



Peněžní investiční portfolio Generali

Září 2021

Ukazatele portfolia k 30.9.2021



Komodity

Akcie

Mix

Dluhopisy

Základní údaje

Typ portfolia	Peněžní
Měna	CZK
Domicil	Česká republika
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfolio manažer	Petr Pech
Datum zahájení prodeje	20.4.2001
Majetek ve fondu	55 302 212 CZK
Hodnota NAV	1,22193 CZK
Nejvyšší hodnota NAV za 12M	1,22193 CZK
Nejnižší hodnota NAV za 12M	1,21237 CZK
Počet titulů v portfoliu	2
Volatilita (3 roky p.a.)	2,26 %
Průměrný rating kreditní části	
Macauleyova durace bondů	0,22
Hrubý výnos do splatnosti bondů	0,42 % p.a.

Poplatky a náklady

Poplatky za správu portfolia	* 0,0 % p.a.
Celková nákladovost (TER)	0,00 %

Ostatní

Min. doporučená výše zasláné částky	100 Kč
Oceňování	Týdně a poslední den měsíce

Rizikový stupeň (SRRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

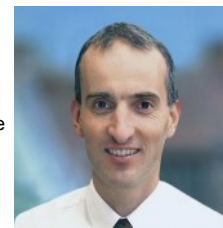
Doporučený minimální investiční horizont

více než 1 rok



Investiční strategie

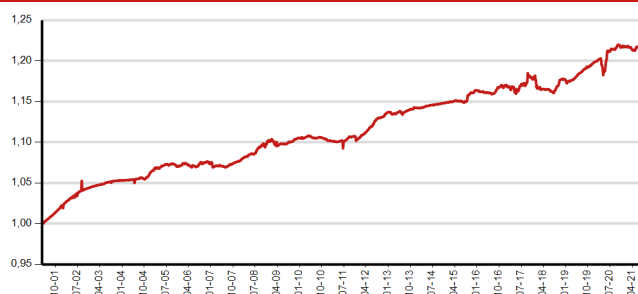
Investiční portfolio investuje především na tuzemském peněžním trhu do bezpečných a velmi kvalitních likvidních nástrojů (např. termínované vklady u renomovaných bankovních domů, pokladniční poukázky apod.) Investičním cílem je jistota stabilního zhodnocování. Investiční portfolio je vhodné pro investory, kteří dávají přednost minimálnímu riziku. Investiční portfolio investuje v menší míře i do dluhopisů.



Petr Pech
Portfolio manažer

*náklady za správu portfolia jsou započtené v NAV (tj. v kurzu)

Výkonnost portfolia od založení



Výkonnost

	1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	Od počátku roku	1 rok	3 roky	5 let	3 roky p.a.	5 let p.a.
Fond	0,42 %	0,51 %	0,71 %	0,31 %	0,24 %	4,50 %	4,68 %	1,48 %	0,92 %
	Od založení	Od založení p.a.	2020	2019	2018	2017	2016		
Fond	22,19 %	0,98 %	1,59 %	1,85 %	0,09 %	0,51 %	0,54 %		

www.generali.cz/fondy

Infolist portfolia

Regionální rozdělení

Česká republika	82,68 %
-----------------	---------

Sektorové rozdělení

Státy a mezinárodní inst.	82,68 %
---------------------------	---------

Rozdělení podle typu aktiv

Státní dluhopisy	82,68 %
------------------	---------

Peněžní prostředky	17,32 %
--------------------	---------

Rozdělení dluhopisů podle ratingu

AA	82,68 %
----	---------

Rozdělení podle splatnosti

0-1 rok	17,32 %
---------	---------

Variabilní dluhopisy	82,68 %
----------------------	---------

Měnové rozdělení

CZK	100,00 %
-----	----------

EUR	0,00 %
-----	--------

USD	0,00 %
-----	--------

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Rating	Sektor
CR GOV L-10 19/11/2027	CZK	66,14 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
CR GOV L+65 18/04/2023	CZK	16,54 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
Celkem		82,68 %		

Upozornění na rizika

Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat. Není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Minulá výkonost investičních fondů či portfolií není zárukou budoucích výnosů. Skutečný výnos je závislý na vývoji kapitálových trhů a není zaručen. Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete ve Sdělení klíčových informací, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali.cz/fondy.