

Mesečno poročilo - junij 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):	34.937.690,45 EUR

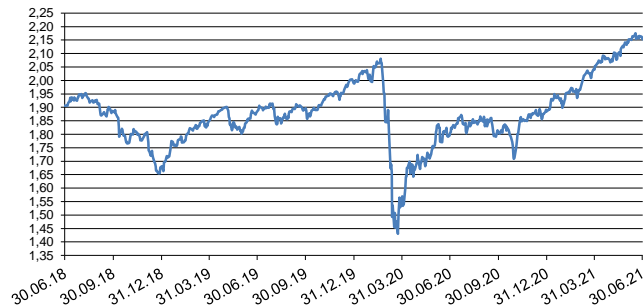
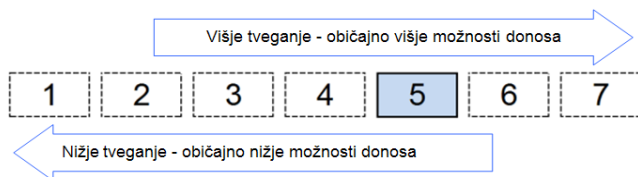
Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	1-letno	3-letno	5-letno
Donos	19,27%	13,26%	34,78%

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



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.

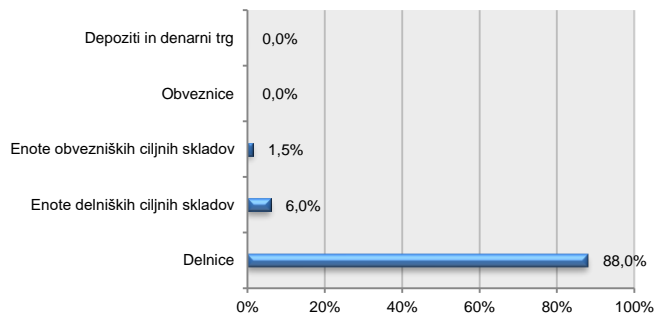
Sklad je izpostavljen tudi kreditnemu tveganju, to je tveganju, da dolжник (banka oziroma izdajatelj vrednostnega papirja) svojih obveznosti do sklada ne poravnava pravočasno in/ali v celoti.

Deset največjih naložb na dan 30.06.2021

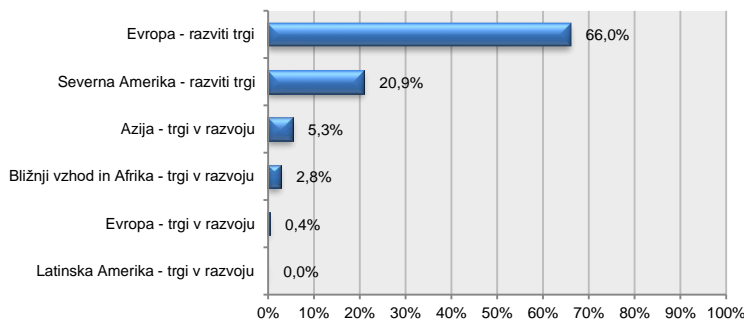
Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
KRKA NOVO MESTO	KRKG	6,49
SAVA-RE D.D.	POSR	6,01
CINKARNA CELJE	CICG	5,70
ROCHE HOLDING AG	ROG SW	4,45
AIR LIQUIDE	AI FP	3,21
VINCI GROUPE	DG FP	2,96
ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS	IAUP LN	2,87
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	BABA US	2,68
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	2,61
GLAXOSMITHKLINE	GSK LN	2,37

Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 30.06.2021

Struktura naložb po panogah na dan 30.06.2021



Struktura naložb po regijah - trgov na dan 30.06.2021



Datum: 15.07.2021

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