

Global Index o.p.f

STRATEGIE FONDU

Peněžní prostředky shromážděné v podílovém fondu investuje správcovská společnost v souladu se zákonem č. 594/2003 Sb. o kolektivním investování a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Prostředky jsou prioritně investovány do bonitních amerických a evropských akcií. Hodnota akcií by měla dosahovat minimálně 95% hodnoty portfolia. 5% aktiv bude drženo v likvidní formě běžných a termínovaných účtů.

Benchmark	MSCI World - 95 % + 1WEURIBOR - 5 %
Vstupní poplatek	3,9 %
Výstupní poplatek	0 %
Poplatek za zprávu	1,8 %

PARAMETRY FONDU

	Aktuálně	Minulý měsíc
Čistá hodnota aktiv (NAV)	16 045 003	15 750 715
Počet podílů	840 058 707	806 486 039
NAV/podíl-denominační měna (EUR)	0,019100	0,019530

VÝKONNOST FONDU

	1M	3M	6M	1R	Od založení fondu
Fond	-2,68 %	4,16 %	9,27 %	23,54 %	-38,81 %

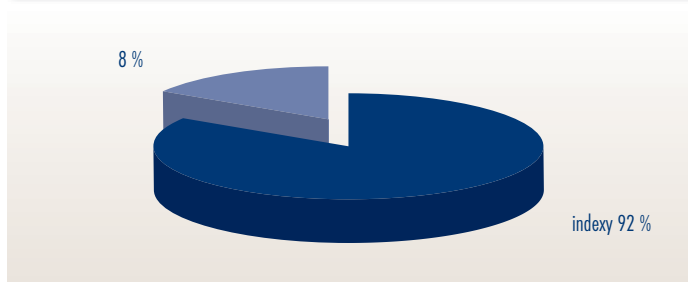
VÝVOJ TRHU

	29. 1. 2010	31. 12. 2009	Zmena +/-
DJIA	10 067,33	10 428,05	-3,46 %
NASDAQ	2 147,35	2 269,15	-5,37 %
MSCI World	1 119,54	1 168,47	-4,19 %
MSCI Europe	1 356,25	1 442,12	-5,95 %

VÝVOJ KURZŮ MĚN K EUR

	29. 1. 2010	31. 12. 2009	Zmena +/-
CZK	26,223	26,473	-0,94 %
USD	1,466	1,441	1,78 %
GBP	0,867	0,888	-2,43 %
JPY	126,150	133,160	-5,26 %
CHF	1,466	1,484	-1,17 %

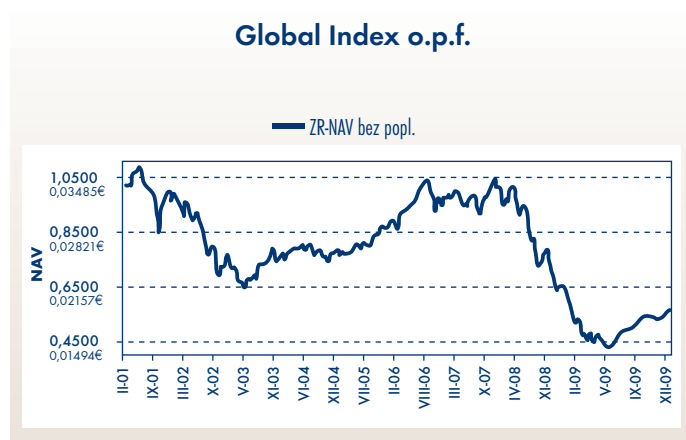
STRUKTURA PORTFÓLIA



NEJVÍC ZASTOUPENÉ TITULY V PORTFÓLIU FONDU

Akcie	Sektor	Rating	92 %
S&P 500	funds	N	11,9 %
AIG Equity Fund Class A	funds	N	10,3 %
UTS SPDR TRUST	funds	N	9,5 %
ETF Euro Stoxx 50-B	funds	N	8,1 %
Nikkei 225	funds	N	7,3 %
Nástroje peněžního trhu			8 %
Spolu			100 %

SROVNÁNÍ DYNAMIKY VÝVOJE NAV



KOMENTÁŘ K VÝVOJI ZA UPLYNULÝ MĚSÍC

Začátkem ledna byl vývoj na trzích pozitivní. Akcie rostly až do poloviny měsíce, kdy nastal výrazný obrát. Do červených čísel poslaly hlavní světové indexy prohlášení prezidenta Obamy, týkající se zpřísnění finančních regulace v USA. Dow Jones, v reakci na toto vyhlášení zaznamenal výrazný propad a po mírné korekci v závěru měsíce ukončil leden se ztrátou 3.5%. Stejně tak jako i Dow Jones zaznamenaly podobný vývoj i ostatní indexy (S&P 500 -3.8%, německý DAX -6.5%, londýnský FTSE -4.6%). Akcie tak zažily nejvýraznější meziměsíční propad od února 2009. Na lednovém vývoji se také negativně podepsaly trvající fiskální problémy Řecka, jehož vysoký dluh ohrožuje stabilitu Eura i eruzóny jako takové. V této souvislosti jsou také stále častěji skloňovány problémy Španělska i Portugalska, což ještě více podkopává důvěru ve společnou měnu. Na nepříliš příznivý vývoj těchto krajín reagovala společná měna oslabení vůči dolaru o 2.9%, čímž se dostala až na hranici 1.39 EUR/USD.

Upozornění:

Správcovská společnost Alico Funds Central Europe správn. spol., a.s. v souladě s §88 zákona č. 594/2003 Sb. o kolektivním investování a o změně a doplnění některých zákonů, upozorňuje investory, že s investicí do podílových fondů je spojené riziko. Současný výnos podílových fondů není zárukou výnosů budoucích. Všechny uvedené údaje mají pouze informativní charakter a společnost Alico Funds Central Europe správn. spol., a.s. v žádném případě nenesse zodpovědnost za jakékoliv škody vzniklé jejich použitím.