

Mesečno poročilo - avgust 2018

Splošni podatki

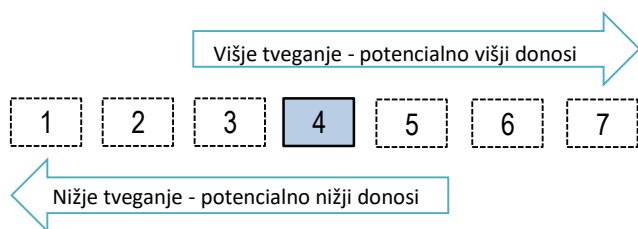
Oznaka inv. kupona:	NUMEF
Tip sklada:	Mešani fleksibilni globalni sklad
Datum dovoljenja Agencije za upravljanje sklada:	11.11.2013
Velikost podsklada (ČVS):	670.340,67 EUR

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	1-letno	3-letno	5-letno
Donos	-1,25%	10,10%	-

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

Sintetični kazalnik tveganj in donosa



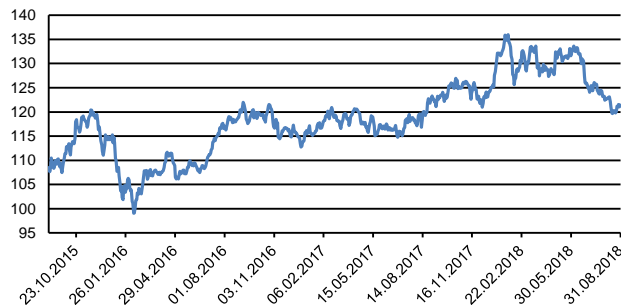
Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana v skladu s sprejeto metodologijo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) in temelji na nihanju vrednosti enote premoženja sklada v zadnjih 5 letih.

Pretekli podatki, ki se uporabljajo pri izračunu sintetičnega kazalnika tveganj in donosa, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj sklada v prihodnosti. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se ocena tveganja in potencialne donosnosti sčasoma lahko spremeni, kar lahko povzroči spremembo kategorizacije sklada. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.

Sklad se uvršča v kategorijo 4 tveganja in donosa. Skladi kategorije 4 so bili v preteklosti srednje volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala.

Na uspešnost poslovanja sklada lahko v primeru neugodnih razmer na kapitalstskih trgih negativno vpliva likvidnostno tveganje, kar pomeni da sklad ne more unovčiti premoženja v primernem roku, to pa lahko povzroči zastoje pri izplačilih vlagateljem.

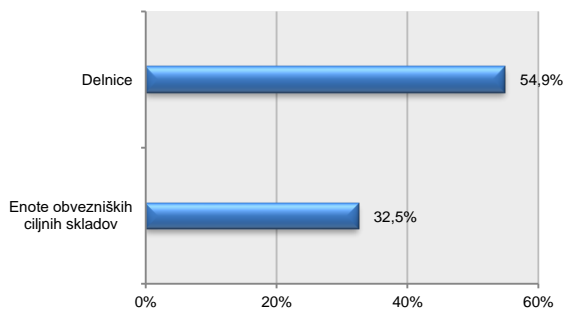
Gibanje vrednosti enote premoženja za zadnjih 36 mesecev v EUR



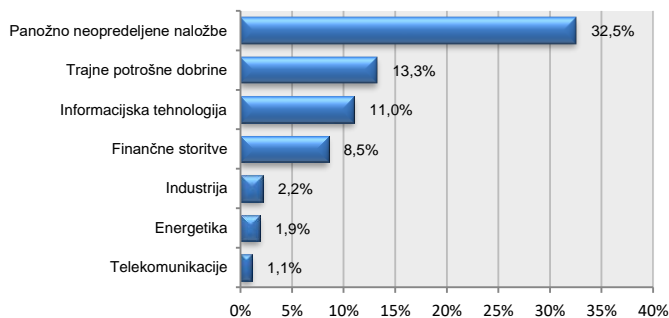
Deset največjih naložb na dan 31.08.2018

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
ISHARES UK GILTS 0-5YR	IGLS LN	11,51%
DB X-TRACKERS II - GLOBALINFLATION-LIN	XGIN GR	10,86%
iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS I	EUNR GR	10,16%
MOMO Inc.	MOMO US	6,32%
TCS Group Holding PLC	TCS LI	4,70%
Posco	005490 KS	4,29%
China CITIC Bank Corporation LTD.	998 HK	3,83%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	005930 KS	3,32%
Zoetis Inc.	ZTS US	3,01%
Croda International	CRDA LN	2,87%

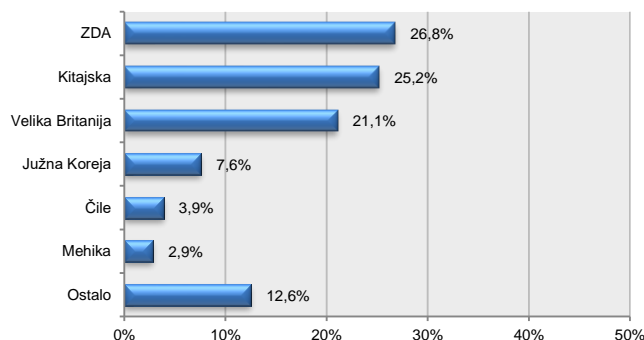
Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 31.08.2018



Struktura naložb po panogah na dan 31.08.2018



Struktura naložb po državah na dan 31.08.2018



Datum: 14.09.2018

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