

## Mesečno poročilo - februar 2019

## Splošni podatki

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Oznaka inv. kupona:                               | NUMLI                             |
| Tip sklada:                                       | Mešani fleksibilni globalni sklad |
| Datum dovoljenja Agencije za upravljanje sklada:  | 07.07.2017                        |
| Velikost podsklada (ČVS):                         | 3.458.635,70 EUR                  |
| Velikost podsklada (ČVS v valuti britanski funt): | 2.968.720,00 GBP                  |

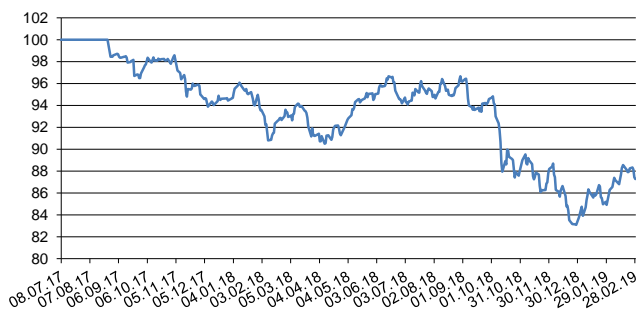
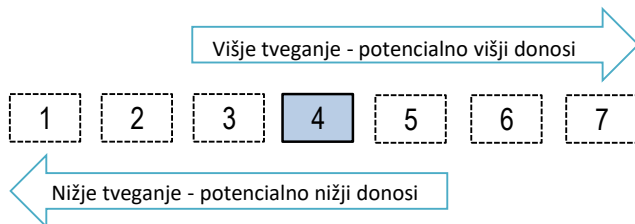
## Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

|              | 1-letno | 3-letno | 5-letno |
|--------------|---------|---------|---------|
| <b>Donos</b> | -6,57%  | -       | -       |

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 GBP



## Deset največjih naložb na dan 28.02.2019

| Naziv izdajatelja                     | Oznaka                | Delež v % |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------|
| VAM World Growth B USD                | VAMWGRB LX            | 17,39%    |
| VAM International Opportunities A USD | VINTOPA LX            | 16,57%    |
| Guinness Global Innovators Fund       | GGICGBA ID            | 16,04%    |
| Audley Financial PLC                  | AUDLEY 12 02/27/22    | 5,95%     |
| Audacia Capital PLC                   | AUDACIA CAPITAL 6%    | 5,14%     |
| Esher Marwick PLC                     | ESMPLC 7 1/4 11/14/19 | 4,51%     |
| Tesco PLC                             | TSCOLN 5 1/2 12/13/19 | 3,89%     |
| Aston Martin PLC                      | ASTONM 5 3/4 04/15/22 | 3,51%     |
| VAM US Small Cap Growth Fund B USD    | VAMSCCB LX            | 3,38%     |
| Ladbrokers PLC                        | LADLN 5 1/8 09/16/22  | 2,94%     |

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.

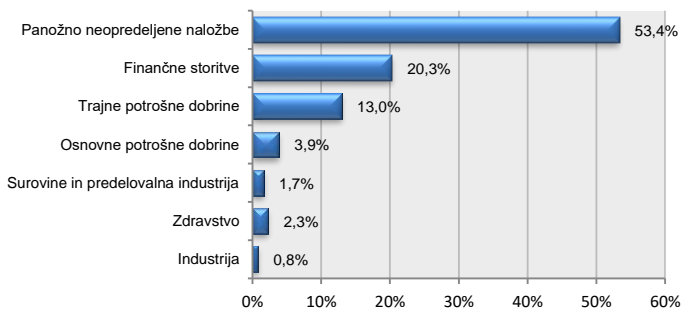
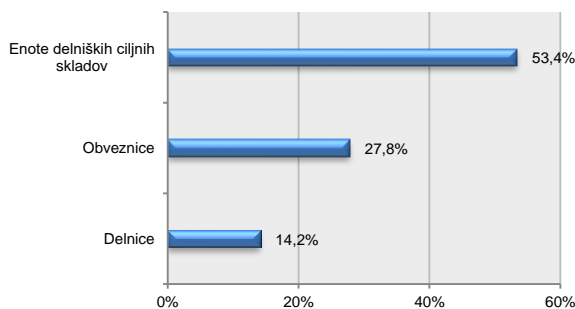
Pretekli podatki, ki se uporabljajo pri izračunu sintetičnega kazalnika tveganj in donosa, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj sklada v prihodnosti. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se ocena tveganja in potencialne donosnosti sčasoma lahko spremeni, kar lahko povzroči 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.

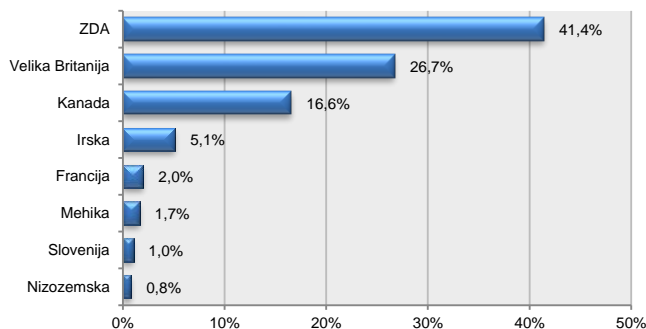
Na uspešnost poslovanja sklada lahko v primeru neugodnih razmer na kapitalnih trgih negativno vpliva likvidnostno tveganje, kar pomeni da sklad ne more unovčiti premoženja v primernem roku, to pa lahko povzroči zastoje pri

## Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 28.02.2019

## Struktura naložb po panogah na dan 28.02.2019



## Struktura naložb po državah na dan 28.02.2019



Datum: 15.03.2019

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