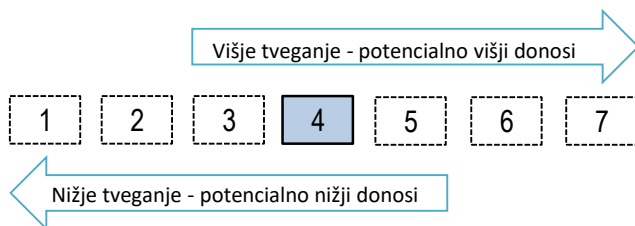


Mesečno poročilo - marec 2019

Splošni podatki

Oznaka inv. kupona:	NUMLI
Tip sklada:	Mešani fleksibilni globalni sklad
Datum dovoljenja Agencije za upravljanje sklada:	07.07.2017
Velikost podsklada (ČVS):	3.485.887,78 EUR
Velikost podsklada (ČVS v valuti britanski funti):	2.991.937,48 GBP

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.

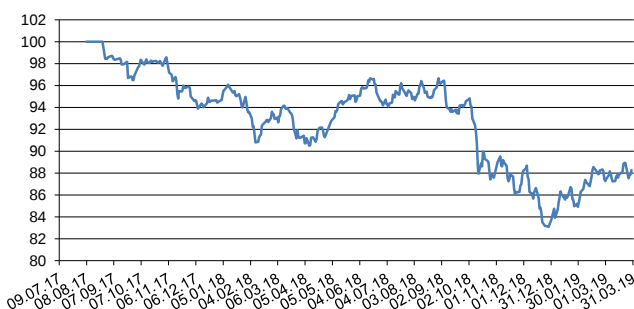
Na uspešnost poslovanja sklada lahko v primeru neugodnih razmer na kapitalistih trgih negativno vpliva likvidnostno tveganje, kar pomeni da sklad ne more unovčiti premoženja v primernem roku, to pa lahko povzroči zastoje pri

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	1-letno	3-letno	5-letno
Donos	-3,52%	-	-

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

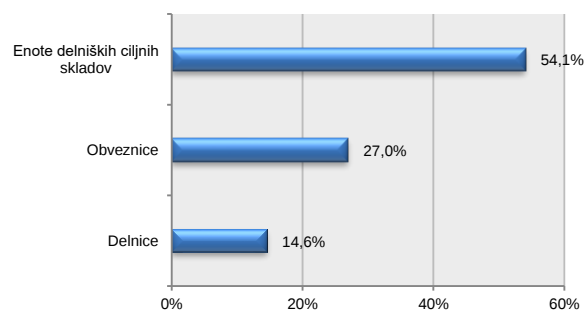
Gibanje vrednosti enote premoženja za zadnjih 36 mesecev v GBP



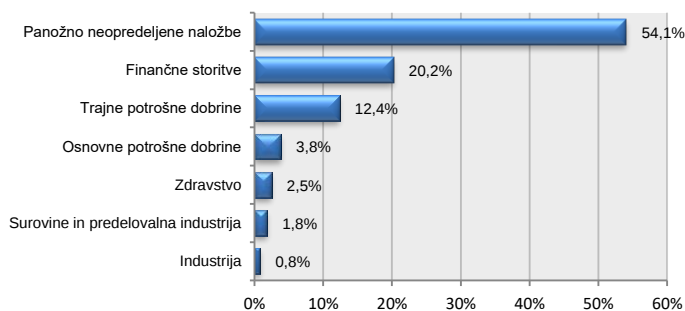
Deset največjih naložb na dan 29.03.2019

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
VAM WORLD GROWTH FUND B USD	VAMWGRB LX	17,64
VAM INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND	VINTOPA LX	16,63
GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND	GGICGBA ID	16,43
AUDLEY FUNDING PLC	AUDLEY 12 02/27/22	6,00
AUDACIA CAPITAL IRELAND	AUDACIA CAPITAL 6 31/1	5,09
ESCHER MARWICK PLC	ESMPLC 7 1/4 11/14/19	4,42
TESCO PLC	TSCOLN 5 1/2 12/13/19	3,83
ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LIMITED	ASTONM 5 3/4 04/15/22	3,41
VAM US SMALL CAP GROWTH FUND B USD	VAMSCCB LX	3,38
LADBROKES GROUP FIN PLC	LADLN 5 1/8 09/16/22	2,82

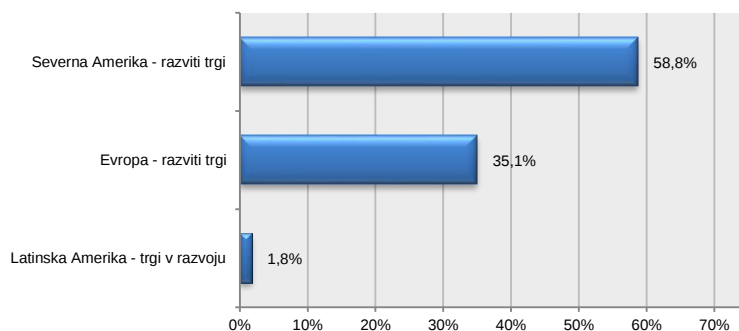
Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 29.03.2019



Struktura naložb po panogah na dan 29.03.2019



Struktura naložb po državah na dan 29.03.2019



Datum: 15.04.2019

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