



## Peněžní investiční portfolio Generali

Duben 2023  
Ukazatele portfolia k 30.4.2023



### Základní údaje

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Typ portfolia                        | Peněžní   |
| Měna                                 | CZK   |
| Domicil                              | Česká republika                                       |
| Obhospodařovatel                     | Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
| Portfolio manažer                    | Petr Pech   |
| Datum zahájení prodeje               | 20.04.2001  |
| Majetek v portfoliu                  | 57 024 334 CZK  |
| Hodnota NAV                          | 1,3166 CZK  |
| Nejvyšší hodnota NAV za 12M          | 1,3169 CZK  |
| Nejnižší hodnota NAV za 12M          | 1,2396 CZK  |
| Počet titulů v portfoliu             | 2   |
| Volatilita (3 roky p.a.)             | 2,65 %  |
| Průměrný rating kreditní části       | -   |
| Macaulayova délka dluhopisů          | 0,55  |
| Hrubý výnos do splatnosti dluhopisů* | 7,40 % p.a.   |

\* Roční hrubý výnos dluhopisů včetně výnosů z měnového zajištění (pokud je realizováno) počítaných na jeden rok.

### Rizikový stupeň (SRI)

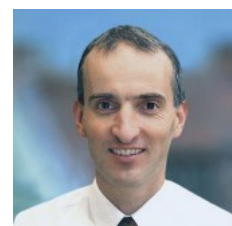
|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

### Doporučený minimální investiční horizont

více než 1 rok

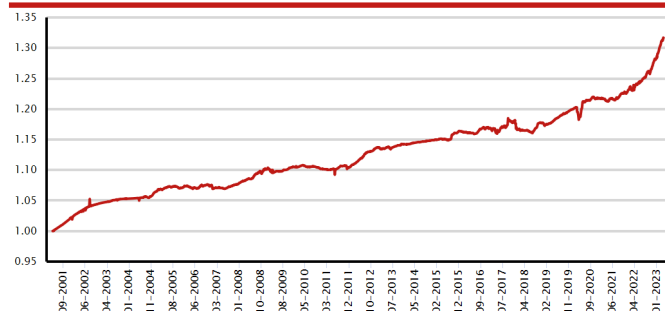
### Investiční strategie

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

### Výkonnost portfolia od založení



Zdroj a výpočty: Generali Investments CEE

### Upozornění na rizika

Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat. Není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Minulá výkonnost 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 na internetových stránkách [www.generali.cz/fondy](http://www.generali.cz/fondy).

[www.generali.cz/fondy](http://www.generali.cz/fondy)

Infolist portfolia

Komodity

Akcie

Mix

Dluhopisy

Nemovitosti

## Poplatky a náklady

|   |        |
|---|--------|
| Aktuální manažerský poplatek (p.a.)                     | 0,00 % |
| Celkové průběžné náklady (dříve rovněž TER) za rok 2022 | 0,00 % |

## Ostatní

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Min. doporučená výše zasláné částky | 100 CZK                     |
| Oceňování                           | Týdně a poslední den měsíce |

## Výkonnost

|           | 1 měsíc     | 3 měsíce         | 6 měsíců | Od počátku roku | 1 rok  | 3 roky  | 5 let   | 3 roky p.a. | 5 let p.a. |
|-----------|-------------|------------------|----------|-----------------|--------|---------|---------|-------------|------------|
| Portfolio | 0,45 %      | 2,34 %           | 4,70 %   | 3,08 %          | 6,17 % | 10,85 % | 13,05 % | 3,49 %      | 2,48 %     |
|           | Od založení | Od založení p.a. | 2022     | 2021            | 2020   | 2019    | 2018    |             |            |
| Portfolio | 31,66 %     | 1,26 %           | 4,25 %   | 0,57 %          | 1,59 % | 1,85 %  | 0,09 %  |             |            |

## Regionální rozdělení

|       |         |
|-------|---------|
| Česko | 95,05 % |
|-------|---------|

## Sektorové rozdělení

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Státy a mezinárodní inst. | 95,05 % |
|---------------------------|---------|

## Rozdělení podle typu aktiv

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Státní dluhopisy   | 95,05 % |
| Peněžní prostředky | 4,95 %  |

## Měnové rozdělení

|     |          |
|-----|----------|
| CZK | 100,00 % |
| EUR | 0,00 %   |
| USD | 0,00 %   |

## Rozdělení dluhopisů podle ratingu

|    |         |
|----|---------|
| AA | 95,05 % |
|----|---------|

## Rozdělení podle splatnosti

|                      |         |
|----------------------|---------|
| 0 - 1 rok            | 4,95 %  |
| Variabilní dluhopisy | 95,05 % |

| Nejvýznamější pozice   | Měna | Podíl (%)      | Rating | Sektor                    |
|------------------------|------|----------------|--------|---------------------------|
| CR GOV L-10 19/11/2027 | CZK  | 75.73 %        | AA-    | Státy a mezinárodní inst. |
| CR GOV L+0 31/10/2031  | CZK  | 19.33 %        | AA-    | Státy a mezinárodní inst. |
| <b>Celkem</b>          |      | <b>95.05 %</b> |        |                           |

## Upozornění na rizika

Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat. Není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Minulá výkonnost 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 na internetových stránkách [www.generali.cz/fondy](http://www.generali.cz/fondy).

[www.generali.cz/fondy](http://www.generali.cz/fondy)