

ALLIANZ ÚČASTNICKÝ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND



Komentář – Zář 2018

POPIS FONDU

Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu dluhopisového portfolia. V rámci investiční strategie mohou být vložené prostředky umístěny do nástrojů peněžního trhu, státních a jiných dluhových cenných papírů s investičním ratingem alespoň na stupni A+. Dále fond může investovat do dluhopisových podílových fondů. Veškeré investice denominované v cizích měnách jsou zajištěny.

Investiční horizont je minimálně tři roky, pro investici na kratší dobu nemusí být tento fond vhodný. Účastnický fond je fondem růstovým, veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření fondu. Kreditní a úrokové riziko je aktivně řízeno.

VÝKONNOST FONDU

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	Od založení
0,12 %	0,21 %	0,27 %	-0,60 %	2,33 %

YTD	2017	2016	2015	2014
0,05 %	-1,63 %	-0,04 %	1,22 %	1,31 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu 879 656 838 Kč

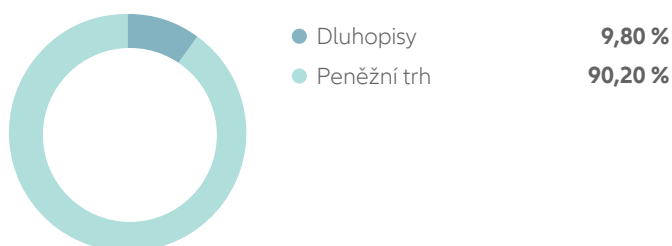
Celkový počet jednotek 859 627 070

Cena podílové jednotky 1,0233 Kč

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POZICE INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ V PORTFOLIU

ISIN	Název	Měna	Zastoupení
CZ0001005235	ČNB poukázka (reverzní repo 1)	CZK	46,40 %
CZ0001005235	ČNB poukázka (reverzní repo 2)	CZK	36,77 %
CZ0001004105	Státní dluhopis CR var/27	CZK	6,90 %
Termínovaný vklad	PPF banka	CZK	3,72 %
Termínovaný vklad	J&T Banka	CZK	1,82 %
CZ0001004113	Státní dluhopis CR var/20	CZK	1,71 %
Hotovost	UniCredit banka	CZK	1,49 %
CZ0001003123	Státní dluhopis CR var/23	CZK	1,19 %

STRUKTURA PORTFOLIA



STRUKTURA PODLE MĚNY



ALLIANZ VYVÁŽENÝ ÚČASTNICKÝ FOND



Komentář – Zář 2018

POPIS FONDU

Investice do vyváženého účastnického fondu je vhodná pro účastníky kteří mají zájem při střední míře rizika ve střednědobém až dlouhodobém horizontu participovat na výnosu smíšeného portfolia. V rámci investiční strategie mohou být vložené prostředky umístěny do nástrojů peněžního trhu státních a jiných dluhových cenných papírů s investičním ratingem alespoň na stupni A-. Dále fond investuje do akcií a podílových fondů. Výše nezajištěných investic denominovaných v cizích měnách může dosahovat až 40 % majetku fondu.

Investiční horizont je minimálně pět let, pro investici na kratší dobu nemusí být tento fond vhodný. Účastnický fond je fondem růstovým, veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření fondu. Kreditní a úrokové riziko je aktivně řízeno.

VÝKONNOST FONDU

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	Od založení
0,05 %	0,52 %	2,02 %	0,58 %	9,25 %

YTD	2017	2016	2015	2014
0,50 %	-0,72 %	2,21 %	3,18 %	2,12 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu 692 272 942 Kč

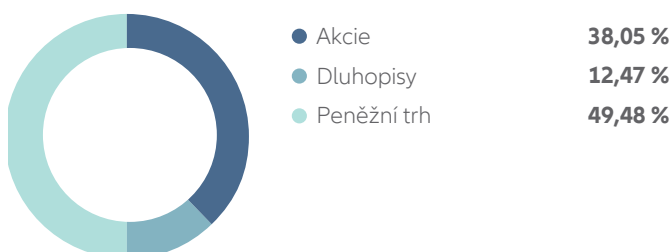
Celkový počet jednotek 633 659 282

Cena podílové jednotky 1,0925 Kč

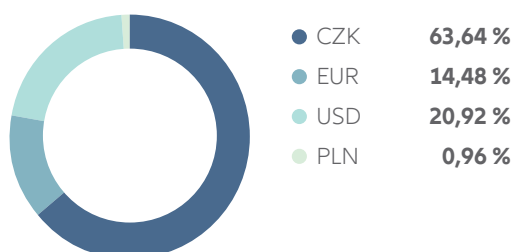
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POZICE INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ V PORTFOLIU

ISIN	Název	Měna	Zastoupení
CZ000100523	ČNB poukázka (reverzní repo)	CZK	38,14 %
IE00BWC52L19	PIMCO GIG CZK	CZK	8,92 %
IE00B60SWX25	ETF Source DJS50	EUR	7,59 %
US46432F8344	ETF iShares Core MSCI Total International Stock	USD	5,49 %
Termínovaný vklad	PPF banka	CZK	4,91 %
IE00B4L5YX21	ETF iShares Core MSCI Japan	EUR	4,81 %
IE00B5BMR087	ETF iShares S&P 500	USD	4,07 %
Termínovaný vklad	J&T Banka	CZK	3,18 %
IE00B3XXRP09	ETF Vanguard SP500 (UCITS)	USD	2,87 %
Hotovost	UniCredit banka	CZK	2,86 %

STRUKTURA PORTFOLIA



STRUKTURA PODLE MĚNY



ALLIANZ DYNAMICKÝ ÚČASTNICKÝ FOND



Komentář – Zář 2018

POPIS FONDU

Investice do dynamického účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při střední až vysoké míře rizika v dlouhodobém horizontu participovat na výnosu převážně akciového portfolia. V rámci investiční strategie mohou být vložené prostředky umístěny do nástrojů peněžního trhu, státních a jiných dluhových cenných papírů s investičním ratingem alespoň na stupni BBB. Dále fond investuje do akcií a podílových fondů. Výše nezajištěných investic denominovaných v cizích měnách může dosahovat až 80 % majetku fondu.

Investiční horizont je minimálně sedm let, pro investici na kratší dobu nemusí být tento fond vhodný. Účastnický fond je fondem růstovým, veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření fondu. Kreditní a úrokové riziko je aktivně řízeno.

VÝKONNOST FONDU

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	Od založení
0,24 %	0,91 %	3,88 %	2,79 %	18,04 %

YTD	2017	2016	2015	2014
1,76 %	4,07 %	1,51 %	4,98 %	2,78 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu 708 258 188 Kč

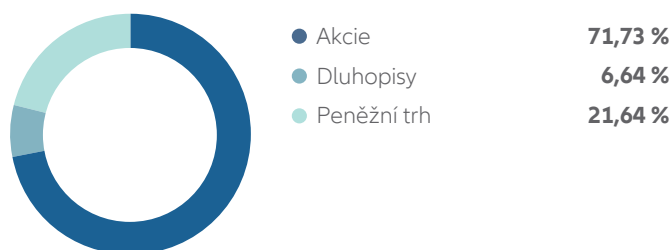
Celkový počet jednotek 600 036 205

Cena podílové jednotky 1,1804 Kč

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POZICE INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ V PORTFOLIU

ISIN	Název	Měna	Zastoupení
CZ0001005235	ČNB poukázka (reverzní repo)	CZK	14,74 %
IE00BJ0KDQ92	ETF DBX MSCI World	USD	8,09 %
IE00B5BMR087	ETF iShares S&P 500	USD	7,76 %
IE00B4L5YX21	ETF iShares Core MSCI Japan	EUR	7,04 %
US8085248883	ETF SCHWB Intl SCap	USD	6,71 %
IE00B60SWX25	ETF Source DJS50	EUR	6,56 %
IE00B3XXRP09	ETF Vanguard SP500	USD	4,96 %
Hotovost	UniCredit banka	CZK	4,84 %
LU0378453376	ETF ComStage Nikkei 225	EUR	4,03 %
US46432F8344	ETF iShares Core MSCI Total International Stock	USD	3,95 %

STRUKTURA PORTFOLIA



STRUKTURA PODLE MĚNY

