



Červenec 2023
Ukazatele portfolia k 31.7.2023

Akciové investiční portfolio Generali

Základní údaje

Typ portfolia	Akciový
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	2 155 490 578 CZK
Hodnota NAV	2,5109 CZK
Nejvyšší hodnota NAV za 12M	2,5109 CZK
Nejnižší hodnota NAV za 12M	1,9111 CZK
Počet titulů v portfoliu	61
Volatilita (3 roky p.a.)	28,38 %

Rizikový stupeň (SRI)

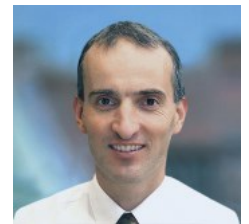
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Doporučený minimální investiční horizont

více než 5 let

Investiční strategie

Investiční portfolio je určeno investorům, kteří se rozhodli pro dlouhodobější investici a očekávají za to vyšší míru výnosů. Investoři profitují zejména z výnosu akcií obchodovaných na veřejných trzích České republiky, Polska a Maďarska. Investiční portfolio investuje v menší míře i do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Investičním cílem je dosáhnout dlouhodobého růstu investovaného kapitálu.



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.

www.generali.cz/fondy

Infolist portfolia

Komodity

Akcie

Mix

Dluhopisy

Nemovitosti

Poplatky a náklady

Aktuální manažerský poplatek (p.a.)	2,00 %
Celkové průběžné náklady (dříve rovněž TER) za rok 2022	2,00 %

Ostatní

Min. doporučená výše zaslané 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	4,98 %	7,23 %	10,32 %	18,48 %	19,76 %	47,62 %	24,04 %	13,86 %	4,40 %
	Od založení	Od založení p.a.	2022	2021	2020	2019	2018		
Portfolio	151,09 %	4,22 %	-8,71 %	26,20 %	-10,56 %	6,65 %	-5,69 %		

Nejvýznamnější pozice

Regionální rozdělení

Česko	27,60 %
Polsko	24,11 %
Rakousko	12,34 %
Maďarsko	11,04 %
Rozvíjející se trhy	8,87 %
Rumunsko	3,08 %
Globální expozice	2,45 %

Sektorové rozdělení

Bankovníctví	33,77 %
Ropný a plynárenský průmysl	8,58 %
Energetický průmysl	8,20 %
Fondy Emerging Market	7,98 %
Pojišťovnictví	5,68 %
Státy a mezinárodní inst.	5,65 %
Farmaceutický průmysl	3,01 %
Smišené fondy	2,45 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	70,85 %
Dluhopisy	11,12 %
Fondy	11,06 %
Peněžní prostředky	6,97 %

Měnové rozdělení

CZK	33,96%
EUR	26,94%
USD	0,03%

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.

www.generali.cz/fondy

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	0,00 %
Velká (10-50 mld.)	38,95 %
Střední (5-10 mld.)	23,12 %
Malá (0 - 5 mld.)	37,93 %

Nejvýznamější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
ERSTE GROUP BANK D	EUR	8.41 %	Rakousko	Bankovníctví
GENERALI EMERGING EUROPE I EUR	EUR	7.98 %	Rozvíjející se trhy	Akiové fondy
ČEZ	CZK	6.81 %	Česko	Energetický průmysl
KOMERČNÍ BANKA	CZK	6.68 %	Česko	Bankovníctví
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	PLN	4.69 %	Polsko	Ropný a plynárenský průmysl
OTP BANK NYRT	HUF	4.12 %	Maďarsko	Bankovníctví
VIENNA INSURANCE GROUP VIENNA	EUR	3.51 %	Rakousko	Pojišťovnictví
PKO BANK POLSKI SA	PLN	3.38 %	Polsko	Bankovníctví
RICHTER GEDEON NYRT.	HUF	3.01 %	Maďarsko	Farmaceutický průmysl
Celkem		48.59 %		

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.

www.generali.cz/fondy