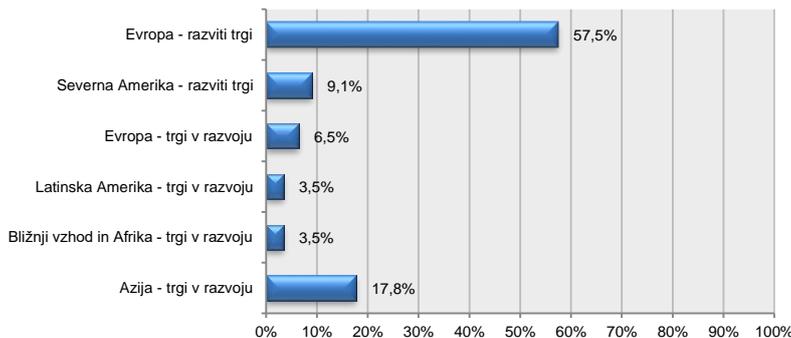
Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 29.06.2018



Struktura naložb po panogah na dan 29.06.2018



Struktura naložb po regijah - trgih na dan 29.06.2018



Datum: 13.07.2018

PRIMORSKI SKLADI, d.o.o., KOPER
Uprava

Vlagateljem je omogočen vpogled v metodologijo izračuna vseh podatkov, navedenih v poročilu na spletni strani www.primorski.skladi.si