

Mesečno poročilo - junij 2021

Splošni podatki

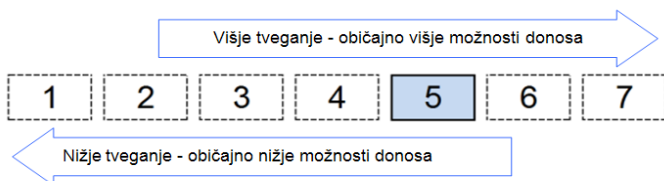
Oznaka inv. kupona:	PSKOP
Tip sklada:	Mešani dinamični globalni sklad
Datum dovoljenja Agencije za upravljanje sklada:	19.04.2006
Velikost podsklada (ČVS):	3.234.730,57 EUR

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	1-letno	3-letno	5-letno
Donos	21,74%	28,67%	49,46%

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

Sintetični kazalnik tveganj in donosa



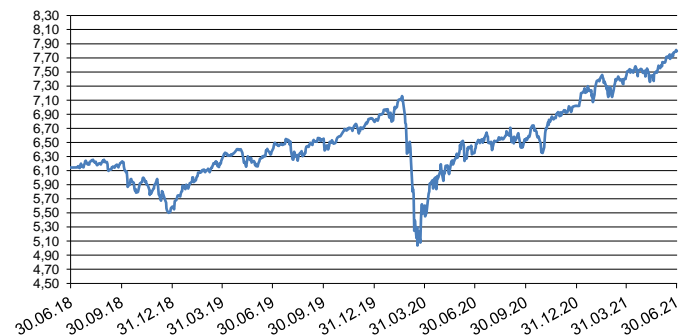
Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju sklada. Pretekli podatki, ki se uporabljajo pri izračunu sintetičnega kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj v prihodnje. Hkrati ni zagotovljeno, 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 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.

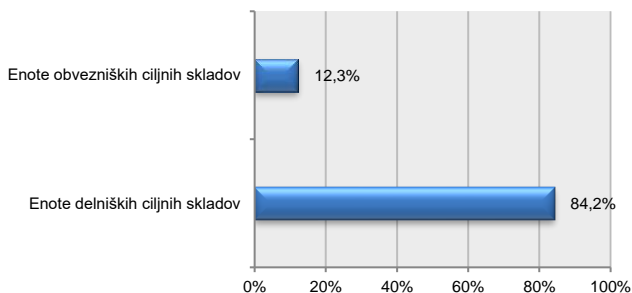
Gibanje vrednosti enote premoženja za zadnjih 36 mesecev v EUR



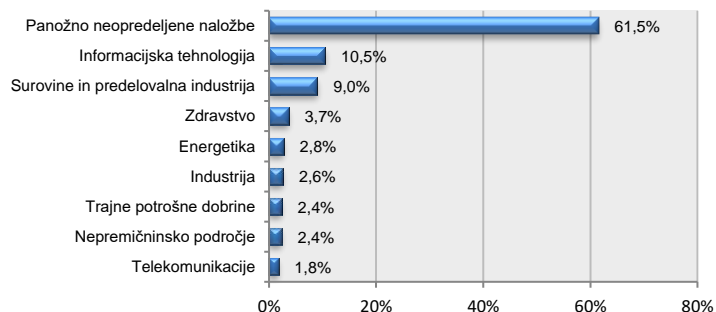
Deset največjih naložb na dan 30.06.2021

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
FIRST TRUST US EQUITY OPPOTUNITIES ETF	FPX US	5,31
ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD DIS	IUSA GY	5,24
XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	XDWD GY	5,20
ISHARES DAX (DE)	DAXEX GY	5,10
LYXOR ETF MSCI INDIA	INR FP	4,76
LYXOR MSCI USA UCITS ETF D-EUR	USA FP	4,43
ISHARES EXPONENTIAL TECHNOLOGIES ETF	XT US	3,78
ISHARES TECDAX	TDXPEX GY	3,74
XTRACKERS SWITZERLAND UCITS ETF	XSMI GY	3,43
VANECK VECTORS AGRIBUSINESS ETF	MOO US	3,32

Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 30.06.2021



Struktura naložb po panogah na dan 30.06.2021



Struktura naložb po regijah - trgih na dan 30.06.2021

