

## Mesečno poročilo - avgust 2020

## Splošni podatki

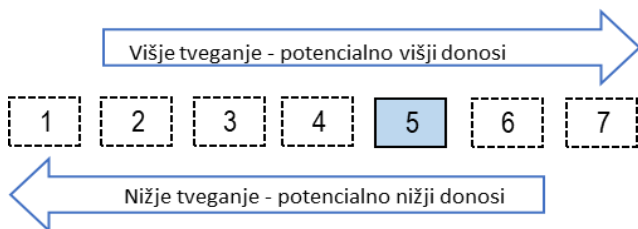
Oznaka inv. kupona:	NUMLI
Tip sklada:	Mešani fleksibilni globalni sklad
Datum dovoljenja Agencije za upravljanje sklada:	07.07.2017
Velikost podsklada (ČVS):	3.107.519,96 EUR
Velikost podsklada (ČVS v valuti britanski funt):	2.784.493,26 GBP

## Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	1-letno	3-letno	5-letno
<b>Donos</b>	6,93%	4,32%	-

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

## Sintetični kazalnik tveganj in donosa



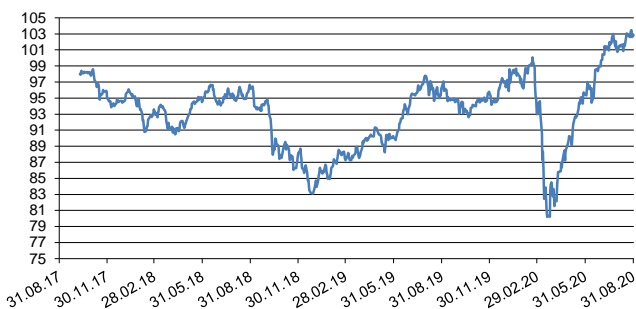
Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana v skladu s sprejeto metodologijo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) in temelji na nihanju vrednosti enote premoženja sklada v zadnjih 5 letih.

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

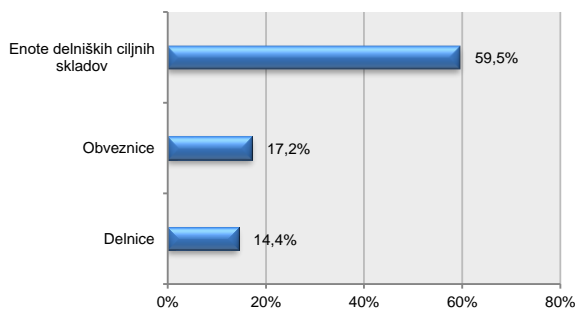
## Gibanje vrednosti enote premoženja za zadnjih 36 mesecev v GBP



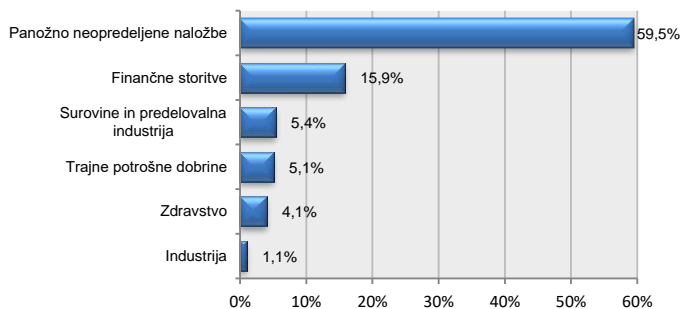
## Deset največjih naložb na dan 31.08.2020

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND	GGICGBA ID	18,91
VAM WORLD GROWTH FUND B USD	VAMWGRB LX	18,52
VAM INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND	VINTOPA LX	14,06
VAM US SMALL CAP GROWTH FUND B USE	VAMSCCB LX	8,04
AUDACIA CAPITAL IRELAND	AUDACIA CAPITAL 6 31/1	5,44
SIJ, D.D., LJUBLJANA	SJ6	3,29
LADBROKES GROUP FIN PLC	LADLN 5 1/8 09/16/22	3,03
AUDLEY FUNDING PLC	AUDLEY 12 02/27/22	2,82
EURONEXT NV	ENX FP	2,62
AUDACIA CAPITAL IRELAND	AUDACIA CAPITAL 5.5 31	2,54

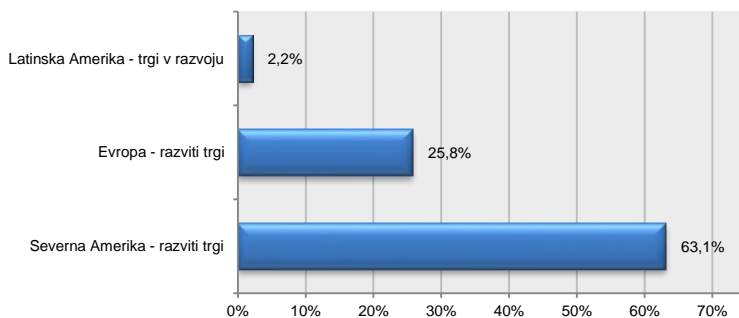
## Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 31.08.2020



## Struktura naložb po panogah na dan 31.08.2020



## Struktura naložb po državah na dan 31.08.2020



Datum: 14.09.2020

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)