



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.

LIMIT INWESTYCYJNY (w %)

Obligacje skarbowe i bony pieniężne		Obligacje korporacyjne		Obligacje razem		Akcje i fundusze akcji	
Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
-	-	-	-	-	-	60	100

Brak wskazania limitu („-“) oznacza, że dany limit nie figuruje w statucie funduszu. Kategoria obligacje razem obejmuje obligacje skarbowe i korporacyjne.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz rekomendowany jest Inwestorom planującym inwestycje długoterminowe, którzy oczekują ponadprzeciętnych zysków i akceptują możliwość okresowych wahań wartości kapitału.

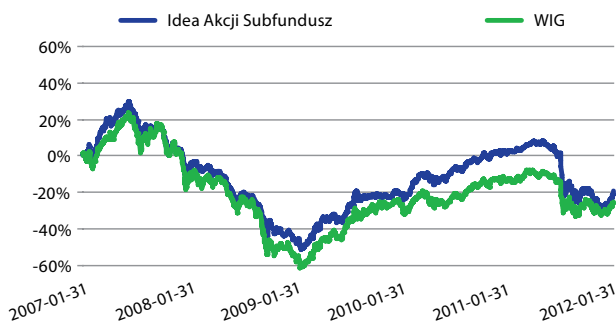
BENCHMARK

100% WIG

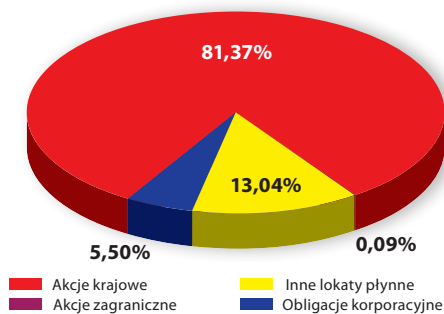
REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI

do 1 roku od 1 do 3 lat **powyżej 3 lat**

ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTEK UCZESTNICTWA



ALOKACJA PORTFELA SUBFUNDUSZU NA DZIEŃ 31.01.2012



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 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 1 powinien wzrastać i spadać mniej niż benchmark.

Wskaźnik Sharpe'a

Mierzy poziom zysku Subfunduszu w relacji do wielkości ryzyka.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SUBFUNDUSZU

Rozpoczęcie działalności: 17 grudnia 2003 r.

Zarządzający: IDM Dom Maklerski S.A.

Minimalne wpłaty:

Pierwsza: 500 zł

Kolejne: 100 zł

Opłata manipulacyjna: 3,0%

Opłata za zarządzanie (w skali roku): 3,5%

Wartość aktywów netto na 31.01.2012: 147,07 mln zł

Wartość jednostki na 31.01.2012: 175,93 zł

Bank Depozytariusz: ING Bank Śląski S.A.

Numer rachunku subfunduszu: 05 1050 0086 1000 0022 7698 2382

Agent Transferowy: ProService AT Sp. z o.o.

Infolinia dla klientów: 0 801 200 801

z telefonów komórkowych: (+48 22) 320 47 86

WYNIKI SUBFUNDUSZU NA DZIEŃ 31.01.2012

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Od pocz. 2012
subfundusz	45,65%	14,56%	-44,07%	36,38%	30,32%	-29,18%	11,31%
benchmark	41,60%	10,39%	-51,07%	46,85%	18,77%	-20,83%	1,92%

	1 mies.	3 mies.	6 mies.	12 mies.	24 mies.	36 mies.	60 mies.	Od pocz. dział.
subfundusz	11,31%	-0,44%	-19,46%	-20,26%	1,89%	49,03%	-19,23%	75,75%
benchmark	1,92%	-6,91%	-18,74%	-18,74%	-4,34%	55,23%	-29,77%	-
pozycja w grupie	4/42	18/41	38/41	31/38	13/33	14/31	5/24	-
kwartyl	1	2	4	4	2	2	1	-

	alfa	beta	wskaźnik Sharpe'a	odchylenie standardowe	Information Ratio	Max. miesięczna strata
subfundusz	-0,05%	1,00	0,14	6,35%	-0,00	-14,12%
benchmark	-	-	-	-	-	-24,01%

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA PRYZNANE IDEA TFI I FUNDUSZOM

IDEA TFI jest laureatem wielu nagród i wyróżnień.

Czołowe pozycje w plebiscytach i rankingach oceniających długo- i krótkoterminowe wyniki inwestycyjne potwierdzają doświadczenie Towarzystwa w profesjonalnym zarządzaniu aktywami.

IDEA TFI SA i zarządzane przez Towarzystwo fundusze zostały wyróżnione m.in. następującymi nagrodami:

- IDEA TFI – najlepsze TFI w 2010 r. (Rzeczpospolita)
- IDEA TFI – najlepsze TFI w kwietniu 2011 r. (Dziennik Gazeta Prawna i Expander)
- IDEA Akcji, IDEA Stabilnego Wzrostu, IDEA Premium SFIO – najlepsze fundusze inwestycyjne w swoich kategoriach w okresie ostatnich 5 lat (Rzeczpospolita 07.04.2011 r.)
- Nagroda Byka i Niedźwiedzia dla najlepszego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w 2009 r. (Gazeta Giełdy Parkiet 2010 r.)
- Złoty Portfel dla IDEA Premium SFIO dla najlepszego funduszu pieniężnego w 2009 r. (Gazeta Giełdy Parkiet 2010 r.)
- Złoty Portfel dla IDEA Stabilnego Wzrostu dla najlepszego funduszu stabilnego wzrostu krajowego w 2009 r. (Gazeta Giełdy Parkiet 2010 r.)

Wskaźnik prezentuje nadwyżkową stopę zwrotu z Subfunduszu ponad stopę zwrotu z aktywów wolnych od ryzyka (np. bony lub obligacje Skarbu Państwa) odniesioną do zmienności Subfunduszu. Im wyższy wskaźnik tym lepsze wyniki inwestycyjne.

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 nadwyżkową stopę zwrotu z Subfunduszu ponad stopę zwrotu z właściwego benchmarku w odniesieniu do zmienności Subfunduszu. Im wyższy wskaźnik tym lepsze wyniki inwestycyjne.

POZIOM RYZYKA INWESTYCYJNEGO

— niski — umiarkowany — podwyższony — wysoki — bardzo wysoki

Prezentowane wyniki nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości. Szczegółowe informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Idea TFI S.A., w tym opis ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa tych funduszy, znajdują się w prospektach informacyjnych funduszy i ich skrótach dostępnych w siedzibie Idea TFI S.A., u Dystrybutorów oraz na stronie www.ideatfi.pl. Fundusze nie gwarantują realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, inwestycja w j.u. funduszy 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 obciążającym dochód z inwestycji dostępne są na stronie www.ideatfi.pl. Fundusze i Subfundusze mogą lokować więcej niż 35% wartości aktywów w papiery wartościowe wyemitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. Wartość aktywów netto subfunduszy: Idea Surowce Plus, Idea Rynków Wschodzących, Idea Akcji cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu lub zastosowanie techniki zarządzania tym portfelem.