

Komfortný zmiešaný, o.p.f.

Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a.s.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDĚ

Vznik fondu:.....2021
Referenčná mena:.....EUR
Typ fondu:.....špeciálny podielový fond cenných papierov
Depozitár fondu:.....Poštová banka, a.s.
Investičný horizont:.....min. 3 rokov
Cena podielu:.....0,010014€
NAV:.....347 893,33€
Vstupný poplatok:.....do 1,5% (viď sadzobník poplatkov)
Výstupný poplatok:.....do 1% (viď sadzobník poplatkov)
Minimálna prvá investícia:.....500 €
Minimálna následná investícia:.....50 €

INVESTIČNÉ STRATÉGIA FONDU

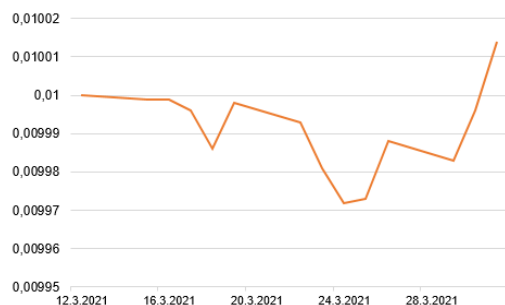
Cieľom investičnej politiky fondu je dosahovať zhodnotenie majetku vo fonde prostredníctvom investícií do aktív v súlade so štatútom fondu a participovať na ich vývoji pri akceptovaní kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných, komoditných, peňažných a devízových trhov. Investície sú smerované predovšetkým do podielových listov, cenných papierov európskych fondov alebo iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, dlhových cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a ďalších nástrojov, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi normami a ustanoveniami štatútu tohto fondu.

Strategická alokácia fondu nie je určená.

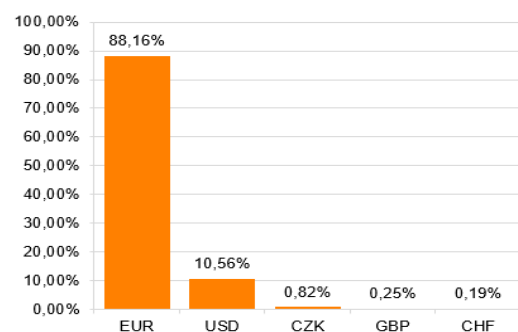
Výkonnosti fondu

Názov fondu	3 mes.	6 mes.	12 mes.	Zhodnotenie od začiatku r. 2021 (%)
PP - Komfortný zmiešaný o.p.f.				-0,26

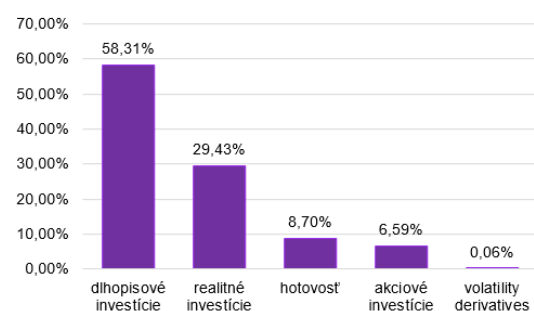
Vývoj ceny podielu



% zastúpenie hlavných mien vo fonde



Štruktúra druhov aktív fondu *



* Súčet jednotlivých položiek nemusí byť vždy 100%, nakoľko sa v majetku fondu môžu nachádzať rôzne pohľadávky/závazky a taktiež sú pri správe fondu využívané priamo alebo nepriamo deriváty, ktoré môžu vytvárať pákový efekt.

KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA ZA 1.Q 2021

Fond vznikol v marci 2021, preto nie je zobrazená história vývoja za prvý kvartál. Majetok fondu bol na začiatku rozinvestovaný medzi dlhopisové (najmä korporátne), realitné a akciové investície. Fond je určený mierne pokročilým investorom s minimálnym investičným horizontom 3 roky, ktorí hľadajú široký záber investícií pod jednou strechou, čím šetria čas a poplatky za jednotlivé obchody. Viac informácií o fonde nájdete na stránke <https://www.penzijna.sk/fondy/komfortny-zmiesany-opf/>.

Najvýznamnejšie investície v portfóliu

TOP 10

Stabilný fond o.p.f.
Office real estate fund o.p.f.
Dlhopisový fond o.p.f. - PPSS
Globalny o.p.f.
cash EUR