

# SEB 5 - Subfundusz Obligacji Skarbowych



Zarządzający: Tomasz Kurkowski  
Zatrudniony w sektorze: 3 lata

## Kluczowe informacje

**Data rozpoczęcia działalności:** 19.01.2001 r.  
**Początkowa wartość jednostki:** 100,00 zł  
**Benchmark:** 5-letnia stawka IRS  
**Podział aktywów:** papiery wartościowe SP i NBP, dłużne papiery wartościowe państw OECD min. 60%

**Minimalne wpłaty:**  
- pierwsza 500 zł  
- kolejne 100 zł  
**Rekomendowany okres inwestycji:** minimum rok  
**Numer rachunku do wpłat:**  
bezpośrednich dla klientów: 27 1030 1508 0000 0005 0246 5015  
dla dystrybutorów: 30 1030 1508 0000 0005 0246 5058

## Dla kogo

Polecany tym, dla których priorytetem jest wysoki poziom bezpieczeństwa inwestycji

## Tabela opłat manipulacyjnych - inwestycje w złotych

poniżej 100 000	powyżej 100 000
0,5%	0

## 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
WS0922	2022-09-23	26.4%	28.4%
DS1017	2017-10-25	25.8%	27.7%
DS1015	2015-10-24	24.5%	26.4%
DE/EUR/20160104	2016-01-04	10.2%	11.0%
TVN/PLN/20130614	2013-06-14	4.8%	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

Zadaniem subfunduszu jest uzupełnienie i uatrakcyjnienie oferty dla klientów dbających o wysoki poziom bezpieczeństwa inwestycji. SEB 5 jest szczególnie polecany jako alternatywa dla lokat bankowych. Subfundusz inwestuje minimum 60% powierzonych środków łącznie w papiery wartościowe Skarbu Państwa i NBP oraz w dłużne papiery wartościowe, w tym w obligacje skarbowe i rządowe państw OECD. Dzięki tak skonstruowanemu portfelowi Subfundusz może uzyskać atrakcyjną stopę zwrotu szczególnie w okresach obniżek stóp procentowych. Subfundusz SEB 5 jest odpowiedzią na zwiększony popyt na fundusze inwestujące w długoterminowe obligacje o stałym oprocentowaniu. W przeciwieństwie do Subfunduszu SEB 2 subfundusz inwestować będzie tylko niewielką część środków w krótkoterminowe papiery dłużne. Przeważać będą obligacje o długim terminie do wykupu, od 5 do 20 lat. SEB 5 może lokować ponad 35% swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i NBP oraz Państwa należące do OECD.

## Miejsce wśród funduszy SEB

obligacje



akcje

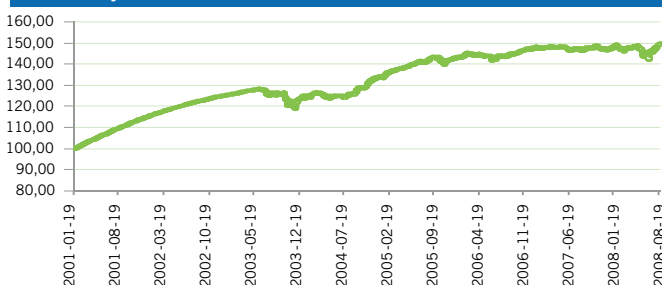
SEB Lokata  
SEB 2 Subfundusz Obligacji i Bonów Skarbowych  
**SEB 5 Subfundusz Obligacji Skarbowych**  
SEB 4 Subfundusz Stabilnego Wzrostu  
SEB 1 Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu  
SEB 3 Subfundusz Akcji  
SEB Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

## Opłacalność inwestycji\*

Rok	SEB 5	inflacja
2003	-1,22%	1,70%
2004	8,27%	4,40%
2005	6,67%	0,70%
2006	2,99%	1,40%
2007	-0,01%	4,00%

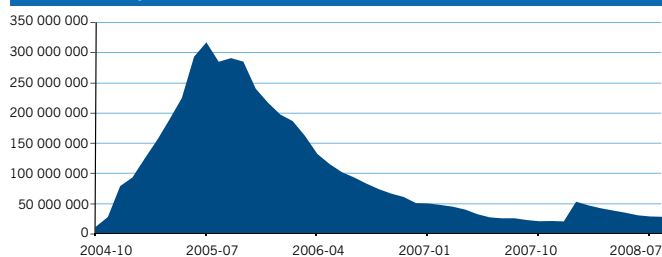
\* obliczenia własne towarzystwa (TFI nie gwarantuje osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości)  
\*\* Warszawski Indeks Giełdowy

## Wartość jednostki uczestnictwa w subfunduszu SEB 5\*



\* 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.

**SEB**