



## Peněžní investiční portfolio Generali

Září 2024

Ukazatele portfolia k 30.9.2024



### 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	54 444 706 CZK
Hodnota NAV	1,4479 CZK
Nejvyšší hodnota NAV za 12M	1,4479 CZK
Nejnižší hodnota NAV za 12M	1,3589 CZK
Počet titulů v portfoliu	2
Volatilita (3 roky p.a.)	2,29 %
Průměrný rating kreditní části	AA-
Macaulayova durace dluhopisů	0,13
Hrubý výnos do splatnosti dluhopisů*	4,93 % p.a.

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

### Rizikový stupeň (SRI)

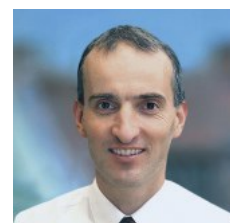
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

### Doporučený minimální investiční horizont

více než 1 rok

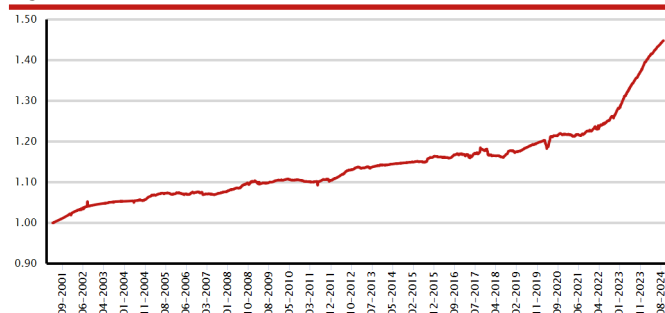
### Investiční strategie

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

Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku, o návrh k uzavření smlouvy ani poskytnutí investičního doporučení či poradenství. Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat, není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Neinvestujte přímo do podkladových aktiv. Podkladové portfolio není určeno pro veřejnou nabídku, ale slouží pouze jako podkladové aktivum pro investiční životní pojištění, resp. životní pojištění s investiční složkou. Minulá výkonnost investičních portfolií není zárukou budoucích výnosů. Skutečný výnos je závislý na vývoji kapitálových trhů a není zaručen. S investicemi a investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika. Podrobné informace o produktu včetně informací o nákladech a rizicích naleznete ve Sdělení klíčových informací, které jsou dostupné na internetových stránkách <https://www.generaleska.cz/archiv-gli#zivot>

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

Infolist portfolia

Komodity

Akcie

Mix

Dluhopisy

Nemovitosti

Ostatní

## Poplatky a náklady

Aktuální manažerský poplatek (p.a.)	0,00 %
-------------------------------------	--------

## Ostatní

Min. doporučená výše zasláné 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	0,39 %	1,46 %	2,54 %	4,69 %	6,64 %	18,49 %	21,50 %	5,81 %	3,97 %
	Od založení	Od založení p.a.	2023	2022	2021	2020	2019		
Portfolio	44,79 %	1,59 %	8,29 %	4,25 %	0,57 %	1,59 %	1,85 %		

## Nejvýznamnější pozice

### Regionální rozdělení

Česko	98,57 %
-------	---------

### Sektorové rozdělení

Státy a mezinárodní inst.	98,57 %
---------------------------	---------

### Rozdělení podle typu aktiv

Státní dluhopisy	98,57 %
Peněžní prostředky	1,43 %

### Měnové rozdělení

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

### Rozdělení dluhopisů podle ratingu

AA	98,57 %
----	---------

### Rozdělení podle splatnosti

0 - 1 rok	1,43 %
Variabilní dluhopisy	98,57 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Rating	Sektor
CR GOV L-10 19/11/2027	CZK	77.82 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
CR GOV L+0 31/10/2031	CZK	20.75 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
<b>Celkem</b>		<b>98.57 %</b>		

## Upozornění na rizika

Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku, o návrh k uzavření smlouvy ani poskytnutí investičního doporučení či poradenství. Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat, není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Neinvestujte přímo do podkladových aktiv. Podkladové portfolio není určeno pro veřejnou nabídku, ale slouží pouze jako podkladové aktivum pro investiční životní pojištění, resp. životní pojištění s investiční složkou. Minulá výkonnost investičních portfolií není zárukou budoucích výnosů. Skutečný výnos je závislý na vývoji kapitálových trhů a není zaručen. S investicemi a investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika. Podrobné informace o produktu včetně informací o nákladech a rizicích naleznete ve Sdělení klíčových informací, které jsou dostupné na internetových stránkách <https://www.generaliceska.cz/archiv-gli#zivot>

[www.generaliceska.cz/fondy](https://www.generaliceska.cz/fondy)