

Mesečno poročilo - september 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): 3.329.708,45 EUR

Zbirni kazalnik tveganja



Manjše tveganje

Večje tveganje

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

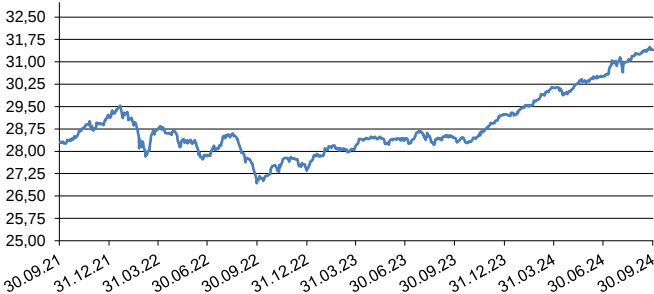
- Zbirni kazalnik tveganja je smernica v zvezi s stopnjo tveganja sklada v primerjavi z drugimi produkti. Prikazuje stopnjo verjetnosti, da bo sklad izgubil vrednost zaradi tržnih gibanj ali ker ne moremo izplačati vlagatelja.
- Sklad smo razvrstili v razred 2 od 7, kar je nizek razred tveganja. Morebitne 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 | 10,34%  | 10,95%  | 20,37%  |

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

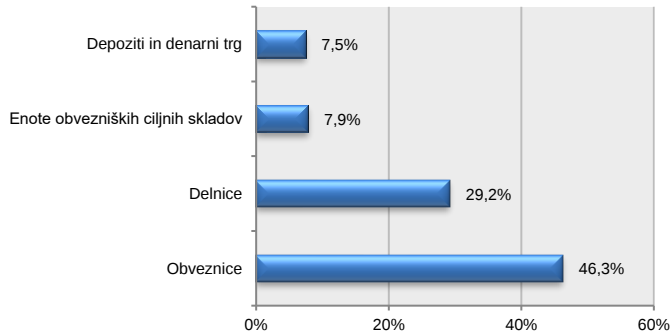
Gibanje vrednosti enote premoženja za zadnjih 36 mesecev v EUR



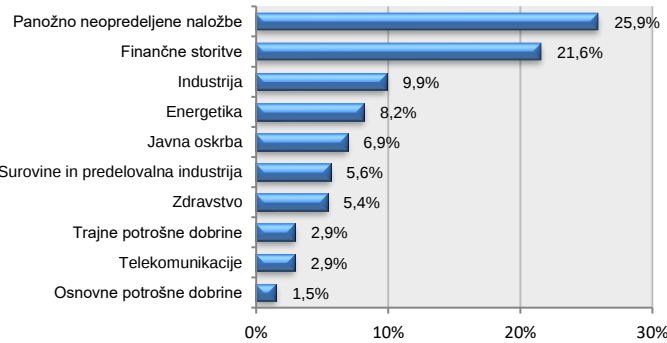
Deset največjih naložb na dan 30.09.2024

| Naziv izdajatelja           | Oznaka            | Delež v % |
|-----------------------------|-------------------|-----------|
| REPUBLIKA SLOVENIJA         | RS84 - SLOREP C   | 6,00      |
| PETROL, D.D., LJUBLJANA     | PETG              | 5,75      |
| SAVA-RE D.D.                | POSR              | 4,78      |
| REPUBLIKA SLOVENIJA         | RS77 - SLOREP 2   | 4,73      |
| AGENCE FRANCE TRESOR        | BTF 0 11/20/24    | 4,48      |
| KRKA NOVO MESTO             | KRKG              | 4,08      |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA    | EDF 4 1/8 03/25/2 | 3,18      |
| ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D. | ZAVARO 6.7 01/1   | 3,12      |
| SIEMENS ENERGY FINANCE BV   | SIENFI 4 4/5/26   | 3,10      |
| GEN-I, D.O.O.               | GE03              | 3,07      |

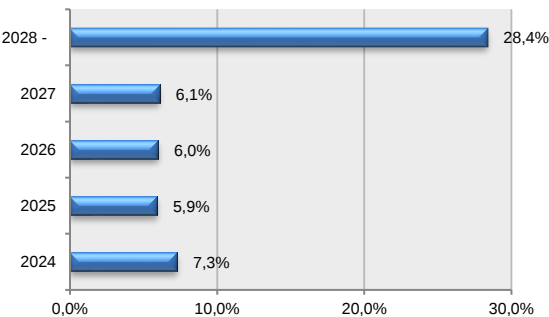
Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 30.09.2024



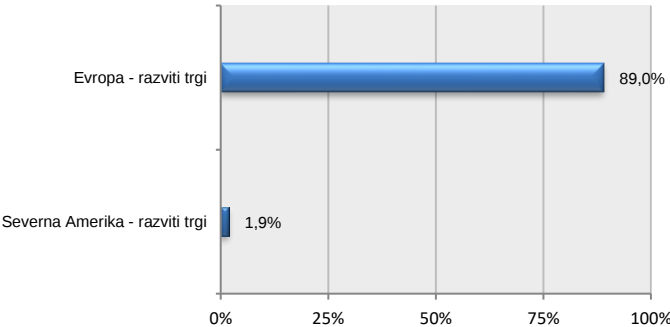
Struktura naložb po panogah na dan 30.09.2024



Struktura naložb po zapadlosti na dan 30.09.2024



Geografska struktura naložb na dan 30.09.2024



Datum: 15.10.2024

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](http://www.primorski-skladi.si)