



## Peněžní investiční portfolio Generali

Září 2023

Ukazatele portfolia k 30.9.2023



### 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	56 404 424 CZK
Hodnota NAV	1,3577 CZK
Nejvyšší hodnota NAV za 12M	1,3578 CZK
Nejnižší hodnota NAV za 12M	1,2574 CZK
Počet titulů v portfoliu	2
Volatilita (3 roky p.a.)	2,30 %
Průměrný rating kreditní části	-
Macaulayova délka dluhopisů	0,13
Hrubý výnos do splatnosti dluhopisů*	7,32 % p.a.

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

### Rizikový stupeň (SRI)

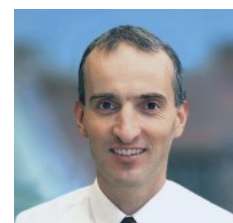
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

### Doporučený minimální investiční horizont

více než 1 rok

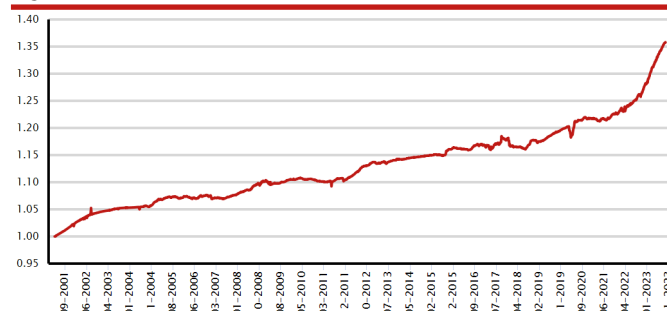
### Investiční strategie

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 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	0,35 %	1,62 %	3,59 %	6,31 %	7,65 %	11,38 %	16,11 %	3,66 %	3,03 %
	Od založení	Od založení p.a.	2022	2021	2020	2019	2018		
Portfolio	35,77 %	1,37 %	4,25 %	0,57 %	1,59 %	1,85 %	0,09 %		

## Nejvýznamnější pozice

### Regionální rozdělení

Česko	95,61 %
-------	---------

### Sektorové rozdělení

Státy a mezinárodní inst.	95,61 %
---------------------------	---------

### Rozdělení podle typu aktiv

Státní dluhopisy	95,61 %
Peněžní prostředky	4,39 %

### Měnové rozdělení

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

### Rozdělení dluhopisů podle ratingu

AA	95,61 %
----	---------

### Rozdělení podle splatnosti

0 - 1 rok	4,39 %
Variabilní dluhopisy	95,61 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Rating	Sektor
CR GOV L-10 19/11/2027	CZK	75.42 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
CR GOV L+0 31/10/2031	CZK	20.19 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
<b>Celkem</b>		<b>95.61 %</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)