

Mesečno poročilo - september 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):	2.020.139,28 EUR

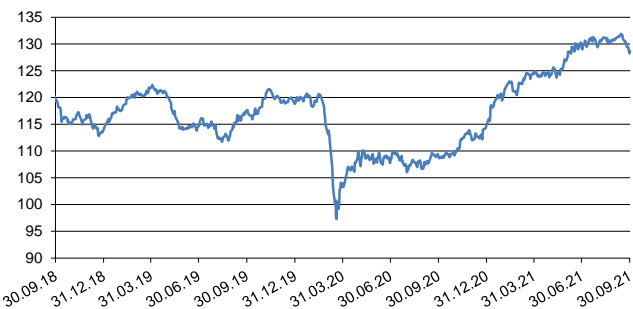
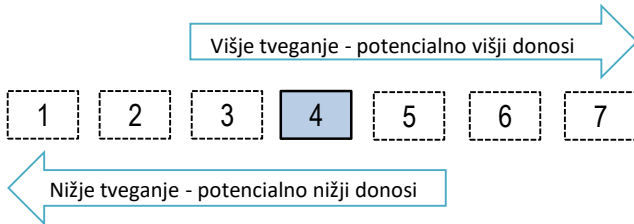
Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	1-letno	3-letno	5-letno
Donos	18,29%	7,03%	17,20%

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.

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.

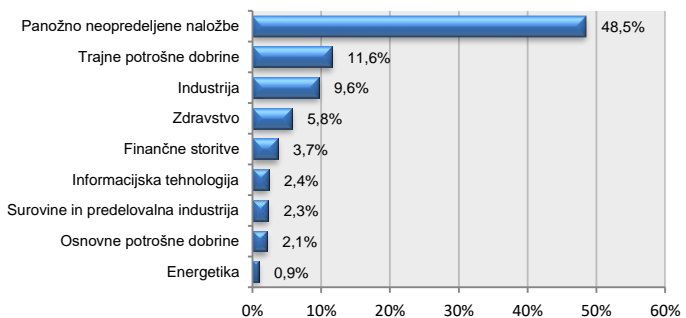
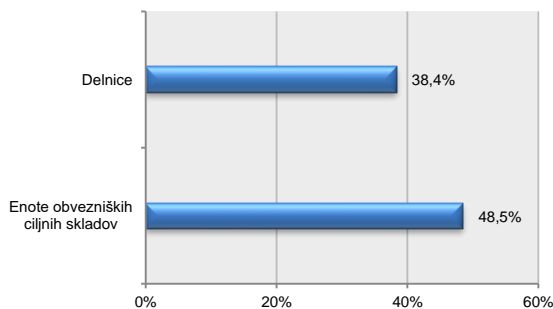
Na uspešnost poslovanja sklada lahko v primeru neugodnih razmer na kapitalnih trgih negativno vpliva likvidnostno tveganje, kar pomeni da sklad ne more unovčiti premoženja v primernem roku, to pa lahko povzroči zastoje pri izplačilih vlagateljem.

Deset največjih naložb na dan 30.09.2021

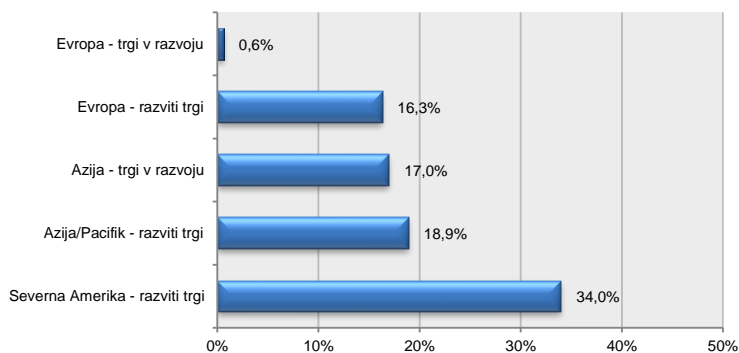
Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
DB X-TRACKERS II - GLOBALINFLATION-LIN	XGIN GY	13,95
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO	TLT US	11,72
ISHARES UK GILTS 0-5YR	IGLS LN	8,39
ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO	IEI US	8,35
ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND	2821 HK	6,12
STELLANTIS NV	STLA FP	4,29
XINGFA ALUMINIUM HOLDINGS LTD	98 HK	2,85
DONGWON DEVELOPMENT CO LTD	013120 KS	2,57
GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT INC	3765 JP	2,35
EUROBIO SCIENTIFIC SA	ALERS FP	2,14

Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 30.09.2021

Struktura naložb po panogah na dan 30.09.2021



Struktura naložb po državah na dan 30.09.2021



Datum: 15.10.2021

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