

Mesečno poročilo - september 2020

Splošni podatki

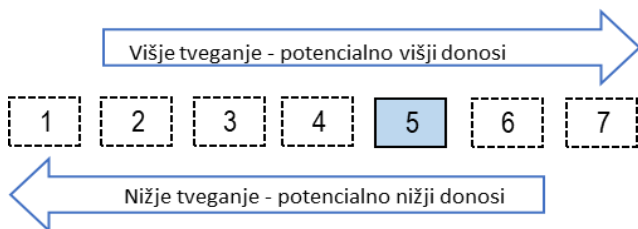
Oznaka inv. kupona:	NUMLI
Tip sklada:	Mešani fleksibilni globalni sklad
Datum dovoljenja Agencije za upravljanje sklada:	07.07.2017
Velikost podsklada (ČVS):	3.112.177,33 EUR
Velikost podsklada (ČVS v valuti britanski funt):	2.839.394,99 GBP

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	1-letno	3-letno	5-letno
Donos	10,98%	8,27%	-

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

Sintetični kazalnik tveganj in donosa



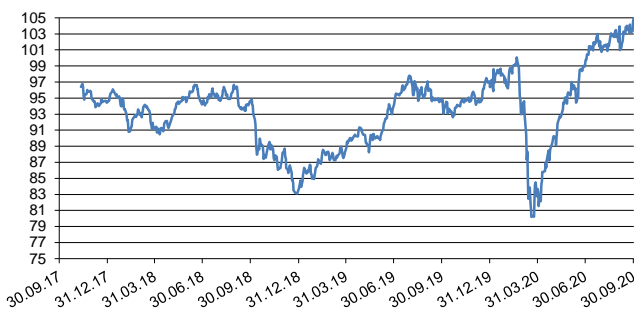
Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana v skladu s sprejeto metodologijo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) in temelji na nihanju vrednosti enote premoženja sklada v zadnjih 5 letih.

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

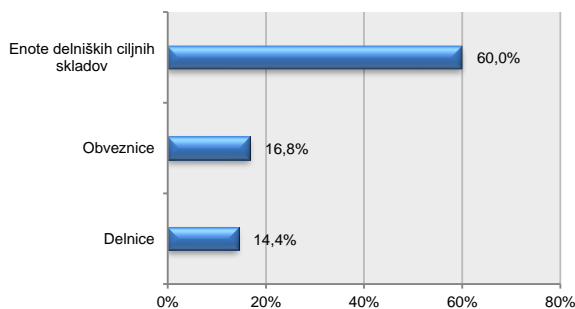
Gibanje vrednosti enote premoženja za zadnjih 36 mesecev v GBP



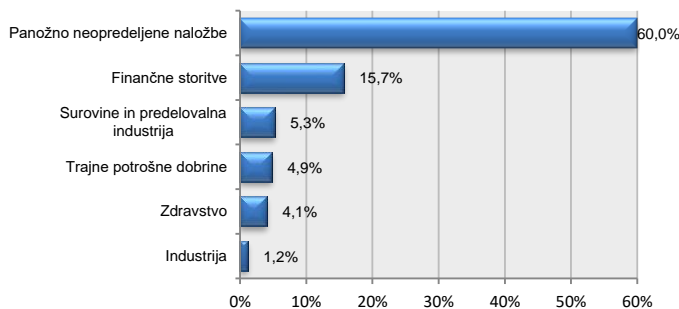
Deset največjih naložb na dan 30.09.2020

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
VAM WORLD GROWTH FUND B USD	VAMWGRB LX	18,99
GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND	GGICGBA ID	18,60
VAM INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUN	VINTOPA LX	14,25
VAM US SMALL CAP GROWTH FUND B USE	VAMSCCB LX	8,13
AUDACIA CAPITAL IRELAND	AUDACIA CAPITAL 6 31/1	5,28
SIJ, D.D., LJUBLJANA	SJ6	3,29
LADBROKES GROUP FIN PLC	LADLN 5 1/8 09/16/22	2,91
AUDLEY FUNDING PLC	AUDLEY 12 02/27/22	2,80
EURONEXT NV	ENX FP	2,75
AUDACIA CAPITAL IRELAND	AUDACIA CAPITAL 5.5 31	2,47

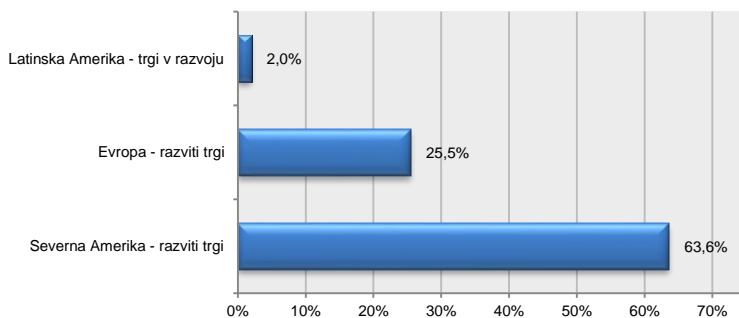
Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 30.09.2020



Struktura naložb po panogah na dan 30.09.2020



Struktura naložb po državah na dan 30.09.2020



Datum: 15.10.2020

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