



## POLITYKA INWESTYCYJNA

Przedmiotem lokat są papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego na polskim rynku oraz akcje. Polityka inwestycyjna Subfunduszu dopuszcza również inwestycje w jednostki uczestnictwa w funduszach polskich i zagranicznych. Łączny udział lokat stanowić będzie od 30% do 70% wartości aktywów Subfunduszu.

## LIMIT INWESTYCYJNY (w %)

Obligacje skarbowe i bony pieniężne		Obligacje korporacyjne		Obligacje razem		Akcje i fundusze akcji	
Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
-	-	-	-	30	-	30	70

Brak wskazania limitu („-”) oznacza, że dany limit nie figuruje w statucie funduszu. Kategoria obligacje razem obejmuje obligacje skarbowe i korporacyjne. Idea Zrównoważony nie posiada górnego limitu dla inwestycji w obligacje, jednak w praktyce musi inwestować minimum 30% w akcje lub fundusze akcji.

## PROFIL INWESTORA

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

## REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI

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

## NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SUBFUNDUSZU

Rozpoczęcie działalności: 19 kwietnia 2011 r.

Zarządzający: IDM Dom Maklerski S.A.

Minimalne wpłaty:

Pierwsza: 500 zł

Kolejne: 100 zł

Opłata manipulacyjna: 2,5%

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

Wartość aktywów netto na 31.01.2012: 0,69 mln zł

Wartość jednostki na 31.01.2012: 91,60 zł

Bank Depozytariusz: ING Bank Śląski S.A.

Numer rachunku subfunduszu: 86 1050 0086 1000 0090 3006 2336

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

Infolinia dla klientów: 0 801 200 801

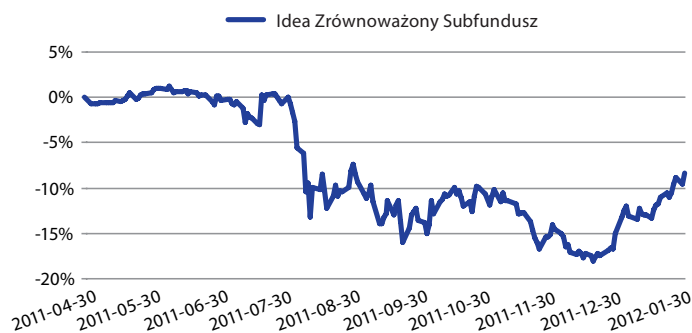
z telefonów komórkowych: (+48 22) 320 47 86

## WYNIKI SUBFUNDUSZU NA DZIEŃ 31.01.2012

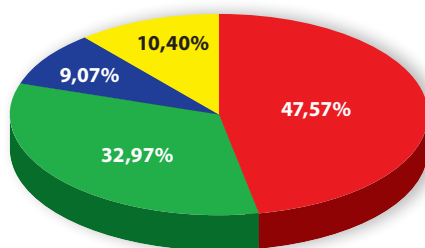
	2011	Od pocz. 2012
subfundusz	-14,98%	7,74%

	1 mies.	3 mies.	6 mies.	Od pocz. dział.
subfundusz	7,74%	2,56%	-7,80%	-8,40%

## ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTEK UCZESTNICTWA



## ALOKACJA PORTFELA SUBFUNDUSZU NA DZIEŃ 31.01.2012



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

## 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.)

## 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.