

## Mesečno poročilo - februar 2020

## Splošni podatki

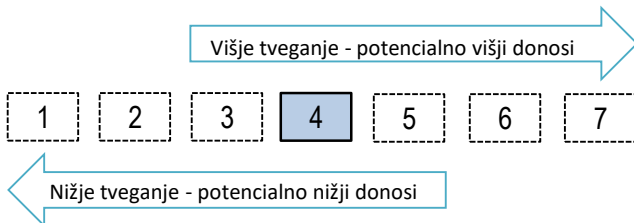
|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Oznaka inv. kupona:                              | NUMFT                             |
| Tip sklada:                                      | Mešani fleksibilni globalni sklad |
| Datum dovoljenja Agencije za upravljanje sklada: | 23.05.2014                        |
| Velikost podsklada (ČVS):                        | 1.790.454,31 EUR                  |

## Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

|              | 1-letno | 3-letno | 5-letno |
|--------------|---------|---------|---------|
| <b>Donos</b> | -4,64%  | -5,81%  | 8,73%   |

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

## Sintetični kazalnik tveganj in donosa



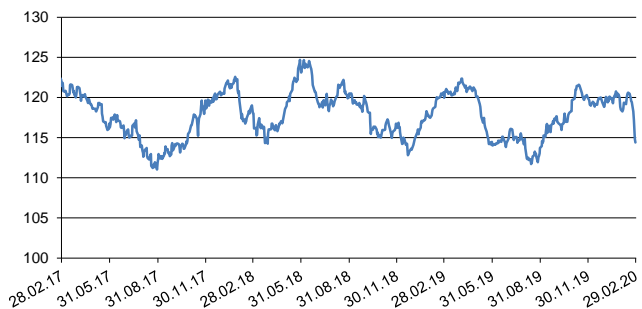
Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana v skladu s sprejeto metodologijo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) in temelji na nihanju vrednosti enote premoženja sklada v zadnjih 5 letih.

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 kapitalnih trgih negativno vpliva likvidnostno tveganje, kar pomeni da sklad ne more unovčiti premoženja v primernem roku, to pa lahko povzroči zastoje pri izplačilih vlagateljem.

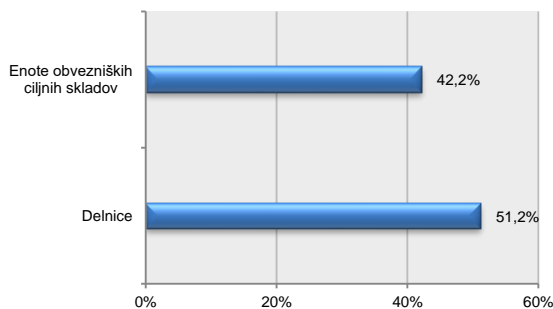
## Gibanje vrednosti enote premoženja za zadnjih 36 mesecev v EUR



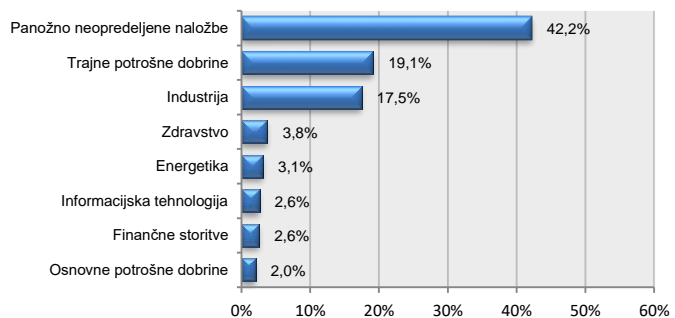
## Deset največjih naložb na dan 28.02.2020

| Naziv izdajatelja                      | Oznaka    | Delež v % |
|--|-----------|-----------|
| DB X-TRACKERS II - GLOBALINFLATION-LIN | XGIN GY   | 10,80     |
| ISHARES UK GILTS 0-5YR                 | IGLS LN   | 9,62      |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO           | TLT US    | 7,90      |
| ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND           | 2821 HK   | 7,23      |
| ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO           | IEI US    | 6,63      |
| PEUGEOT SA                             | UG FP     | 2,93      |
| SEBANG GLOBAL BATTERY CO LTD           | 004490 KS | 2,68      |
| KEIHIN CORP                            | 7251 JP   | 2,42      |
| GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT INC        | 3765 JP   | 2,40      |
| TECHNO RYOWA LTD                       | 1965 JP   | 2,32      |

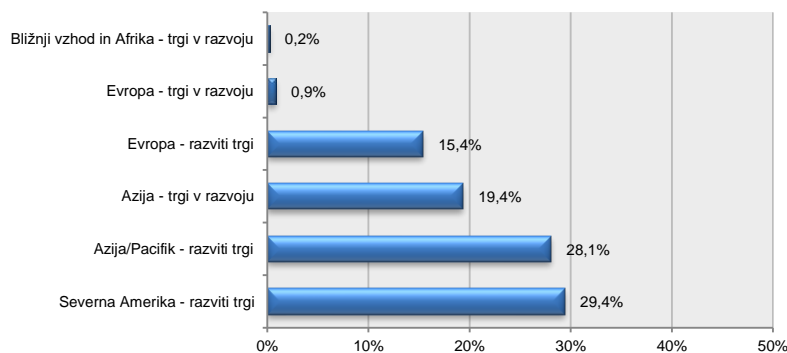
## Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 28.02.2020



## Struktura naložb po panogah na dan 28.02.2020



## Struktura naložb po državah na dan 28.02.2020



Datum: 13.03.2020

PRIMORSKI SKLADI, d.o.o., KOPER  
UpravaVlagateljem je omogočen vpogled v metodologijo izračuna vseh podatkov, navedenih v poročilu na spletni strani [www.primorski.skladi.si](http://www.primorski.skladi.si)