



Akciové investiční portfolio Generali

Červenec 2019
Ukazatele portfolia k 31.7.2019

Základní údaje

Typ portfolia	Akciový
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	1 908 168 750 CZK
Hodnota NAV	2,02735 CZK
Nejvyšší hodnota NAV za 12M	2,05259 CZK
Nejnižší hodnota NAV za 12M	1,90407 CZK
Počet titulů v portfoliu	59
Volatilita (3 roky p.a.)	7,21 %
Průměrné P/E (budoucí)	11,04

Poplatky a náklady

Poplatky za správu portfolia	* 2,0 % p.a.
Celková nákladovost (TER)	2,00 %

Ostatní

Minimální investice	100 Kč
Oceňování	Týdně a poslední den měsíce

Rizikový stupeň (SRRI)

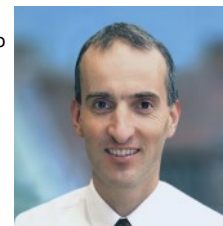
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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

*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.
Portfolio	0,20 %	-0,19 %	2,61 %	5,12 %	0,15 %	21,82 %	19,15 %	6,80 %	3,56 %
	Od založení	Od založení p.a.	2018	2017	2016	2015	2014		
Portfolio	102,74 %	3,94 %	-5,69 %	16,55 %	5,18 %	1,79 %	-5,17 %		

www.generali.cz/fondy

Infolist portfolia

Regionální rozdělení

Česká republika	28,57 %
Polsko	23,47 %
Rakousko	14,60 %
Maďarsko	11,31 %
Rozvíjející se trhy	4,30 %
Globální expozice	4,24 %
Spojené království (Velká Británie)	2,72 %
Ostatní	2,89 %

Sektorové rozdělení

Bankovníctví	27,99 %
Energetický průmysl	12,96 %
Pojišťovnictví	7,77 %
Státy a mezinárodní inst.	6,42 %
Ropný a plynárenský průmysl	5,85 %
Počítače	3,41 %
Fondy Emerging Market	3,17 %
Telekomunikace	3,01 %
Ostatní	21,51 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	0,00 %
Velká (10 - 50 mld.)	32,65 %
Střední (5 - 10 mld.)	23,47 %
Malá (0 - 5 mld.)	43,88 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	71,59 %
Fondy	10,80 %
Dluhopisy	9,71 %
Peněžní prostředky	7,90 %

Měnové rozdělení

CZK	39,74 %
EUR	25,23 %
USD	0,06 %
Ostatní	34,97 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
ČEZ	CZK	9,67 %	Česká republika	Energetický průmysl
ERSTE GROUP BANK D	EUR	8,45 %	Rakousko	Bankovníctví
KOMERČNÍ BANKA	CZK	7,38 %	Česká republika	Bankovníctví
Vienna Insurance Group	CZK	4,53 %	Rakousko	Pojišťovnictví
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	HUF	3,52 %	Maďarsko	Ropný a plynárenský průmysl
PKO BANK POLSKI SA	PLN	3,28 %	Polsko	Bankovníctví
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	PLN	3,24 %	Polsko	Pojišťovnictví
GENERALI EMERGING EUROPE I EUR	EUR	3,17 %	Rozvíjející se trhy	Akciové fondy
RICHTER GEDEON NYRT.	HUF	2,98 %	Maďarsko	Farmaceutický průmysl
OTP BANK NYRT	HUF	2,96 %	Maďarsko	Bankovníctví
Celkem		49,17 %		

Disclaimer

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.