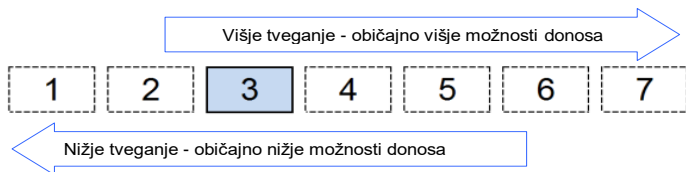


Mesečno poročilo - november 2021

Splošni podatki

Oznaka inv. kupona:	PSKPI
Tip sklada:	Mešani defenzivni sklad - Evropa
Datum dovoljenja Agencije za upravljanje sklada:	28.10.1998
Velikost podsklada (ČVS):	3.340.202,10 EUR

Sintetični kazalnik tveganj in donosa



Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju sklada. Pretekli podatki, ki se uporabljajo pri izračunu sintetičnega kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj v prihodnje. Hkrati ni zagotovljeno, da bo kategorija tveganj in donosa ostala nespremenjena, kategorizacija se lahko sčasoma spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.

Sredstva sklada so naložena pretežno v obveznice, ki spadajo med manj tvegane finančne instrumente. Kljub razpršenosti naložb obstaja možnost srednje nihajnosti vrednosti enote premoženja. Zato sklad uvrščamo v 3. kategorijo lestvice tveganja. Na poslovanje sklada lahko vpliva tudi likvidnostno tveganje, ki ni vključeno v sintetični kazalnik, 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.

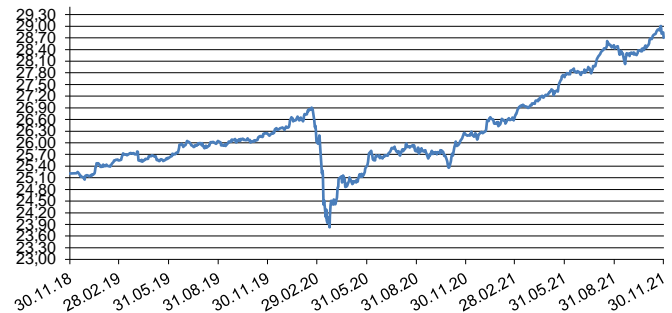
Zaradi visoke ravni naložb v obveznice je sklad izpostavljen tudi kreditnemu tveganju, to je tveganju, da dolжник (banka oziroma izdajatelj vrednostnega papirja) svojih obveznosti do sklada ne poravnava pravočasno in/ali v celoti.

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	1-letno	3-letno	5-letno
Donos	9,51%	12,91%	12,76%

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

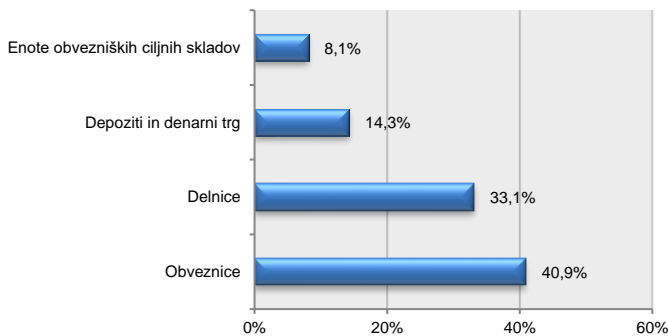
Gibanje vrednosti enote premoženja za zadnjih 36 mesecev v EUR



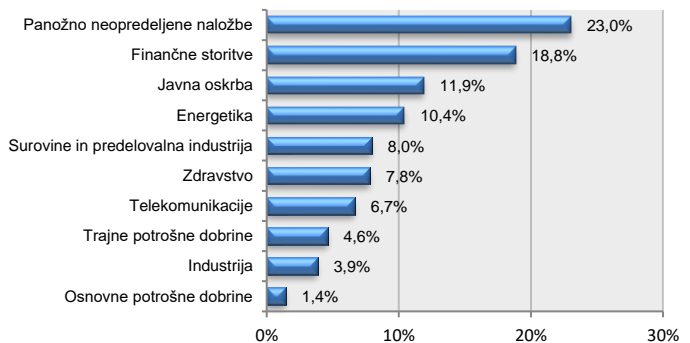
Deset največjih naložb na dan 30.11.2021

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
KRKA NOVO MESTO	KRKG	6,22
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS84 - SLOREP C	5,99
GEN-I, D.O.O.	GEN10	5,96
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS77 - SLOREP 2	5,89
PETROL, D.D., LJUBLJANA	PETG	5,74
SAVA-RE D.D.	POSR	5,52
T - 2 D.O.O.	TDV03	3,85
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	NLB27	3,10
PETROL, D.D., LJUBLJANA	PET5	3,08
MAERSK 4.5 06/20/2029	MAERSK 4.5 202€	3,08

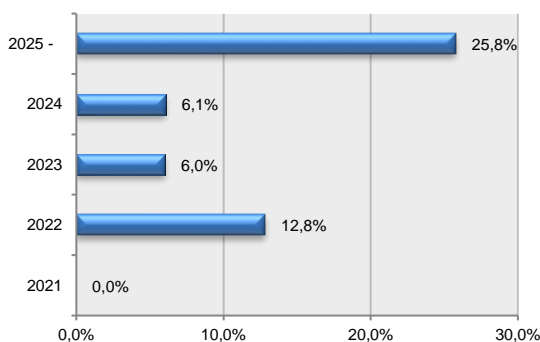
Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 30.11.2021



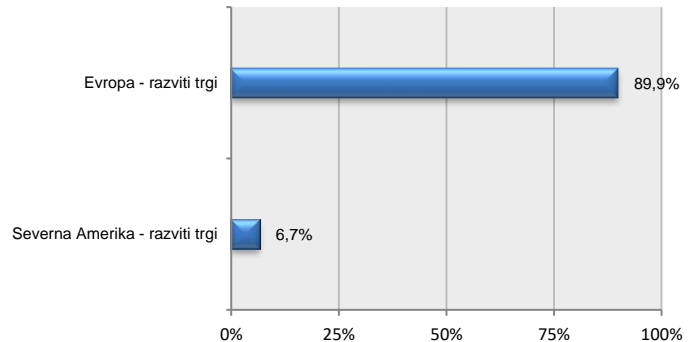
Struktura naložb po panogah na dan 30.11.2021



Struktura naložb po zapadlosti na dan 30.11.2021



Geografska struktura naložb na dan 30.11.2021



Datum: 15.12.2021

PRIMORSKI SKLADI, d.o.o., KOPER

Uprava