

Mesečno poročilo - november 2018

Splošni podatki

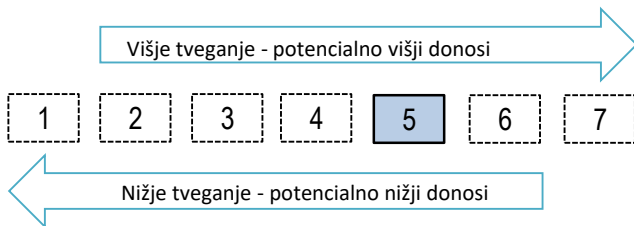
Oznaka inv. kupona:	NUMEF
Tip sklada:	Mešani fleksibilni globalni sklad
Datum dovoljenja Agencije za upravljanje sklada:	11.11.2013
Velikost podsklada (ČVS):	613.068,94 EUR

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

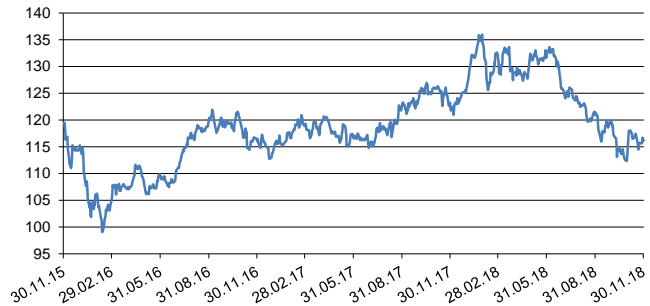
	1-letno	3-letno	5-letno
Donos	-4,87%	-2,02%	16,31%

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

Sintetični kazalnik tveganj in donosa



Gibanje vrednosti enote premoženja za zadnjih 36 mesecev v EUR



Deset največjih naložb na dan 30.11.2018

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
ISHARES UK GILTS 0-5YR	IGLS LN	12,73%
DB X-TRACKERS II - GLOBALINFLATION-LIN	XGIN GY	11,64%
iShares Euro Corp Bond ex-Financials UCITS I	EUNR GY	11,00%
TCS Group Holding PLC	TCS LI	4,97%
MOMO Inc.	MOMO US	4,81%
China CITIC Bank Corporation LTD.	998 HK	4,36%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	SMSN LI	4,02%
Zoetis Inc.	ZTS US	3,50%
Croda International	CRDA LN	3,03%
Wheaton Precious Metals Corp.	WPM US	2,91%

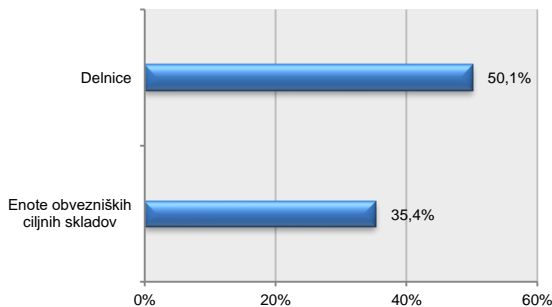
Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana v skladu s sprejeto metodologijo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) in temelji na nihanju vrednosti enote premoženja sklada v zadnjih 5 letih.

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.

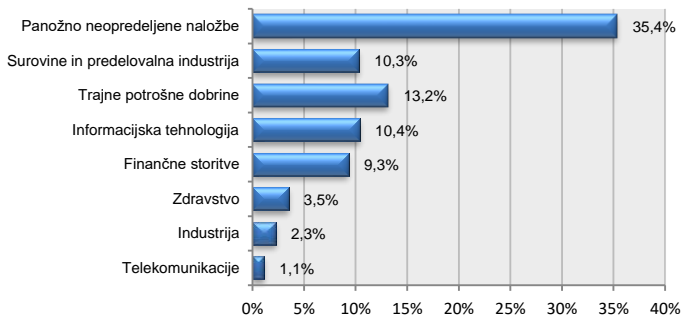
Sklad se uvršča v kategorijo 4 tveganja in donosa. Skladi kategorije 4 so bili v preteklosti srednje volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala.

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

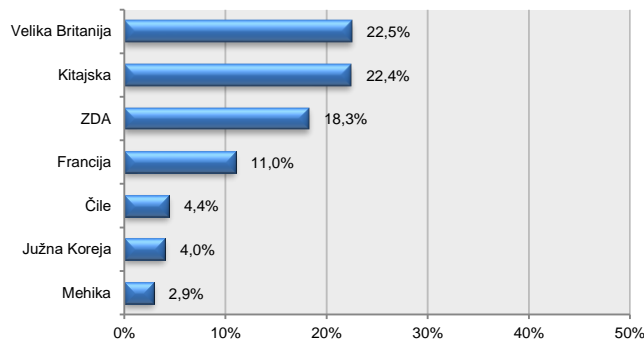
Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 30.11.2018



Struktura naložb po panogah na dan 30.11.2018



Struktura naložb po državah na dan 30.11.2018



Datum: 14.12.2018

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