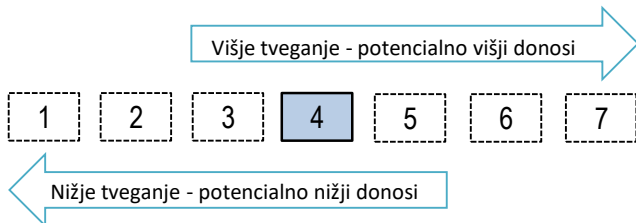


## Mesečno poročilo - marec 2019

## Splošni podatki

Oznaka inv. kupona: NUMFT  
 Tip sklada: Mešani fleksibilni globalni sklad  
 Datum dovoljenja Agencije za upravljanje sklada: 23.05.2014  
 Velikost podsklada (ČVS): 1.739.583,44 EUR

## 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.

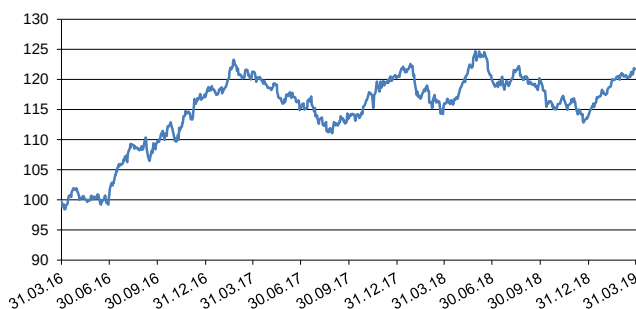
Na uspešnost poslovanja sklada lahko v primeru neugodnih razmer na kapitalstskih trgih negativno vpliva likvidnostno tveganje, kar pomeni da sklad ne more unovčiti premoženja v primernem roku, to pa lahko povzroči zastoje pri izplačilih vlagateljem.

## Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

|       | 1-letno | 3-letno | 5-letno |
|-------|---------|---------|---------|
| Donos | 5,44%   | 22,27%  | -       |

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

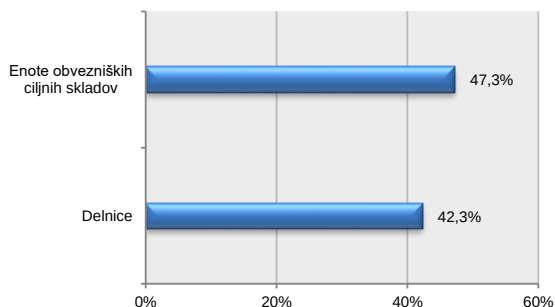
## Gibanje vrednosti enote premoženja za zadnjih 36 mesecev v EUR



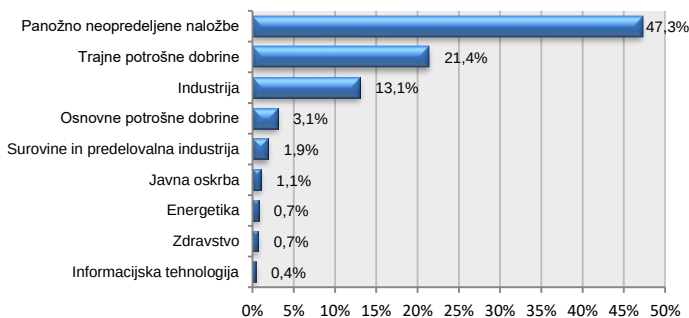
## Deset največjih naložb na dan 29.03.2019

| Naziv izdajatelja                      | Oznaka    | Delež v % |
|----------------------------------------|-----------|-----------|
| DB X-TRACKERS II - GLOBALINFLATION-LIN | XGIN GY   | 10,56     |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO           | TLT US    | 10,35     |
| ISHARES UK GILTS 0-5YR                 | IIGL LN   | 9,81      |
| ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO           | IEI US    | 9,46      |
| ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND           | 2821 HK   | 7,09      |
| PEUGEOT SA                             | UG FP     | 3,75      |
| FOOT LOCKER INC                        | FL US     | 3,72      |
| OFFICE DEPOT INC                       | ODP US    | 2,79      |
| HASEKO CORP                            | 1808 JP   | 1,93      |
| SILLA CO LTD                           | 004970 KS | 1,92      |

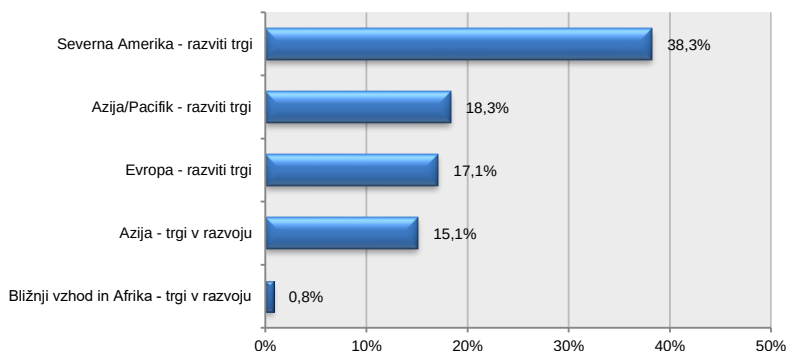
## Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 29.03.2019



## Struktura naložb po panogah na dan 29.03.2019



## Struktura naložb po državah na dan 29.03.2019



Datum: 15.04.2019

**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](http://www.primorski.skladi.si)