



Informacje na dzień: 2009-11-30

www.ideatfi.pl

Zarządzający

IDM Dom Maklerski S.A.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje min. 60% aktywów w akcje spółek notowanych głównie na polskim parkiecie. Polityka inwestycyjna Subfunduszu dopuszcza również inwestycje na rynkach zagranicznych: Europie, Azji i obu Amerykach.

Benchmark

100% WIG

Profil inwestora

Subfundusz rekomendowany jest inwestorom planującym inwestycje długoterminowe, którzy oczekują ponadprzeciętnych zysków i akceptują możliwość okresowych wahań wartości kapitału. Ze względu na specyfikę Subfunduszu jest szczególnie polecany jako składnik portfela inwestycyjnego o horyzoncie inwestycyjnym wynoszącym min. 3 lata.

Informacje o Subfunduszu

Rozpoczęcie działalności 17 grudnia 2003r.
Minimalna pierwsza wpłata 500 PLN
Kolejne wpłaty 100 PLN
Maksymalne opłaty:
- manipulacyjna 3,0%
- za zarządzanie (w skali roku) 3,5%
Bank Depozytariusz ING Bank Śląski S.A.
Wycena każdy dzień sesji na WGPW
Wartość aktywów netto 41,25 mln PLN
Wartość jednostki (2009-11-30) 168,75 zł

Miejsce publikacji wycen

Gazeta Wyborcza, Puls Biznesu, Parkiet
www.ideatfi.pl, www.money.pl, www.bankier.pl

Kontakt

infolinia 0 801 200 801
e-mail info@ideatfi.pl
adres: Idea TFI S.A., ul. Królewska 16,
00-103 Warszawa

Opis wskaźników ryzyka

Alfa - pokazuje wartość dodaną uzyskiwaną z zarządzania portfelem, niezależną od zachowania benchmarku

Beta - prezentuje związek wyników Subfunduszu z zachowaniem się benchmarku. Przy becie na poziomie 1,0 Subfundusz będzie się zachowywał identycznie jak benchmark. Subfundusz z betą powyżej jedności będzie zyskiwał więcej przy wzrostach benchmarku i tracił więcej przy jego spadkach. Subfundusz z betą niższą od jedynki powinien wzrastać i spadać wolniej niż benchmark.

Wskaźnik Sharpe'a - mierzy poziom zysku Subfunduszu w relacji do wielkości ryzyka. Wskaźnik prezentuje wysokość dodatkowego zwrotu Subfunduszu ponad zysk jaki dają aktywa wolne od ryzyka (np. bony lub obligacje Skarbu Państwa). Im wyższy wskaźnik tym lepsze rezultaty Subfunduszu.

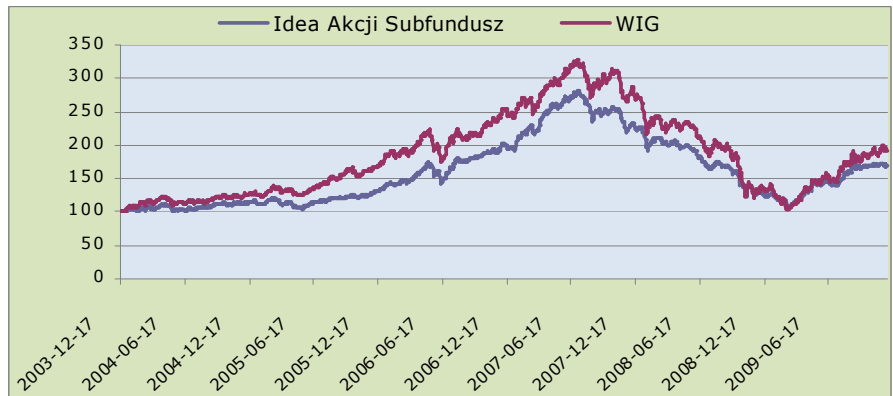
Odchylenie Standardowe - odchylenie standardowe prezentuje poziom zmienności historycznych zysków; im wyższy wskaźnik tym bardziej ryzykowny Subfundusz.

Information Ratio - mierzy poziom zysku Subfunduszu w relacji do zmian wartości benchmarku. Wskaźnik prezentuje wysokość dodatkowego zwrotu Subfunduszu ponad zysk jaki dają aktywa wolne od ryzyka (np. bony lub obligacje Skarbu Państwa). Im wyższy wskaźnik tym lepsze rezultaty Subfunduszu.

Prezentowane wyniki nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, inwestycja w j.u. Subfunduszu nie posiada gwarancji, stosowana strategia inwestycyjna nie gwarantuje ochrony wpłaconego kapitału, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji dostępne są na stronie www.ideatfi.pl. Subfundusz może lokować więcej niż 35% swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Szczegółowe informacje dotyczące Subfunduszu, w tym opis ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa tego Subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym Subfunduszu i jego skrócie dostępnym w siedzibie Idea TFI S.A., u Dystrybutorów oraz na stronie www.ideatfi.pl

Karta przygotowana przez IDEA TFI S.A.

Wyniki inwestycyjne



| | 1 mies | 3 mies | 12 mies | 36 mies | 60 mies | Od pocz. dział. |
|-------------------|--------|--------|---------|---------|---------|-----------------|
| <i>subfundusz</i> | -1,28% | -4,31% | 29,69% | -13,96% | 49,31% | 70,94% |
| benchmark | 3,00% | 3,53% | 45,90% | -21,20% | 55,68% | - |
| Poz. w grupie | 33/34 | 33/34 | 25/33 | 2/25 | 6/18 | - |
| kwartyl | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | - |

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Od pocz. Roku |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|--------|---------------|
| <i>subfundusz</i> | 16,1% | 15,3% | 45,6% | 14,6% | -44,1% | 34,39% |
| benchmark | 27,9% | 33,7% | 41,6% | 10,4% | -51,1% | 45,37% |

Wskaźniki ryzyka

| | alfa | beta | wskaźnik Sharpe'a | odchylenie standardowe | Information Ratio | maksymalna miesięczna strata |
|------------|-------|------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|
| Subfundusz | 0,10% | 0,80 | -0,095 | 6,58% | 0,22 | -12,7% |
| benchmark | - | - | - | - | - | -24,0% |

Struktura aktywów

| grupa | udział w aktywach |
|---------|-------------------|
| Akcje | 92,00% |
| Gotówka | 8,00% |
| Łącznie | 100,0% |

(stan na 2009-11-30)