

Mesečno poročilo - avgust 2016

Splošni podatki

Oznaka inv. kupona:	PSKOP
Tip sklada:	Mešani dinamični globalni sklad
Datum dovoljenja Agencije za upravljanje sklada:	19.4.2006
Velikost podsklada (ČVS):	2.031.860,56 EUR

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 delniške ciljne sklade, ki spadajo med bolj tvegane finančne instrumente. Pretežni del naložb v ciljne sklade bodo predstavljale naložbe v sklade, s katerimi se trguje na organiziranih trgih (predvsem ETF), s čimer bosta zagotovljena ustrezna likvidnost in razpršitev naložb. Kljub razpršenosti naložb obstaja možnost višje nihajnosti vrednosti enote premoženja. Zato sklad uvrščamo v 5. 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.

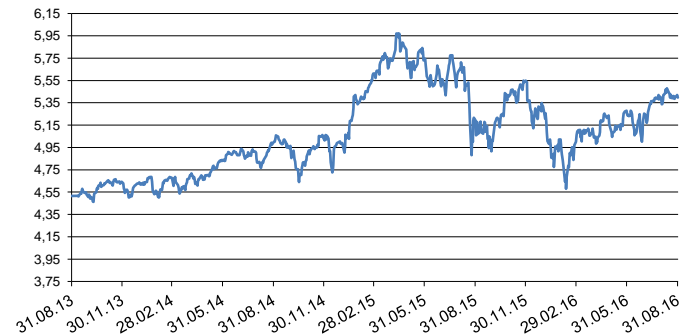
Sklad je izpostavljen tudi kreditnemu tveganju, to je tveganju, da dolжник (banka oziroma izdajatelj vrednostnega papirja) svojih obveznosti do sklada ne poravnava pravočasno in/ali v celoti.

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	1-letno	3-letno	5-letno
Donos	3,92%	23,94%	38,21%

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

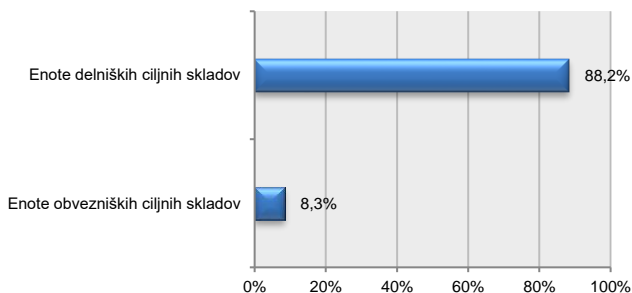
Gibanje vrednosti enote premoženja za zadnjih 36 mesecev v EUR



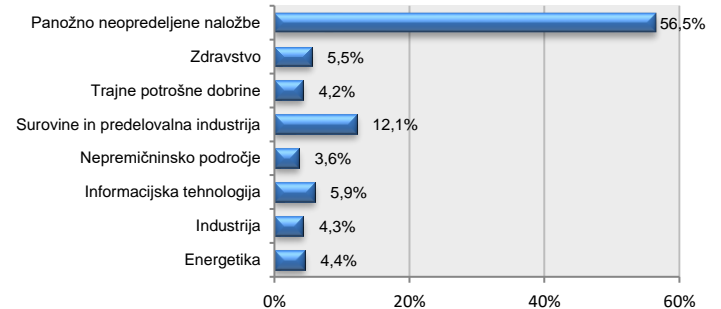
Deset največjih naložb na dan 31.8.2016

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
DB X TRACKERS - MSCI WORLD TRN INDEX	XMWO GY	5,74
ISHARES DAX (DE)	DAXEX GY	5,70
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 HEALTH SYH FP		5,47
ISHARES S&P 500	IUSA GY	5,44
ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS	SX4PEX GY	5,17
LYXOR ETF JAPAN	JPN FP	4,91
LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 OIL&GAS	OIL FP	4,42
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 CONSTR SYC FP		4,25
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 MEDIA U SYM FP		4,19
LYXOR ETF MSCI INDIA	INR FP	3,98

Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 31.8.2016



Struktura naložb po panogah na dan 31.8.2016



Struktura naložb po regijah - trgih na dan 31.8.2016

