

Investika

investiční společnost, akciová společnost

Investika - realitní fond:

- 40 + nemovitostí ve 4 zemích Evropy
- Cílový výnos: 4 – 6 % p.a.
- Portfolio nemovitostí – [ZDE](#)
- Info o fondu – [ZDE](#)
- Graf vývoje fondu: [ZDE](#)
- **Dokumenty:**

[Statut](#)

[KID](#)

[Obchod.p](#)

[Sazebník](#)

[Leták](#)

Efektika – akciový fond.

- Akciové trhy – největší firmy světa (Apple, Coca – Cola, Microsoft, Tesla ...)
- Cílový výnos: 9 % p.a.
- Možnost měnového zajištění
- Info o fondu – [ZDE](#)
- Graf vývoje fondu: [ZDE](#)

[Statut](#)

[KID](#)

[Obch.p.](#)

[Sazebník](#)

[Leták](#)

Monetika – otevřený podílový fond peněžního trhu:

- Mimořádná kombinace výnosu, rizika a likvidity
- Kopíruje 2T repo ČNB – 0,7 %
- Investiční horizont: 1 rok (3 roky daňový test)
- Splatnost: 3 dny
- Info o fondu – [ZDE](#)

Dokumenty:

[Statut](#)[KID](#)[Obch.po](#)[Sazebník](#)[Leták](#)

€Monetika – Euro Monetika třída EUR – depozitní fond

- Investiční alternativa k spořicímu účtu EUR
- Cílený výnos 3,5 % p. a. při 4% sazbě ECB
- Investiční horizont, daně
- Info o fondu – [ZDE](#)
- **Dokumenty:**

[Statut](#)[KID](#)[Obch.p.](#)[Sazebník](#)[Leták](#)

Dynamika: fond unikátních příležitostí – FKI

- Fond kvalifikovaných investorů – od 1 mil. Kč
- Exkluzivní investiční příležitosti (zejm. developerské projekty, pohledávky a kapit. účasti v obchod. společnostech)
- Stabilní výnosnost nad 6 % ročně
- Graf vývoje fondu: [ZDE](#)
- Možnost kombinace s dalšími fondy

[Statut](#)[KID](#)[Obch.pod](#)[Sazebník](#)[Leták](#)

Dlouhodobý investiční produkt (DIP):

- Daňově konformní - splňuje podmínky pro daňový odpočet a možnost příspěvku od zaměstnavatele
- Min. na 10 let a do 60 let
- Max. 48 t. vlastního a 50 t. od zaměstnavatele
- Možnost zkombinovat více fondů
- V případě nedodržení podmínek – pouze malá sankce