

Návrh investičního portfolia - jednorázová investice

Klient	Roman Klient		Rizikový profil (dle ID)	vyvážený
Investovaná částka	500 000	CZK	Investiční horizont	15

PENĚŽNÍ TRH/HOTOVOST			0%	0								
Název fondu	ISIN	měna fondu	% PT	investice	vstupní poplatek	správcovský poplatek	rizikovost	výnos 1R	výnos 5R	výnos 3R p.a.	doporučený horizont	správce

DLUHOPISY			státní dluhopisy	40%	200000							
Název fondu	ISIN	měna fondu	% SD	investice	vstupní poplatek	správcovský poplatek	rizikovost	výnos 1R	výnos 5R	výnos 3R p.a.	doporučený horizont	správce
Conseq Invest Dluhopisový	IE0031282662	CZK	50%	100 000 Kč	2,50%	1,00%	1	N/A	N/A	N/A	2	Conseq
ING Intl. Český fond obligací	LU0082087437	CZK	50%	100 000 Kč	2,10%	1,00%	2	5,31%	12,48%	1,75%	2	ING

DLUHOPISY			korporátní dluh. vysoké kvality	15%	75000							
Název fondu	ISIN	měna fondu	% KDVK	investice	vstupní poplatek	správcovský poplatek	rizikovost	výnos 1R	výnos 5R	výnos 3R p.a.	doporučený horizont	správce
ING Renta Fund	LU0119222015	EUR	53%	40 000 Kč	2,10%	0,65%	3	9,10%	14,17%	28,10%	3	ING
Parvest Euro Bond	LU0075938133	EUR	47%	35 000 Kč	2,50%	0,75%	3	9,52%	19,76%	4,85%	3	BNP Paribas

DLUHOPISY			korporátní dluh. nízké kvality	0%	0							
Název fondu	ISIN	měna fondu	% KDNK	investice	vstupní poplatek	správcovský poplatek	rizikovost	výnos 1R	výnos 5R	výnos 3R p.a.	doporučený horizont	správce

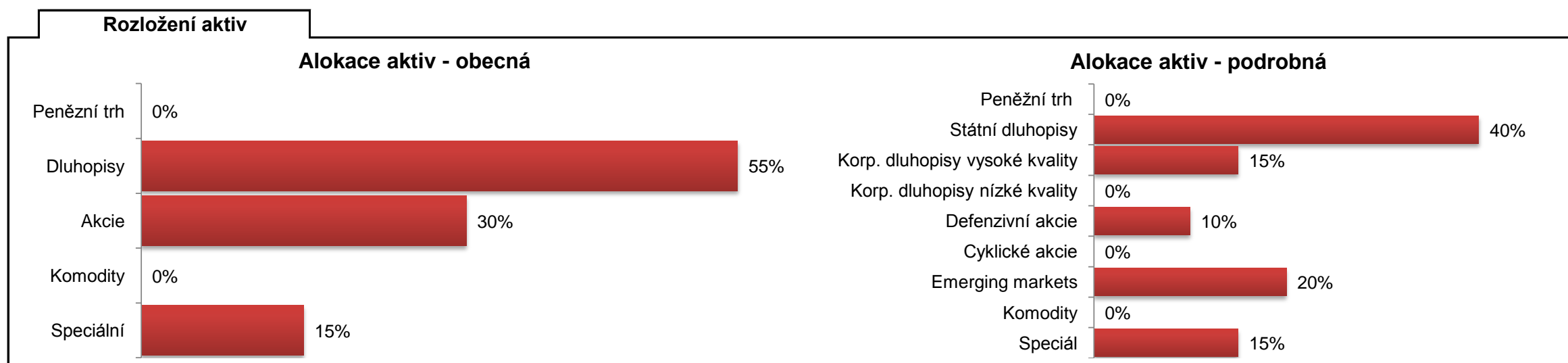
AKCIE			defenzivní akcie	10%	50000							
Název fondu	ISIN	měna fondu	% DA	investice	vstupní poplatek	správcovský poplatek	rizikovost	výnos 1R	výnos 5R	výnos 3R p.a.	doporučený horizont	správce
ING Invest Global High Dividend	LU0295015480	CZK	100%	50 000 Kč	3,80%	2,00%	5	7,99%	N/A	N/A	5	ING

AKCIE		cyklické akcie		0%	0							
Název fondu	ISIN	měna fondu	% CA	investice	vstupní poplatek	správcovský poplatek	rizikovost	výnos 1R	výnos 5R	výnos 3R p.a.	doporučený horizont	správce

AKCIE		emerging markets		20%	100000							
Název fondu	ISIN	měna fondu	% EM	investice	vstupní poplatek	správcovský poplatek	rizikovost	výnos 1R	výnos 5R	výnos 3R p.a.	doporučený horizont	správce
Conseq Akciový	IE0031283306	CZK	50%	50 000 Kč	5,00%	1,15%	7	61,05%	17,57%	-9,37%	7	Conseq
Templeton BRIC Fund	LU0229946628	EUR	50%	50 000 Kč	5,00%	1,60%	8	86,46%	N/A	0,93%	7	Templeton

KOMODITY				0%	0							
Název fondu	ISIN	měna fondu	% K	investice	vstupní poplatek	správcovský poplatek	rizikovost	výnos 1R	výnos 5R	výnos 3R p.a.	doporučený horizont	správce

SPECIÁL		speciální typy invest. nástrojů		15%	75000							
Název fondu	ISIN	měna fondu	% STIN	investice	vstupní poplatek	správcovský poplatek	rizikovost	výnos 1R	výnos 5R	výnos 3R p.a.	doporučený horizont	správce
C-Quadrat Arts TR Balanced VT	AT0000A08EV6	EUR	80%	60 000 Kč	5,00%	1,85%	4	21,93%	N/A	N/A	5	C-Quadrat
ING Continuous Click	LU0119121175	CZK	20%	15 000 Kč	2,70%	1,25%	3	0,15%	6,68%	-0,99%	5	ING

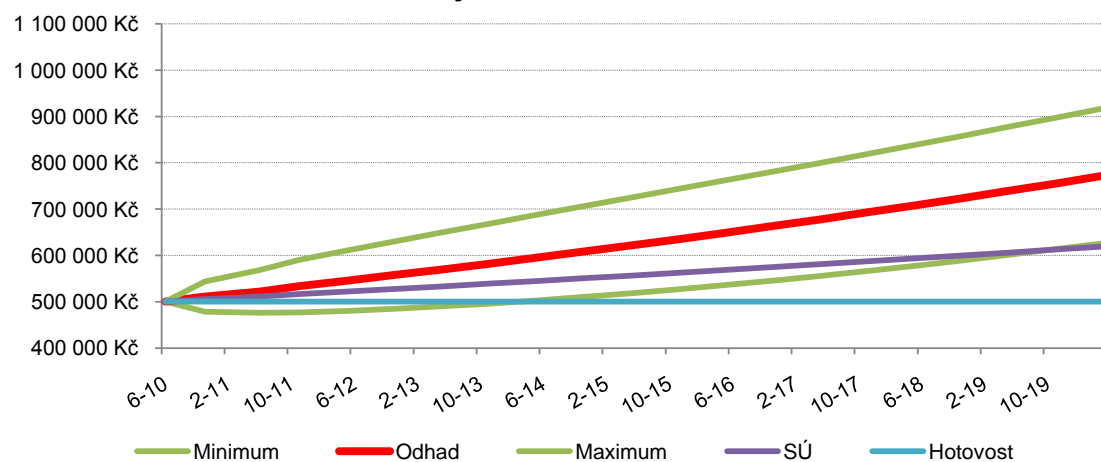


Simulace vývoje investice

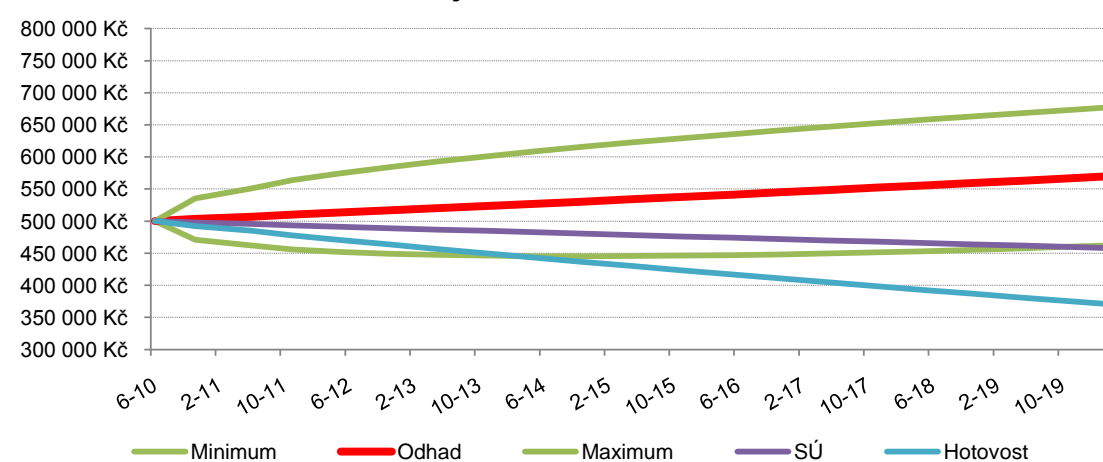
Rizikový profil	Investice	Horizont	Očekávaný výnos	Volatilita	Inflace	Sazba SÚ	Pravděpodobnost
vyvážený	500 000 Kč	10	4,39%	7,19%	3%	2,15%	90%

Grafy zobrazují pravděpodobný vývoj investice na základě zadaných dat. Dle historických údajů (výnos a volatilita) a dle zadané pravděpodobnosti je simulován vývoj investice. Historicky nejhorší a nejlepší vývoj při dané pravděpodobnosti je zobrazen zelenou čarou a je označen jako minimum a maximum. Střední hodnota investice je označena jako "Odhad". V grafu je zohledněna také inflace a vývoj na spořicímu účtu. První graf nepočítá s inflací a částky jsou nominální, kdežto druhý graf modeluje vývoj i s inflací a zobrazuje reálné hodnoty.

Hodnota majetku bez zohlednění inflace



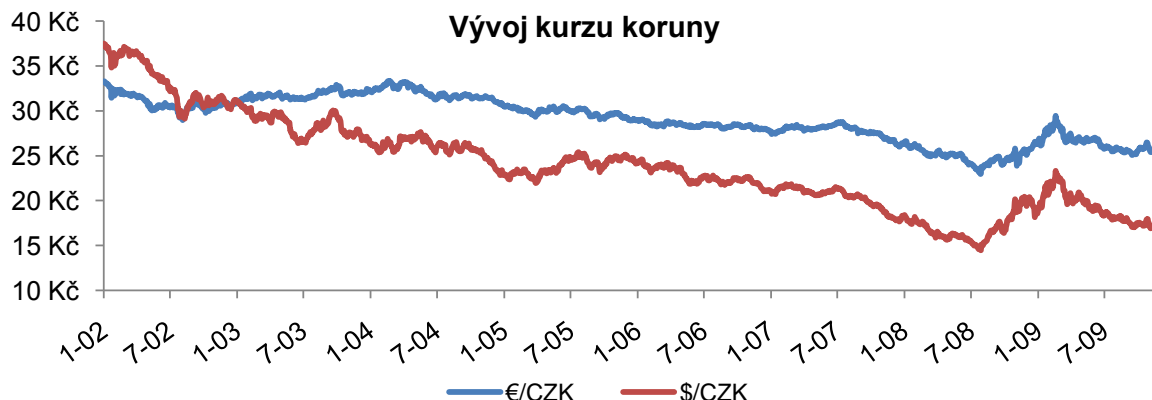
Hodnota majetku se zohledněním inflace



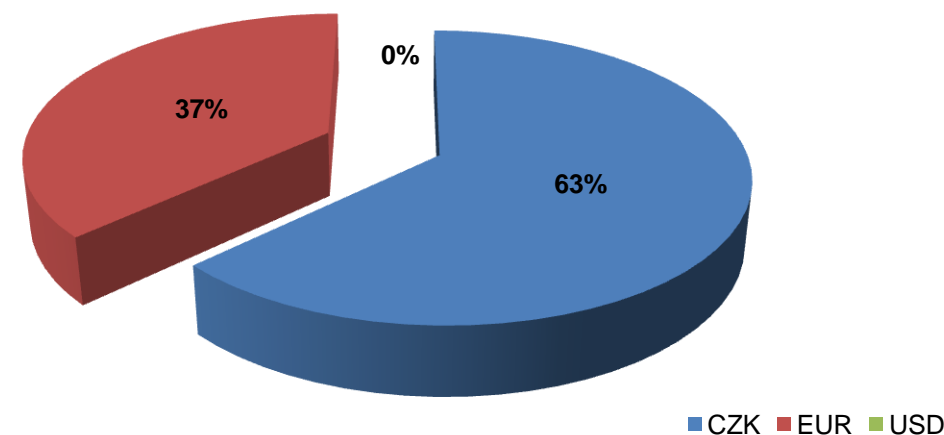
Měnové rozložení

Vývoj koruny vůči jiným měnám je velmi volatilní a proto je potřeba zvažovat konkrétní měnové rozložení investice. Dlouhodobě je trendem posilování koruny vůči ostatním měnám. Do budoucna očekáváme posilování koruny, ale již výrazně pomalejším tempem.

Vývoj kurzu koruny

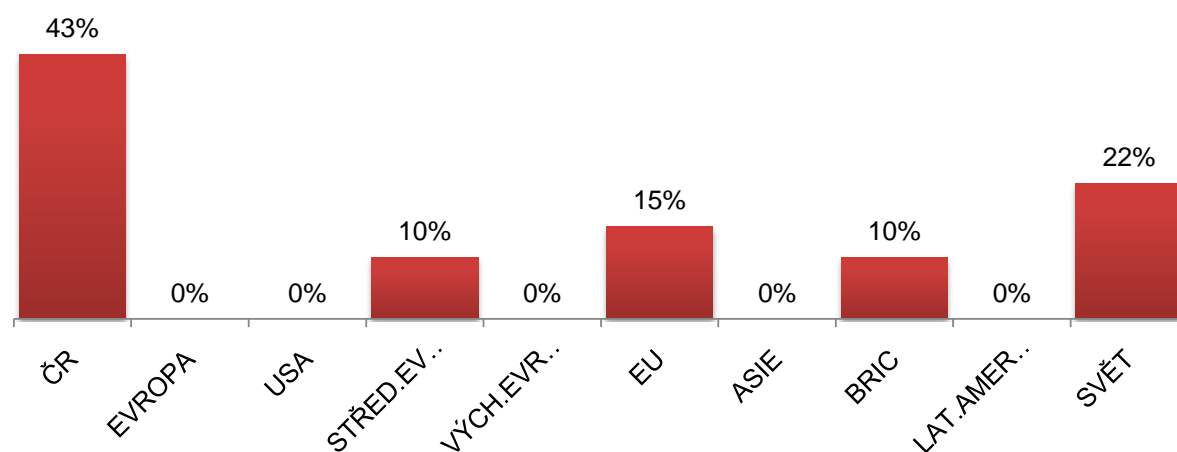


Měnová expozice portfolia



Regionální rozložení

Regionální alokace portfolia



Ačkoliv je současný svět velmi globalizován, alokace portfolia podle regionu by neměla být opomíjena. Jednotlivé regiony jsou různě rizikové a proto je také rozdíl, zda investujeme do zemí Asie, BRIC nebo EU, USA.

EVROPA = evropský kontinent

EU = Evropská unie

ASIE = Asijské státy, většinou bez Japonska

BRIC = Rusko, Brazílie, Indie, Čína

SVĚT = celosvětová alokace investic, většinou s důrazem na rozvinuté státy (EU,USA)

Upozornění

Veškeré propočty založené na minulé výkonnosti jsou kalkulovány bez zohlednění poplatků. Kalkulace vychází z veřejně dostupných dat, které považuje společnost Broker Trust, a.s. za důvěryhodné. Údaje týkající se minulé výkonnosti mají pouze informativní charakter. Minulá výkonnost nemůže být považována za jakýkoliv příslib výkonnosti budoucí. S investováním je spojeno tržní riziko (riziko kolísání hodnoty investice), se kterým musí být investor seznámen a akceptovat ho. Pro korunového investora je významné také měnové riziko. Data a údaje uvedené v SW nejsou každodenně aktualizovány a mají pouze informativní charakter. Je tedy velmi pravděpodobné, že aktuální údaje (zejména výkonnost, volatilita...) jsou odlišné od uvedených.

Prohlášení

Prohlašuji, že mnou uvedené informace jsou pravdivé. Byla mi vysvětlena poplatková struktura doporučených produktů a jsem s ní seznámen. Byl jsem také seznámen s riziky, které souvisí s investicí a tato rizika mi byla dostatečně vysvětlena.

Podpis klienta