



## Peněžní investiční portfolio Generali

Prosinec 2019  
Ukazatele portfolia k 31.12.2019



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                | 56 097 425 CZK                     |
| Hodnota NAV                     | 1,19906 CZK                        |
| Nejvyšší hodnota NAV za 12M     | 1,19906 CZK                        |
| Nejnižší hodnota NAV za 12M     | 1,17246 CZK                        |
| Počet titulů v portfoliu        | 2                                  |
| Volatilita (3 roky p.a.)        | 2,27 %                             |
| Průměrný rating kreditní části  |                                    |
| Macauleyova durace bondů        | 0,34                               |
| Hrubý výnos do splatnosti bondů | 1,70 % p.a.                        |

### Poplatky a náklady

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

### Ostatní

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Minimální investice | 100 Kč                      |
| Oceňování           | Týdně a poslední den měsíce |

### Rizikový stupeň (SRRI)

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

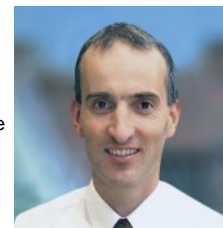
### Doporučený minimální investiční horizont

více než 1 rok



### Investiční strategie

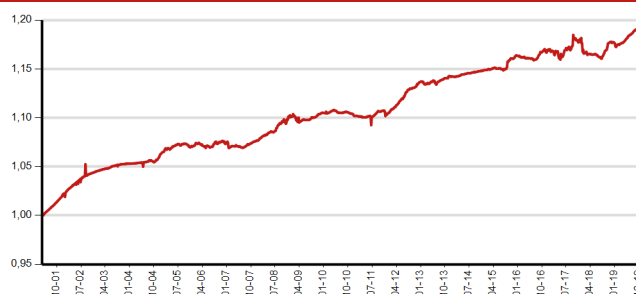
Investiční portfolio investuje především na tuzemském peněžním trhu do bezpečných a velmi kvalitních likvidních nástrojů (např. termínované vklady u renomovaných bankovních domů, pokladniční poukázky apod.) Investičním cílem je jistota stabilního zhodnocování. Investiční portfolio je vhodné pro investory, 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 | 0,21 %      | 0,62 %           | 1,17 %   | 1,85 %          | 1,85 % | 2,46 % | 4,37 % | 0,81 %      | 0,86 %     |
|      | Od založení | Od založení p.a. | 2018     | 2017            | 2016   | 2015   | 2014   |             |            |
| Fond | 19,91 %     | 0,98 %           | 0,09 %   | 0,51 %          | 0,54 % | 1,32 % | 0,55 % |             |            |

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

Infolist portfolia

## Regionální rozdělení

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Česká republika | 28,95 % |
|-----------------|---------|

## Sektorové rozdělení

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Státy a mezinárodní inst. | 28,95 % |
|---------------------------|---------|

## Rozdělení podle typu aktiv

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Peněžní prostředky | 71,05 % |
|--------------------|---------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Státní dluhopisy | 28,95 % |
|------------------|---------|

## Rozdělení dluhopisů podle ratingu

|    |         |
|----|---------|
| AA | 28,95 % |
|----|---------|

## Rozdělení podle splatnosti

|         |         |
|---------|---------|
| 0-1 rok | 71,05 % |
|---------|---------|

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Variabilní dluhopisy | 28,95 % |
|----------------------|---------|

## Měnové rozdělení

|     |         |
|-----|---------|
| CZK | 99,99 % |
|-----|---------|

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

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

| Nejvýznamnější pozice  | Měna | Podíl (%) | Rating | Sektor                    |
|------------------------|------|-----------|--------|---------------------------|
| CR GOV L+65 18/04/2023 | CZK  | 17,03 %   | AA-    | Státy a mezinárodní inst. |
| CR GOV L-10 19/11/2027 | CZK  | 11,92 %   | AA-    | Státy a mezinárodní inst. |
|                        |      |           |        |                           |
| Celkem                 |      | 28,95 %   |        |                           |

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