

Mesečno poročilo - september 2020

Splošni podatki

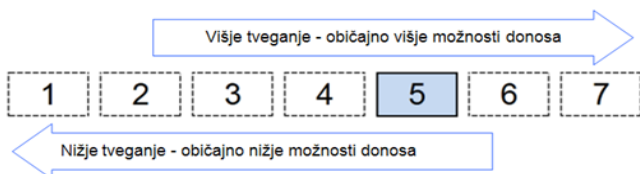
| | |
|--|-------------------------|
| Oznaka inv. kupona: | PSKZI |
| Tip sklada: | Delniški globalni sklad |
| Datum dovoljenja Agencije za upravljanje sklada: | 03.11.1999 |
| Velikost podsklada (ČVS): | 6.819.272,25 EUR |

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

| | 1-letno | 3-letno | 5-letno |
|--------------|---------|---------|---------|
| Donos | 10,34% | 7,64% | 32,73% |

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

Sintetični kazalnik tveganj in donosa

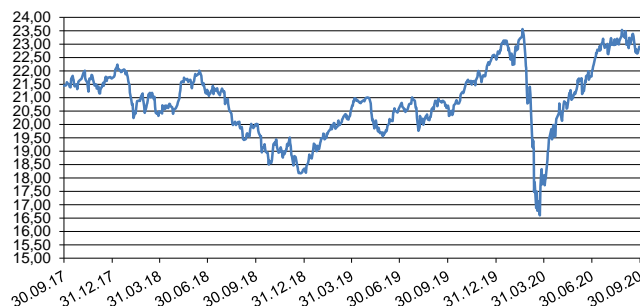


Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju sklada. Pretekli podatki, ki se uporabljajo pri izračunu sintetičnega kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj v prihodnje. Hkrati ni zagotovljeno,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

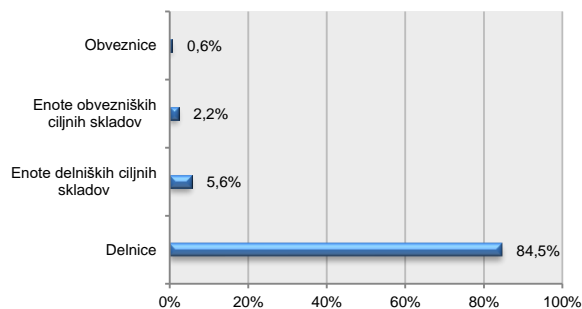
Gibanje vrednosti enote premoženja za zadnjih 36 mesecev v EUR



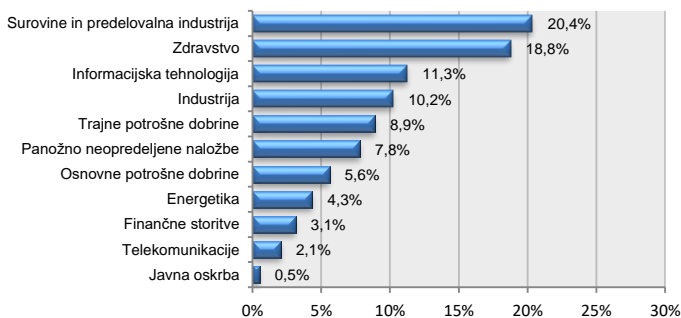
Deset največjih naložb na dan 30.09.2020

| Naziv izdajatelja | Oznaka | Delež v % |
|---------------------------------|---------|-----------|
| NETEASE.COM INC. | NTES US | 5,52 |
| KRKA NOVO MESTO | KRKG | 5,05 |
| CRODA INTERNATIONAL PLC | CRDA LN | 4,59 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP. | WPM US | 4,30 |
| GOLD FIELDS LTD | GFI US | 4,00 |
| NOVARTIS AG | NOVN SW | 3,63 |
| KAZ MINERALS PLC | KAZ LN | 3,54 |
| KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG | KNIN SW | 2,85 |
| HENKEL AG AND CO KGAA | HEN3 GY | 2,75 |
| ESSILORLUXOTTICA SA | EL FP | 2,63 |

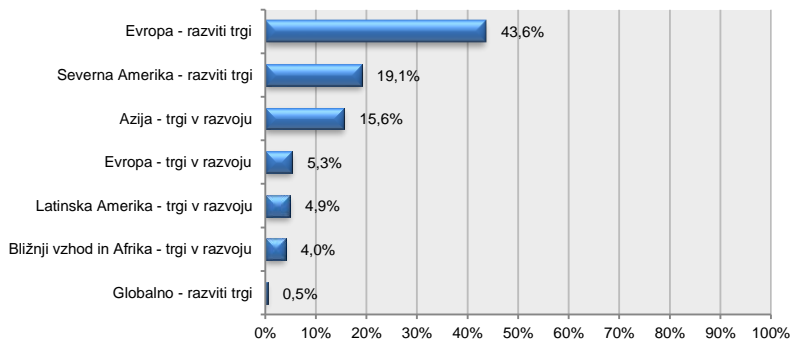
Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 30.09.2020



Struktura naložb po panogah na dan 30.09.2020



Struktura naložb po regijah - trgih na dan 30.09.2020



Datum: 15.10.2020

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