

Mesečno poročilo - oktober 2019

Splošni podatki

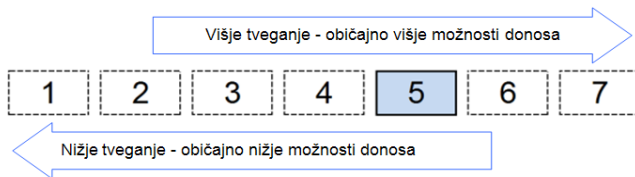
| | |
|--|--|
| Oznaka inv. kupona: | PSKML |
| Tip sklada: | Delniški globalni sklad razvitih trgov |
| Datum dovoljenja Agencije za upravljanje sklada: | 21.12.2005 |
| Velikost podsklada (ČVS): | 32.566.702,49 EUR |

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

| | 1-letno | 3-letno | 5-letno |
|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Donos | 8,13% | 15,13% | 14,10% |

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

Sintetični kazalnik tveganj in donosa



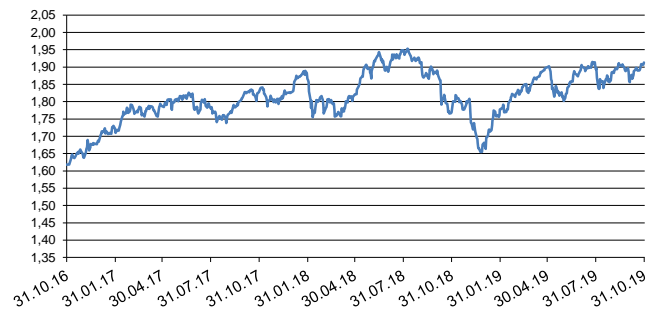
Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju sklada. Pretekli podatki, ki se uporabljajo pri izračunu sintetičnega kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj v prihodnje. Hkrati ni zagotovljeno, 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 dolжник (banka oziroma izdajatelj vrednostnega papirja) svojih obveznosti do sklada ne poravnava pravočasno in/ali v celoti.

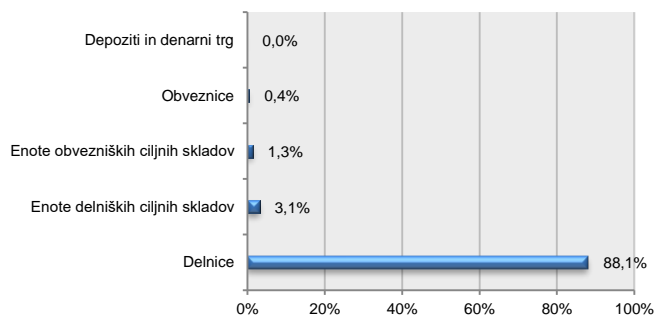
Gibanje vrednosti enote premoženja za zadnjih 36 mesecev v EUR



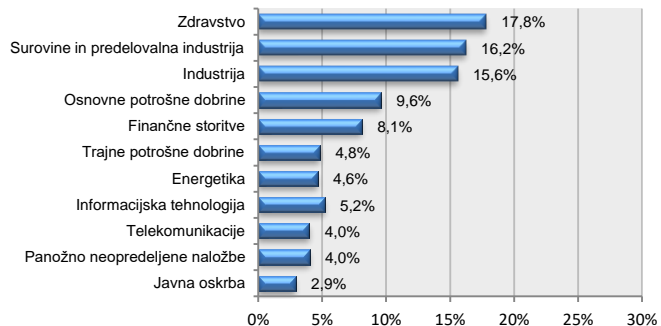
Deset največjih naložb na dan 30.10.2019

| Naziv izdajatelja | Oznaka | Delež v % |
|------------------------|---------|-----------|
| CINKARNA CELJE | CICG | 6,51 |
| KRKA NOVO MESTO | KRKG | 6,23 |
| SAVA-RE D.D. | POSR | 4,41 |
| VINCI GROUPE | DG FP | 4,41 |
| AIR LIQUIDE | AI FP | 4,05 |
| HENKEL AG AND CO KGAA | HEN3 GY | 3,41 |
| NOVARTIS AG | NOVN SW | 3,04 |
| INTEL CORP. | INTC US | 2,74 |
| AIRBUS SE | AIR FP | 2,59 |
| TELEKOM SLOVENIJE D.D. | TLSG | 2,35 |

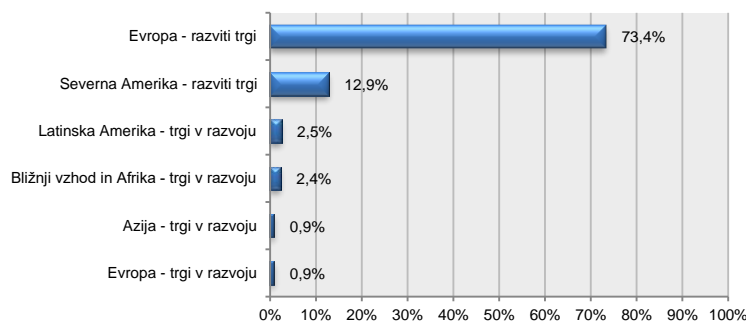
Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 30.10.2019



Struktura naložb po panogah na dan 30.10.2019



Struktura naložb po regijah - trgih na dan 30.10.2019



Datum: 14.11.2019

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