

Generali PPF Východoeurópsky akciový fond

Oficiálny názov fondu: Generali PPF Emerging Europe Fund

Ukazovatele fondu k: 31/01/2012

Bankový účet fondu: 2928122928/1100

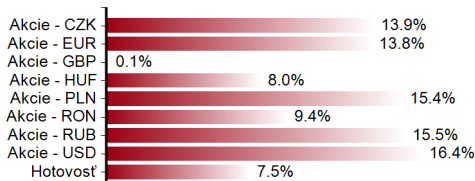
Stupnica rizikovitosti: 1- nízke, 2 - nižšie, 3-stredné, 4-vyššie, 5- vysoké



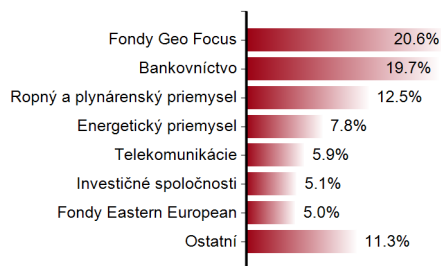
Základné údaje fondu

ISIN fondu	IE00B63XYJ47
typ fondu	Akciový
stupeň rizika	5
portfólio manažér	Mgr. Patrik Hudec
správca	GENERALI PPF A M a.s.
dátum začiatku predaja	23/08/2011
mena fondu	EUR
aktuálna hodnota PL	EUR 10.16
veľkosť fondu	EUR 7,969
minimálna investícia	EUR 100 / 10
poplatky vstupné/výstupné	0 - 4% / 0%
manažérsky poplatok	max 3,0%
obrat fondu (ročný)	N/A
počet titulov	43
volatilita (3 roky)	N/A

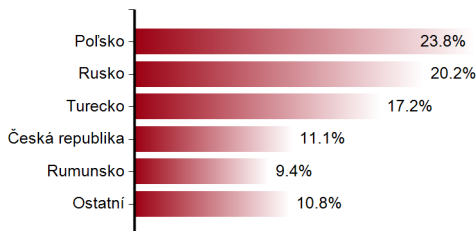
Rozdelenie aktív podľa typu inštrumentu



Rozdelenie aktív podľa sektorov



Rozdelenie aktív podľa štátov



Najvýznamnejšie pozície

	% z NAV
LYXOR ETF TURKEY EURO	8.82%
ISH MSCI TURKEY INVEST MARK IND	8.37%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA	5.12%
LYXOR ETF CECE EUR Eeast Europe	4.98%
MARKET VECTORS RUSSIA ETF	4.58%
ČEZ	4.30%
OTP BANK NYRT	3.48%
MARKET VECTORS POLAND ETF	3.42%
LUKOIL RUB	3.33%
KOMERČNÍ BANKA	3.23%

Investičné zamerania a stratégia

Fond usiluje o zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom horizonte investíciami do široko diverzifikovaného, aktívne spravovaného portfólia atraktívne ocenených akcií a cenných papierov príbuzných akciám firmami, ktoré boli založené, majú sídlo, sú obchodované alebo prevádzkujú hlavnú podnikateľskú činnosť v perspektívnych, rozvíjajúcich sa krajinách strednej, východnej a juhovýchodnej Európy vrátane Turecka a regiónu tzv. Spoločenstva nezávislých štátov. Menové riziko nie je zaistené.

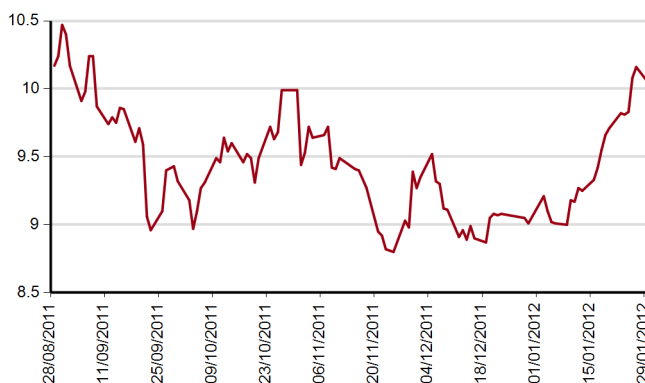
Investičné limity

Papiere 1 emitenta	max 5 %
resp. max 10 (súčet 40 %)	
Cenné papiere + TV 1 emitenta	max 20 %
Emitenti v 1 skupine	max 20 %

Výkonnosť

1 mesiac	12.76%	2011
3 mesiace	1.70%	2010
6 mesiacov		2009
12 mesiacov		2008

Vývoj hodnoty podielového listu (EUR)



Mesačný komentár

Emerging Europe Fund sústreďuje investície do rozvíjajúcich sa trhov strednej, východnej a juhovýchodnej Európy a Spoločenstva nezávislých štátov. Hneď v úvode roka vzrástla zainvestovanosť Fondu k 95 %, a to vďaka navýšeniu expozície na región strednej Európy. Po zvyšok mesiaca potom ostal Fond bez ďalších operácií a participoval jednak na výraznom rally predovšetkým rozvíjajúcich sa trhov, ktoré rástli v priemere o 10 %, a na oslabovaní eura proti košu stredo európskych mien (koruna +1,0 %, zlotý +5,2 %, forint +6,4 %). Na veľmi dobrom vstupe do roku 2012 sa hlavnou mierou podieľali predovšetkým turecké, ruské a maďarské akcie, naopak zaostal celý Balkánsky polostrov. Celková zainvestovanosť Fondu na konci januára bola 93 %.

Výhradný distribútor fondov Generali PPF Invest:



ČP INVEST investiční společnost, a.s., organizačná zložka
 Mlynské Nivy 43, 821 09 Bratislava
 Infolinka: 0850 111 121
 e-mail: info@cpinvest.cz, internet: www.cpinvest.sk,
 www.generali-ppf-invest.sk

Upozornenie: Tento materiál má len informatívny charakter, nenahradzuje prospekt fondu. Predtým ako investujete do fondu, sa dôkladne zoznámte s prospektom 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. Všetky potrebné informácie vyplývajúce zo zákona vrátane prospektu fondu nájdete na tu.

Generali PPF Invest Plc založená v Írsku ako otvorená investičná spoločnosť s premenlivou kapit. štruktúrou s oddelenými záväzkami medzi jednotlivými fondmi.