

Mesečno poročilo - avgust 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): 3.929.203,43 EUR

Zbirni kazalnik tveganja



Manjše tveganje

Večje tveganje

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

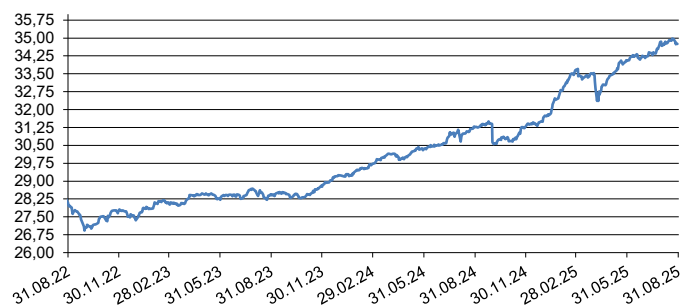
- Zbirni kazalnik tveganja je smernica v zvezi s stopnjo tveganja sklada v primerjavi z drugimi produkti. Prikazuje stopnjo verjetnosti, da bo sklad izgubil vrednost zaradi tržnih gibanj ali ker ne moremo izplačati vlagatelja.
- Sklad smo razvrstili v razred 2 od 7, kar je nizek razred tveganja. Morebitne 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	11,06%	23,44%	34,70%

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

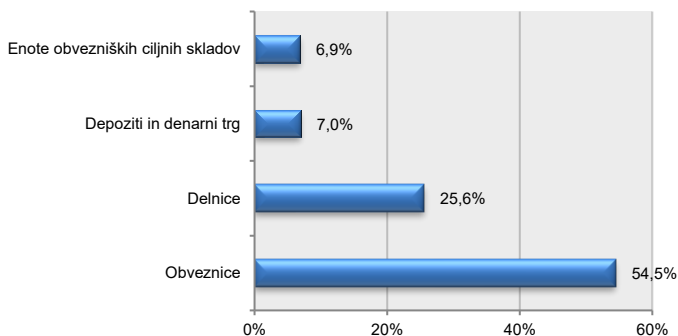
Gibanje vrednosti enote premoženja za zadnjih 36 mesecev v EUR



Deset največjih naložb na dan 29.08.2025

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS84	5,08
KRKA D.D. NOVO MESTO	KRKG	4,09
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 2 1/4 03/03/32	4,00
ISHARES EURO CORP BOND EX-FINAI	EUNR GY	3,76
KONINKLIJKE KPN N.V.	KPN 5 3/4 09/17/29	3,21
POZAVAROVALNICA SAVA D.D.	POSR	3,03
ALLIANZ SE VNA O.N.	ALV GY	2,94
GB D.D., KRANJ	GB02	2,84
HSBC HOLDINGS PLC	HSBC 2 5/8 08/16/28	2,78
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	Zavaro 6.7 01/16/45	2,68

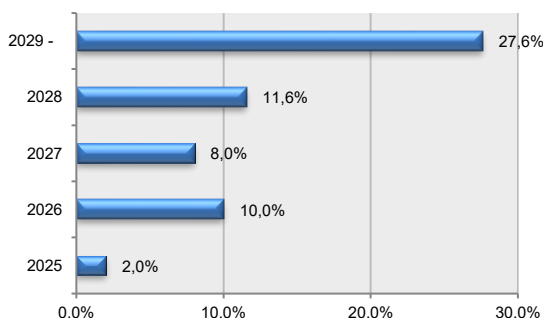
Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 29.08.2025



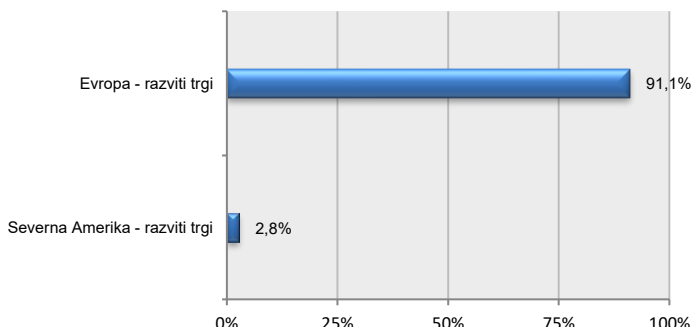
Struktura naložb po panogah na dan 29.08.2025



Struktura naložb po zapadlosti na dan 29.08.2025



Geografska struktura naložb na dan 29.08.2025



Datum: 12.09.2025

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