

Základní údaje fondu

Vstupní poplatek:

01.02.2008 - 30.04.2008 2 %

Výstupní poplatek:

- po celé období trvání fondu 4 %

- ke dni splatnosti fondu a dále 0 %

číslo účtu fondu pro platby 1021086047/5500

variabilní symbol platby rodné číslo nebo IČO

specifický symbol - jednorázová investice 20202

specifický symbol - pravidelná investice 10202

Kontakty

Uzavřít smlouvu k investování do fondu můžete na obchodních místech ČP INVEST, Raiffeisenbank a vybraných obchodních místech České pojišťovny. Podrobnější informace o výhodách a rizicích této investice, jakož i o možnostech uzavření smlouvy, Vám rádi poskytneme na webových stránkách www.cpinvest.cz nebo na lince klientského servisu pro prodej podílových fondů ČP INVEST.

 **844 111 121**

Upozornění:

Úplný název fondu je III. Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Informace o podstatných okolnostech této investice jsou uvedeny ve statutu fondu na www.cpinvest.cz. Vyplacení vložené investice a případně dosaženého výnosu je zajištěno pouze ke dni splatnosti fondu a je závislé na splnění závazků protistrany a emitentů dluhopisů držených v portfoliu fondu. Zhodnocení investice není zajištěno. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat. V případě předčasného výběru před koncem doby trvání fondu může být vyplacená částka nižší než původně investovaná. Fond nevyplácí výnosy průběžně, celý výnos je vyplacen při splatnosti fondu.



3. Zajištěný fond ČP INVEST



Banka inspirovaná klienty

Odvaz s minimálním rizikem.

JADERNÁ
ENERGIE



OBNOVITELNÉ
ZDROJE



ENERGETIKA



ROPNÝ
PRŮMYSL



Zajištěný fond ČP INVEST

Zajištěný fond ČP INVEST Vám přináší všechny možné výhody investování. S námi nepotřebujete žádné speciální znalosti finančních trhů ani nadměrnou hotovost.

Investiční myšlenka - růstový potenciál

Výnos fondu je odvozen od vývoje akcií 25 významných světových firem z oblasti těžby a zpracování ropy, výroby a rozvodu elektrické energie a plynu, z oblasti obnovitelných zdrojů energií či jaderné energetiky.

Energie se v budoucnu bude stávat nedostatkovým zbožím, poroste cena všech forem energií. Větší důraz se bude klást na obnovitelné a alternativní zdroje energií tím více, čím rychleji se budou zmenšovat zásoby ropy. Fond má zajímavý růstový potenciál, ze kterého mohou plynout zisky i Vám. Celkový výnos za dobu trvání fondu může činit až 56 %.

Podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) se světová spotřeba energie do roku 2030 zvýší o více než polovinu při ročním růstu 1,6 %.

Velká poptávka po energii bude vyžadovat rozsáhlé investice. Scénář Mezinárodního měnového fondu uvádí potřebu 20 biliónů USD v období do roku 2030. Na výrobu elektřiny se počítá až s 56 % z uvedeného odhadu. Investice do ropného průmyslu se odhadují na 4 biliony USD.

Jistota – návratnost 106 % vložené investice

Mezi hlavní výhody fondu je nutno počítat minimální riziko, protože zajištěný fond ČP INVEST způsobem svého investování garantuje návratnost 106 % vložených prostředků ke dni splatnosti fondu.

Způsob investování

Finanční prostředky od klientů fond shromažďuje v tzv. upisovacím období, poté jsou investovány do státních dluhopisů a investičních nástrojů zajišťujících podíl na růstu akcií. Po uplynutí šestiletého období trvání fondu budou klientům vyplaceny jejich vložené investice + podíl na výnosu. 3. Zajištěný fond rovněž plně pokrývá měnové riziko, investoři tak nejsou vystaveni situaci, kdy by díky posílení české koruny mohli v konečném důsledku prodělat.

Složení 3. Zajištěného fondu

Investoři fondu se budou podílet ke dni splatnosti fondu na dosaženém výnosu referenčního portfolia složeného z akcií 25 významných firem ropného a energetického průmyslu.

Název	Sektor	Region
ARCHER-DANIELS	obnovitelná energie	USA
DUKE ENERGY CORP	energetika	
ENERGY CONV DEV	obnovitelná energie	
HEADWATERS INC	obnovitelná energie	
PROGRESS ENERGY	energetika	
SOUTHERN CO	energetika	
STATOIL ASA-ADR	zemní plyn	Japonsko
KANSAI ELEC PWR	vodní a jaderná energie	
KURITA WATER IND	vodohospodářství	
TOKYO ELEC PWR	energetika	
TOKYO GAS CO LTD	zemní plyn	Čína
CHINA PETROLEU-H	rafinérie	
CNOOC LTD	energetika a zemní plyn	
AREVA-CI	jaderná technologie	
ENEL SPA	energetika	
ENI SPA	ropa	
GAS NATURAL SDG	zemní plyn	
GAZ DE FRANCE	zemní plyn	
OMV AG	ropa	
REPSOL YPF SA	ropa	
ROYAL DUTCH SH-A	ropa	
RWE AG	energetika	
SOLAR MILENNIUM	obnovitelná energie	
SOLARWORLD AG	obnovitelná energie	
TECHNIP SA	zařízení pro ropný průmysl	
		Evropská unie

Model historických výnosů referenčního portfolia

	Výnosy portfolia			Výnos investora
😊	maximum dle statutu	56 %	9,33 % p.a.	106 % vložených prostředků + podíl na výnosech portfolia
😐	historický průměr	18,5 %	3,08 % p.a.	106 % vložených prostředků + podíl na výnosech portfolia
😞	minimum dle statutu	6 %	1 % p.a.	106 % vložených prostředků

Uvedený výnos slouží pro orientaci, je vypočten dle doby splatnosti fondu ze simulací založených na reálném vývoji podkladového portfolia v uplynulém období od roku 1990.

Základní parametry fondu

- minimální investice - 3000 Kč
- upisovací období - 1.2.2008 až 30.4.2008 (3 měsíce)
- doba trvání fondu - 1.5.2008 až 30.4.2014 (6 let)
- garance 106 % vložené investice ke dni splatnosti fondu
- maximální výnos za dobu trvání fondu 56 % (podrobný způsob výpočtu výnosnosti fondu je uveden ve statutu fondu)
- investoři nepodstupují měnové riziko