

Mesečno poročilo - maj 2021

Splošni podatki

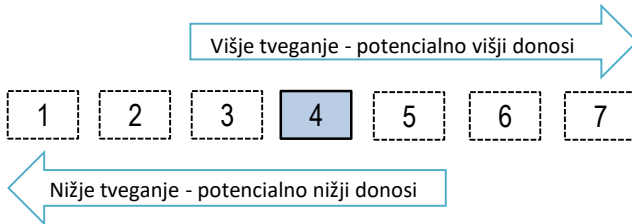
Oznaka inv. kupona:	NUMFT
Tip sklada:	Mešani fleksibilni globalni sklad
Datum dovoljenja Agencije za upravljanje sklada:	23.05.2014
Velikost podsklada (ČVS):	1.932.475,06 EUR

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

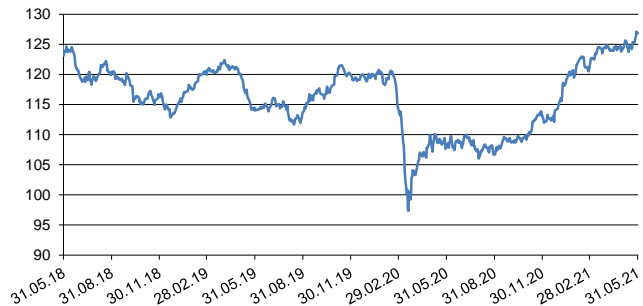
	1-letno	3-letno	5-letno
Donos	17,81%	2,98%	26,14%

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



Deset največjih naložb na dan 31.05.2021

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
DB X-TRACKERS II - GLOBALINFLATION-LIN	XGIN GY	14,28
ISHARES UK GILTS 0-5YR	IGLS LN	8,84
ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO	IEI US	8,32
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO	TLT US	8,22
ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND	2821 HK	6,28
STELLANTIS NV	STLA FP	4,40
XINGFA ALUMINIUM HOLDINGS LTD	98 HK	3,32
DONGWON DEVELOPMENT CO LTD	013120 KS	2,95
GLOBAL CORD BLOOD CORPORATION	CO US	2,59
TAKUMA CO LTD	6013 JP	2,52

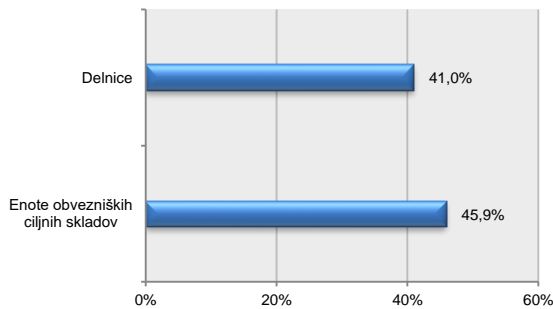
Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana v skladu s sprejeto metodologijo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) in temelji na nihanju vrednosti enote premoženja sklada v zadnjih 5 letih.

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.

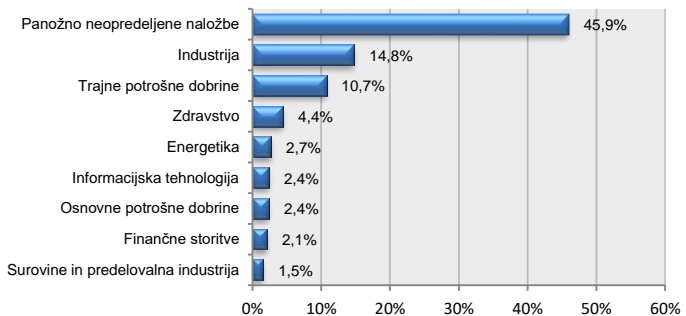
Sklad se uvršča v kategorijo 4 tveganja in donosa. Skladi kategorije 4 so bili v preteklosti srednje volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala.

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.

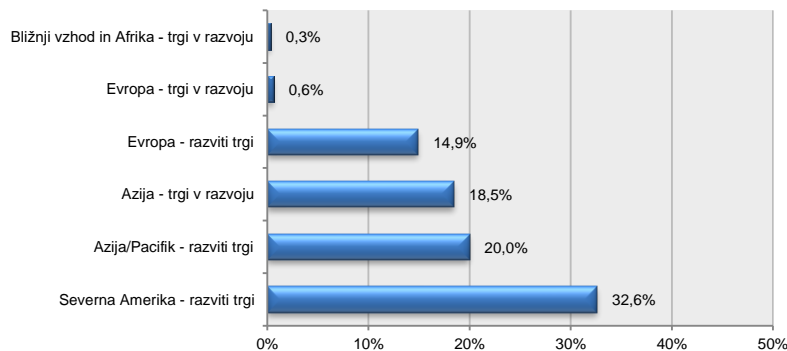
Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 31.05.2021



Struktura naložb po panogah na dan 31.05.2021



Struktura naložb po državah na dan 31.05.2021



Datum: 15.06.2021

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