



Informacje na dzień: 2010-01-31

www.ideatfi.pl

Zarządzający

IDM Dom Maklerski S.A.

Polityka inwestycyjna

Obowiązująca od dnia 18.04.2007 r.

Od 50 do 100% aktywów Subfunduszu lokowanych w instrumenty dłużne, w tym obligacje skarbowe, korporacyjne oraz instrumenty rynku pieniężnego. Maksymalnie do 50% środków może zostać ulokowane w papiery udziałowe, przede wszystkim w akcje spółek notowanych na WGPW.

Benchmark

brak

Profil inwestora

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

Informacje o Subfunduszu

Rozpoczęcie działalności 31 sierpnia 2000r.
 Minimalna pierwsza wpłata 500 PLN
 Kolejne wpłaty 100 PLN
 Maksymalne opłaty:
 - manipulacyjna 0,75%
 - za zarządzanie (w skali roku) 2,0%
 Bank Depozytariusz ING Bank Śląski S.A.
 Wycena każdy dzień sesji na WGPW
 Wartość aktywów netto 9,80 mln PLN
 Wartość jednostki (2010-01-31) 191,36 zł

Miejsce publikacji wycen

Gazeta Wyborcza, Puls Biznesu, Parkiet
www.ideatfi.pl, www.money.pl, www.bankier.pl

Kontakt

infolinia 0 801 200 801
 e-mail info@ideatfi.pl
 adres: Idea TFI S.A., ul. Królewska 16,
 00-103 Warszawa

Opis wskaźników ryzyka

Alfa - pokazuje wartość dodaną uzyskiwaną z zarządzania portfelem, niezależną od zachowania benchmarku

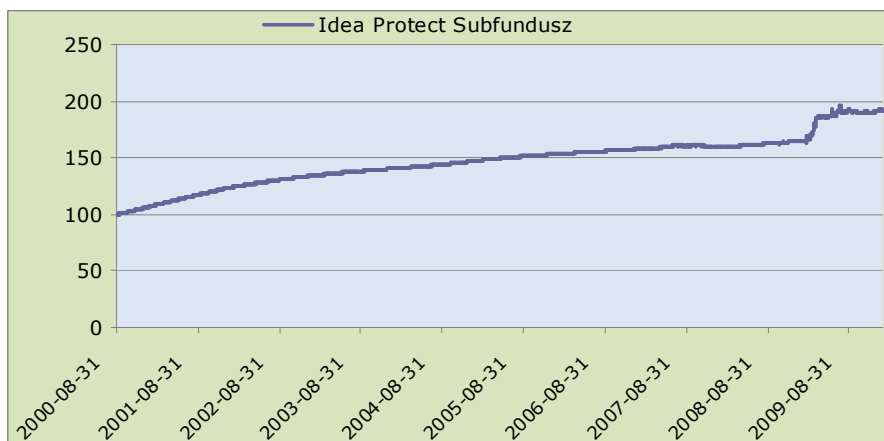
Beta - prezentuje związek wyników Subfunduszu z zachowaniem się benchmarku. Przy becie na poziomie 1,0 Subfundusz będzie się zachowywał identycznie jak benchmark. Subfundusz z betą powyżej jedności będzie zyskiwał więcej przy wzrostach benchmarku i tracił więcej przy jego spadkach. Subfundusz z betą niższą od jedynki powinien wzrastać i spadać wolniej niż benchmark.

Wskaźnik Sharpe'a - mierzy poziom zysku Subfunduszu w relacji do wielkości ryzyka. Wskaźnik prezentuje wysokość dodatkowego zwrotu Subfunduszu ponad zysk jaki dają aktywa wolne od ryzyka (np. bony lub obligacje Skarbu Państwa). Im wyższy wskaźnik tym lepsze rezultaty Subfunduszu.

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 wysokość dodatkowego zwrotu Subfunduszu ponad zysk jaki dają aktywa wolne od ryzyka (np. bony lub obligacje Skarbu Państwa). Im wyższy wskaźnik tym lepsze rezultaty Subfunduszu.

Wyniki inwestycyjne



	1 mies	3 mies	12 mies	36 mies	60 mies	Od pocz. dział.
subfundusz	0,15%	0,69%	16,40%	21,36%	29,92%	91,36%
benchmark	-	-	-	-	-	-
pozycja w grupie	7/10	9/10	2/9	2/9	2/8	-
kwartyl	3	4	1	1	1	-

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
subfundusz	-	-	-	2,7%	16,18%	0,15%
benchmark	-	-	-	-	-	-

Wskaźniki ryzyka

	alfa	beta	wskaźnik Sharpe'a	odchylenie standardowe	Information Ratio	maksymalna miesięczna strata
Subfundusz	-	-	0,40	2,07%	-	-0,9%
benchmark	-	-	-	-	-	-

Struktura aktywów

grupa	udział w aktywach
Akcje	18,0%
Obligacje korporacyjne	30,0%
Obligacje Skarbu Państwa	39,0%
Gotówka	13,0%
Łącznie	100,0%

(stan na 2010-01-31)

Prezentowane wyniki nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, inwestycja w j.u. Subfunduszu 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. Subfundusz może lokować więcej niż 35% swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Szczegółowe informacje dotyczące Subfunduszu, w tym opis ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa znajdują się w prospekcie informacyjnym Subfunduszu i jego skrócie dostępnym w siedzibie Idea TFI S.A., u Dystrybutorów oraz na stronie www.ideatfi.pl