

CONSEQ™

HORIZONT

data k 7. 3. 2014

Počet let do konce programu	Dynamické portfolio		Růstové portfolio		Vyvážené portfolio	
	Akcie	Dluhopisy	Akcie	Dluhopisy	Akcie	Dluhopisy
více než 10	100%	0%				
10 -	90%	10%	70%	30%	40%	60%
9 -	80%	20%				
8 -	70%	30%				
7 -	60%	40%	60%	40%		
6 -	50%	50%	50%	50%		
5 -	40%	60%	40%	60%		
4 -	30%	70%	30%	70%	30%	70%
3 -	20%	80%	20%	80%	20%	80%
2 -	10%	90%	10%	90%	10%	90%
1 -	0%	100%	0%	100%	0%	100%

Složení portfolií

- Conseq Invest Dluhopisový
- Conseq Invest Dluhopisů Nové Evropy
- Conseq Korporátních dluhopisů
- Conseq Invest Konzervativní
- Conseq Invest Dynamický

Výkonost fondů

	1 rok	2 roky (p. a.)
• Conseq Invest Dluhopisový	0,01 %	4,59 %
• Conseq Invest Dluhopisů Nové Evropy	- 6,52 %	4,57 %
• Conseq Korporátních dluhopisů	- 1,10 %	xxx
• Conseq Invest Konzervativní	1,04 %	2,97 %
• Conseq Invest Dynamický	9,40 %*	xxx

* od 11. 12. 2013

Sazebník	
Kromě níže uvedených vstupních poplatků jsou aplikovány následující poplatky:	
Sazba manažerského poplatku	
Roční sazba z průměrného denního objemu portfolia	0,00% p.a.
Sazba pojistného	
Roční pojistné životního pojištění zákonného zástupce HIB [*] :	0,125% z Pojistné částky
Roční pojistné pojištění invalidity HI [*] :	0,170% z Pojistné částky
Roční pojistné životního pojištění HI [*] :	0,150% z Pojistné částky
Roční pojistné úrazového pojištění HI [*] :	0,030% z Pojistné částky
[*] HI = Investiční program Horizont Invest, HIB = Investiční program Horizont Invest Baby	
Náklady a ostatní poplatky	
Potvrzení obchodů a výpis o stavu investičního účtu (1,5 násobek sazby České pošty, s.p., obyčejné psaní standard do 50 g)	15,00 Kč
Poplatek za úschovu a správu	0,- Kč
Náklad na příspěvek do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry (GFO) dle §; 129 odst. 1 zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění)	2% z poplatku za investiční službu
Administrativní poplatek za zpracování Trvalého pokynu	0,00 Kč
Poskytnutí údaje (včetně negativního) z evidence investičních nástrojů oprávněné osobě podle § 115 zák. 256/2004 Sb. za 1 subjekt	podle sazby centrálního deponitáře pro nestrukturovaný dotaz

Poplatky - Activ Invest Dynamický

- Vstupní poplatek – až 5 % z investice
- Manažerské poplatky – odhad 2,9 % ročně
- Výkonnostní poplatek – 12 % z výkonnosti nad benchmarkem