

Mesečno poročilo - september 2021

Splošni podatki

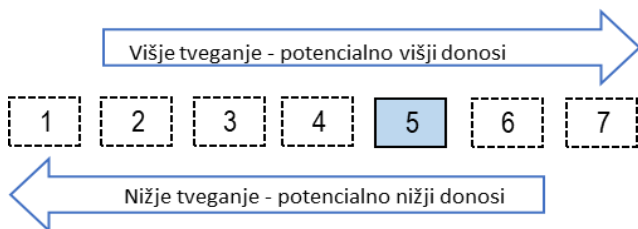
Oznaka inv. kupona:	NUMLI
Tip sklada:	Mešani fleksibilni globalni sklad
Datum dovoljenja Agencije za upravljanje sklada:	07.07.2017
Velikost podsklada (ČVS):	3.409.931,28 EUR
Velikost podsklada (ČVS v valuti britanski funt):	2.934.348,16 GBP

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	1-letno	3-letno	5-letno
Donos	10,87%	23,01%	-

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

Sintetični kazalnik tveganj in donosa



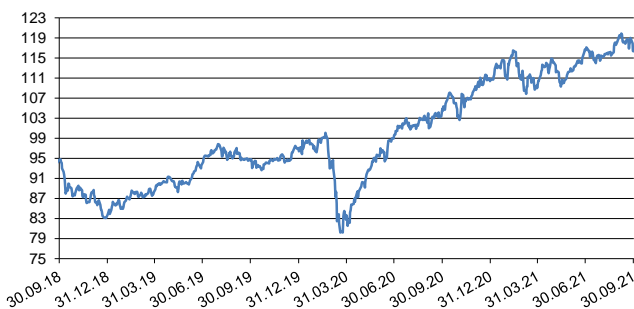
Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana v skladu s sprejeto metodologijo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) in temelji na nihanju vrednosti enote premoženja sklada v zadnjih 5 letih.

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 5 tveganja in donosa. Skladi kategorije 5 so bili v preteklosti srednje do višje 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 izplačilih vlagateljem.

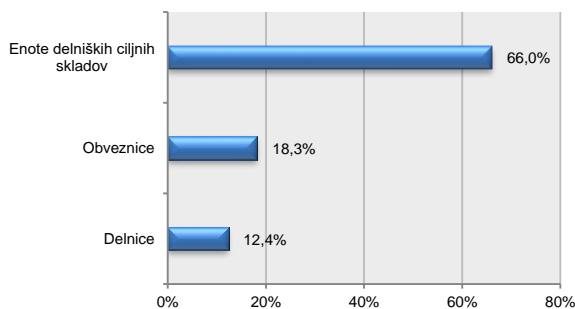
Gibanje vrednosti enote premoženja za zadnjih 36 mesecev v GBP



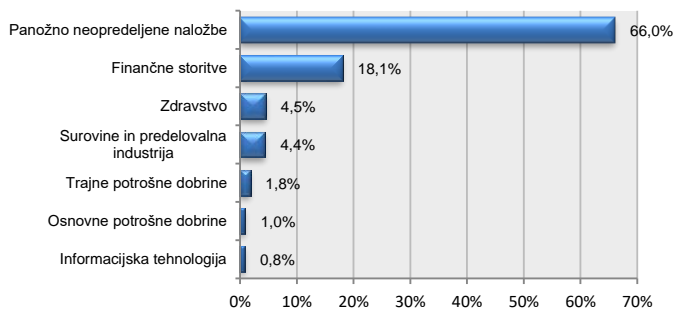
Deset največjih naložb na dan 30.09.2021

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
VAM WORLD GROWTH FUND B USD	VAMWGRB LX	17,62
GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND	GGICGBA ID	17,32
VAM INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND	VINTOPA LX	14,71
VAM US SMALL CAP GROWTH FUND B USE	VAMSCCB LX	11,55
AUDACIA CAPITAL IRELAND	AUDACIA CAPITAL 6 31/1	5,11
KAEVA 9 02/2024	KAEVA 9 02/2024	5,11
VAM EMERGING MARKETS GROWTH FUND	VAMEMCB LX	4,85
SIJ, D.D., LJUBLJANA	SIJ6	3,00
AUDLEY FUNDING PLC	AUDLEY 12 02/27/22	2,68
ZOETIS INC	ZTS US	2,46

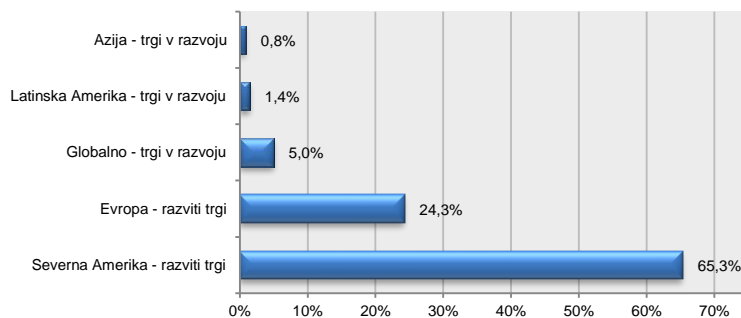
Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 30.09.2021



Struktura naložb po panogah na dan 30.09.2021



Struktura naložb po državah na dan 30.09.2021



Datum: 15.10.2021

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