

# SEB Stabilnego Wzrostu

(dawniej SEB 4)



Zarządzający: Paweł Klimkowski  
Zatrudniony w sektorze: 6 lat

## Kluczowe informacje

**Data rozpoczęcia działalności:** 1.09.1999 r.  
**Początkowa wartość jednostki:** 100,00 zł  
**Benchmark:** 0,25\*WIG + 0,75\*Bloomberg/EFFAS Bond Indices Poland Liquid 1-3 Yr - koszty zarządzania  
**Podział aktywów:** akcje do 40%,  
dłużne papiery wartościowe do 100%  
**Minimalne wpłaty:**  
- pierwsza 100 zł  
- kolejne 50 zł  
**Rekomendowany okres inwestycji:** minimum rok  
**Numer rachunku do wpłat:**  
bezpośrednich dla klientów: 83 1030 1508 0000 0005 0242 5013  
dla dystrybutorów: 08 1030 1508 0000 0005 0242 5102

## Dla kogo

Polecany inwestorom, którzy oczekują stabilnego wzrostu wartości inwestycji i planują inwestycje w dłuższym okresie. Wyniki SEB 4 są jednymi z lepszych w grupie funduszy stabilnego wzrostu.

## Tabela opłat manipulacyjnych - inwestycje w złotych

poniżej 10 000	10 000 50 000	50 000 200 000	200 000 500 000	powyżej 500 000
0,25%	0,20%	0,15%	0,10%	do negocjacji

## Skład portfela i struktura aktywów subfunduszu na dzień 30.06.2008



## 5 największych pozycji portfela dłużnego

papier emitent	termin wykupu	udział w aktywach	udział w portfelu dłużnym
PKP/PLN/20091004	2009-10-04	15.0%	22.1%
Ps0412	2012-04-24	5.9%	8.7%
DS1017	2017-10-25	5.1%	7.5%
Royal Bank of Scotland/USD/20101125	2010-11-25	4.0%	5.9%
Wz0118	2018-01-25	3.8%	5.6%

## 5 największych pozycji portfela akcyjnego

spółka	sektor	udział w aktywach	udział w portfelu akcji
QSM	USLUG	1.6%	5.3%
MCR	PRZEM	1.4%	4.8%
NEP	PRZEM	1.3%	4.5%
KGH	PRZEM	0.9%	3.1%
Gazprom OAO (ADR)		0.9%	3.0%

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

W subfunduszu SEB Stabilnego Wzrostu łącznie do 100% aktywów może być lokowane w bezpieczne i zyskowne papiery dłużne, takie jak bony skarbowe i obligacje, a nie więcej niż 40% aktywów łącznie może być lokowane w akcje renomowanych spółek giełdowych. Taki skład portfela zapewnia bezpieczeństwo lokaty, a jednocześnie systematyczny zysk powyżej inflacji. Celem subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz realizuje swój cel poprzez inwestowanie środków wpłaconych przez Uczestników subfunduszu w głównej mierze w dłużne papiery wartościowe, a także w akcje i inne papiery wartościowe o zbliżonym poziomie ryzyka, w proporcji określonej na podstawie oceny sytuacji rynkowej.

## Miejsce wśród funduszy SEB

papiery dłużne



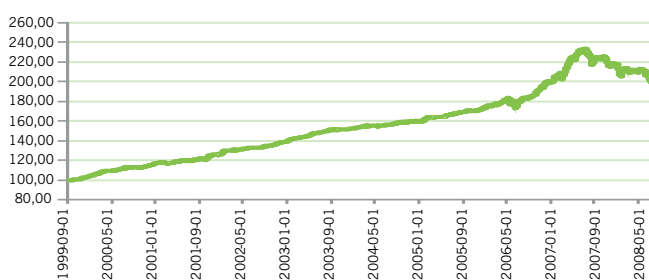
SEB Lokata  
SEB Obligacji  
SEB Obligacji Plus  
**SEB Stabilnego Wzrostu**  
SEB Zrównoważonego Wzrostu  
SEB Akcji  
SEB Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

## Opłacalność inwestycji\*

Rok	SEB Stabilnego Wzrostu	inflacja	WIG**
1999	23,22%	9,80%	41,30%
2000	9,46%	8,50%	-1,30%
2001	7,74%	3,60%	-22,00%
2002	6,79%	0,80%	3,19%
2003	22,37%	1,70%	44,92%
2004	14,90%	4,40%	27,94%
2005	16,59%	0,70%	33,66%
2006	22,28%	1,40%	41,60%
2007	9,23%	4,00%	10,39%

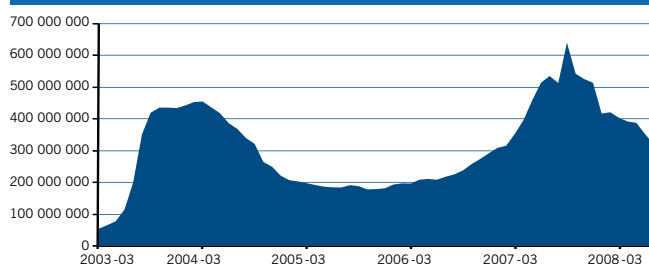
\* obliczenia własne towarzystwa (TFI nie gwarantuje osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości)  
\*\* Warszawski Indeks Giełdowy

## Wartość jedn. uczest. w subfunduszu SEB Stabilnego Wzrostu\*



\* 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](mailto: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.

