

Mesečno poročilo - april 2023

Splošni podatki

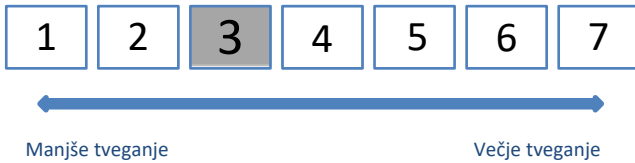
Oznaka inv. kupona:	PSKPI
Tip sklada:	Mešani defenzivni sklad - Evropa
Datum dovoljenja Agencije za upravljanje sklada:	28.10.1998
Velikost podsklada (ČVS):	3.104.378,83 EUR

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	1-letno	3-letno	5-letno
Donos	-0,74%	13,85%	11,51%

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

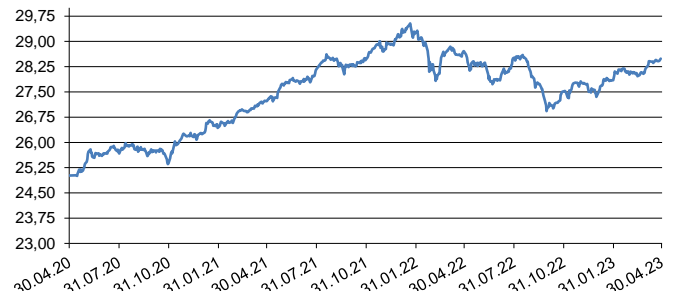
Zbirni kazalnik tveganja



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 srednjo 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 dolžnik (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.

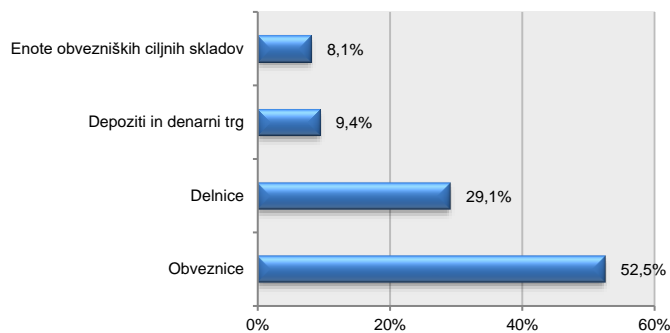
Gibanje vrednosti enote premoženja za zadnjih 36 mesecev v EUR



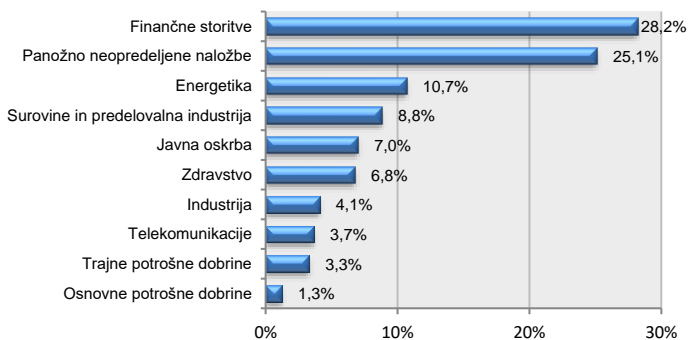
Deset največjih naložb na dan 28.04.2023

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS84 - SLOREP C	6,47
KRKA NOVO MESTO	KRKG	5,52
PETROL, D.D., LJUBLJANA	PETG	4,84
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS77 - SLOREP Z	4,82
SAVA-RE D.D.	POSR	4,70
T - 2 D.O.O.	TDV05	3,69
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	NLB27	3,39
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	NOVALJ 6 07/19Z	3,33
PETROL, D.D., LJUBLJANA	PET5	3,33
EQUINOX NEPREMIČNINE D.D.	GHU1	3,31

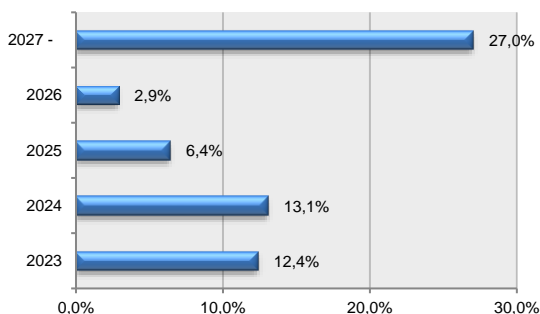
Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 28.04.2023



Struktura naložb po panogah na dan 28.04.2023



Struktura naložb po zapadlosti na dan 28.04.2023



Geografska struktura naložb na dan 28.04.2023

