

Mesečno poročilo - februar 2026

Splošni podatki

Oznaka inv. kupona: PSKZI  
Tip sklada: Delniški globalni sklad  
Datum dovoljenja Agencije za upravljanje sklada: 03.11.1999  
Velikost podsklada (ČVS): 9.883.400,58 EUR

Zbirni kazalnik tveganja



Manjše tveganje

Večje tveganje

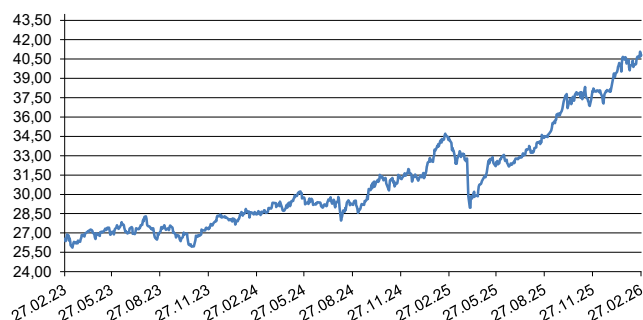
- Zbirni kazalnik tveganja je smernica v zvezi s stopnjo tveganja sklada v primerjavi z drugimi produkti. Prikazuje stopnjo verjetnosti, da bo sklad izgubil vrednost zaradi tržnih gibanj ali ker ne moremo izplačati vlagatelja.
- Sklad smo razvrstili v razred 4 od 7, kar je srednji razred tveganja. Morebitne izgube na podlagi prihodnje uspešnosti so ocenjene s srednjo stopnjo. Kljub razpršenosti naložb ostaja možnost srednje nihajnosti vrednosti enot premoženja. Slabi tržni pogoji bi lahko 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 dolžnik (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 | 19,38%  | 53,77%  | 60,34%  |

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

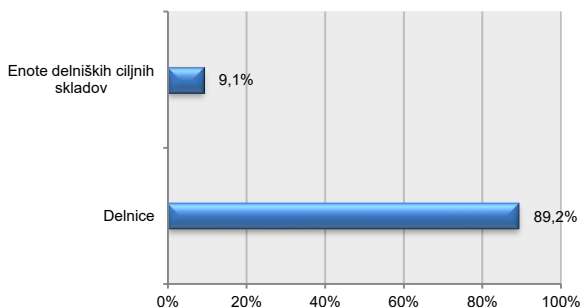
Gibanje vrednosti enote premoženja za zadnjih 36 mesecev v EUR



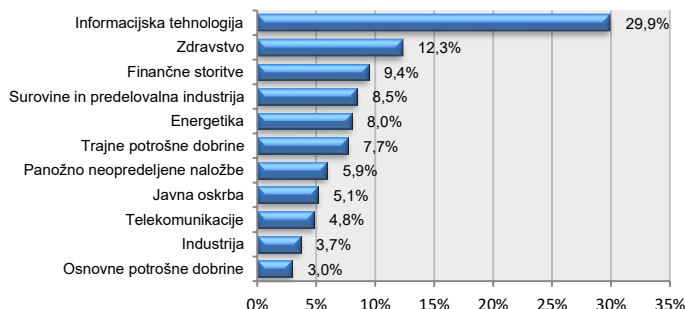
Deset največjih naložb na dan 27.02.2026

| Naziv izdajatelja                  | Oznaka  | Delež v % |
|------------------------------------|---------|-----------|
| ALPHABET INC CLASS C               | GOOG US | 3,60      |
| ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF   | IAUP LN | 3,15      |
| ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF (ACC) | CSKR LN | 2,63      |
| MICRON TECHNOLOGY INC              | MU US   | 2,47      |
| ROCHE HOLDING AG                   | ROG SW  | 2,45      |
| TOTAL ENERGIES SE                  | TTE FP  | 2,18      |
| TENCENT HOLDINGS LIMITED           | 700 HK  | 2,04      |
| ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF       | NDIA LN | 2,02      |
| AMGEN INC.                         | AMGN US | 2,00      |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD          | 9988 HK | 1,99      |

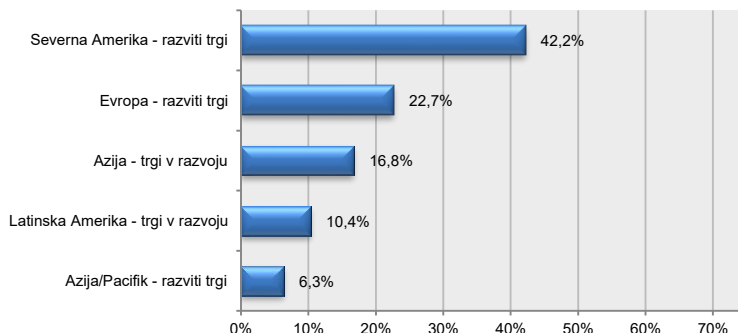
Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 27.02.2026



Struktura naložb po panogah na dan 27.02.2026



Struktura naložb po regijah - trgih na dan 27.02.2026



Datum: 13.03.2026

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