

## MetLife

### STRATÉGIA FONDU

Fond investuje do akciových nástrojov ako aj nástrojov peňažného a dlhopisového trhu. Akciové investície sú uskutočňované prostredníctvom indexových fondov obchodovaných na burze (tzv.ETF), pokrývajúcej akciové trhy Poľska, Česka, Maďarska, Turecka a Ruska. Dlhopisové investície tvoria najmä štátne dlhopisy Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska, ktoré sú denominované v lokálnych menách EUR, CZK, PLN, HUF. Peňažné prostriedky zhromaždené v podielovom fonde investuje správcovská spoločnosť v súlade so zákonom č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

<b>Benchmark</b>	50 % MSCI emerging Europe + 12,5 % dlhopis. index Poľska + 12,5 % dlhop. index Maďarska + 12,5 % dlhopis. index ČR + 7,5 % slovenských dlhopis. indexov + 5 % 1 week EURIBOR
<b>Vstupný poplatok</b>	2,3 %
<b>Výstupný poplatok</b>	0 %
<b>Poplatok za správu</b>	2,5 %

### PARAMETRE FONDU

	Aktuálne	Minulý mesiac
<b>Čistá hodnota aktív (NAV)</b>	8 542 751,25	7 768 097,10
<b>Počet podielov</b>	278 698 341	274 559 040
<b>NAV/podiel-denominačná mena (EUR)</b>	0,030652	0,028293

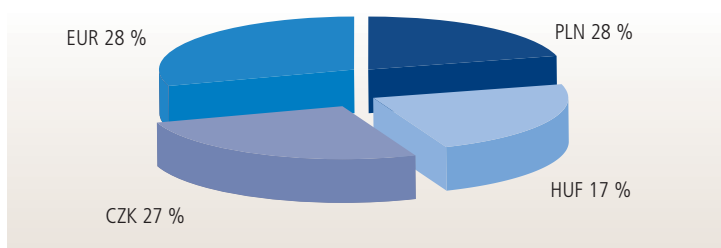
### VÝKONNOSŤ FONDU

	1M	3M	6M	1R	Od založenia fondu
<b>Fond</b>	8,34 %	2,87 %	-8,97 %	-9,70 %	-5,67 %

### KOMENTÁR K VÝVOJU ZA UPLYNULÝ MESIAC

Zvýšený apetít investorov po rizikových aktívach vďaka krokom ECB a FEDu sa prirodzene prejavil aj na trhoch v strednej a východnej Európe. Rast cien komodít popohnal ruské akcie do viac ako 14 percentných ziskov, nasledované rizikovými tržmi v Turecku a Maďarsku, ktoré si taktiež pripísali dvojčíferné zisky. Maďarsko vykázalo veľké zisky aj na dlhopisovom a devízovom trhu. V globálne eufórii sa investori vratili po svojom „úteku“ počas decembra, keďže maďarský premiér prisľúbil podriadenie sa európskym požiadavkám v snahe získať pre krajinu potrebný úver. Kurz HUF/EUR sa tak za mesiac január posilnil až o 7% a výnosy vládných dlhopisov poklesli o takmer 1 percentuálny bod. Darilo sa aj poľskému zlotému a českej korune.

### ŠTRUKTÚRA PORTFÓLIA PODĽA MENY



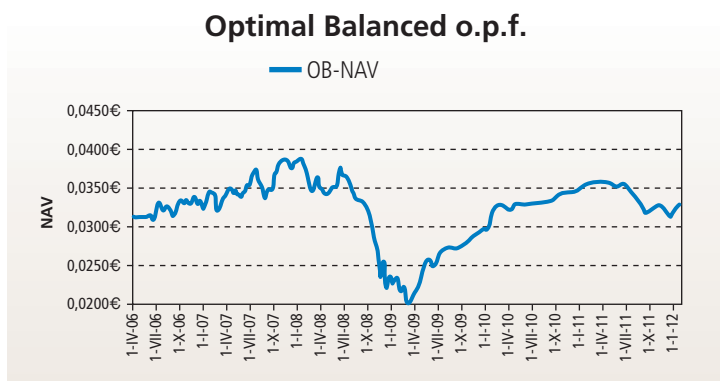
### NAJVIAC ZASTÚPENÉ TITULY V PORTFÓLIU FONDU

Dlhopisy	Úrok	Maturita	Druh CP	Rating	% podiel
Slovenský vládný dlhopis	4,9	2014	dlhopis	A	4,24 %
Maďarský vládný dlhopis	8	2015	dlhopis	BB+	4,21 %
Český vládný dlhopis	3,8	2015	dlhopis	AA	3,54 %
Slovenský vládný dlhopis	pohyblivý	2013	dlhopis	A	3,44 %
Slovenský vládný dlhopis	0	2013	dlhopis	A	2,91 %

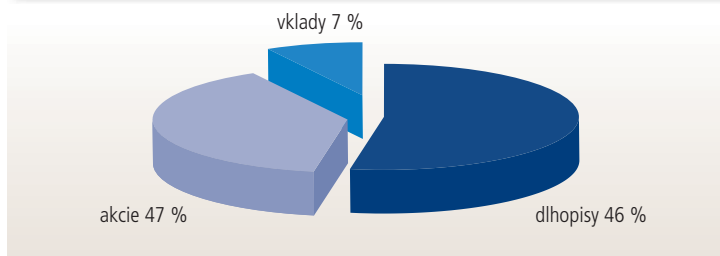
  

Akcie	Región	Druh CP	Rating	% podiel
Ishares MSCI Europe	Európa	ETF	bez ratingu	15,02 %
Market Vectors Russia	Rusko	ETF	bez ratingu	13,66 %
S&P Emerging Europe	Rozvíjajúca Európa	ETF	bez ratingu	10,04 %
Lyxor ETF Turkey	Turecko	ETF	bez ratingu	4,80 %
Lyxor ETF Eastern Europe	Východná Európa	ETF	bez ratingu	3,27 %

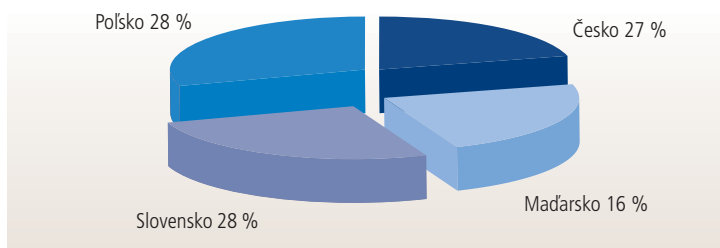
### POROVNANIE DYNAMIKY VÝVOJA NAV V EUR



### ŠTRUKTÚRA PORTFÓLIA PODĽA INŠTRUMENTOV



### ŠTRUKTÚRA PORTFÓLIA PODĽA EMITENTA – DLHOPISY



Upozornenie: Správcovská spoločnosť Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. v súlade s § 151 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, upozorňuje investorov, že s investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Doterajší výnos podielových fondov nie je zárukou budúcich výnosov. Všetky uvedené údaje majú len informatívny charakter a spoločnosť Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody vzniknuté ich použitím.