

Přehled k datu 01.07.2022

ÚDAJE O KLIENTOVI

MUDr. Marek Duda

e-mail: marek.duda@email.cz

tel.: + 420 777 555 777

INVESTIČNÍ KONZULTANT

Josef Soumar, EFP

e-mail: josef.soumar@financnici.com

tel.: +420 737 838 263

CELKOVÁ HODNOTA VAŠEHO PORTFOLIA

11 659 150 Kč

z toho v mandátu Finančníci Investments (60,93 %)

7 104 312 Kč

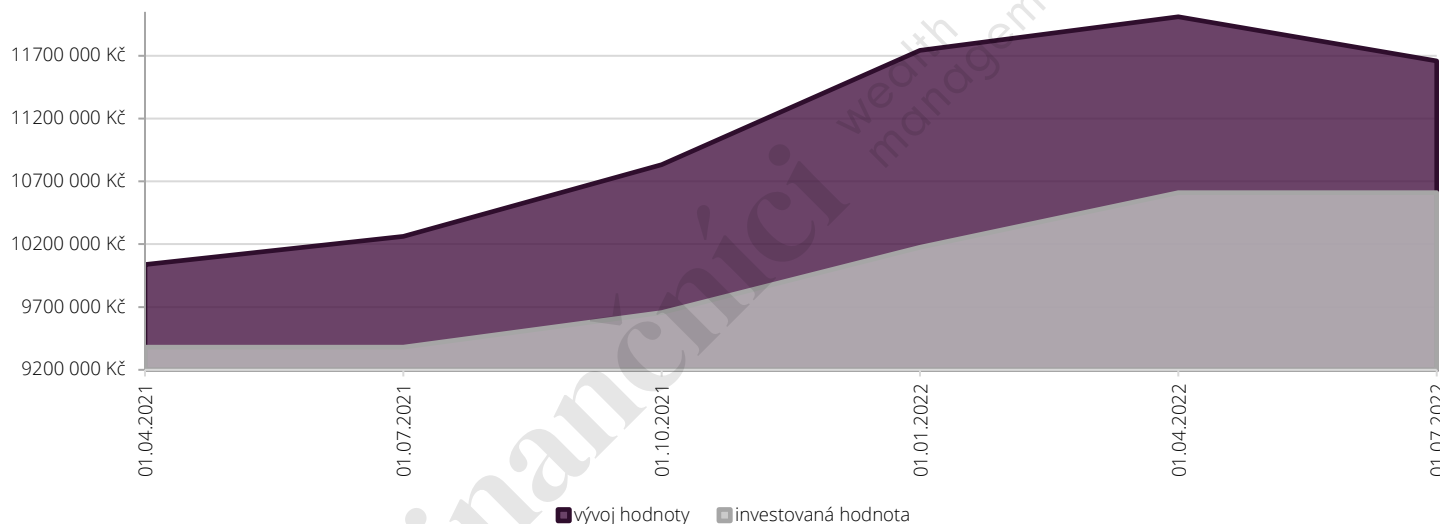
VÁMI INVESTOVANÉ PROSTŘEDKY

10 610 550 Kč

z toho investováno prostřednictvím Finančníci Investments

6 310 550 Kč

VÝVOJ PORTFOLIA

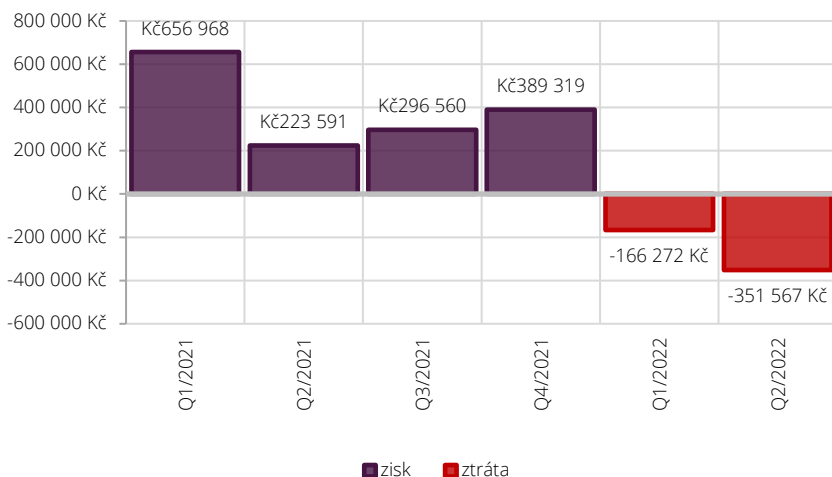


Možnost čerpání nekončené měsíční renty z celkové hodnoty portfolia ve výši

24 290 Kč

* Jedná se o výplatu renty po zohlednění inflace a zachování hodnoty majetku při očekávaném reálném zhodnocení 2,5 % p.a.

VÝVOJ ZISKŮ A ZTRÁT



VÝNOS PORTFOLIA

dobu	kumulativní	roční (p.a.)	zisk/ztráta
3 měsíce	-3,31%	-13,25%	-351 567 Kč
6 měsíců	-4,88%	-9,76%	-517 838 Kč
9 měsíců	-1,26%	-1,68%	-128 520 Kč
1 rok	1,74%	1,74%	168 040 Kč
2 roky	n/a	n/a	n/a
3 roky	n/a	n/a	n/a
5 let	n/a	n/a	n/a
od založení	9,88%		1 048 600 Kč

UPOZORNĚNÍ:

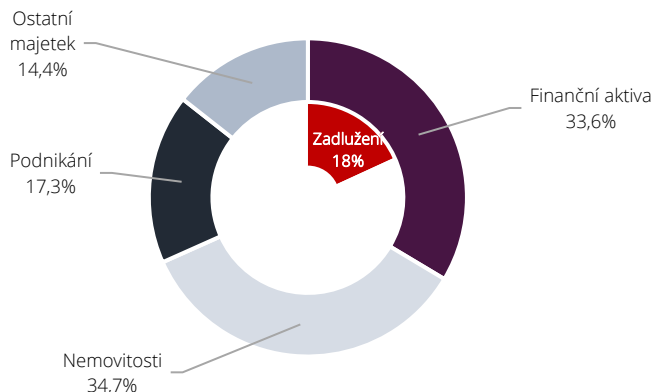
S investováním jsou spojena rizika. Hodnota investic může stoupat i klesat. Minulé výnosy nejsou žádnou zárukou výnosů budoucích. Společnost nepřebírá odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoliv informace obsažené v tomto dokumentu. Obsah daného textu, včetně jakýchkoliv příloh, je určen výhradně jeho adresátům a může obsahovat důvěrné informace, případně informace podléhající ochraně dle platné legislativy.

STRUKTURA CELKOVÉHO MAJETKU

Přehled k datu 01.07.2022

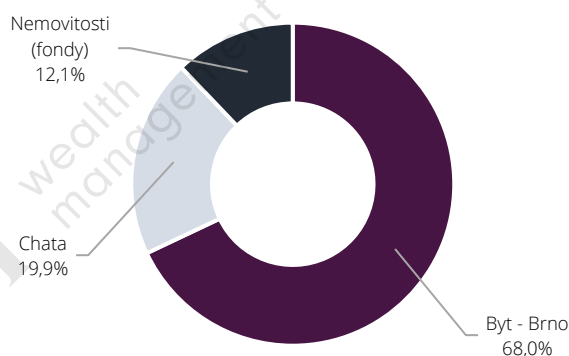
STRUKTURA MAJETKU

TYP MAJETKU	HODNOTA	PODÍL
Finanční aktiva	11 659 150 Kč	33,6%
Nemovitosti	12 063 677 Kč	34,7%
Podnikání	6 000 000 Kč	17,3%
Ostatní majetek	5 000 000 Kč	14,4%
CELKOVÝ MAJETEK	34 722 826 Kč	100,0%
Zadlužení	6 300 000 Kč	18,1%
Vlastní kapitál	28 422 826 Kč	81,9%



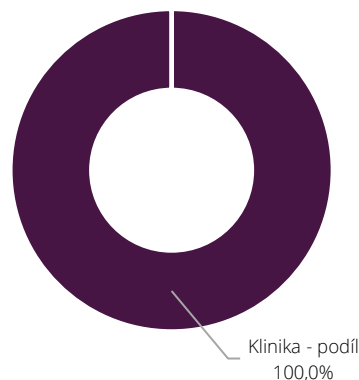
PŘEHLED NEMOVITOSTÍ

NEMOVITOSTI	HODNOTA	PODÍL
Byt - Brno	8 200 000 Kč	68,0%
Chata	2 400 000 Kč	19,9%
Nemovitosti (fondy)	1 463 677 Kč	12,1%
CELKEM	12 063 677 Kč	100,0%



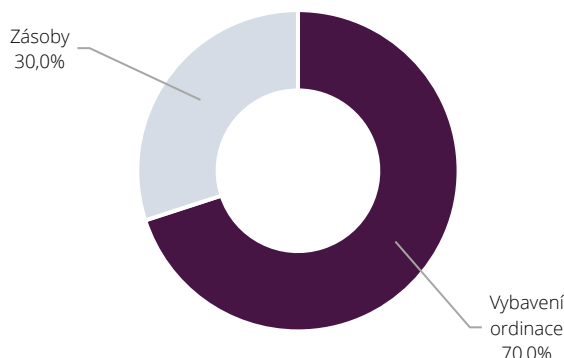
PŘEHLED PODNIKÁNÍ

TYP MAJETKU	HODNOTA	PODÍL
Klinika - podíl	6 000 000 Kč	100,0%
CELKEM	6 000 000 Kč	100,0%



OSTATNÍ MAJETEK

TYP MAJETKU	HODNOTA	PODÍL
Vybavení ordinace	3 500 000 Kč	70,0%
Zásoby	1 500 000 Kč	30,0%
CELKEM	5 000 000 Kč	100,0%



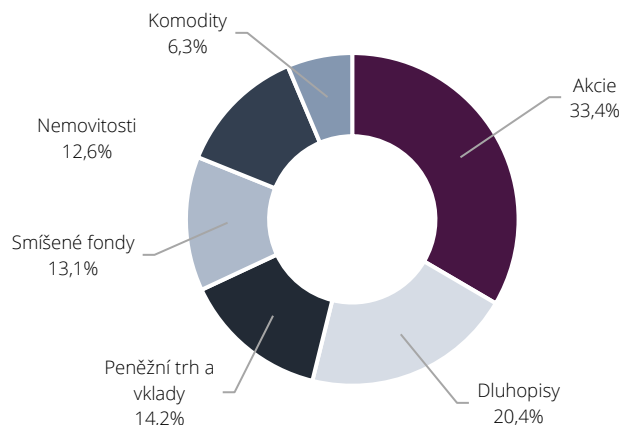
UPOZORNĚNÍ:

S investováním jsou spojena rizika. Hodnota investic může stoupat i klesat. Minulé výnosy nejsou žádnou zárukou výnosů budoucích. Společnost nepřebírá odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoliv informace obsažené v tomto dokumentu. Obsah daného textu, včetně jakýchkoliv příloh, je určen výhradně jeho adresátům a může obsahovat důvěrné informace, případně informace podléhající ochraně dle platné legislativy.

Přehled k datu 01.07.2022

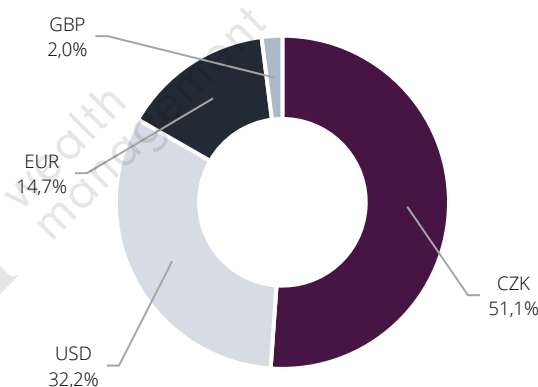
ROZLOŽENÍ FINANČNÍHO MAJETKU

TŘÍDY AKTIV	HODNOTA	PODÍL
Akcie	3 897 367 Kč	33,4%
Dluhopisy	2 381 522 Kč	20,4%
Peněžní trh a vklady	1 654 445 Kč	14,2%
Smišené fondy	1 522 059 Kč	13,1%
Nemovitosti	1 463 677 Kč	12,6%
Komodity	740 080 Kč	6,3%
Alternativní investice	0 Kč	0,0%
CELKEM	11 659 150 Kč	100,0%



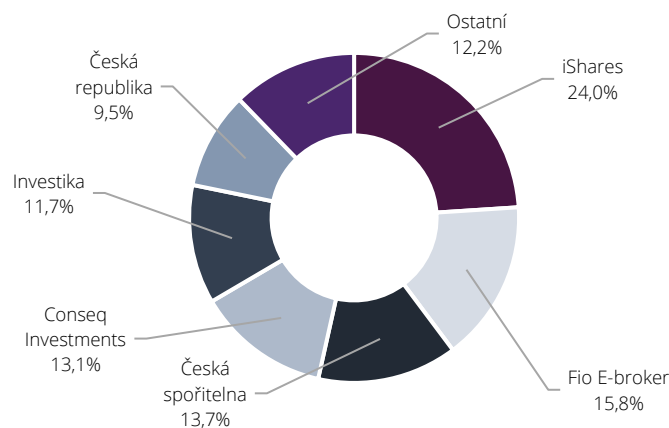
MĚNOVÉ ROZLOŽENÍ INVESTIČNÍHO MAJETKU

MĚNA	HODNOTA	PODÍL
CZK	5 960 938 Kč	51,1%
USD	3 749 966 Kč	32,2%
EUR	1 715 078 Kč	14,7%
GBP	233 168 Kč	2,0%
JPY	0 Kč	0,0%
CHF	0 Kč	0,0%
HUF	0 Kč	0,0%
CELKEM	11 659 150 Kč	100,0%



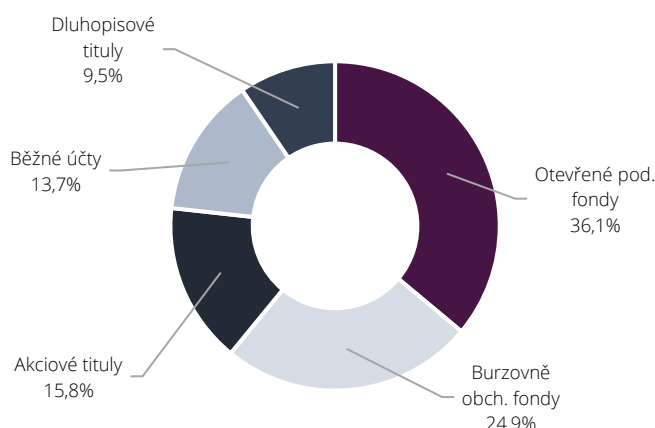
ROZLOŽENÍ DLE SPRÁVCŮ MAJETKU

SPRÁVCI	HODNOTA	PODÍL
iShares	2 794 609 Kč	24,0%
Fio E-broker	1 842 838 Kč	15,8%
Česká spořitelna	1 600 000 Kč	13,7%
Conseq Investments	1 522 059 Kč	13,1%
Investika	1 359 496 Kč	11,7%
Česká republika	1 112 000 Kč	9,5%
Ostatní	1 428 148 Kč	12,2%
CELKEM	11 659 150 Kč	100,0%



ROZLOŽENÍ DLE INSTRUMENTŮ

INSTRUMENTY	HODNOTA	PODÍL
Otevřené pod. fondy	4 205 521 Kč	36,1%
Burzovně obch. fondy	2 898 790 Kč	24,9%
Akciové tituly	1 842 838 Kč	15,8%
Běžné účty	1 600 000 Kč	13,7%
Dluhopisové tituly	1 112 000 Kč	9,5%
Doplňkové penz. spoření	0 Kč	0,0%
Ostatní	0 Kč	0,0%
CELKEM	11 659 150 Kč	100,0%



UPOZORNĚNÍ:

S investováním jsou spojena rizika. Hodnota investic může stoupat i klesat. Minulé výnosy nejsou žádnou zárukou výnosů budoucích. Společnost nepřebírá odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoliv informace obsažené v tomto dokumentu. Obsah daného textu, včetně jakýchkoliv příloh, je určen výhradně jeho adresátům a může obsahovat důvěrné informace, případně informace podléhající ochraně dle platné legislativy.

Přehled k datu 01.07.2022

Některá data nebo strany této sekce nejsou v náhledu
Investičního reportingu zobrazeny

UPOZORNĚNÍ:

S investováním jsou spojena rizika. Hodnota investic může stoupat i klesat. Minulé výnosy nejsou žádnou zárukou výnosů budoucích. Společnost nepřebírá odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoliv informace obsažené v tomto dokumentu. Obsah daného textu, včetně jakýchkoliv příloh, je určen výhradně jeho adresátům a může obsahovat důvěrné informace, případně informace podléhající ochraně dle platné legislativy.

e-mail: invest@financnici.com
tel.: +420 722 611 722
IČ: 014399059

e-mail: josef.soumar@financnici.com
tel.: +420 737 838 263

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společnost Finanční Investments s.r.o., IČ: 014399059, splňuje potřebné certifikace České národní banky pro výkon své činnosti a je vázaným zástupcem v oblasti investic a podnikání na kapitálových trzích společnosti In Investments, s.r.o., IČ: 03002578, která je registrována u České národní banky jako investiční zprostředkovatel. (bližší informace na www.ininvest.cz).

Společnost In Investments, s. r. o., se sídlem K Moravině 1871/7, 190 00 Praha 9, IČ: 03002578, (dále jen „Společnost“) je investičním zprostředkovatelem, který je oprávněn poskytovat investiční služby ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Společnost poskytuje svým klientům zřetelné a relevantní informace ve smyslu vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení, ale musí výslovně upozornit na to, že zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními instrumenty v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních instrumentů.

S investicí je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a návratnost původně investovaných prostředků není zaručena. Poskytování investičních služeb Společnosti nelze považovat za formu ani ekvivalent kolektivního investování, vkladu u banky, ani penzijního připojištění nebo pojištění.

Investoři se o výhodnosti a vhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů rozhodují samostatně, a to s přihlédnutím k ceně, případnému nebezpečí a riziku. Podrobněji jsou upozornění na rizika zpracována v obchodní dokumentaci Společnosti.

Společnost nenesе žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé třetím osobám v důsledku využití informací z dokumentů Společnosti.

Veškeré obsažené informace a názory pocházejí nebo jsou založeny na zdrojích, které Společnost považuje za důvěryhodné.

Přes maximální pozornost a péči věnovanou obsahu a ověřování informací použitých při formulaci dokumentů Společnost tímto nepřebírá záruku za jejich přesnost a úplnost, ačkoliv vychází z toho, že byly publikovány, či sděleny tak, aby poskytovaly přesný, úplný a nezkreslený obraz skutečnosti.