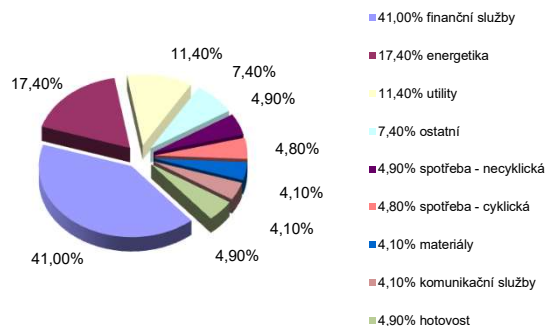


CHARAKTERISTIKA FONDU

Název fondu:	Central and Eastern European Equity
Investiční manažer:	Generali Investments Partners S.p.A.
Hodnota fondu:	76,86 mEUR
Počátek obchodování:	piatok 23. apríl 2004
Investiční cíl:	Fond investuje především do akcií společností, které leží či mají největší příjmy z operací ve střední a východní Evropě a jsou kótované na burzách členů CEE. Investičním cílem je dosáhnout dlouhodobý růst investovaného kapitálu a překonat výkonost benchmarku (který je 50% MSCI POLAND (NR) + 15% MSCI CZECH REPUBLIC (NR) + 10% MSCI AUSTRIA (NR) + 10% MSCI HUNGARY (NR) + 10% MSCI ROMANIA (NR) + 5% BOFA ML EURO GVT 0-1 Y (RI)).

STRUKTURA FONDU



POPLATKY GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA A.S.*

Rozdíl mezi nákupním a prodejním kurzem podílových jednotek:	Běžné/jednorázové pojistné: 5%/0% Mimořádné pojistné 2% resp. 3%**
Částečný odkup:	0,25 % z odkoupené částky, minimálně však 50 Kč a maximálně 500 Kč
Poplatky za přemístění:	V každém poj. roce 2 zdarma, jinak 0,25% akt. hodnoty přemístěných jednotek, min. 50 Kč a max. 500 Kč.
Poplatky za správu fondu***:	2% p.a.

* výťah ze sazebníku poplatků k IŽP týkající se fondů, v případě rozdílů platí sazebník poplatků

** závisí na produktu

*** náklady za správu fondu jsou započteny v NAV (t.j. v kurzu)

VÝKONNOST FONDU (EUR)

PERFORMANCE ANALYSIS

EVOLUTION OF CUMULATIVE PERFORMANCES (%)



Prosím vezměte na vědomí, že informace uvedené v tomto informačním listu se týkají podkladového fondu v měně EUR a liší se od cen a výkonosti fondu na Vaší pojistné smlouvě z důvodu přepočtu cizí měny do CZK a také z důvodu uplatnění poplatku za správu ve smyslu pojistných podmínek. Rovněž počátek obchodování podkladového fondu je odlišný od datumu zavedení fondu v GČP.

TOP 10

Pozícia	Podiel (%)	Sektor
PKO Bank Polski SA (PKO PW)	7,45	finanční služby
OTP BANK PLC (OTP HB)	6,04	finanční služby
CEZ AS (CEZ CK)	6,03	utility
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	4,83	finanční služby
OMV AG (OMV AV)	4,70	energie
DINO POLSKA SA (DNP PW)	4,69	spotřeba - cyklická
BANK PEKAO SA (PEO PW)	4,55	finanční služby
OMV PETROM SA (SNP RE)	4,12	energie
ERSTE GROUP BANK AG (EBS AV)	3,68	finanční služby
SHELL PLC (SHELL NA)	3,67	energie

STATISTIKY (EUR)

STD (%)	IR (%)	TE (%)
14,43	-0,02	2,94

(1) Standard Deviation (Směrodatná odchylka): míra rizika, volatilita výkonosti fondu.
(2) Information Ratio (Informační poměr): poměr průměrně dosaženého výnosu oproti odchylce od indexu.
(3) Tracking Error: směrodatná odchylka rozdílů výkonosti fondu a jeho benchmarku.

VÝKONNOST (EUR)

	1 měsíc (%)	YTD (%)	1 rok (%)	od počátku (%)
Central and Eastern European Equity (ISIN: LU0145470703)	3,81	38,16	37,41	151,33
Benchmark	4,31	38,23	37,41	140,24
Excess Return	-0,50	-0,07	0,00	11,09

VÝKONNOST (CZK)

	1 měsíc (%)	YTD (%)	1 rok (%)	od počátku (%)
Central and Eastern European Equity (GČP)	2,80	36,18	36,18	-20,67

Prosinec 2023