

Fond živej planéty ČP INVEST

Oficiálny názov fondu: Fond živej planéty otvorený podielový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.

Ukazovatele fondu k: 31/01/2012

Bankový účet fondu: 255073893/7500

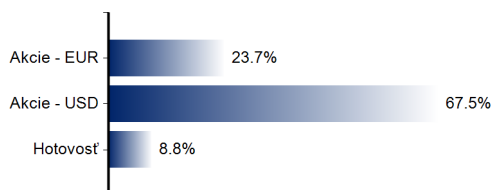
Stupnica rizikovosti: 1- nízke, 2 - nižšie, 3-stredné, 4-vyššie, 5- vysoké



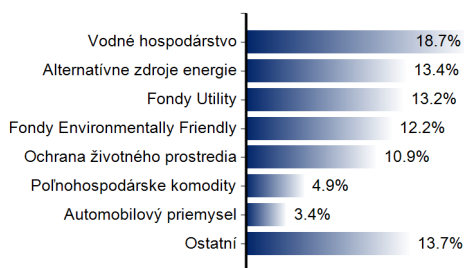
Základné údaje fondu

ISIN fondu	CZ0008472693
typ fondu	Špeciálny fond zmiešaný
stupeň rizika	5
portfólio manažér	Martin Pecka
správca	GENERALI PPF A M a.s.
dátum začiatku predaja	16/07/2007
mena fondu	CZK
aktuálna hodnota PL	CZK 0.4974
veľkosť fondu	CZK 107,283,150
minimálna investícia	CZK 3000 / 500
poplatky vstupné/výstupné	0 - 4% / 0%
manažérsky poplatok	2,2%
obrat fondu (ročný)	-28.42%
počet titulov	34
volatilita (3 roky)	21.28%

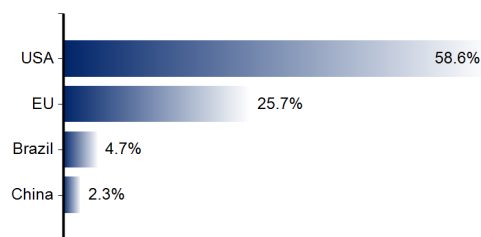
Rozdelenie aktív podľa typu inštrumentu



Rozdelenie aktív podľa sektorov



Rozdelenie aktív podľa regiónu



Najvýznamnejšie pozície

	% z NAV
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	5.08%
POWERSHARES DB AGRICULTURE FUND	4.88%
CIA SANEAMENTO BASICO DE -ADR	4.67%
POWERSHARES WATER RESOURCES PTF EFT	4.65%
AQUA AMERICA INC	4.50%
GUGGENHEIM S&P Global Water Index ETF	4.49%
VEOLIA ENVIRONNEMENT	4.46%
ISHARES KLD 400 SOC INDEX FUND	4.32%
REPUBLIC SERVICES INC	4.20%
MARKET VECTORS ENV SERV ETF	4.20%

ČP INVEST investiční společnost, a.s., organizačná zložka

Mlynské Nivy 43, 821 09 Bratislava
 Infolinka: 0850 111 121
 e-mail: info@cpinvest.sk
 internet: www.cpinvest.sk

Investičné zamerania a stratégia

Fond živej planéty je určený klientom s vyššou averziou k riziku a dlhodobým investičným horizontom (5-7 rokom), ktorí môžu v krátkom časovom období akceptovať i výraznejšie kolísanie hodnoty svojej investície. Fond je špeciálny zmiešaný, v portfóliu fondu nájdeme tieto sektory - ochrana klímy, alternatívne zdroje energií, recyklácia, voda, bioprodukty, nové materiály či nanotechnológie. Fond je riadený aktívne. Parametre a rozloženie akciové, indexové či dlhopisové časti portfólia sa môžu výrazne meniť s cieľom profitovať z aktuálneho vývoja jednotlivých trhov či regiónov. Primárnym kritériom výberu jednotlivých spoločností do portfólia Fondu je aktívny prístup k zmene klímy, ekologické chovanie a sociálna zodpovednosť.

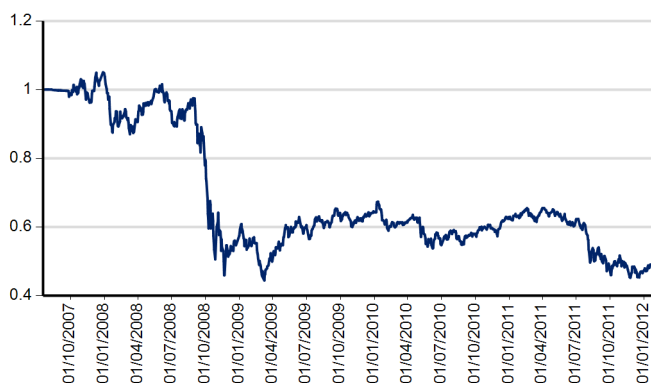
Investičné limity

Akcie a obdobné CP	max.95%
CP fondov kolekt. inv.	max.49%
Hotovosť	max.49%
Zaistenie menového rizika	90 -110%

Výkonnosť

1 mesiac	5.69%	2011	-24.50%
3 mesiace	-0.38%	2010	-2.99%
6 mesiacov	-14.27%	2009	11.97%
12 mesiacov	-20.95%	2008	-45.24%

Vývoj hodnoty podielového listu (CZK)



Mesačný komentár

Fond od začiatku roku rástol, keď profitoval predovšetkým z poklesu rizikovej averzie naprieč tržmi. Z jednotlivých sektorov sa tento krát výnimočne darilo výrobcam a dodávateľom solárnych panelov, ktorí jednak svojim rastom korigovali prepady z predchádzajúceho roka a jednak reagovali na oznámenie Číny, ktorá pri svojej snahe obmedziť závislosť na dovozoch energetických surovín hodlá mimo iného v najbližších rokoch zvyšovať podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov. Dalším pozitívom uplynulého mesiaca bol priebeh výsledkovej sezóny, kedy i vďaka relatívne opatrným odhadom analytikov, sa väčšine firiem podarilo prekonať očakávania trhov. Na domácom trhu oznámila energetická spoločnosť ČEZ, že hodlá vyčleniť do nového samostatného subjektu solárne elektrárne, malé vodné elektrárne, veterné a ďalšie obnoviteľné zdroje, ktoré vlastní v Čechách. Minoritný podiel v aktívach obnoviteľných zdrojov a súvisiacich, potom bude ponúknutý kvalifikovaným investorom typu penzijných fondov a ďalších finančných inštitúcií. Padla tak možnosť primárnej ponuky (IPO) akcií týchto aktív. Podiel akcií vo fonde klesol o 2,4% a teraz sa pohybuje na hodnote 91,5% NAV.

Upozornenie: Predtým ako investujete do otvoreného podielového fondu, sa dôkladne zoznámte so štatútom fondu, ktorý obsahuje podrobné informácie. Predchádzajúca výkonnosť fondu nezaručuje rovnaké výsledky v budúcom období. Hodnota investície a príjem z nej môže stúpať i klesať a nie je zaručená plná návratnosť pôvodne investovanej čiastky.

