

SEB Zrównoważonego Wzrostu

(dawniej SEB 1)



Zarządzający: Paweł Klimkowski
Zatrudniony w sektorze: 6 lat

Kluczowe informacje

Data rozpoczęcia działalności: 1.06.1998 r.
Początkowa wartość jednostki: 100,00 zł
Benchmark: 0,5*WIG + 0,5*Bloomberg/EFFAS Bond Indices Poland Liquid 1-3 Yr - koszty zarządzania
Podział aktywów: do 70% - akcje albo dłużne papiery wartościowe
Minimalne wpłaty:
 - pierwsza 100 zł
 - kolejne 50 zł
Rekomendowany okres inwestycji: - kilka lat
Numer rachunku do wpłat:
 bezpośrednich dla klientów: 27 1030 1508 0000 0005 0241 0016
 dla dystrybutorów: 39 1030 1508 0000 0005 0241 0091

Dla kogo

Polecany inwestorom, którzy oczekują wzrostów podczas dobrej koniunktury na giełdzie a jednocześnie nie chcą ponosić dużego ryzyka związanego z krótkoterminowymi wahaniami na giełdzie.

Tabela opłat manipulacyjnych - inwestycje w złotych

poniżej 10 000	10 000	50 000	200 000	powyżej 10 000
2%	1,5%	1%	0,5	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
Deutsche Bank AG/EUR/20130701	2013-07-01	5.8%	17.3%
PKP/PLN/20091004	2009-10-04	5.2%	15.5%
DS1017	2017-10-25	5.1%	15.2%
Royal Bank of Scotland/USD/20101125	2010-11-25	2.9%	8.7%
EMF/PLN/20120320	2012-03-20	2.3%	6.7%

5 największych pozycji portfela akcyjnego

spółka	sektor	udział w aktywach	udział w portfelu akcji
PKO	FINAN	5.9%	9.3%
PEO	FINAN	4.8%	7.5%
TPS	USLUG	3.7%	5.9%
KGH	PRZEM	3.5%	5.5%
PKN	PRZEM	3.3%	5.2%

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

Do 70% aktywów inwestowane jest w akcje spółek giełdowych, albo w dłużne papiery wartościowe. Dzięki takiej strukturze portfela subfundusz umożliwi w dłuższym, kilkuletnim okresie przyrost wartości znacznie ponad poziom inflacji. Inwestycje w akcje generują zyski w okresie wzrostów na giełdzie, podczas gdy bezpieczne papiery wartościowe równoważą okresowe wahania cen. Celem subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz realizuje ten cel inwestując powierzone środki w akcje i inne instrumenty o zbliżonym poziomie ryzyka oraz dłużne papiery wartościowe. Udział poszczególnych typów lokat w portfelu Subfunduszu jest zależny od koniunktury na rynku i zmienia się w taki sposób, by zapewnić możliwie wysoką długoterminową stopę zwrotu przy ograniczonym ryzyku.

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 Zrównoważonego 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	5,58%	4,00%	10,39%

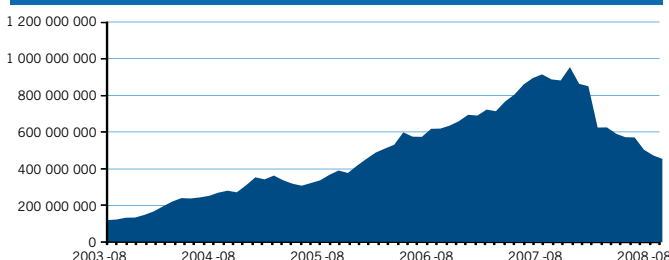
* obliczenia własne towarzystwa (TFI nie gwarantuje osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości)
 ** Warszawski Indeks Giełdowy

Wartość jedn. uczest. w subfunduszu SEB Zrównoważonego 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,

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.

