

## Mesečno poročilo - februar 2021

## Splošni podatki

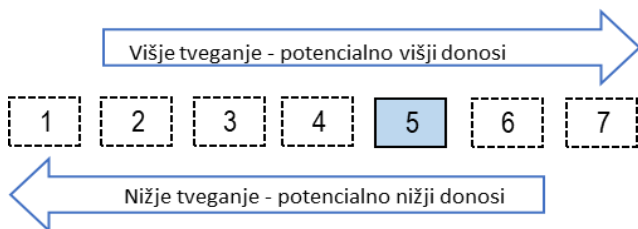
Oznaka inv. kupona:	NUMLI
Tip sklada:	Mešani fleksibilni globalni sklad
Datum dovoljenja Agencije za upravljanje sklada:	07.07.2017
Velikost podsklada (ČVS):	3.805.736,49 EUR
Velikost podsklada (ČVS v valuti britanski funt):	3.313.007,79 GBP

## Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	1-letno	3-letno	5-letno
<b>Donos</b>	16,33%	19,16%	-

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

## Sintetični kazalnik tveganj in donosa



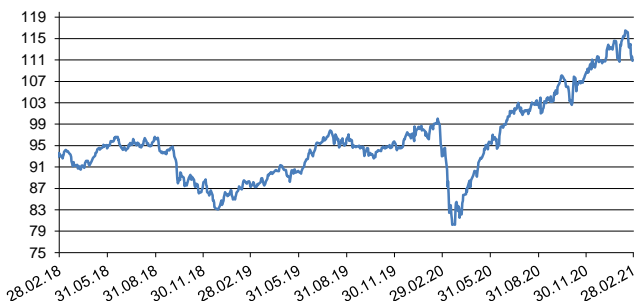
Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana v skladu s sprejeto metodologijo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) in temelji na nihanju vrednosti enote premoženja sklada v zadnjih 5 letih.

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

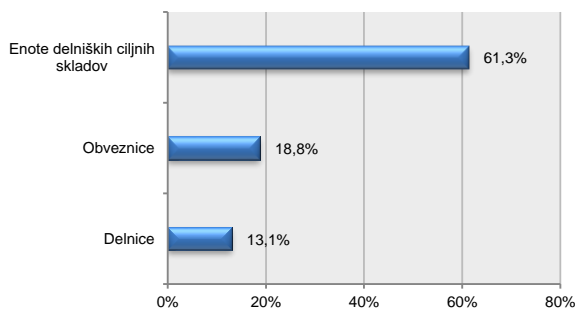
## Gibanje vrednosti enote premoženja za zadnjih 36 mesecev v GBP



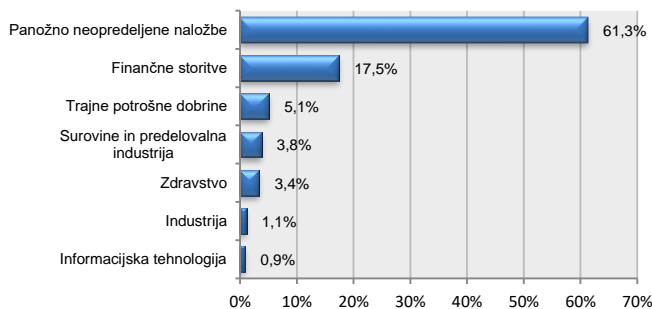
## Deset največjih naložb na dan 26.02.2021

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
VAM WORLD GROWTH FUND B USD	VAMWGRB LX	17,31
GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND	GGICGBA ID	16,22
VAM INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUN	VINTOPA LX	13,66
VAM US SMALL CAP GROWTH FUND B USE	VAMSCCB LX	9,67
AUDACIA CAPITAL IRELAND	AUDACIA CAPITAL 6 31/1	4,53
KAEVA 9 02/2024	KAEVA 9 02/2024	4,48
VAM EMERGING MARKETS GROWTH FUND	VAMEMCB LX	4,46
SIJ, D.D., LJUBLJANA	SIJ6	2,65
LADBROKES GROUP FIN PLC	LADLN 5 1/8 09/16/22	2,60
AUDLEY FUNDING PLC	AUDLEY 12 02/27/22	2,37

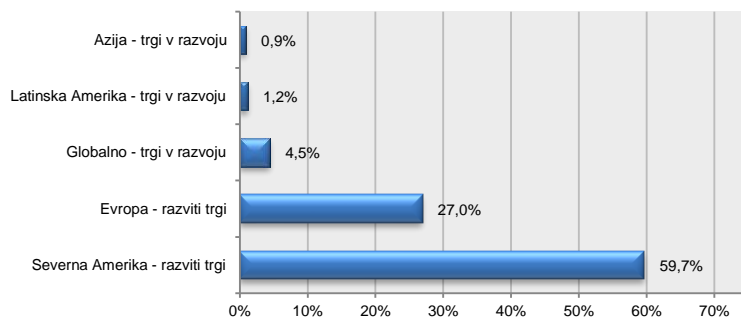
## Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 26.02.2021



## Struktura naložb po panogah na dan 26.02.2021



## Struktura naložb po državah na dan 26.02.2021



Datum: 15.03.2021

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)