

Mesečno poročilo - julij 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): 3.303.621,38 EUR

Zbirni kazalnik tveganja



Manjše tveganje

Večje tveganje

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

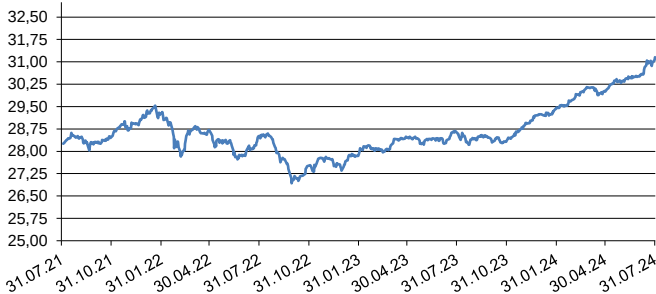
- Zbirni kazalnik tveganja je smernica v zvezi s stopnjo tveganja sklada v primerjavi z drugimi produkti. Prikazuje stopnjo verjetnosti, da bo sklad izgubil vrednost zaradi tržnih gibanj ali ker ne moremo izplačati vlagatelja.
- Sklad smo razvrstili v razred 2 od 7, kar je nizek razred tveganja. Morebitne 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	8,82%	10,64%	20,13%

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

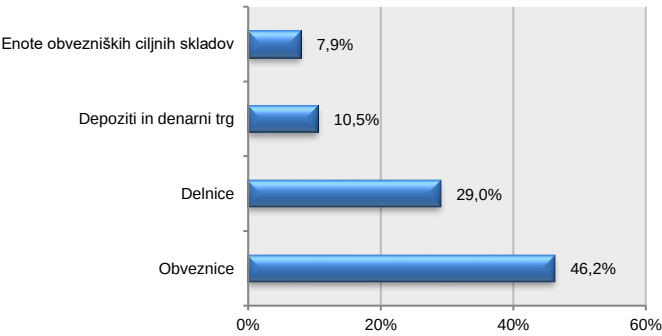
Gibanje vrednosti enote premoženja za zadnjih 36 mesecev v EUR



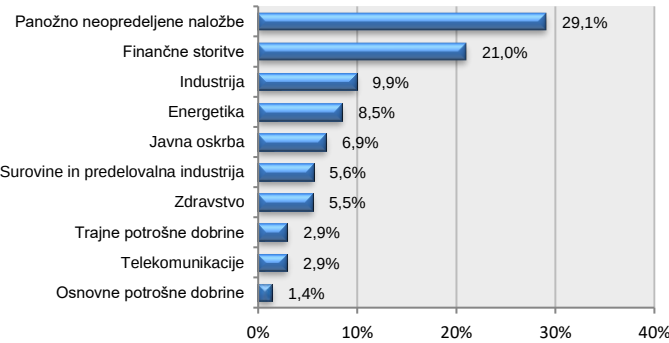
Deset največjih naložb na dan 31.07.2024

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS84 - SLOREP C	6,04
PETROL, D.D., LJUBLJANA	PETG	5,81
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS77 - SLOREP 2	4,69
SAVA-RE D.D.	POSR	4,63
AGENCE FRANCE TRESOR	BTF 0 08/14/24	4,53
KRKA NOVO MESTO	KRKG	4,22
ELECTRICITE DE FRANCE SA	EDF 4 1/8 03/25/2	3,14
SIEMENS ENERGY FINANCE BV	SIENFI 4 4/5/26	3,08
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D.	ZAVARO 6.7 01/1	3,07
GEN-I, D.O.O.	GE03	3,07

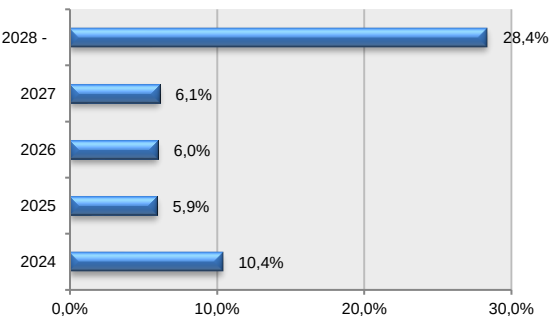
Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 31.07.2024



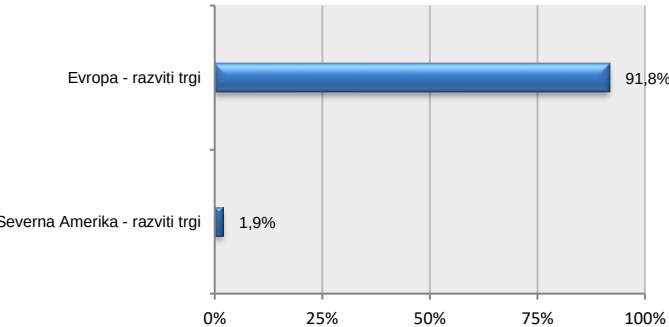
Struktura naložb po panogah na dan 31.07.2024



Struktura naložb po zapadlosti na dan 31.07.2024



Geografska struktura naložb na dan 31.07.2024



Datum: 14.08.2024

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