

Mesečno poročilo - september 2023

Splošni podatki

| | |
|--|-------------------------|
| Oznaka inv. kupona: | PSKZI |
| Tip sklada: | Delniški globalni sklad |
| Datum dovoljenja Agencije za upravljanje sklada: | 03.11.1999 |
| Velikost podsklada (ČVS): | 7.426.924,07 EUR |

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

| | 1-letno | 3-letno | 5-letno |
|-------|---------|---------|---------|
| Donos | 6,54% | 17,45% | 34,16% |

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

Zbirni kazalnik tveganja



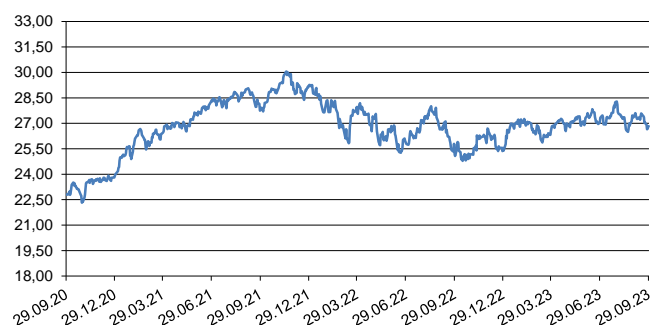
Manjše tveganje

Večje tveganje

Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 5 let.

- 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 poravna 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.

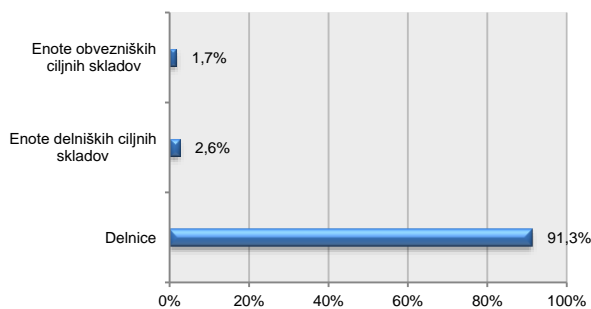
Gibanje vrednosti enote premoženja za zadnjih 36 mesecev v EUR



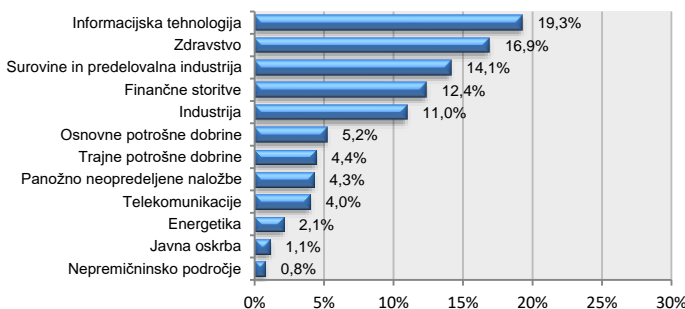
Deset največjih naložb na dan 29.09.2023

| Naziv izdajatelja | Oznaka | Delež v % |
|-------------------------------|---------|-----------|
| ALPHABET INC CLASS C | GOOG US | 4,02 |
| KRKA NOVO MESTO | KRKG | 3,69 |
| ROCHE HOLDING AG | ROG SW | 2,93 |
| VINCI GROUPE | DG FP | 2,83 |
| FORTESCUE METALS GROUP LTD | FMG AU | 2,67 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | DB1 GY | 2,64 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP. | WPM US | 2,58 |
| DANAHER CORP | DHR US | 2,52 |
| GOLD FIELDS LTD | GFI US | 2,48 |
| META PLATFORMS INC | META US | 2,40 |

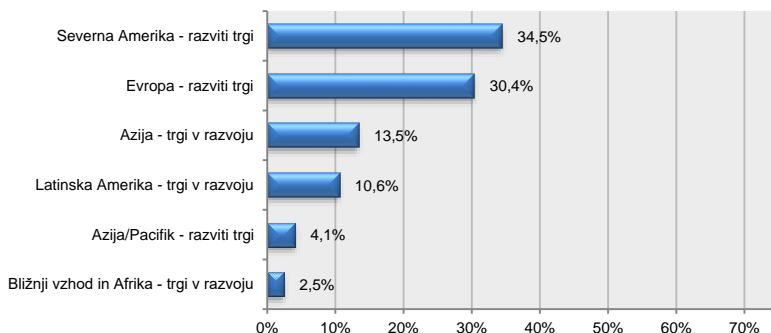
Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 29.09.2023



Struktura naložb po panogah na dan 29.09.2023



Struktura naložb po regijah - trgih na dan 29.09.2023



Datum: 13.10.2023

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