

## Mesečno poročilo - februar 2022

## Splošni podatki

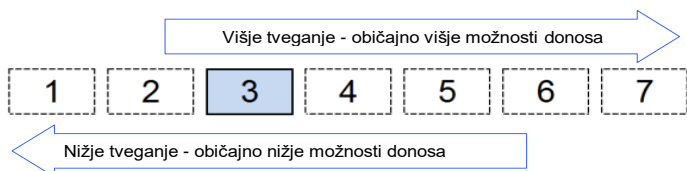
Oznaka inv. kupona:	PSKPI
Tip sklada:	Mešani defenzivni sklad - Evropa
Datum dovoljenja Agencije za upravljanje sklada:	28.10.1998
Velikost podsklada (ČVS):	3.179.807,01 EUR

## Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	1-letno	3-letno	5-letno
Donos	5,92%	10,21%	9,38%

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

## Sintetični kazalnik tveganj in donosa

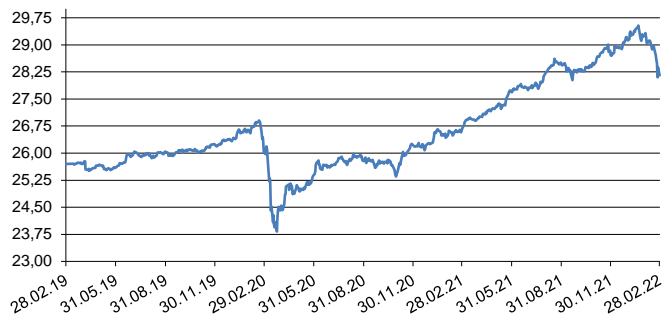


Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju sklada. Pretekli podatki, ki se uporabljajo pri izračunu sintetičnega kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj v prihodnje. Hkrati ni zagotovljeno, da bo kategorija tveganj in donosa ostala nespremenjena, kategorizacija se lahko sčasoma spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.

Sredstva sklada so naložena pretežno v obveznice, ki spadajo med manj tvegane finančne instrumente. Kljub razpršenosti naložb obstaja možnost srednje nihajnosti vrednosti enote premoženja. Zato sklad uvrščamo v 3. kategorijo lestvice tveganja. Na poslovanje sklada lahko vpliva tudi likvidnostno tveganje, ki ni vključeno v sintetični kazalnik, 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.

Zaradi visoke ravni naložb v obveznice je sklad 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.

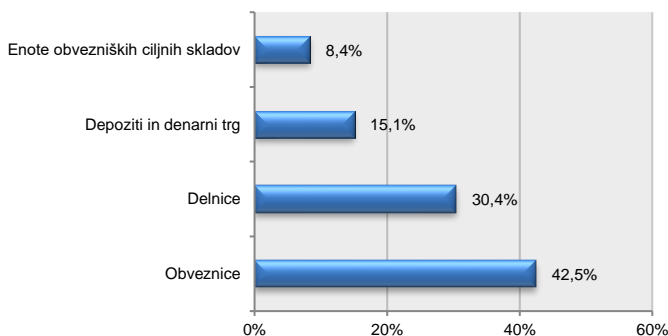
## Gibanje vrednosti enote premoženja za zadnjih 36 mesecev v EUR



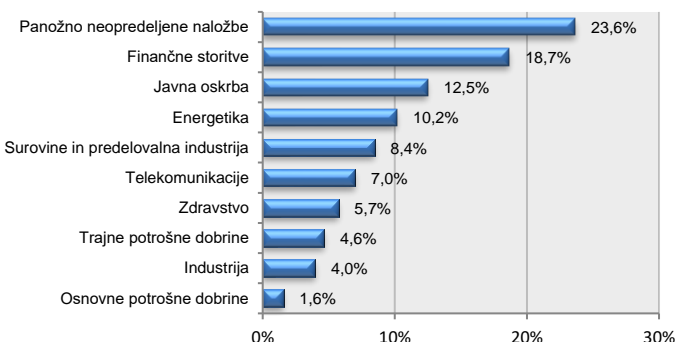
## Deset največjih naložb na dan 28.02.2022

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS84 - SLOREP C	6,31
GEN-I, D.O.O.	GEN10	6,27
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS77 - SLOREP 2	5,80
PETROL, D.D., LJUBLJANA	PETG	4,93
SAVA-RE D.D.	POSR	4,69
T - 2 D.O.O.	TDV03	4,08
KRKA NOVO MESTO	KRKG	3,99
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	NLB27	3,28
PETROL, D.D., LJUBLJANA	PET5	3,24
EQUINOX NEPREMIČNINE D.D.	GHU1	3,22

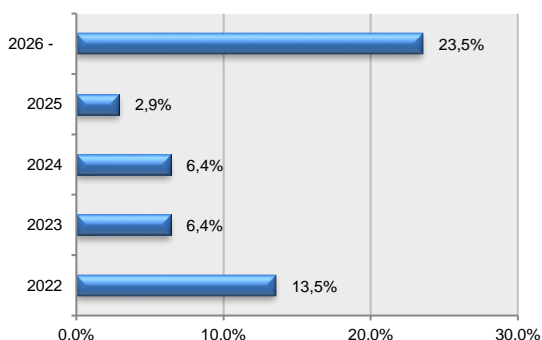
## Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 28.02.2022



## Struktura naložb po panogah na dan 28.02.2022



## Struktura naložb po zapadlosti na dan 28.02.2022



## Geografska struktura naložb na dan 28.02.2022

