

Základní údaje

Úplný název fondu	Vyvážený účastnický fond UNIQA penzijní společnosti, a.s.
Úplata za obhospodařování	1 % p.a.
Úplata za zhodnocení majetku	15 % ze zhodnocení majetku
Minimální platba	100 Kč měsíčně
Platba pro získání min. státní podpory (90 Kč/měs.)	300 Kč měsíčně
Platba pro získání max. státní podpory (230 Kč/měs.)	1 000 Kč a více měsíčně
Celková maximální výše státní podpory	2 760 Kč ročně
Snížení daňového základu	až o 24 000 Kč ročně

Hodnota penzijní jednotky ke konci měsíce **1,1914 Kč**

ZHODNOCENÍ FONDU V %						
31. 1. 2021	1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok		YTD
Fond	-0,08	2,32	6,10	5,26		-0,08
	3 roky	3 roky p.a.	5 let	5 let p.a.		Od 1. 1. 2013*
Fond	13,06	4,18	21,19	3,92		25,56
	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fond	5,19	11,17	-4,24	-0,10	4,48	2,02
	2014*	2013*				
Fond	4,91	0,47				

*Vyvážený fond je přejímacím fondem Smíšeného fondu, který vznikl 1.1.2013 a zanikl k 31.12.2014 sloučením s Vyváženým fondem, údaje v grafu a tabulce představují výkonnost fondu se započtením historického vývoje Smíšeného fondu.

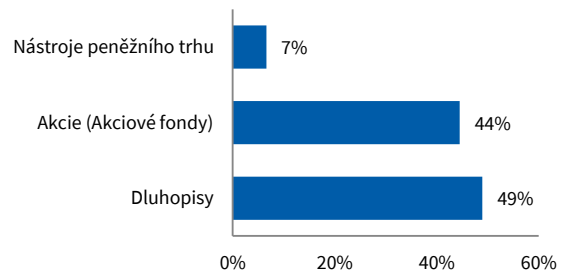


Tituly s největším podílem na portfoliu

DLUHOPISY	KUPON V %	DATUM SPLATNOSTI	% PODÍL V PORTFOLIU
Česká republika 2029	0,05	29. 11. 2029	3,85 %
Česká republika 2025	1,25	14. 2. 2025	2,91 %
Česká republika 2029	2,75	23. 7. 2029	2,17 %
Česká republika 2027	0,27	19. 11. 2027	2,03 %
Česká republika 2023	0,45	25. 10. 2023	1,71 %

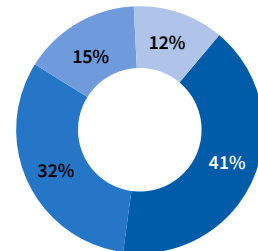
Investiční strategie

Účastnický fond je vhodný pro dynamické účastníky, kteří hledají příležitost ke zhodnocení svých investic prostřednictvím smíšeného portfolia akcií a dluhopisů, mají s těmito investicemi zkušenosti a jsou ochotni akceptovat riziko vyššího kolísání hodnoty způsobeného zesíleného akciovou složkou portfolia. Investice nejsou odvětvově ani geograficky omezeny. Účastnický fond aktivně řídí měnové riziko. Maximální nezajištěná expozice na cizí měny je 50 % hodnoty celkového majetku.



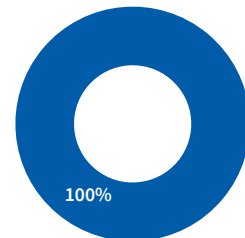
Struktura dluhopisové části portfolia

- Státní a státem garant. dluhopisy
- Korporátní dluhopisy
- Dluhopisy finančních institucí
- Nástroje peněžního trhu



Struktura akciové části portfolia

- Indexové akciové fondy - mix světových akcií



AKCIE/ INDEXOVÉ AKCIOVÉ FONDY	% PODÍL V PORTFOLIU
ISHARES CORE S&P 500 UCITS E	5,60%
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	5,23%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	3,99%
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	3,86%
iSHR Core MSCI Emerg. Market IMI	3,21%

Upozornění: Hodnota investované částky může klesat i stoupat a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Tento materiál má pouze informativní charakter a jeho účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Před investováním do jednotlivých účastnických fondů se důkladně seznamte se statuty jednotlivých účastnických fondů, které jsou k dispozici na internetových stránkách www.uniqa.cz. Tento dokument byl vytvořen společností UNIQA penzijní společnost, a.s.