

Mesečno poročilo - avgust 2021

Splošni podatki

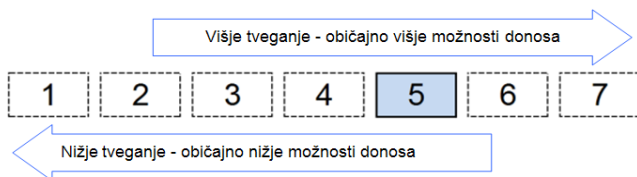
Oznaka inv. kupona:	PSKML
Tip sklada:	Delniški globalni sklad razvitih trgov
Datum dovoljenja Agencije za upravljanje sklada:	21.12.2005
Velikost podsklada (ČVS):	36.035.086,22 EUR

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	1-letno	3-letno	5-letno
Donos	20,28%	16,25%	34,03%

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

Sintetični kazalnik tveganj in donosa



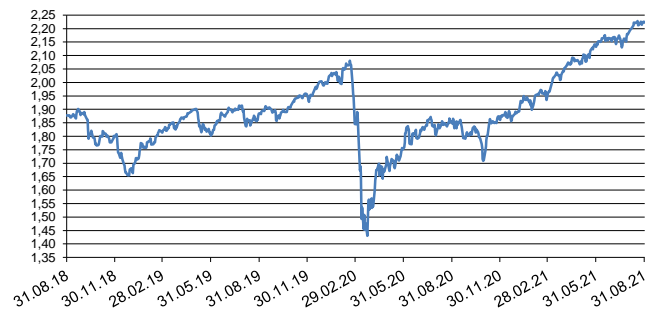
Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju sklada. Pretekli podatki, ki se uporabljajo pri izračunu sintetičnega kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj v prihodnje. Hkrati ni zagotovljeno,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

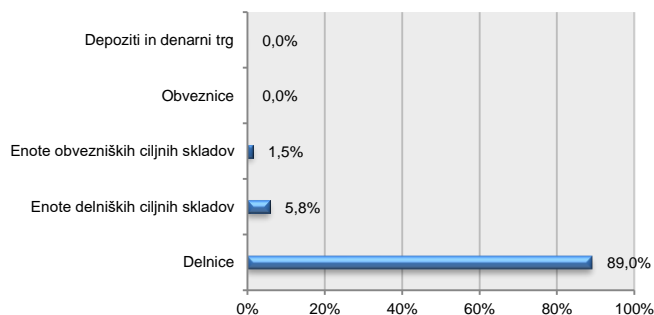
Gibanje vrednosti enote premoženja za zadnjih 36 mesecev v EUR



Deset največjih naložb na dan 31.08.2021

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
SAVA-RE D.D.	POSR	6,33
KRKA NOVO MESTO	KRKG	6,31
CINKARNA CELJE	CICG	5,99
ROCHE HOLDING AG	ROG SW	4,63
AIR LIQUIDE	AI FP	3,20
VINCI GROUPE	DG FP	2,90
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	2,83
ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS	IAUP LN	2,71
GLAXOSMITHKLINE	GSK LN	2,36
INTEL CORP.	INTC US	2,22

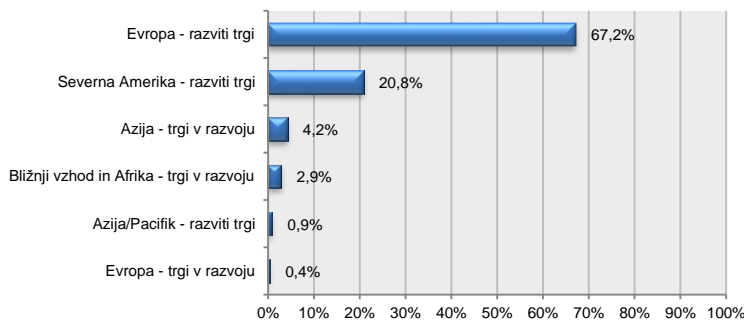
Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 31.08.2021



Struktura naložb po panogah na dan 31.08.2021



Struktura naložb po regijah - trgih na dan 31.08.2021



Datum: 14.09.2021

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