

Mesečno poročilo - oktober 2020

Splošni podatki

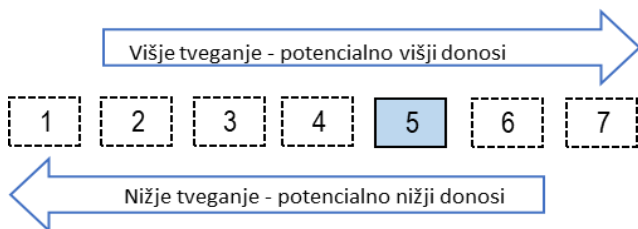
| | |
|---|-----------------------------------|
| Oznaka inv. kupona: | NUMLI |
| Tip sklada: | Mešani fleksibilni globalni sklad |
| Datum dovoljenja Agencije za upravljanje sklada: | 07.07.2017 |
| Velikost podsklada (ČVS): | 3.105.128,28 EUR |
| Velikost podsklada (ČVS v valuti britanski funt): | 2.801.074,12 GBP |

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

| | 1-letno | 3-letno | 5-letno |
|--------------|---------|---------|---------|
| Donos | 9,98% | 5,86% | - |

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

Sintetični kazalnik tveganj in donosa



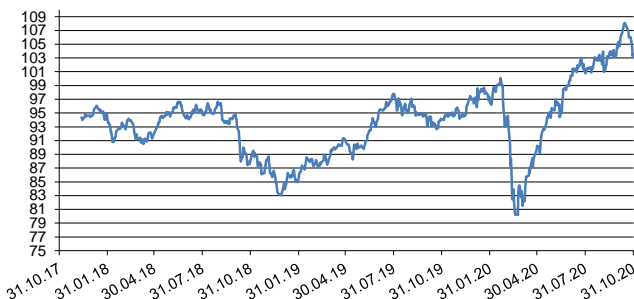
Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana v skladu s sprejeto metodologijo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) in temelji na nihanju vrednosti enote premoženja sklada v zadnjih 5 letih.

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

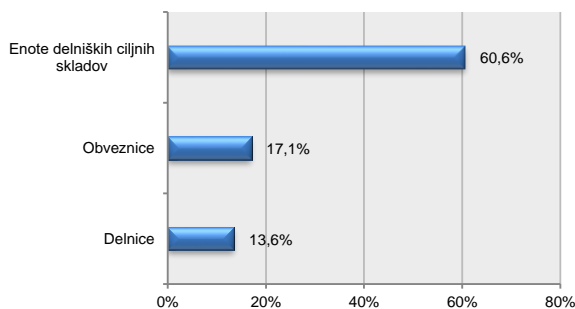
Gibanje vrednosti enote premoženja za zadnjih 36 mesecev v GBP



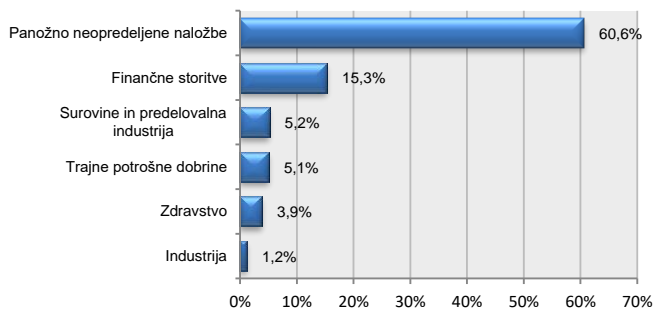
Deset največjih naložb na dan 30.10.2020

| Naziv izdajatelja | Oznaka | Delež v % |
|-------------------------------------|------------------------|-----------|
| GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND | GGICGBA ID | 18,64 |
| VAM WORLD GROWTH FUND B USD | VAMWGRB LX | 18,45 |
| VAM INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUN | VINTOPA LX | 14,21 |
| VAM US SMALL CAP GROWTH FUND B USE | VAMSCCB LX | 9,29 |
| AUDACIA CAPITAL IRELAND | AUDACIA CAPITAL 6 31/1 | 5,38 |
| SIJ, D.D., LJUBLJANA | SJ6 | 3,30 |
| LADBROKES GROUP FIN PLC | LADLN 5 1/8 09/16/22 | 2,97 |
| AUDLEY FUNDING PLC | AUDLEY 12 02/27/22 | 2,86 |
| AUDACIA CAPITAL IRELAND | AUDACIA CAPITAL 5.5 31 | 2,51 |
| EURONEXT NV | ENX FP | 2,31 |

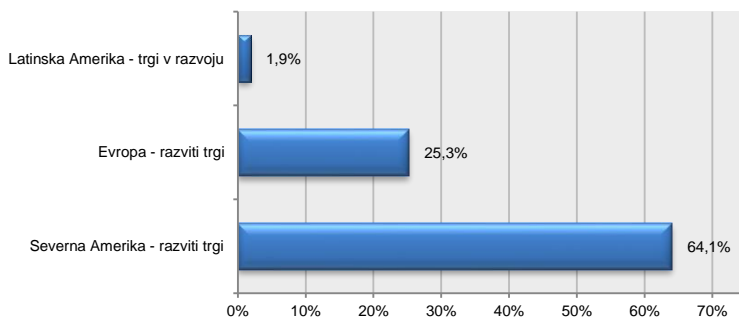
Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 30.10.2020



Struktura naložb po panogah na dan 30.10.2020



Struktura naložb po državah na dan 30.10.2020



Datum: 13.11.2020

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