

Mesečno poročilo - april 2024

Splošni podatki

Oznaka inv. kupona: PSKPI
Tip sklada: Mešani defenzivni sklad - Evropa
Datum dovoljenja Agencije za upravljanje sklada: 28.10.1998
Velikost podsklada (ČVS): 3.090.802,90 EUR

Zbirni kazalnik tveganja



Manjše tveganje

Večje tveganje

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

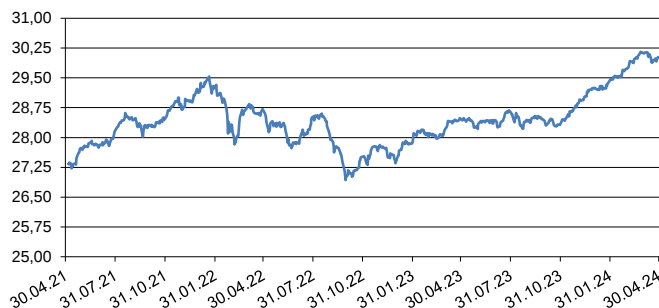
- Zbirni kazalnik tveganja je smernica v zvezi s stopnjo tveganja sklada v primerjavi z drugimi produkti. Prikazuje stopnjo verjetnosti, da bo sklad izgubil vrednost zaradi tržnih gibanj ali ker ne moremo izplačati vlagatelja.
- Sklad smo razvrstili v razred 2 od 7, kar je nizek razred tveganja. Morebitne 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	5,30%	10,18%	16,82%

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

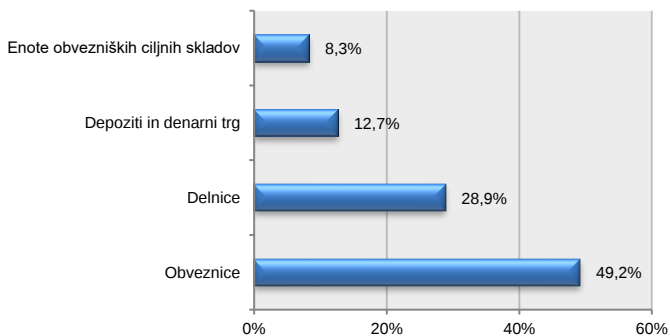
Gibanje vrednosti enote premoženja za zadnjih 36 mesecev v EUR



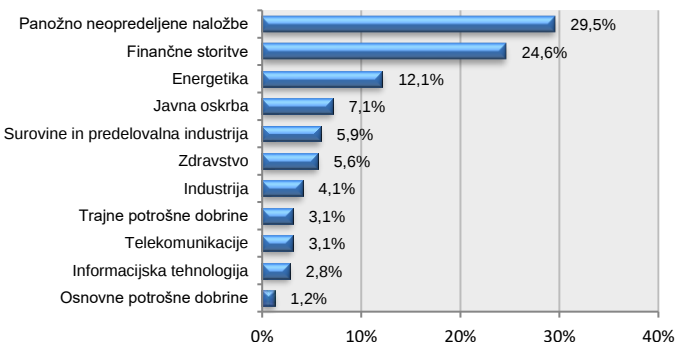
Deset največjih naložb na dan 30.04.2024

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS84 - SLOREP C	6,50
PETROL, D.D., LJUBLJANA	PETG	5,76
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS77 - SLOREP 2	4,88
AGENCE FRANCE TRESOR	BTF 0 07/17/24	4,81
KRKA NOVO MESTO	KRKG	4,08
SAVA-RE D.D.	POSR	3,91
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	NOVALJ 6 07/19/2	3,40
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	NLB27	3,37
PETROL, D.D., LJUBLJANA	PET5	3,34
ELECTRICITE DE FRANCE SA	EDF 4 1/8 03/25/2	3,28

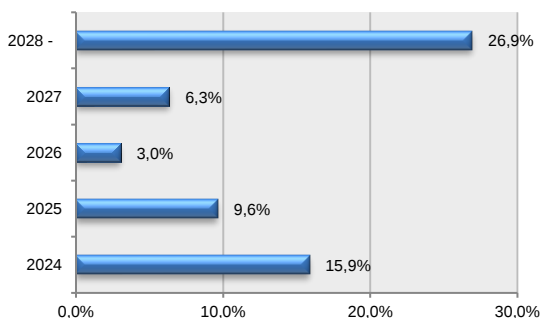
Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 30.04.2024



Struktura naložb po panogah na dan 30.04.2024



Struktura naložb po zapadlosti na dan 30.04.2024



Geografska struktura naložb na dan 30.04.2024

