

PROFI INVEST. JUNIOR INVEST. TOP INVEST - KONZERVATIVNÍ PORTFOLIO

Rizikový faktor

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

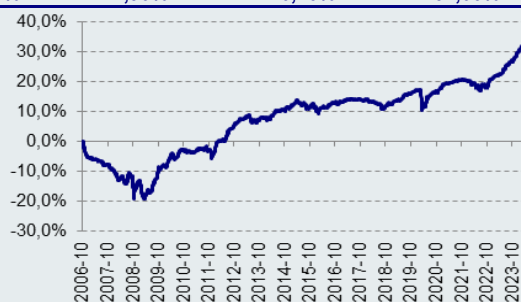
ZPRÁVA INVESTIČNÍHO MANAGERA ZA MĚSÍC DUBEN 2024

Výkonnost portfolia za uvedená období k 30.04.2024	Od 13.10.2006					
Období	1M	3M	6M	1 rok	3 roky	Celkem
	0,10%	1,20%	4,05%	7,90%	10,46%	32,06%

Inflační tlaky v Americe způsobily odsunutí počátku snižování sazeb ze strany FEDu, což vedlo k nárůstu výnosů (poklesu cen) amerických dluhopisů po celé délce výnosové křivky. Výnosy českých dluhopisů kopírovaly vývoj v USA a taktéž narostly, podobný vývoj zaznamenaly i výnosy ostatních evropských států.

V dubnu jsme v portfoliu neprovedli žádnou změnu.

Koruna oslabila vůči dolaru a posílila vůči euru. Efekt měnového zajištění byl tedy smíšený.



Přehled investičních nástrojů obsažených v portfoliu

MTD Výkonnost

Název fondu	Teritoriální zaměření	Zákl. měna	v z. měně	v měně portfolia	Rozložení portfolia
Krátkodobé investice					25,49%
Peníze a peněžní ekvivalenty		CZK	n/a	n/a	5,71%
Conseq Invest Konzervativní A	Středoevropský region	CZK	0,43%	0,43%	19,78%
Fondy zaměřené na dluhopisy v měně portfolia					57,12%
Conseq Invest Dluhopisový B	Středoevropský region	CZK	0,23%	0,23%	37,13%
Conseq korporátních dluhopisů A	Středoevropský region	CZK	0,30%	0,30%	19,99%
Dluhopisové fondy - ostatní					10,24%
PIMCO GIS Income Fund I	Globální	USD	-1,55%	-1,38%	3,59%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	Globální rozvíjející se trhy	CZK	0,58%	0,58%	3,58%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	Globální rozvíjející se trhy	CZK	-0,72%	-0,72%	3,07%
Fondy alternativních investic					2,55%
Conseq realitní	Česká republika	CZK	n/a	n/a	2,55%
Akciové fondy					3,68%
Goldman Sachs III Emerg.Markets Eq. Income I	Globální rozvíjející se trhy	USD	0,74%	0,91%	1,05%
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B	Středoevropský region	CZK	0,80%	0,80%	0,62%
Franklin Mutual European Fund I	Evropa	EUR	1,03%	0,39%	0,39%
BNP Paribas Europe Equity I	Evropa	EUR	-0,80%	-1,43%	0,37%
FF - America Fund I	Spojené Státy	USD	-3,57%	-3,41%	0,25%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I	Spojené Státy	USD	-5,54%	-5,38%	0,21%
BNP Paribas US Small Cap I	Spojené Státy	USD	-6,01%	-5,85%	0,18%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I	Japonsko	JPY	-2,15%	-5,53%	0,17%
BGF World Mining I2	Globální	USD	5,91%	6,09%	0,16%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I	Globální	USD	6,57%	6,75%	0,12%
FF - Australian Diversified Equity Fund I	Austrálie	USD	-2,94%	-2,77%	0,11%
CT (Lux) UK Equity Income IE	Velká Británie	EUR	n/a	n/a	0,07%
OSTATNÍ					0,91%