



Informacje na dzień: 2009-11-30

www.ideatfi.pl

Zarządzający

IDM Dom Maklerski S.A.

Polityka inwestycyjna

Polityka inwestycyjna Funduszu zakłada inwestycje do 100% aktywów w krótkoterminowe instrumenty dłużne emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa, o terminie do wykupu do 1 roku.

Benchmark

brak

Profil inwestora

Fundusz charakteryzuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz płynnością - dostęp do zgromadzonych środków już następnego dnia wyceny po złożeniu zlecenia odkupienia. Zalecany jako składnik portfeli krótkoterminowych, od 3 miesięcy do 1 roku.

Informacje o funduszu

Rozpoczęcie działalności 31 sierpnia 2000r.
Minimalna pierwsza wpłata równowartość 40 000 EUR w PLN
Kolejne wpłaty 5 000 PLN
Maksymalne opłaty:
- manipulacyjna 0,0%
- za zarządzanie (w skali roku) 1,3%
Bank Depozytariusz ING Bank Śląski S.A.
Wycena każdy dzień sesji na WGPW
Wartość aktywów netto 264,95 mln PLN
Wartość jednostki (2009-11-30) 201,01 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

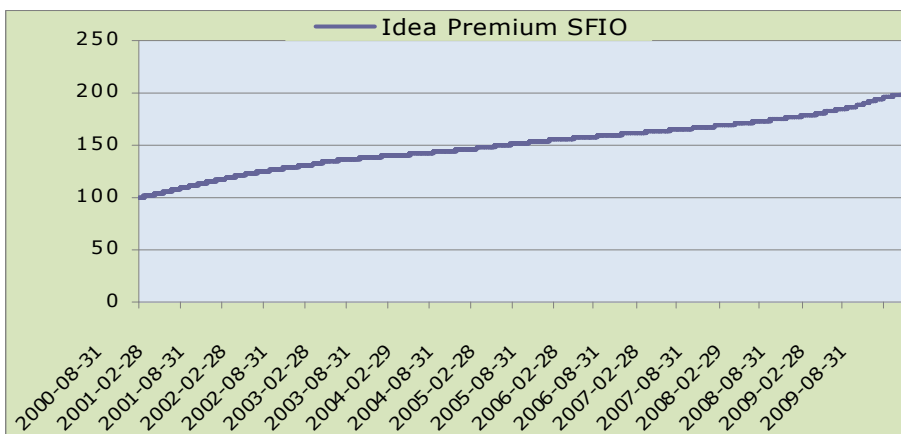
Beta - prezentuje związek wyników funduszu z zachowaniem się benchmarku. Przy becie na poziomie 1,0 fundusz będzie się zachowywał identycznie jak benchmark. Fundusz z betą powyżej jedności będzie zyskiwał więcej przy wzrostach benchmarku i tracił więcej przy jego spadkach. Fundusz z betą niższą od jedynki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

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

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

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

Wyniki inwestycyjne



	1 mies	3 mies	12 mies	36 mies	60 mies	Od pocz. dział.
subfundusz	1,51%	2,87%	10,90%	23,04%	35,20%	98,02%
benchmark	-	-	-	-	-	-
pozycja w grupie	1/27	1/28	2/28	1/25	1/19	-
kwartył	1	1	1	1	1	-

	2004	2005	2006	2007	2008	Od pocz. Roku
subfundusz	5,4%	5,2%	4,2%	4,6%	6,5%	10,08%
benchmark	-	-	-	-	-	-

Wskaźniki ryzyka

	alfa	beta	wskaźnik Sharpe'a	odchylenie standardowe	Information Ratio	maksymalna miesięczna strata
Subfundusz	0,47%	0,32	0,47	0,27%	2,16	0,3%
benchmark	-	-	-	-	-	-

Struktura aktywów

grupa	% aktywów
Obligacje korporacyjne	75,0%
Obligacje Skarbu Państwa	11,0%
Gotówka	14,0%
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. Fundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, inwestycja w j.u. Funduszu 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. Fundusz może lokować więcej niż 35% swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Szczegółowe informacje dotyczące Funduszu, w tym opis ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa tego Funduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym Funduszu i jego skrócie dostępnym w siedzibie Idea TFI S.A., u Dystrybutorów oraz na stronie www.ideatfi.pl