

Mesečno poročilo - november 2018

Splošni podatki

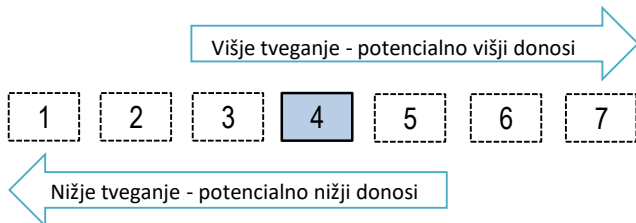
Oznaka inv. kupona:	NUMFT
Tip sklada:	Mešani fleksibilni globalni sklad
Datum dovoljenja Agencije za upravljanje sklada:	23.05.2014
Velikost podsklada (ČVS):	1.717.658,83 EUR

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	1-letno	3-letno	5-letno
Donos	-2,29%	13,43%	-

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

Sintetični kazalnik tveganj in donosa



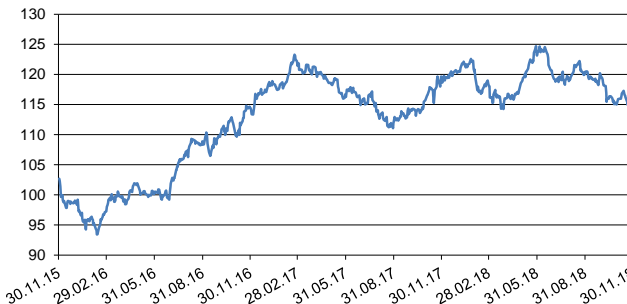
Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana v skladu s sprejeto metodologijo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) in temelji na nihanju vrednosti enote premoženja sklada v zadnjih 5 letih.

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 izplačilih vlagateljem.

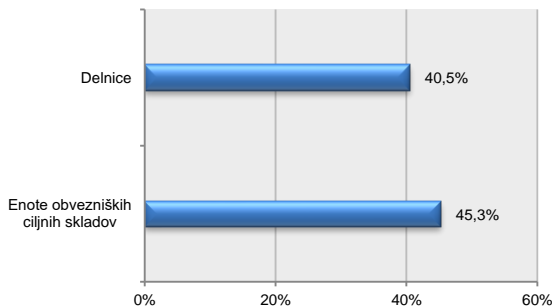
Gibanje vrednosti enote premoženja za zadnjih 36 mesecev v EUR



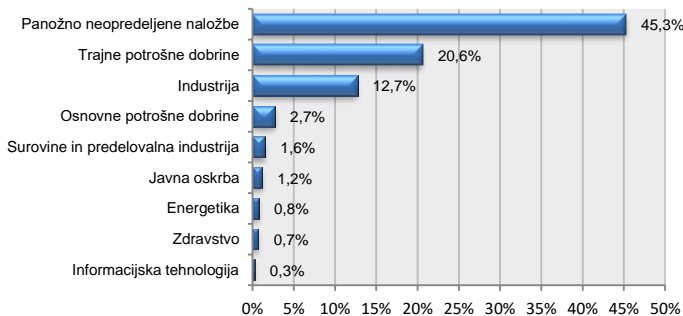
Deset največjih naložb na dan 30.11.2018

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
DB X-TRACKERS II - GLOBALINFLATION-LIN	XGIN GY	10,23%
ISHARES UK GILTS 0-5YR	IGLS LN	9,51%
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO	TLT US	9,44%
ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO	IEI US	9,18%
ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND	2821 HK	6,89%
FOOT LOCKER INC	FL US	3,46%
PSA Peugeot Citroen	UG FP	3,38%
OFFICE DEPOT INC	ODP US	2,48%
HASEKO CORP	1808 JP	1,86%
Qingling Motors, HongKong	1122 HK	1,78%

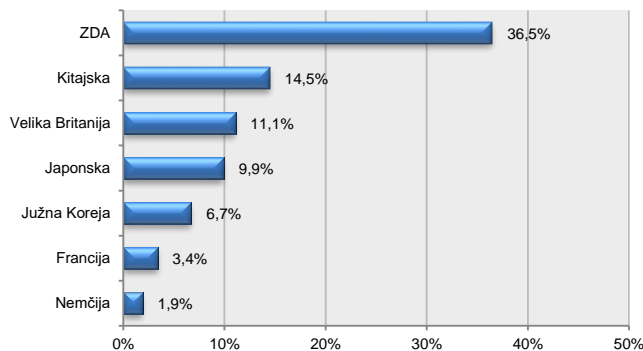
Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 30.11.2018



Struktura naložb po panogah na dan 30.11.2018



Struktura naložb po državah na dan 30.11.2018



Datum: 14.12.2018

PRIMORSKI SKLADI, d.o.o., KOPER
Uprava

Vlagateljem je omogočen vpogled v metodologijo izračuna vseh podatkov, navedenih v poročilu na spletni strani www.primorski.skladi.si