



POLITYKA INWESTYCYJNA

Przedmiotem lokat Subfunduszu są obligacje, akcje oraz instrumenty rynku pieniężnego na rynku polskim. Ponadto polityka inwestycyjna dopuszcza dywersyfikację regionalną portfela inwestycyjnego polegającą na inwestowaniu na rynkach zagranicznych: w 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.
-	-	-	-	-	-	0	40

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 długoterminowym, którzy oczekują ponadprzeciętnych zysków przy jednoczesnej akceptacji okresowych wahań wartości zainwestowanego kapitału.

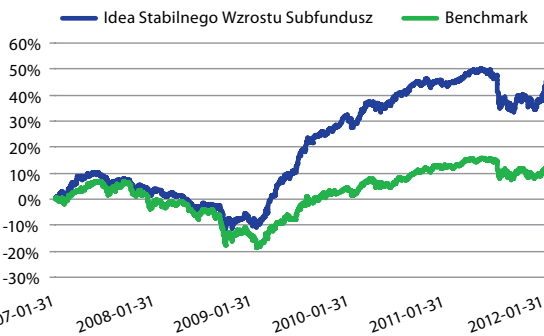
BENCHMARK

30% WIG + 70% benchmarkowa obligacja o czasie do wykupu 2 lat

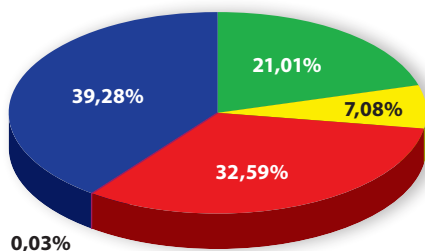
REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI

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

ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTEK UCZESTNICTWA



ALOKACJA PORTFELA SUBFUNDUSZU NA DZIEŃ 31.01.2012



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

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: 1,75%

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

Wartość aktywów netto na 31.01.2012: 115,33 mln zł

Wartość jednostki na 31.01.2012: 210,53 zł

Bank Depozytariusz: ING Bank Śląski S.A.

Numer rachunku subfunduszu: 48 1050 0086 1000 0022 7698 1608

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	16,39%	10,51%	-10,84%	39,17%	12,34%	-5,38%	5,45%
benchmark	15,15%	4,83%	-14,23%	17,54%	9,65%	-3,27%	0,63%

	1 mies.	3 mies.	6 mies.	12 mies.	24 mies.	36 mies.	60 mies.	Od pocz. dzial.
subfundusz	5,45%	4,57%	-1,12%	1,41%	11,77%	58,68%	45,33%	110,32%
benchmark	0,63%	-1,74%	-4,60%	-2,40%	6,08%	27,79%	9,65%	-
pozycja w grupie	1/26	1/26	1/26	1/25	2/24	1/23	1/21	-
kwartyl	1	1	1	1	1	1	1	-

	alfa	beta	wskaźnik Sharpe'a	odchylenie standardowe	Information Ratio	Max. miesięczna strata
subfundusz	0,61%	1,11	0,33	2,74%	1,83	-5,70%
benchmark	-	-	-	-	-	-8,14%

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA PRYZNANE IDEA TFI I FUNDUSZOM

IDEA TFI jest laureatem wielu nagród i wyróżnień.

Czołowe pozycje w plebiscytach i rankingach oceniających długoterminowe 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 Stabilnego Wzrostu, IDEA Akcji, 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 zastosowane techniki zarządzania tym portfelem.