

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

Rizikový faktor

1 2 3 4 5 6 7

## ZPRÁVA INVESTIČNÍHO MANAGERA ZA MĚSÍC ČERVEN 2024

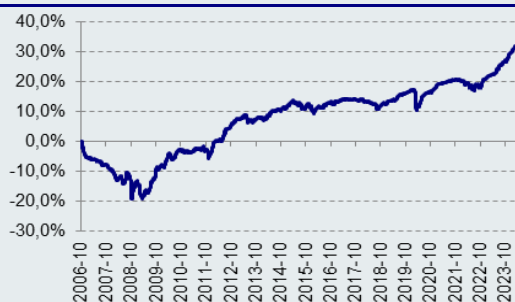
Výkonnost portfolia za uvedená období k 28.06.2024						Od 13.10.2006
Období	1M	3M	6M	1 rok	3 roky	Celkem
	0,55%	1,24%	2,99%	7,56%	11,23%	33,56%

Výnosy amerických státních dluhopisů v červnu poklesly (ceny vzrostly). Výnosy v eurozóně následovaly podobný vývoj.

Výnosy českých státních dluhopisů rovněž poklesly na obou koncích výnosové křivky, čemuž dopomohlo snížení úrokové sazby ze strany ČNB.

V průběhu června jsme v rámci akciové části odprodali naši pozici v Austrálii, kde valuace již nejsou tak atraktivní a navýšili naši pozici ve Velké Británii.

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



## 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>26,60%</b>
Peníze a peněžní ekvivalenty		CZK	n/a	n/a	6,89%
Conseq Invest Konzervativní A	Středoevropský region	CZK	0,45%	0,45%	19,71%
<b>Fondy zaměřené na dluhopisy v měně portfolia</b>					<b>56,95%</b>
Conseq Invest Dluhopisový B	Středoevropský region	CZK	0,55%	0,55%	37,01%
Conseq korporátních dluhopisů A	Středoevropský region	CZK	0,76%	0,76%	19,94%
<b>Dluhopisové fondy - ostatní</b>					<b>10,29%</b>
PIMCO GIS Income Fund I	Globální	USD	0,29%	3,03%	3,61%
Conseq fondy vysoce úročených dluhopisů A	Globální rozvíjející se trhy	CZK	0,83%	0,83%	3,58%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	Globální rozvíjející se trhy	CZK	1,22%	1,22%	3,10%
<b>Fondy alternativních investic</b>					<b>2,56%</b>
Conseq realitní	Česká republika	CZK	n/a	n/a	2,56%
<b>Akciové fondy</b>					<b>3,76%</b>
Goldman Sachs III Emerg.Markets Eq. Income I	Globální rozvíjející se trhy	USD	3,03%	5,84%	1,11%
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B	Středoevropský region	CZK	4,09%	4,09%	0,63%
BNP Paribas Europe Equity I	Evropa	EUR	-1,26%	0,04%	0,40%
Franklin Mutual European Fund I	Evropa	EUR	-0,99%	0,31%	0,37%
FF - America Fund I	Spojené Státy	USD	2,51%	5,31%	0,27%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I	Spojené Státy	USD	-1,17%	1,53%	0,22%
BNP Paribas US Small Cap I	Spojené Státy	USD	-0,70%	2,01%	0,20%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I	Japonsko	JPY	2,34%	2,82%	0,18%
BGF World Mining I2	Globální	USD	-6,22%	-3,66%	0,17%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I	Globální	USD	-5,28%	-2,70%	0,13%
CT (Lux) UK Equity Income IE	Velká Británie	EUR	n/a	n/a	0,08%
<b>OSTATNÍ</b>					<b>-0,15%</b>