

Mesečno poročilo - julij 2020

Splošni podatki

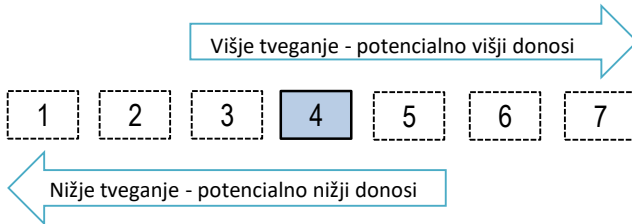
Oznaka inv. kupona:	NUMFT
Tip sklada:	Mešani fleksibilni globalni sklad
Datum dovoljenja Agencije za upravljanje sklada:	23.05.2014
Velikost podsklada (ČVS):	1.617.967,07 EUR

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	1-letno	3-letno	5-letno
Donos	-7,25%	-7,01%	4,55%

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

Sintetični kazalnik tveganj in donosa



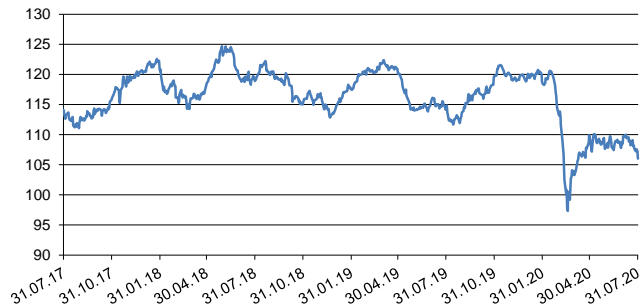
Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana v skladu s sprejeto metodologijo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) in temelji na nihanju vrednosti enote premoženja sklada v zadnjih 5 letih.

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.

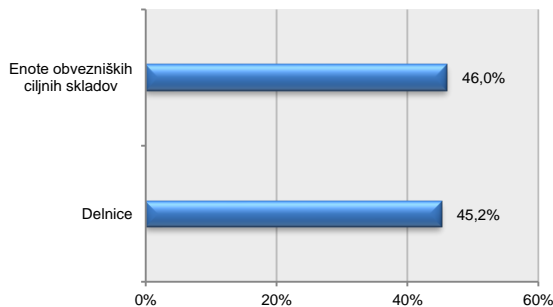
Gibanje vrednosti enote premoženja za zadnjih 36 mesecev v EUR



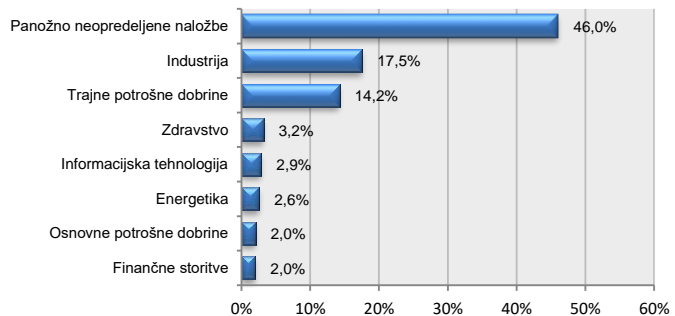
Deset največjih naložb na dan 31.07.2020

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
DB X-TRACKERS II - GLOBALINFLATION-LIN	XGIN GY	12,41
ISHARES UK GILTS 0-5YR	IGLS LN	10,18
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO	TLT US	8,92
ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND	2821 HK	7,54
ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO	IEI US	6,99
GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT INC	3765 JP	2,88
XINGFA ALUMINIUM HOLDINGS LTD	98 HK	2,86
TECHNO RYOWA LTD	1965 JP	2,66
SEBANG GLOBAL BATTERY CO LTD	004490 KS	2,60
TAKUMA CO LTD	6013 JP	2,55

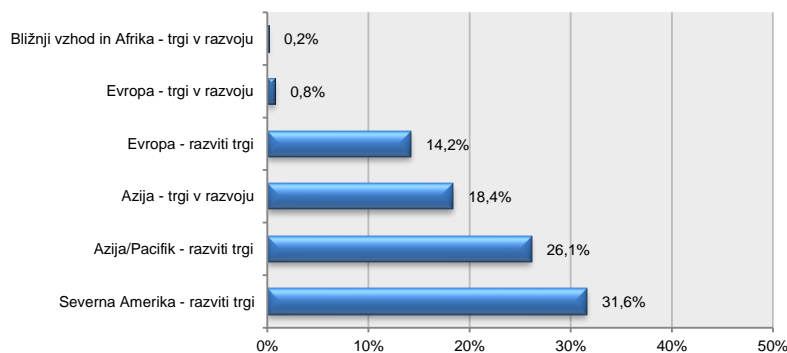
Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 31.07.2020



Struktura naložb po panogah na dan 31.07.2020



Struktura naložb po državah na dan 31.07.2020



Datum: 14.08.2020

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