

Mesečno poročilo - junij 2021

Splošni podatki

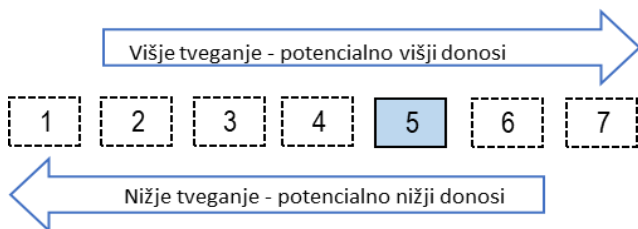
Oznaka inv. kupona:	NUMLI
Tip sklada:	Mešani fleksibilni globalni sklad
Datum dovoljenja Agencije za upravljanje sklada:	07.07.2017
Velikost podsklada (ČVS):	4.063.661,45 EUR
Velikost podsklada (ČVS v valuti britanski funt):	3.486.824,71 GBP

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	1-letno	3-letno	5-letno
Donos	17,09%	23,83%	-

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

Sintetični kazalnik tveganj in donosa



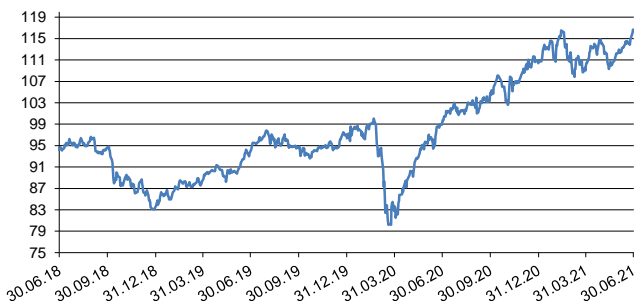
Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana v skladu s sprejeto metodologijo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) in temelji na nihanju vrednosti enote premoženja sklada v zadnjih 5 letih.

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 kapitalskih trgih negativno vpliva likvidnostno tveganje, kar pomeni da sklad ne more unovčiti premoženja v primernem roku, to pa lahko povzroči zastoje pri

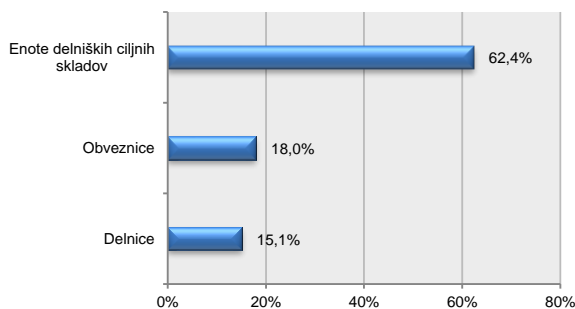
Gibanje vrednosti enote premoženja za zadnjih 36 mesecev v GBP



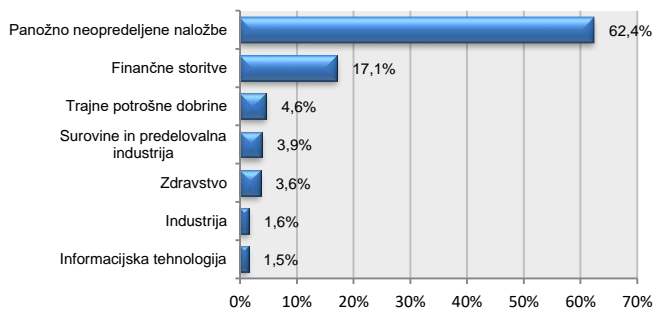
Deset največjih naložb na dan 30.06.2021

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND	GGICGBA ID	17,60
VAM WORLD GROWTH FUND B USD	VAMWGRB LX	17,15
VAM INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUN	VINTOPA LX	13,93
VAM US SMALL CAP GROWTH FUND B USE	VAMSCCB LX	9,40
KAEVA 9 02/2024	KAEVA 9 02/2024	4,39
AUDACIA CAPITAL IRELAND	AUDACIA CAPITAL 6 31/1	4,30
VAM EMERGING MARKETS GROWTH FUND	VAMEMCB LX	4,28
SIJ, D.D., LJUBLJANA	SIJ6	2,50
LADBROKES GROUP FIN PLC	LADLN 5 1/8 09/16/22	2,43
AUDLEY FUNDING PLC	AUDLEY 12 02/27/22	2,35

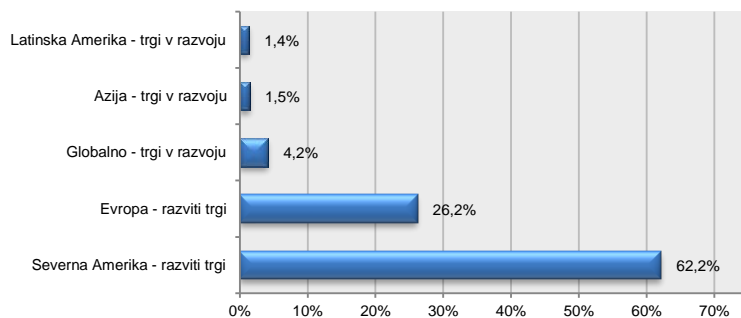
Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 30.06.2021



Struktura naložb po panogah na dan 30.06.2021



Struktura naložb po državah na dan 30.06.2021



Datum: 15.07.2021

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