SPORO Konzervatívny zmiešaný fond
Mesačná správa k 31. augustu 2010

	veľmi nízke riziko
	nízke riziko
■	**stredné riziko**
	vysoké riziko
	veľmi vysoké riziko

Investičná stratégia

Fond investuje približne 75% do dlhových cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, dlhopisových podielových fondov a do krátkodobých termínovaných vkladov a približne 25% do svetových akcií alebo akciových fondov. Vo fonde sa môže v závislosti od očakávanej situácie na finančných trhoch podiel akciovej zložky na celkovom majetku fondu znížiť alebo zvýšiť, maximálne však do výšky 30%. Akciová zložka je tvorená akciami, pri ktorých sa zohľadňuje ich trhová kapitalizácia, likvidita, región a hospodársky sektor, ako aj akciovými fondmi za účelom pokrytia ekonomickej rôznorodosti trhu. Cieľom riadenia fondu je dosahovať dlhodobý rast hodnoty majetku vo fonde pri strednom stupni rizika vyplývajúceho najmä z dôvodu podielu akciovej zložky na majetku vo fonde, ktorá je charakterizovaná vyššou kolísavosťou.

Základné údaje

Cena podielu v EUR	0,038225
Čistá hodnota aktív v EUR	27 321 088
Založenie fondu	30.9.2002
Referenčná mena fondu	EUR

Pomerové ukazovatele

YTM (výnos do splatnosti)	2,77%
Durácia	0,79 roka
Volatilita	4,71%
Tracking error	2,27%
Sharpe Ratio	1,11
Information Ratio	1,91

Ročná výkonnosť

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
3,11%	3,67%	8,20%	0,76%	1,41%	-12,35%	11,98%

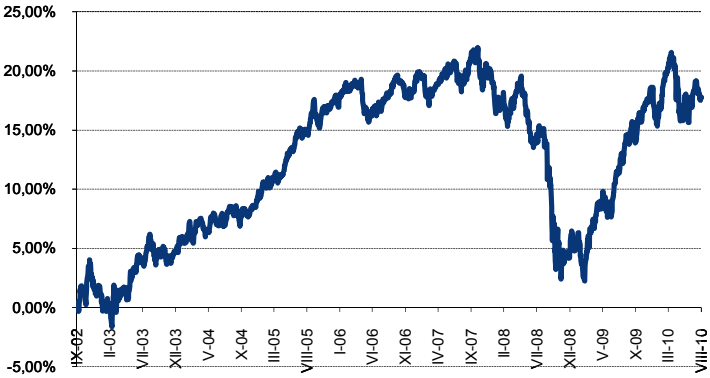
Výkonnosť

3 mes	6 mes	1 rok	3 roky p.a.	5 rokov p.a.
1,02%	-0,08%	4,33%	-0,65%	0,48%

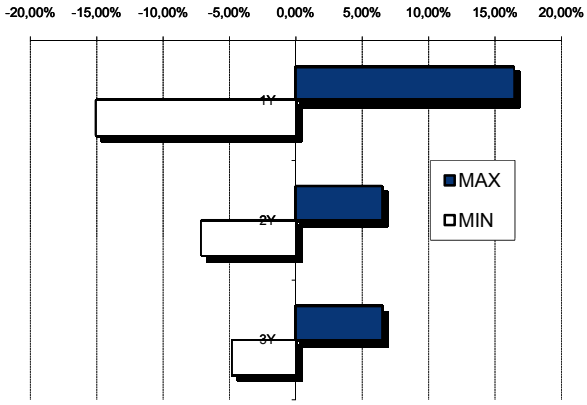
Hlavné pozície fondu

AM SLSP Eurový dlhopisový fond	**19,31%**
Štátny dlhopis 205	**13,05%**
AM SLSP Privátny fond peňažného trhu	**10,83%**
AM SLSP Eurový peňažný fond	**6,70%**
SNS BANK Float 28/01/2013	**5,87%**

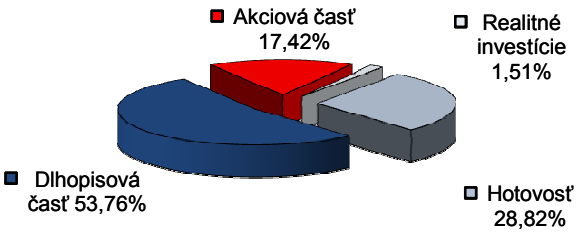
Výkonnosť fondu



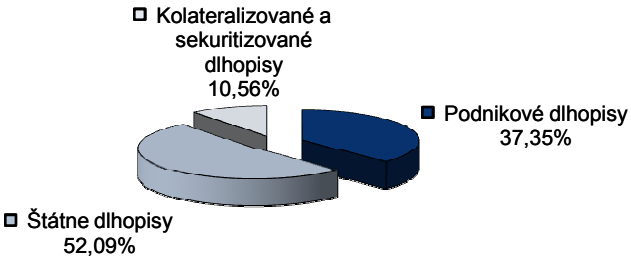
Min / Max výkonnosť



Rozloženie portfólia podľa typu aktív



Rozloženie dlhopisovej časti portfólia



Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Hospodárenie fondu sa riadi štatútom, predajným prospektom a zjednodušeným predajným prospektom, ktoré možno získať na všetkých predajných miestach správcovskej spoločnosti.

ASSET MANAGEMENT SLOVENSKEJ SPORITEĽNE