

Mesečno poročilo - november 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):	3.000.659,60 EUR

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	1-letno	3-letno	5-letno
Donos	3,64%	9,74%	13,15%

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

Zbirni kazalnik tveganja



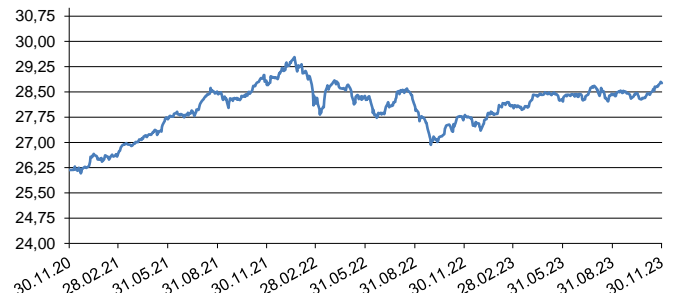
Manjše tveganje

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.
- 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.

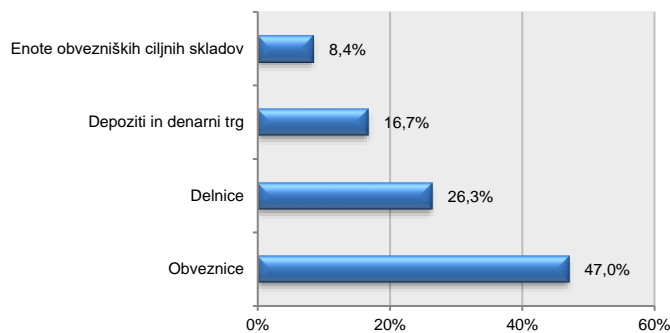
Gibanje vrednosti enote premoženja za zadnjih 36 mesecev v EUR



Deset največjih naložb na dan 30.11.2023

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS84 - SLOREP (6,67
PETROL, D.D., LJUBLJANA	PETG	5,10
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS77 - SLOREP 2	5,02
T - 2 D.O.O.	TDV05	3,93
KRKA NOVO MESTO	KRKG	3,55
ELECTRICITE DE FRANCE SA	EDF 4 1/8 03/25/2	3,49
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	NLB27	3,45
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	NOVALJ 6 07/19/2	3,43
PETROL, D.D., LJUBLJANA	PET5	3,42
AGENCE FRANCE TRESOR	BTF 0 01/31/24	3,31

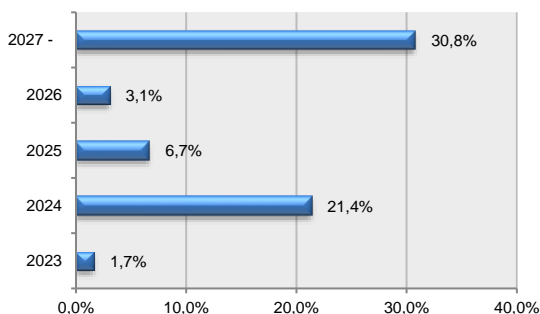
Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 30.11.2023



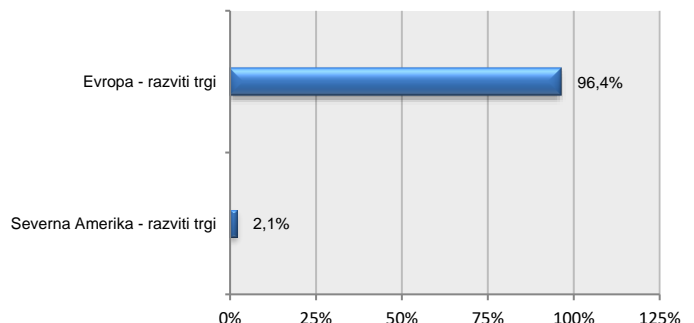
Struktura naložb po panogah na dan 30.11.2023



Struktura naložb po zapadlosti na dan 30.11.2023



Geografska struktura naložb na dan 30.11.2023



Datum: 15.12.2023

PRIMORSKI SKLADI, d.o.o., KOPER
 Uprava

Vlagateljem je omogočen vpogled v metodologijo izračuna vseh podatkov, navedenih v poročilu na spletni strani www.primorski.skladi.si