

Mesečno poročilo - november 2021

Splošni podatki

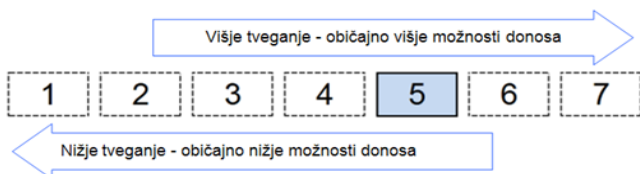
|  |                         |
|--|-------------------------|
| Oznaka inv. kupona:                              | PSKZI                   |
| Tip sklada:                                      | Delniški globalni sklad |
| Datum dovoljenja Agencije za upravljanje sklada: | 03.11.1999              |
| Velikost podsklada (ČVS):                        | 8.741.598,77 EUR        |

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

|              | 1-letno | 3-letno | 5-letno |
|--------------|---------|---------|---------|
| <b>Donos</b> | 23,03%  | 50,82%  | 52,69%  |

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

Sintetični kazalnik tveganj in donosa

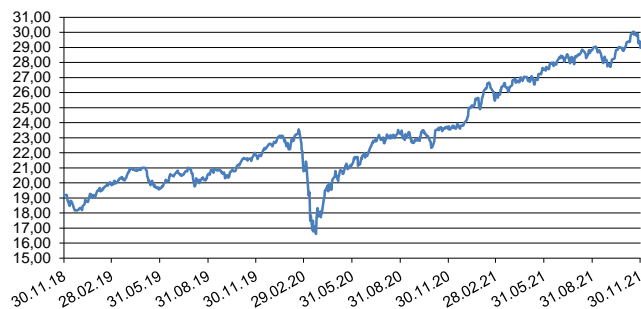


Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju sklada. Pretekli podatki, ki se uporabljajo pri izračunu sintetičnega kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj v prihodnje. Hkrati ni zagotovljeno, 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.

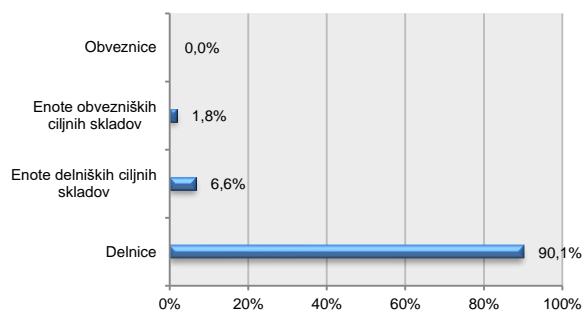
Gibanje vrednosti enote premoženja za zadnjih 36 mesecev v EUR



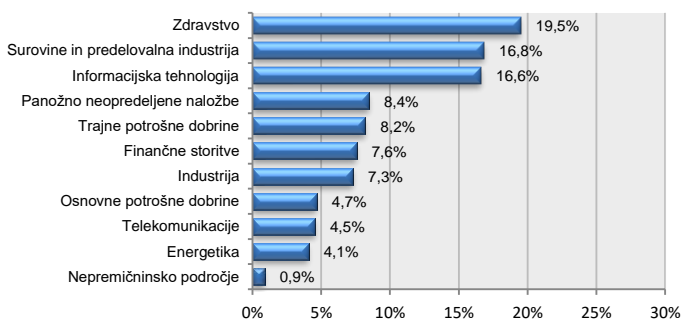
Deset največjih naložb na dan 30.11.2021

| Naziv izdajatelja             | Oznaka  | Delež v % |
|-------------------------------|---------|-----------|
| KRKA NOVO MESTO               | KRKG    | 4,62      |
| CRODA INTERNATIONAL PLC       | CRDA LN | 3,80      |
| GOLD FIELDS LTD               | GFI US  | 3,54      |
| ALPHABET INC CLASS C          | GOOG US | 3,44      |
| ROCHE HOLDING AG              | ROG SW  | 3,31      |
| ESSILORLUXOTTICA SA           | EL FP   | 3,13      |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP. | WPM US  | 2,94      |
| ZUR ROSE GROUP AG             | ROSE SW | 2,91      |
| SPECTRIS PLC                  | SXS LN  | 2,73      |
| DANAHER CORP                  | DHR US  | 2,59      |

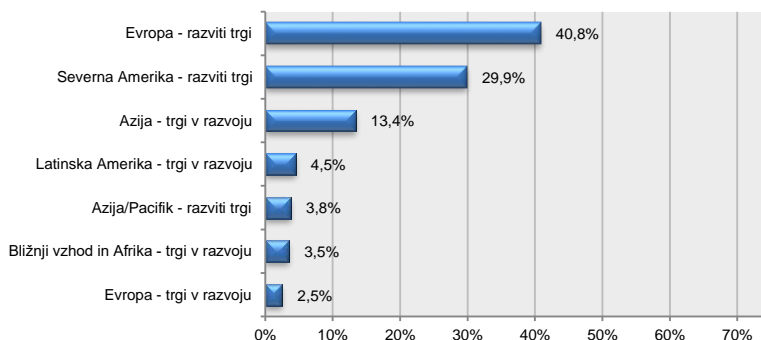
Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 30.11.2021



Struktura naložb po panogah na dan 30.11.2021



Struktura naložb po regijah - trgih na dan 30.11.2021



Datum: 15.12.2021

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](http://www.primorski.skladi.si)