

Mesečno poročilo - april 2026

Splošni podatki

Oznaka inv. kupona:	NUMFT
Tip sklada:	Mešani fleksibilni globalni sklad
Datum dovoljenja Agencije za upravljanje sklada:	23.04.2014
Velikost podsklada (ČVS):	1.559.028,97 EUR

Zbirni kazalnik tveganja



Manjše tveganje

Večje tveganje

Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 3 leta.

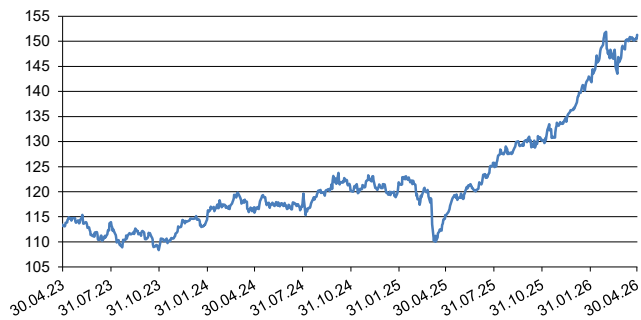
- Zbirni kazalnik tveganja je smernica v zvezi s stopnjo tveganja sklada v primerjavi z drugimi produkti. Prikazuje stopnjo verjetnosti, da bo sklad izgubil vrednost zaradi tržnih gibanj ali ker ne moremo izplačati vlagatelja.
- Sklad smo razvrstili v razred 3 od 7, kar je srednje nizek razred tveganja. Morebitne izgube na podlagi prihodnje uspešnosti so ocenjene s srednje nizko stopnjo. Kljub razpršenosti naložb ostaja možnost srednje nizke nihajnosti vrednosti enot premoženja. Slabi tržni pogoji verjetno ne bodo vplivali na možnost, da izplačamo vlagatelja.
- V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se lahko zbirni kazalnik tveganja spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
- Na poslovanje sklada lahko vpliva tudi likvidnostno tveganje, ki ni vključeno v zbirni kazalnik tveganja in pomeni tveganje, da sklad zaradi omejene likvidnosti naložb na posameznem trgu vrednostnih papirjev s temi naložbami ne more trgovati oziroma lahko trguje z njimi le po občutno slabših pogojih kot tistih, po katerih so te naložbe ovrednotene. Likvidnostno tveganje sklada je odvisno tudi od relativnega obsega podanih zahtev za izplačilo oziroma vplačilo v sklad.
- Sklad je izpostavljen tudi kreditnemu tveganju, to je tveganju, da dolжник (banka oziroma izdajatelj vrednostnega papirja) svojih obveznosti do sklada ne poravnava pravočasno in/ali v celoti.
- Sklad ne vsebuje nobene zaščite glede prihodnje tržne uspešnosti, zato lahko svojo naložbo delno ali v celoti izgubite.
- V naložbah, na katerih temelji ta finančni produkt, niso upoštevana merila EU za okoljsko trajnostne dejavnosti.

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	1-letno	3-letno	5-letno
Donos	31,24%	33,40%	22,01%

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

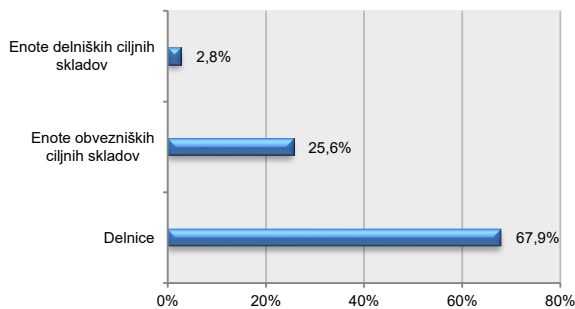
Gibanje vrednosti enote premoženja za zadnjih 36 mesecev v EUR



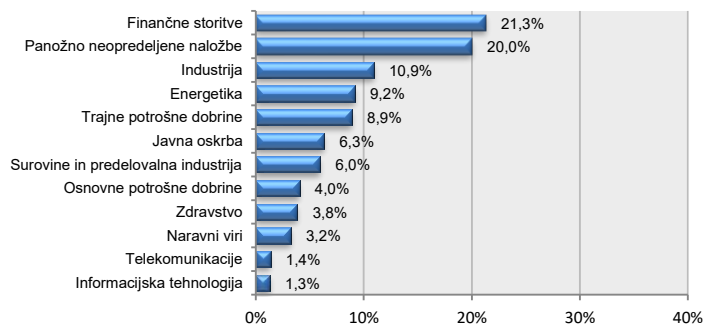
Deset največjih naložb na dan 30.04.2026

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
ISHARES EURO CORP BOND EX-FINANCIAL	EUNR GY	9,39
ISHARES € CORP BOND FINANCIALS UCITS	IS3B GY	5,60
XTRACKERS II EMERGING MARKETS LIQUID	XEIN GY	4,58
BW LPG LTD	BWLP US	4,37
TOTAL ENERGIES SE	TTE FP	3,56
ISHARES UK GILTS 0-5YR	IGLS LN	3,46
CHINA XLX FERTILISER LTD	1866 HK	3,24
NLB D.D.	NLBR	3,19
POZAVAROVALNICA SAVA D.D.	POSR	2,92
VIENNA INSURANCE GROUP	VIG AV	2,87

Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 30.04.2026



Struktura naložb po panogah na dan 30.04.2026



Struktura naložb po državah na dan 30.04.2026

