

Mesečno poročilo - junij 2018

Splošni podatki

| | |
|--|---------------------------------|
| Oznaka inv. kupona: | PSKOP |
| Tip sklada: | Mešani dinamični globalni sklad |
| Datum dovoljenja Agencije za upravljanje sklada: | 19.04.2006 |
| Velikost podsklada (ČVS): | 2.282.084,83 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.

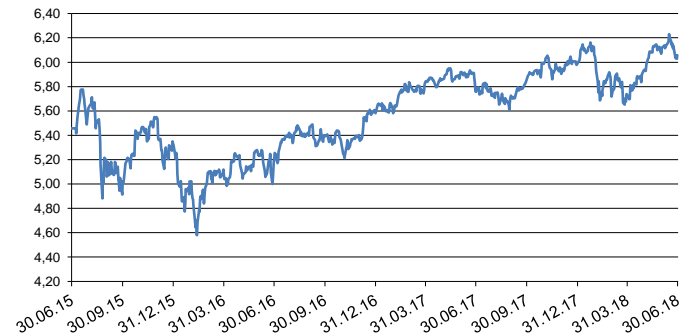
Sklad je izpostavljen tudi kreditnemu tveganju, to je tveganju, da dolжник (banka oziroma izdajatelj vrednostnega papirja) svojih obveznosti do sklada ne poravnava pravočasno in/ali v celoti.

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

| | 1-letno | 3-letno | 5-letno |
|-------|---------|---------|---------|
| Donos | 5,17% | 9,65% | 40,30% |

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

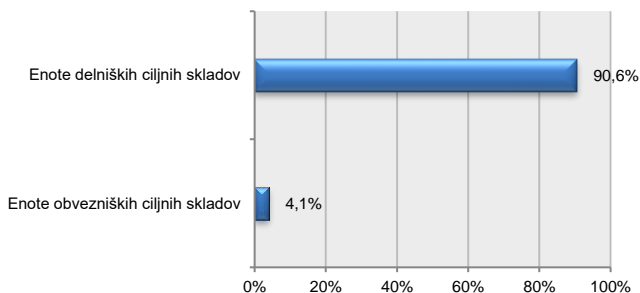
Gibanje vrednosti enote premoženja za zadnjih 36 mesecev v EUR



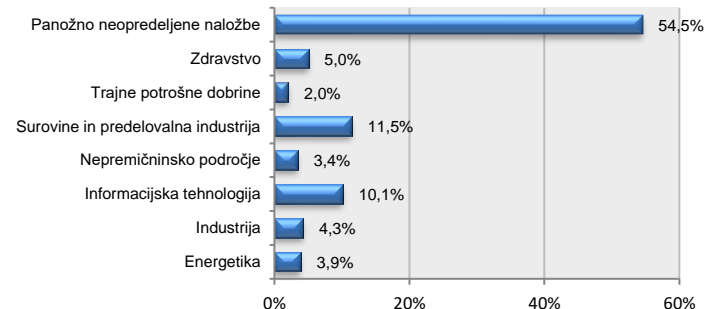
Deset največjih naložb na dan 29.06.2018

| Naziv izdajatelja | Oznaka | Delež v % |
|---|-----------|-----------|
| XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF | XDWD GY | 6,06 |
| ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD DIS | IUSA GY | 5,84 |
| ISHARES DAX (DE) | DAXEX GY | 5,82 |
| ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS | SX4PEX GY | 5,36 |
| LYXOR ETF JAPAN | JPN FP | 5,13 |
| BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 HEALTH SYH FP | | 5,02 |
| FIRST TRUST US EQUITY OPPOTUNITIES ETF | FPX US | 4,30 |
| BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 CONSTR SYC FP | | 4,25 |
| ISHARES TECDAX | TDXPEX GY | 4,07 |
| FIRS TRUST CLOUD COMPUTING ETF | SKYY US | 4,00 |

Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 29.06.2018



Struktura naložb po panogah na dan 29.06.2018



Struktura naložb po regijah - trgih na dan 29.06.2018

