



Idea Ochrony Kapitału Subfundusz

(Idea Protect Subfundusz do 04.10.2010 r.)

(Idea Parasol FIO)



STYCZEŃ 2012

POLITYKA INWESTYCYJNA

Obowiązująca od dnia 05.10.2010 r.

Od 50% do 100% aktywów Subfunduszu jest lokowanych w instrumenty dłużne, w tym obligacje skarbowe, korporacyjne oraz instrumenty rynku pieniężnego. Do 30% środków jest lokowanych w papiery udziałowe, przede wszystkim w akcje spółek notowanych na GPW (Statut Idea Parasol FIO zezwala na inwestowanie do 50% środków w część akcyjną).

LIMIT INWESTYCYJNY (w %)

Obligacje skarbowe i bony pieniężne		Obligacje korporacyjne		Obligacje razem		Akcje i fundusze akcji	
Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
0	100	0	100	50	100	0	50

Brak wskazania limitu („-”) oznacza, że dany limit nie figuruje w statucie. funduszu. Kategoria obligacje razem obejmuje obligacje skarbowe i korporacyjne. Idea Ochrony Kapitału musi inwestować w obligacje skarbowe lub korporacyjne łącznie od 50% do 100%, przy czym w każdy typ obligacji może być ulokowane od 0% do 100%.

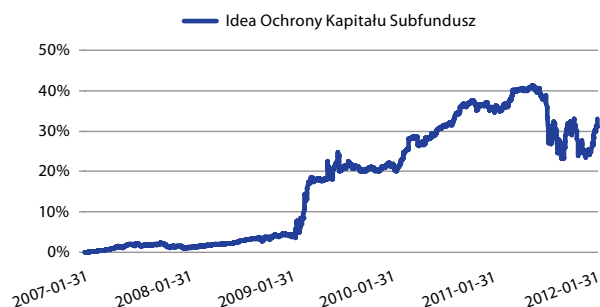
PROFIL INWESTORA

Subfundusz polecany Inwestorom, którzy bardziej niż ryzyko cenią sobie bezpieczeństwo inwestycji i jednocześnie chcieliby mieć możliwość partycypowania w zyskach z rynku akcji.

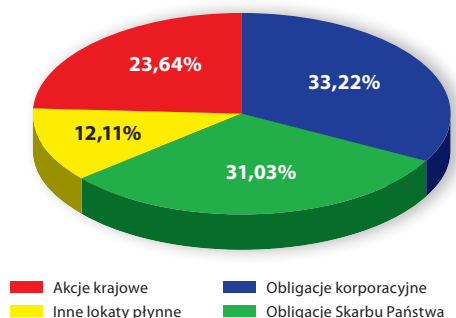
REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI

do 1 roku	od 1 do 3 lat	powyżej 3 lat
-----------	----------------------	---------------

ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTEK UCZESTNICTWA



ALOKACJA PORTFELA SUBFUNDUSZU NA DZIEŃ 31.01.2012



■ Akcje krajowe ■ Obligacje korporacyjne
■ Inne lokaty płynne ■ Obligacje Skarbu Państwa

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SUBFUNDUSZU

Rozpoczęcie działalności: 31 sierpnia 2000 r.

Zarządzający: IDM Dom Maklerski S.A.

Minimalne wpłaty:

Pierwsza: 500 zł

Kolejne: 100 zł

Opłata manipulacyjna: 0,75%

Opłata za zarządzanie (w skali roku): 2,0%

Wartość aktywów netto na 31.01.2012: 30,49 mln zł

Wartość jednostki na 31.01.2012: 209,92 zł

Bank Depozytariusz: ING Bank Śląski S.A.

Numer rachunku subfunduszu: 03 1050 0086 1000 0022 3314 5305

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

	2008	2009	2010	2011	Od pocz. 2012
subfundusz	2,72%	16,18%	13,06%	-8,47%	6,16%

	1 mies.	3 mies.	6 mies.	12 mies.	24 mies.	36 mies.	60 mies.	Od pocz. dział.
subfundusz	6,16%	1,58%	-3,73%	-1,07%	9,70%	25,64%	31,19%	109,92%
pozycja w grupie	3/13	1/13	3/13	2/10	2/10	5/9	1/6	-
kwartyl	1	1	1	1	1	3	1	-

	alfa	beta	wskaźnik Sharpe'a	odchylenie standardowe	Information Ratio	Max. miesięczna strata
subfundusz	-	-	-	1,40%	-	-6,17%

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA PRYZNANE IDEA TFI I FUNDUSZOM

IDEA TFI jest laureatem wielu nagród i wyróżnień.

Czołowe pozycje w plebiscytach i rankingach oceniających długą 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.)

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.

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.

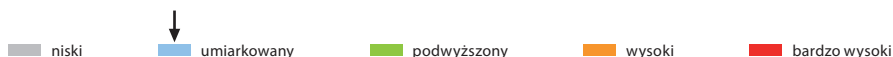
Odchylenie Standardowe

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



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.idea.tfi.pl. Fundusze nie gwarantują realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, inwestycja w j.u. funduszy nie posiada gwarancji, stosowna 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.idea.tfi.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 Surowek Plus, Idea Rynków Wschodzących, Idea Akcji cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu lub zastosowanie techniki zarządzania tym portfelem.

www.idea.tfi.pl, email: info@idea.tfi.pl biuro@idea.tfi.pl, infolinia: 0 801 200 801 lub z telefonów komórkowych (+48 22) 320 47 86