

PROFI INVEST, JUNIOR INVEST, TOP INVEST – PORTFOLIO NOVÝCH EKONOMIK

Rizikový faktor

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

ZPRÁVA INVESTIČNÍHO MANAGERA ZA MĚSÍC ČERVENEC 2024
Výkonnost portfolia za uvedená období k 31.07.2024

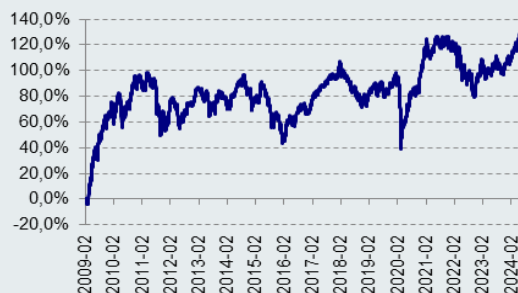
Od 05.02.2009

Období	1M	3M	6M	1 rok	3 roky	Celkem
	-0,15%	1,61%	7,96%	5,99%	1,99%	124,29%

Zpomalující americká inflace a dobré čtvrtletní výsledky velké části společností vyhnaly americké akcie vzhůru. Dařilo se i evropským trhům. Rozvíjející se trhy zaznamenaly horší výsledky. Nedařilo se zejména technologickým společnostem, v záporu skončila Čína či Turecko. Zisky však připisovala například Indie, Latinská Amerika a trhy jihovýchodní Asie.

V průběhu července jsme v portfoliu neprovedli žádné změny.

Koruna oslabila vůči dolaru i euru. Efekt měnového zajištění byl tedy negativní.


Přehled investičních nástrojů obsažených v portfoliu

Název fondu	Teritoriální zaměření	Zákl. měna	MTD Výkonnost		Rozložení portfolia
			v z. měně	v měně portfolia	
Krátkodobé investice					7,12%
Peníze a peněžní ekvivalenty		CZK	n/a	n/a	5,29%
Conseq Invest Konzervativní A	Středoevropský region	CZK	0,55%	0,55%	1,84%
Fondy zaměřené na dluhopisy v měně portfolia					6,15%
Conseq korporátních dluhopisů A	Středoevropský region	CZK	0,93%	0,93%	6,15%
Dluhopisové fondy - ostatní					7,04%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	Globální rozvíjející se trhy	CZK	0,61%	0,61%	1,93%
PIMCO GIS Income Fund I	Globální	USD	2,17%	2,71%	1,39%
Templeton Asian Bond Fund I	Asie (bez Japonska)	USD	2,69%	3,23%	1,36%
Templeton Emerging Markets Bond Fund I	Globální rozvíjející se trhy	USD	2,12%	2,66%	1,36%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	Globální rozvíjející se trhy	CZK	1,54%	1,54%	1,00%
Fondy alternativních investic					2,06%
Conseq realitní	Česká republika	CZK	n/a	n/a	2,06%
Akciové fondy					76,83%
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B	Středoevropský region	CZK	0,28%	0,28%	13,11%
Allianz China A Opportunities PT10	Čína	USD	-0,45%	0,07%	8,12%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I	Asie (bez Japonska)	USD	2,96%	3,50%	5,95%
Goldman Sachs III Greater China Equity I	Čína	USD	-6,12%	-5,63%	4,66%
FF - Emerging Asia Fund I	Asie (bez Japonska)	USD	-2,37%	-1,86%	4,46%
Schroder ISF Emerging Asia	Asie (bez Japonska)	USD	-1,22%	-0,70%	4,41%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I	Asie (bez Japonska)	EUR	-2,52%	-0,85%	4,38%
FF - ASEAN Fund I	Asie (bez Japonska)	USD	3,27%	3,81%	4,28%
BNP Paribas India Equity I	Indie	USD	2,30%	2,84%	4,05%
FF - Latin America Fund I	Latinská Amerika	USD	0,55%	1,08%	3,66%
Schroder ISF Latin American I	Latinská Amerika	USD	0,58%	1,11%	3,59%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I	Ostatní rozvíjející se trhy	USD	1,60%	2,13%	3,27%
HSBC GIF Turkey Equity I	Turecko	EUR	-3,97%	-2,32%	3,13%
BGF World Mining I2	Globální	USD	0,78%	1,31%	2,94%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I	Globální	USD	7,25%	7,81%	2,89%
Franklin Mutual European Fund I	Evropa	EUR	3,30%	5,07%	0,70%
BNP Paribas Europe Equity I	Evropa	EUR	-0,92%	0,78%	0,68%
BNP Paribas US Small Cap I	Spojené Státy	USD	7,87%	8,44%	0,45%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I	Japonsko	JPY	-2,41%	4,89%	0,39%
BNP Paribas Europe Small Cap I	Evropa	EUR	4,07%	5,86%	0,31%
FF - America Fund I	Spojené Státy	USD	4,58%	5,13%	0,31%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I	Spojené Státy	USD	5,71%	6,27%	0,29%
CSIF (Lux) Equity Canada QB	Severní Amerika	USD	4,87%	5,42%	0,24%
CT (Lux) UK Equity Income IE	Velká Británie	EUR	5,77%	7,59%	0,20%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I	Spojené Státy	USD	1,68%	2,21%	0,19%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2	Severní Amerika	USD	1,81%	2,35%	0,15%
BNP Paribas Russia Equity I	Rusko	EUR	n/a	n/a	0,00%
OSTATNÍ					0,80%