

Mesečno poročilo - avgust 2018

Splošni podatki

Oznaka inv. kupona:	NUMLI
Tip sklada:	Mešani fleksibilni globalni sklad
Datum dovoljenja Agencije za upravljanje sklada:	07.07.2017
Velikost podsklada (ČVS):	3.992.032,51 EUR
Velikost podsklada (ČVS v valuti britanski funt):	3.582.449,99 GBP

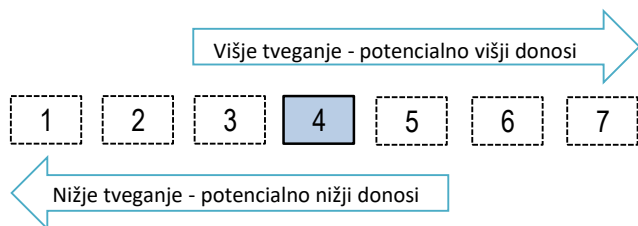
Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	1-letno	3-letno	5-letno
Donos	-2,46%	-	-

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



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.

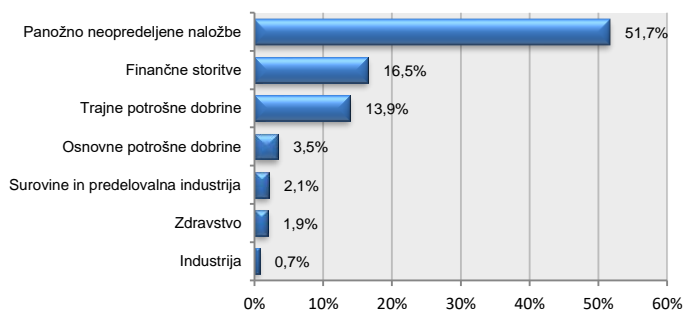
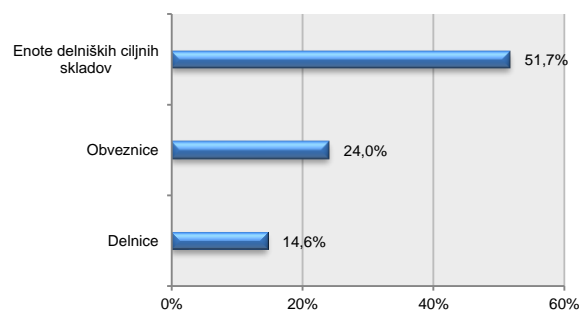
Na uspešnost poslovanja sklada lahko v primeru neugodnih razmer na kapitalnih trgih negativno vpliva likvidnostno tveganje, kar pomeni da sklad ne more unovčiti premoženja v primernem roku, to pa lahko povzroči zastoje pri

Deset največjih naložb na dan 31.08.2018

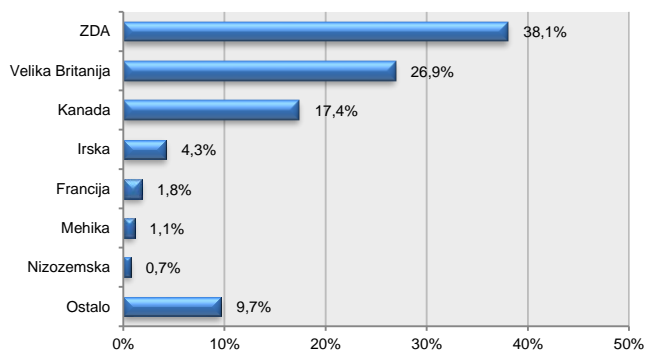
Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
VAM World Growth B USD	VAMWGRB LX	17,95%
VAM International Opportunities A USD	VINTOPA LX	17,42%
Guinness Global Innovators Fund	GGIGGBA ID	16,30%
Audley Financial PLC	AUDLEY 12 02/27/22	4,94%
Audacia Capital PLC	AUDACIA CAPITAL 6%	4,25%
Esher Marwick PLC	ESMPLC 7 1/4 11/14/19	3,73%
Tesco PLC	TSCOLN 5 1/2 12/13/19	3,45%
Aston Martin PLC	ASTONM 5 3/4 04/15/22	2,99%
Ladbrokers PLC	LADLN 5 1/8 09/16/22	2,46%
Debenhams PLC	DEBLN 5 1/4 07/15/21	2,19%

Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 31.08.2018

Struktura naložb po panogah na dan 31.08.2018



Struktura naložb po državah na dan 31.08.2018



Datum: 14.09.2018

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