

## PROFI INVEST. JUNIOR INVEST. TOP INVEST - KONZERVATIVNÍ PORTFOLIO

Rizikový faktor

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

## ZPRÁVA INVESTIČNÍHO MANAGERA ZA MĚSÍC KVĚTEN 2024

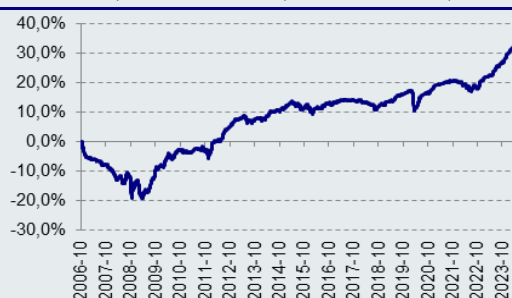
Výkonnost portfolia za uvedená období k 31.05.2024						Od 13.10.2006
Období	1M	3M	6M	1 rok	3 roky	Celkem
	0,58%	1,25%	3,79%	8,14%	10,97%	32,83%

Americké výnosy státních dluhopisů v květnu poklesly (ceny vzrostly) po celé délce výnosové křivky. V eurozóně se naopak vyšplhaly trochu výše vlivem proinflačních dat.

České státní dluhopisy nezaznamenaly žádné větší pohyby, květen nepřinesl žádná zásadní domácí makroekonomická data.

V květnu jsme v portfoliu neprovedli žádnou změnu.

Koruna posílila vůči dolaru i vůči euru. Efekt měnového zajištění byl tedy pozitivní.



## Přehled investičních nástrojů obsažených v portfoliu

MTD Výkonnost

Název fondu	Teritoriální zaměření	Zákl. měna	v z. měně	v měně portfolia	Rozložení portfolia
<b>Krátkodobé investice</b>					<b>26,81%</b>
Peníze a peněžní ekvivalenty		CZK	n/a	n/a	7,04%
Conseq Invest Konzervativní A	Středoevropský region	CZK	0,50%	0,50%	19,78%
<b>Fondy zaměřené na dluhopisy v měně portfolia</b>					<b>56,99%</b>
Conseq Invest Dluhopisový B	Středoevropský region	CZK	0,44%	0,44%	37,02%
Conseq korporátních dluhopisů A	Středoevropský region	CZK	0,58%	0,58%	19,96%
<b>Dluhopisové fondy - ostatní</b>					<b>10,22%</b>
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	Globální rozvíjející se trhy	CZK	0,93%	0,93%	3,60%
PIMCO GIS Income Fund I	Globální	USD	1,69%	-1,29%	3,56%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	Globální rozvíjející se trhy	CZK	0,90%	0,90%	3,06%
<b>Fondy alternativních investic</b>					<b>2,65%</b>
Conseq realitní	Česká republika	CZK	n/a	n/a	2,65%
<b>Akciové fondy</b>					<b>3,66%</b>
Goldman Sachs III Emerg.Markets Eq. Income I	Globální rozvíjející se trhy	USD	2,38%	-0,62%	1,01%
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B	Středoevropský region	CZK	2,68%	2,68%	0,59%
BNP Paribas Europe Equity I	Evropa	EUR	3,37%	1,56%	0,39%
Franklin Mutual European Fund I	Evropa	EUR	3,37%	1,56%	0,36%
FF - America Fund I	Spojené Státy	USD	-0,49%	-3,41%	0,25%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I	Spojené Státy	USD	2,17%	-0,83%	0,21%
BNP Paribas US Small Cap I	Spojené Státy	USD	6,08%	2,97%	0,19%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I	Japonsko	JPY	2,12%	-0,96%	0,17%
BGF World Mining I2	Globální	USD	3,26%	0,23%	0,17%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I	Globální	USD	8,61%	5,42%	0,13%
FF - Australian Diversified Equity Fund I	Austrálie	USD	2,83%	-0,19%	0,11%
CT (Lux) UK Equity Income IE	Velká Británie	EUR	n/a	n/a	0,07%
<b>OSTATNÍ</b>					<b>-0,33%</b>