

Mesečno poročilo - januar 2025

Splošni podatki

Oznaka inv. kupona: PSKPI

Tip sklada: Mešani defenzivni sklad - Evropa

Datum dovoljenja Agencije za upravljanje sklada: 28.10.1998

Velikost podsklada (ČVS): 3.505.627,62 EUR

Zbirni kazalnik tveganja



Manjše tveganje

Večje tveganje

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

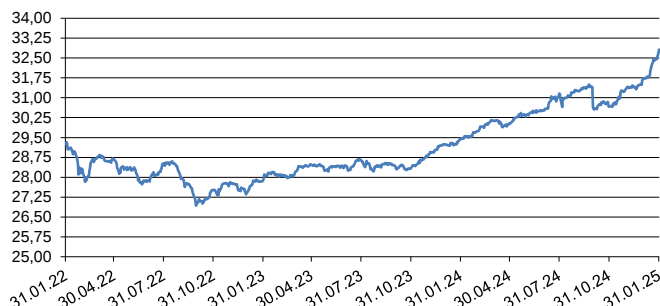
- Zbirni kazalnik tveganja je smernica v zvezi s stopnjo tveganja sklada v primerjavi z drugimi produkti. Prikazuje stopnjo verjetnosti, da bo sklad izgubil vrednost zaradi tržnih gibanj ali ker ne moremo izplačati vlagatelja.
- Sklad smo razvrstili v razred 2 od 7, kar je nizek razred tveganja. Morebitne izgube na podlagi prihodnje uspešnosti so ocenjene z nizko stopnjo. Kljub razpršenosti naložb ostaja možnost nizke nihajnosti vrednosti enot premoženja. Slabi tržni pogoji najverjetneje 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	11,39%	12,08%	23,28%

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

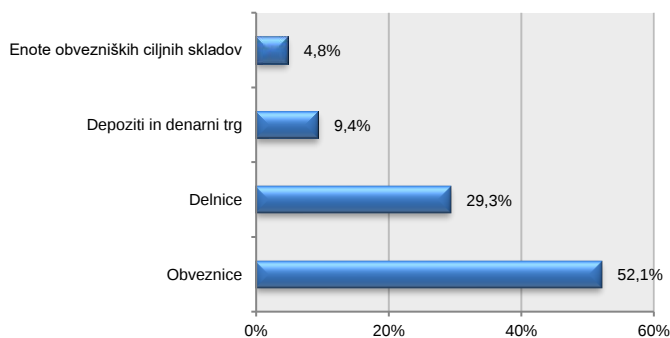
Gibanje vrednosti enote premoženja za zadnjih 36 mesecev v EUR



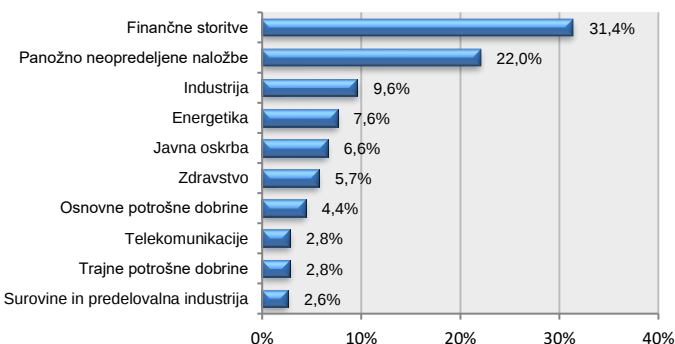
Deset največjih naložb na dan 31.01.2025

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS84	5,72
PETROL D.D., LJUBLJANA	PETG	5,24
SAVA RE D.D.	POSR	5,18
KRKA D.D.	KRKG	4,59
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 2 1/4 03i	4,52
FRANCIJA	BTF 0 03/05/25	4,27
ELECTRICITE DE FRANCE	EDF 4 1/8 03/25/2	3,04
GORENJSKA BANKA, D.D., KRANJ	GB02	3,03
AREX D.O.O.	ARE1	2,99
SIEMENS ENERGY AG	SIENFI 4 04/05/2€	2,98

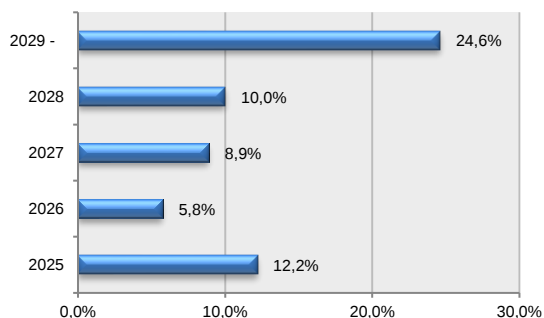
Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 31.01.2025



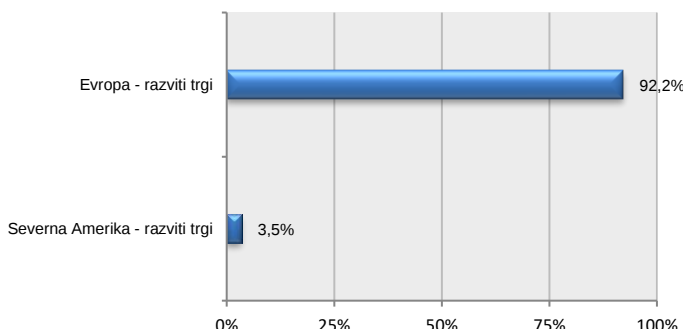
Struktura naložb po panogah na dan 31.01.2025



Struktura naložb po zapadlosti na dan 31.01.2025



Geografska struktura naložb na dan 31.01.2025



Datum: 14.02.2025

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

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