



POLITYKA INWESTYCYJNA

Polityka inwestycyjna Subfunduszu zakłada lokaty na najbardziej perspektywicznych regionach świata oraz branżach o dużym potencjale wzrostu. Do portfela Subfunduszu dobierane są głównie jednostki uczestnictwa najlepszych polskich i zagranicznych funduszy, a także akcje wybranych spółek prowadzących działalność gospodarczą w krajach zaliczanych do rynków wschodzących. W okresie złej koniunktury na rynkach akcji Subfundusz może lokować przeważającą część portfela w instrumenty dłużne.

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	40	60	100

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

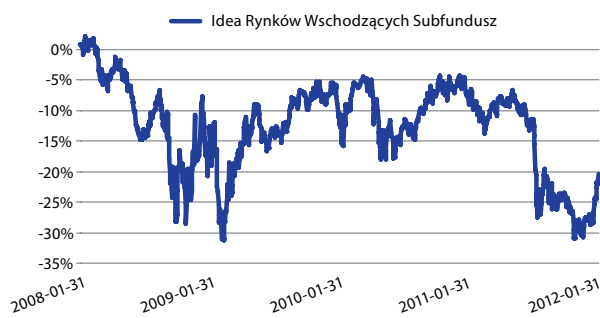
PROFIL INWESTORA

Subfundusz dedykowany jest Inwestorom zainteresowanym inwestycją w różnych regionach świata, poszukującym wysokiej stopy zwrotu, niezależnie od koniunktury panującej na polskim parkiecie, a jednocześnie akceptującym okresowe wahania jednostki uczestnictwa.

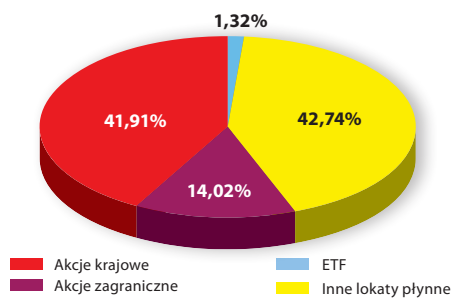
REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI

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: 3 października 2007 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): 3,0%

Wartość aktywów netto na 31.01.2012: 1,16 mln zł

Wartość jednostki na 31.01.2012: 79,53 zł

Bank Depozytariusz: ING Bank Śląski S.A.

Numer rachunku subfunduszu: 32 1050 0086 1000 0023 2220 7370

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	-14,55%	7,58%	3,12%	-24,09%	9,76%

	1 mies.	3 mies.	6 mies.	12 mies.	24 mies.	36 mies.	60 mies.	Od pocz. dział.
subfundusz	9,76%	4,53%	-9,25%	-12,55%	-9,36%	-5,42%	-	-20,47%

	alfa	beta	wskaźnik Sharpe'a	odchylenie standardowe	Information Ratio	Max. miesięczna strata
subfundusz	-	-	-0,07%	5,03%	-	-12,47%

STRUKTURA WEDŁUG PAŃSTW - STAN NA DZIEŃ 31.01.2012

Państwo	Udział w portfelu
Polska	34,33%
Austria	6,18%
Ukraina	3,95%
Tajwan	3,21%
Wielka Brytania	2,29%
Kanada	2,12%
Turcja	0,93%
Inne	46,99%
Suma	100,00%

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.idea.tfi.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.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 Surowce Plus, Idea Rynków Wschodzących, Idea Akcji cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu lub zastosowane techniki zarządzania tym portfelem.