

MetLife

STRATÉGIA FONDU

Fond investuje finančné prostriedky do akciových investícií najmä prostredníctvom indexových fondov obchodovaných na burze (tzv. ETF), pokrývajúc hlavné akciové indexy vyspelých trhov po celom svete. Fond uplatňuje semi-aktívnu investičnú stratégiu, a preto neinvestuje do jednotlivých akciových titulov spoločností. Iba malú časť majetku fondu tvoria prostriedky na bežnom účte a vkladoch v bankách. 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.

Benchmark MSCI World - 95 % + 1WEURIBOR - 5 %

Vstupný poplatok 3,9 %

Výstupný poplatok 0 %

Poplatok za správu 3,2 %

PARAMETRE FONDU

	Aktuálne	Minulý mesiac
Čistá hodnota aktív (NAV)	32 713 138	31 174 350
Počet podielov	1 535 634 778	1 510 927 384
NAV/podiel-denominačná mena (EUR)	0,021303	0,020633

VÝKONNOSŤ FONDU

	1M	3M	6M	1R	2R
Fond	3,25 %	6,35 %	1,97 %	-3,06 %	5,61 %

VÝVOJ TRHU

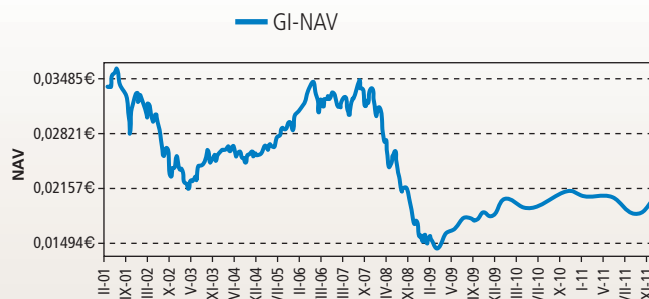
	31. 1. 2012	30. 12. 2011	Zmena +/-
FTSE 100	5 681,61	5 572,28	1,96 %
S&P 500	1 312,41	1 257,60	4,36 %
MSCI World	1 240,89	1 182,59	4,93 %
MSCI Europe	1 312,83	1 255,54	4,56 %

NAJVIAC ZASTÚPENÉ TITULY V PORTFÓLIU FONDU

Titul	Úrok	Druh CP	Rating	% podiel
Ishares S&P 500	USA	ETF	bez ratingu	12,67 %
SPDR S&P 500 TRUST	USA	ETF	bez ratingu	10,41 %
Nikkei 225	Ázia	ETF	bez ratingu	9,13 %
ETF Euro Stoxx 50	Európa	ETF	bez ratingu	7,66 %
PBI American Equity Fund-Class A	Európa	ETF	bez ratingu	7,61 %

POROVNANIE DYNAMIKY VÝVOJA NAV

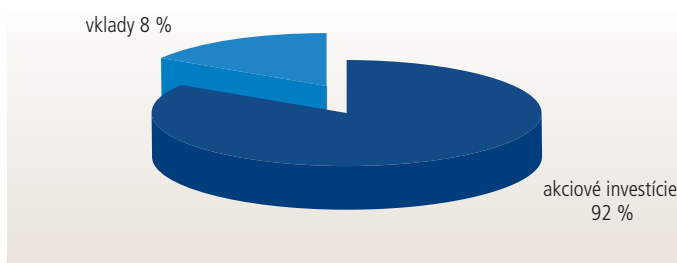
Global Index o.p.f.



KOMENTÁR K VÝVOJU ZA UPLYNULÝ MESIAC

Positívny záver roka 2011 sa premietol aj do prvého mesiaca 2012. Akciovým trhom sa jednoznačne darilo. Veď napríklad americký index S&P500 pridala 4,4% (najvyšší januárový rast od roku 1997) a nemecký index DAX30 dokonca poskočil až o 9,5% (najvyšší rast od 1988). Pozitívnej nálade investorov a honbe za rizikovými aktívami stačilo, že ECB svojím obrovským 3-ročným úverom podporila likviditu bánk a americký FED oznámil zámer ponechať svoju základnú úrokovú sadzbu blízko nule až do roku 2014. A to všetko na pozadí lepších ako očakávaných makrodát a firemných výsledkov v USA. Dlhový problém vyspelých krajín však vyriešený doteraz nebol, všetky prijaté opatrenia iba kupujú čas...

ŠTRUKTÚRA PORTFÓLIA



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.