



## 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.

## 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	-	-	0	0

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

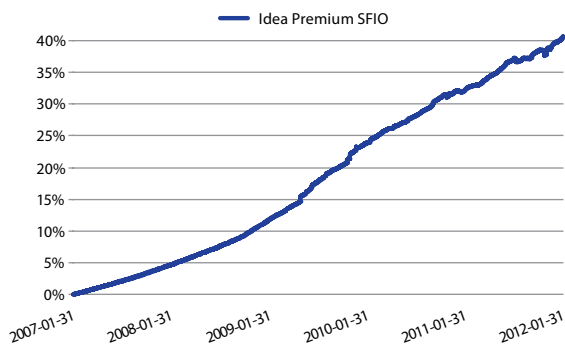
## PROFIL INWESTORA

Fundusz charakteryzuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz płynnością – dostęp do zgromadzonych środków już następnego dnia wyceny po złożeniu zlecenia odkupienia.

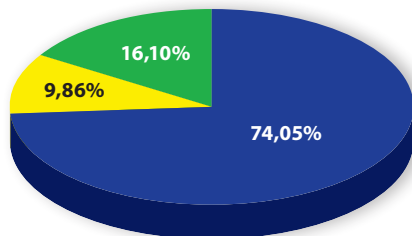
## REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI

<b>do 1 roku</b>	od 1 do 3 lat	powyżej 3 lat
------------------	---------------	---------------

## ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTEK UCZESTNICTWA



## ALOKACJA PORTFELA FUNDUSZU NA DZIEŃ 31.01.2012



■ Obligacje Skarbu Państwa ■ Inne lokaty płynne ■ Obligacje korporacyjne

## 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 FUNDUSZU

Rozpoczęcie działalności: 31 sierpnia 2000 r.

Zarządzający: IDM Dom Maklerski S.A.

Minimalne wpłaty:

Pierwsza: 40 000 EUR w zł (osoba fizyczna), 10 000 zł (osoba prawna)

Kolejne: 500 zł

Opłata manipulacyjna: brak

Opłata za zarządzanie (w skali roku): 1,3%

Wartość aktywów netto na 31.01.2012: 1,60 mld zł

Wartość jednostki na 31.01.2012: 231,33zł

Bank Depozytariusz: ING Bank Śląski S.A.

Numer rachunku funduszu: 32 1050 0086 1000 0022 3315 7490

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

Infolinia dla klientów: 0 801 200 801

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

## WYNIKI FUNDUSZU NA DZIEŃ 31.01.2012

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Od pocz. 2012
<b>fundusz</b>	<b>4,15%</b>	<b>4,63%</b>	<b>6,48%</b>	<b>10,97%</b>	<b>7,18%</b>	<b>5,73%</b>	<b>0,74%</b>

	1 mies.	3 mies.	6 mies.	12 mies.	24 mies.	36 mies.	60 mies.	Od pocz. dział.
<b>fundusz</b>	<b>0,74%</b>	<b>1,58%</b>	<b>2,61%</b>	<b>6,38%</b>	<b>13,49%</b>	<b>25,74%</b>	<b>40,58%</b>	<b>131,33%</b>
pozycja w grupie	8/36	7/36	8/35	2/33	1/30	1/28	1/24	-
kwartyl	1	1	1	1	1	1	1	-

	alfa	beta	wskaźnik Sharpe'a	odchylenie standardowe	Information Ratio	Max. miesięczna strata
<b>fundusz</b>	<b>0,35%</b>	<b>0,77</b>	<b>0,61</b>	<b>0,37%</b>	<b>2,10</b>	<b>-0,41%</b>

## 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 Premium SFIO, IDEA Akcji, IDEA Stabilnego Wzrostu – 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.

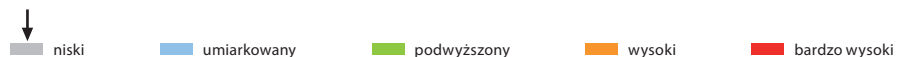
### Odchylenie Standardowe

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



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 papieru wartościowym 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 zastosowane techniki zarządzania tym portfelem.