

Mesečno poročilo - september 2018

Splošni podatki

Oznaka inv. kupona:	NUMFT
Tip sklada:	Mešani fleksibilni globalni sklad
Datum dovoljenja Agencije za upravljanje sklada:	23.05.2014
Velikost podsklada (ČVS):	1.777.524,72 EUR

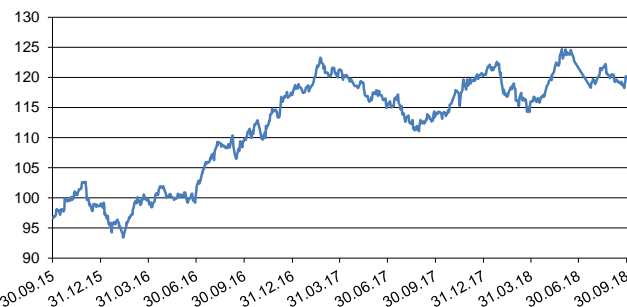
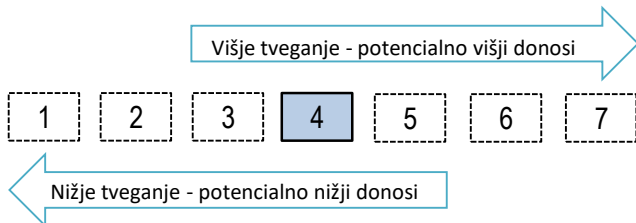
Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	1-letno	3-letno	5-letno
<b>Donos</b>	6,00%	25,10%	-

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 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.

Deset največjih naložb na dan 28.09.2018

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.

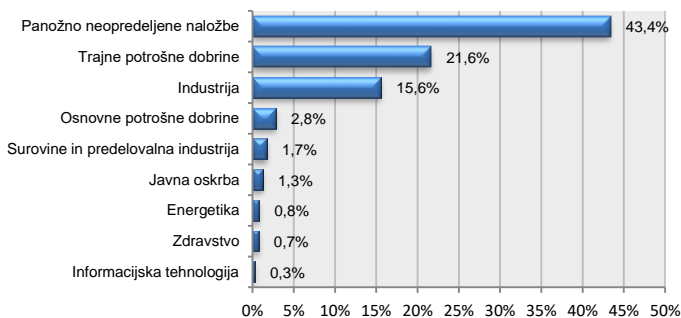
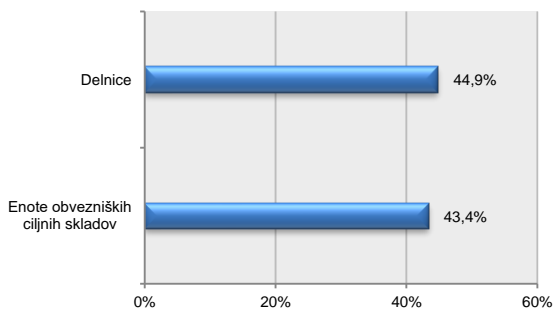
Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
DB X-TRACKERS II - GLOBALINFLATION-LIN	XGIN GR	9,99%
ISHARES UK GILTS 0-5YR	IGLS LN	9,19%
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO	TLT US	9,10%
ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO	IEI US	8,66%
ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND	2821 HK	6,44%
PSA Peugeot Citroen	UG FP	3,91%
FOOT LOCKER INC	FL US	2,97%
OFFICE DEPOT INC	ODP US	2,34%
KEIHIN CORP	7251 JP	2,01%
HASEKO CORP	1808 JP	1,89%

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.

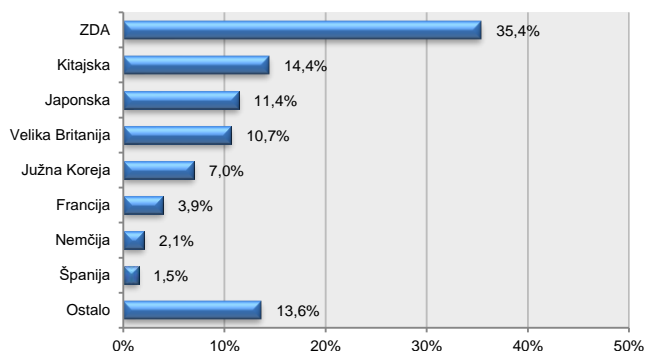
Na uspešnost poslovanja sklada lahko v primeru neugodnih razmer na kapitalnih trgih negativno vpliva likvidnostno tveganje, kar pomeni da sklad ne more unovčiti premoženja v primernem roku, to pa lahko povzroči zastoje pri izplačilih vlagateljem.

Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 28.09.2018

Struktura naložb po panogah na dan 28.09.2018



Struktura naložb po državah na dan 28.09.2018



Datum: 15.10.2018

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)