

## **AFCE spravuje majetok v objeme 1,3 miliardy EUR**

### **Spoločnosť riadi dva zo štyroch najpredávanejších fondov**

Bratislava 10. februára - Správcovská spoločnosť Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s. (AFCE) spravovala ku koncu minulého roka vo svojich šiestich otvorených podielových fondoch majetok v objeme 62,517 milióna EUR.

Celkový objem majetku pod správou bol k 31. decembru minulého roka 1,259 miliardy EUR. Podľa Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS) je AFCE dvojkou na Slovensku v celkovom objeme majetku pod správou a to s podielom 21,6 percenta.

Spoločnosť, podľa predbežných neoficiálnych výsledkov vykázala za minulý rok hrubý zisk vo výške viac ako pol milióna eur. V súčasnosti má na Slovensku a v Českej republike dovedna spolu celkom 10.579 klientov. „Dôvera v rast a oživenie hospodárstva sa prejavili aj vo zvýšenom záujme Slovákov o investovanie do podielových fondov. Koniec krízy sa tak predstavil v stabilnom raste hodnoty spravovaného majetku.

Podielové fondy reagujú na celosvetový trend zvyšovania záujmu o akcie, zlato a iné investičné komodity. Po období negatívnych výnosov, ktorých vrchol kulminoval na konci roku 2007, došlo k maximalizácii redemácií z fondov. Po stabilizácii akciových indexov a po naštartovaní rastu v marci 2009 sa objem majetku a čisté investície presunuli do kladných hodnôt a ich intenzita sa stupňovala,“ komentoval situáciu na trhu kolektívneho investovania generálny riaditeľ AFCE Rastislav Podhorec. Podľa jeho slov sa rok 2009 ukončil pozitívne a taká bola aj prvá časť januára tohto roku. „Druhá polovica januára sa niesla v znamení korekcie.

Prišla po desiatich mesiacoch rastu, takže jej účinok je ozdravný. Predpokladáme, že rok 2010 bude opäť mierne pozitívny. Dôvodom je postupné zotavovanie sa silných národných ekonomík. Tak ako rastú akciové tituly, tak, ako sa zotavujú ekonomiky, tak sa postupne vracia pozitívna nálada investorov,“ domnieva sa Podhorec. AFCE, ako vyplynulo z nedávnych januárových výsledkov ocenenia Top Fond Slovakia 2009, riadi dva zo štyroch najpredávanejších fondov na Slovensku – a to AFCE - CE Bond (dlhopisové fondy) a AFCE – Global Index (akciové fondy).

Projekt Top Fond Slovakia 2009 vznikol ako výsledok spolupráce mesačníka Investor vydavateľstva Ecopress a Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS), ktorí sú zároveň jeho organizátori a vyhlasovatelia. Podielové fondy boli oceňované v kategóriách najpredávanejšie podielové fondy v štyroch kategóriách ( peňažný, dlhopisový, akciový a ostatné). A napokon fondy s najlepším pomerom výkonnosti a rizika ( peňažný, dlhopisový, akciový a ostatné). Ako zdôraznil Podhorec za týmto úspechom spomínaných fondov AFCE sa skrýva kombinácia niekoľkých faktorov, ktoré prispeli k ich obľúbenosti - správne zvolený produktový mix - produkt, miesto(distribúcia), cena a vyvážená otvorená komunikácia s investormi . „Naša spoločnosť vykonala v roku 2008 a 2009 mnoho zmien.

Tie sa týkali fondov a ich investičných stratégií. V produktovom portfóliu spoločnosti Alico Funds Central Europe sa taktiež nachádzajú moderné “LIFECYCLE” sporiace programy Variabilný Investičný Program (V.I.P.) JUNIOR, STABILITA a RENTA, prostredníctvom ktorých ponúkame klientovi aktívne riadené portfóliá, kde na pravidelnej týždennej a mesačnej báze klientovi realizujeme službu “REBALANCING jeho portfólia”. Klientovi tak výrazne diverzifikujeme jeho portfólio a znižujeme jeho riziko spojené s investovaním do dynamicky sa vyvíjajúcich akciových trhov. V priebehu roka 2009 sme v rámci akciového fondu Global Index o.p.f. a zmiešaného fondu Optimal Balanced o.p.f. zmenili ich portfólia, kde sme odpredali všetky akcie a nakúpili cenné papiere známe pod skratkou ETF (Exchange Traded Fund). V súčasnosti patria cenné papiere ETF medzi veľmi atraktívne a vyhľadávané investičné nástroje zo strany zahraničných investorov.

Uvedený cenný papier ETF v podstate kopíruje vývoj niektorého zo svetových akciových indexov a takýmto nákupom jedného cenného papiera ETF sa výrazne diverzifikuje investícia klienta a do zásadnej miery sa znižujú transakčné náklady pri investovaní,“ zdôraznil generálny riaditeľ AFCE. Spoločnosť, podľa jeho slov rozšírila distribučné cesty a podporila ich kvalitným vzdelávacím a informačným servisom. „Naším zámerom bolo dodať čo najširšiu informačnú bázu investorom a finančným sprostredkovateľom, aby akékoľvek rozhodnutia sa diali po zvážení najširšieho súboru informácií.

Za veľmi dôležitú považujem aj komunikáciu spoločnosti s investormi a poradcami,“ dodal. AFCE založila v roku 2000 Amslico poisťovňa – Alico, a.s., ktorá je zároveň jej 100-% vlastníkom a do Obchodného registra SR bola zapísaná 11. 1. 2001. Amslico je najväčšia poisťovňa na Slovensku zameraná výlučne na životné poistenie a pôsobí na slovenskom trhu od roku 1995.

[www.investujeme.sk](http://www.investujeme.sk)

[www.hnonline.sk](http://www.hnonline.sk)

[www.spravy.pozri.sk](http://www.spravy.pozri.sk)