

SEB Obligacji

(dawniej SEB 2)



Zarządzający: Tomasz Kurkowski
Zatrudniony w sektorze: 3 lata

Kluczowe informacje

Data rozpoczęcia działalności: 1.06.1998 r.
Początkowa wartość jednostki: 100,00 zł
Benchmark: Bloomberg/EFFAS Bond Indices
 Poland Liquid 1-3 Yr - koszty zarządzania
Podział aktywów: dłużne papiery wartościowe
 średnio ok. 90%
Minimalne wpłaty:
 - pierwsza 100 zł
 - kolejne 50 zł
Numer rachunku do wpłat:
 bezpośrednich dla klientów: 04 1030 1508 0000 0005 0241 1012
 dla dystrybutorów: 60 1030 1508 0000 0005 0241 1071

Dla kogo

Polecany osobom zainteresowanym bezpiecznym, stabilnym wzrostem wartości inwestycji, subfundusz stanowi alternatywę dla osób przyzwyczajonych do tradycyjnych form oszczędzania. W porównaniu do SEB Lokata, fundusz może charakteryzować się większą zmiennością notowań.

Tabela opłat manipulacyjnych - inwestycje w złotych

poniżej	10 000	50 000	200 000	powyżej
10 000	50 000	200 000	500 000	500 000
0,5%	0,375%	0,25%	0,125%	do negocjacji

Skład portfela i struktura aktywów subfundusz na dzień 30.06.2008



5 największych pozycji portfela dłużnego

papier emitent	termin wykupu	udział w aktywach	udział w portfelu dłużnym
EUROCHEM FINANCE/ EUR/20120321	2012-03-21	8.1%	9.3%
PS0310	2010-03-24	7.9%	9.1%
Central European Distribution/ EUR/20120725	2012-07-25	6.8%	7.8%
TMK Capital/USD/ 20090929	2009-09-29	6.3%	7.3%
RASPADSKAYA SECURITIES/EUR/20120522	2012-05-22	5.5%	6.3%

SEB TFI nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych. Uczestnicy funduszy inwestycyjnych muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przedstawiane informacje finansowe są historycznym wynikiem inwestycyjnym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusze oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe, bony skarbowe, obligacje (w tym obligacje korporacyjne). Celem funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz SEB Obligacji dąży do realizacji powyższego celu głównie poprzez inwestowanie środków w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Miejsce wśród funduszy SEB

papiery dłużne



- SEB Lokata
- SEB Obligacji**
- SEB Obligacji Plus
- SEB Stabilnego Wzrostu
- SEB Zrównoważonego Wzrostu
- SEB Akcji
- SEB Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

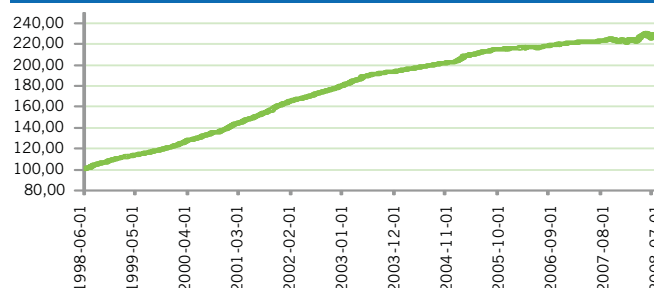
akcje

Opłacalność inwestycji*

Rok	SEB Obligacji	inflacja
1999	10,72%	9,80%
2000	15,04%	8,50%
2001	16,44%	3,60%
2002	10,20%	0,80%
2003	7,81%	1,70%
2004	4,56%	4,40%
2005	6,38%	0,70%
2006	2,08%	1,40%
2007	1,72%	4,00%

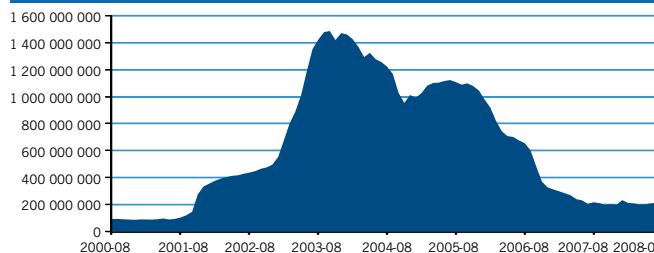
* obliczenia własne towarzystwa (TFI nie gwarantuje osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości)
 ** Warszawski Indeks Giełdowy

Wartość jednostki uczestnictwa w subfunduszu SEB Obligacji*



* obliczenia własne Towarzystwa (TFI nie gwarantuje osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości).

Historia aktywów netto



Szczegółowe informacje:
 tel.(022) 541 77 70, <http://www.seb.pl>, e-mail: kontakt@seb.pl,

Informacje dotyczące subfunduszu, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w subfundusz dostępne są w prospekcie informacyjnym funduszu SEB FIO i w skrócie prospektu funduszu SEB FIO, dostępnych w SEB TFI SA, u dystrybutorów oraz na stronie internetowej Towarzystwa SEB.

