

Mesečno poročilo - junij 2016

Splošni podatki

| | |
|--|-------------------------|
| Oznaka inv. kupona: | PSKZI |
| Tip sklada: | Delniški globalni sklad |
| Datum dovoljenja Agencije za upravljanje sklada: | 3.11.1999 |
| Velikost podsklada (ČVS): | 6.100.459,74 EUR |

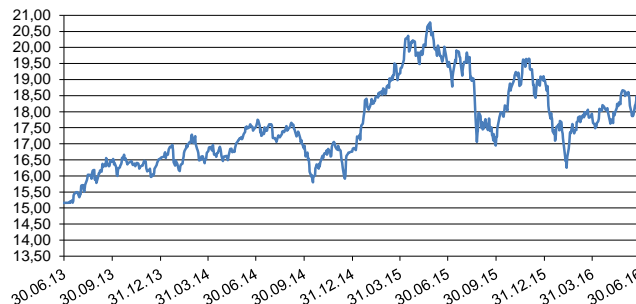
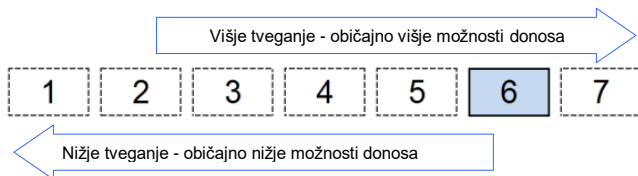
Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

| | 1-letno | 3-letno | 5-letno |
|--------------|---------|---------|---------|
| Donos | -4,11% | 25,20% | 18,01% |

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.

Deset največjih naložb na dan 30.6.2016

Sredstva sklada so naložena pretežno v delnice, ki spadajo med bolj tvegane finančne instrumente. Kljub razpršenosti naložb obstaja možnost višje do visoke nihajnosti vrednosti enote premoženja. Zato sklad uvrščamo v 6. kategorijo lestvice tveganja.

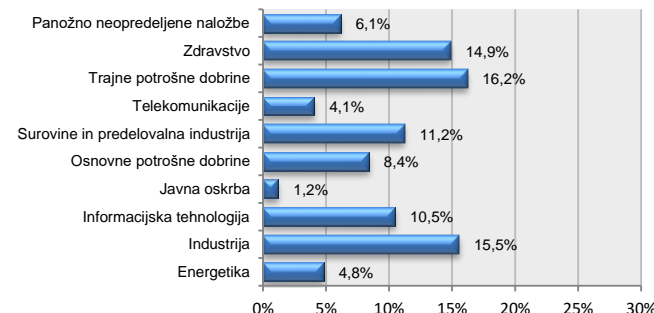
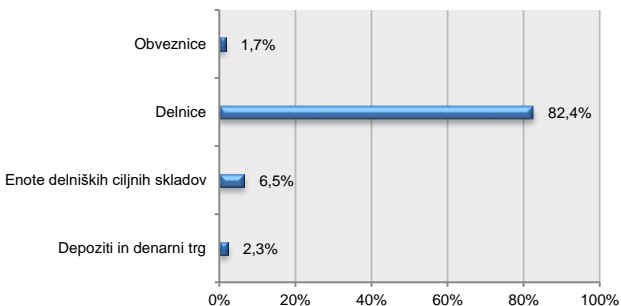
| Naziv izdajatelja | Oznaka | Delež v % |
|-----------------------------|---------|-----------|
| NETEASE.COM INC. | NTES US | 6,85 |
| CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD | CTRP US | 5,02 |
| NOVARTIS AG | NOVN VX | 4,05 |
| SILVER WHEATON CORP | SLW US | 3,96 |
| KRKA NOVO MESTO | KRKG | 3,93 |
| HENKEL AG AND CO KGAA | HEN3 GY | 3,77 |
| MEARS GROUP | MER LN | 2,73 |
| CRODA INTERNATIONAL PLC | CRDA LN | 2,70 |
| DANAHER CORP | DHR US | 2,68 |
| SAFT GROUPE SA | SAFT FP | 2,64 |

Na poslovanje sklada lahko vpliva tudi likvidnostno tveganje, ki ni vključeno v sintetični kazalnik, in pomeni tveganje, da sklad zaradi omejene likvidnosti naložbi 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.

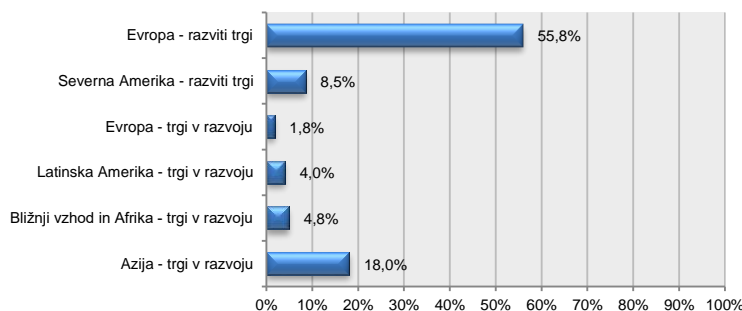
Sklad je izpostavljen tudi kreditnemu tveganju, to je tveganju, da dolжник (banka oziroma izdajatelj vrednostnega papirja) svojih obveznosti do sklada ne poravnava pravočasno in/ali v celoti.

Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 30.6.2016

Struktura naložb po panogah na dan 30.6.2016



Struktura naložb po regijah - trgih na dan 30.6.2016



Datum: 11.7.2016

PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER
Uprava

Vlagateljem je omogočen vpogled v metodologijo izračuna vseh podatkov, navedenih v poročilu na spletni strani www.primorski.skladi.si