



Informacje na dzień: 2009-11-30

[www.ideatfi.pl](http://www.ideatfi.pl)

## Zarządzający

IDM Dom Maklerski S.A.

## Polityka inwestycyjna

Subfundusz dokonuje inwestycji wyłącznie w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz instrumenty rynku pieniężnego.

## Benchmark

100% JP Morgan Government Bond Index Broad (GBI Broad) Poland

## Profil inwestora

Subfundusz stanowi alternatywę dla samodzielnego inwestowania w obligacje.

Subfundusz rekomendowany jest Inwestorom poszukującym w miarę stabilnego dochodu przewyższającego stopę inflacji przy relatywnie niskim ryzyku inwestycyjnym.

## Informacje o Subfunduszu

Rozpoczęcie działalności 31 sierpnia 2000r.  
Minimalna pierwsza wpłata 500 PLN  
Kolejne wpłaty 100 PLN

### Maksymalne opłaty:

- manipulacyjna 1,0%  
- za zarządzanie (w skali roku) 1,7%

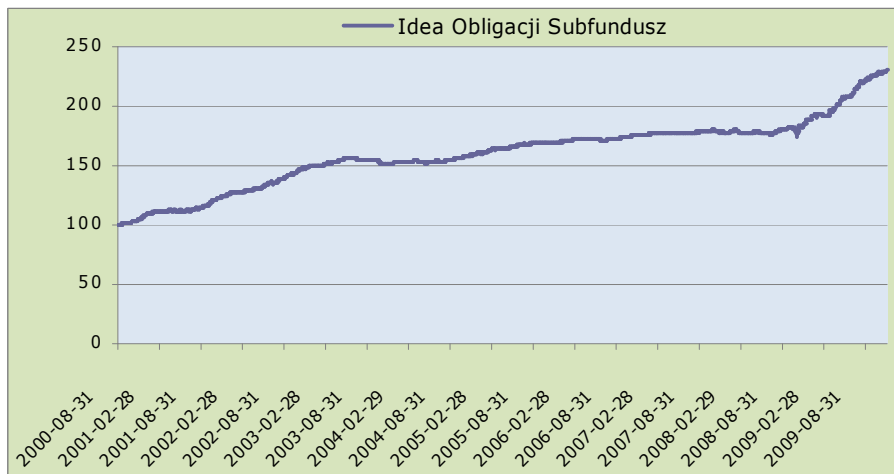
Bank Depozytariusz ING Bank Śląski S.A.

Wycena każdy dzień sesji na WGPW

Wartość aktywów netto 75,45 mln PLN

Wartość jednostki (2009-11-30) 231,35 zł

## Wyniki inwestycyjne



	1 mies	3 mies	12 mies	36 mies	60 mies	Od pocz. dział.
subfundusz	1,49%	4,09%	25,08%	31,70%	45,70%	127,96%
benchmark	-	-	-	-	-	-
pozycja w grupie	1/32	3/32	1/31	3/27	1/21	-
kwartył	1	1	1	1	1	-

## Miejsce publikacji wycen

Gazeta Wyborcza, Puls Biznesu, Parkiet  
[www.ideatfi.pl](http://www.ideatfi.pl), [www.money.pl](http://www.money.pl), [www.bankier.pl](http://www.bankier.pl)

## Kontakt

infolinia 0 801 200 801  
e-mail [info@ideatfi.pl](mailto: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 jednośc 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.

## Wskaźniki ryzyka

	alfa	beta	wskaźnik Sharpe'a	odchylenie standardowe	Information Ratio	maksymalna miesięczna strata
Subfundusz	0,29%	1,09	0,24	1,39%	1,37	-2,2%
benchmark	-	-	-	-	-	-

## Struktura aktywów

grupa	% aktywów
Obligacje korporacyjne	38,0%
Obligacje Skarbu Państwa	58,5%
Gotówka	3,5%
Łącznie	100,0%

(stan na 2009-11-30)

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](http://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](http://www.ideatfi.pl)