Investor Infrastruktury i Informatyki

Investor IT & Infrastructure

Subfundusz akcji - Polska

Equity - Poland

Marzec 2012 / March 2012 | Dane na dzień / As of: 30.03.2012

Informacje o Subfunduszu
Subfund data

Polityka inwestycyjna
Investment policy (Eng. on request)

Nie mniej niż 70% wartości aktywów netto subfunduszu lokowane jest w akcje spółek polskich emitentów, będących beneficjentami inwestycji w infrastrukturę publiczną oraz sektory usług informatycznych i nowych technologii.

Benchmark
Benchmark (Eng. on request)

Od dnia 29.05.2009 r. benchmarkiem dla Subfunduszu jest 50% WIG Budownictwo, 50% WIG Informatyka

WIG Budownictwo - indeks spółek z sektora budownictwo

WIG Informatyka - indeks spółek z sektora informatyka

Zarządzający
Portfolio manager
Maciej Chudzik

Aktywa (w mln PLN) 2,9
Assets (in mln PLN)

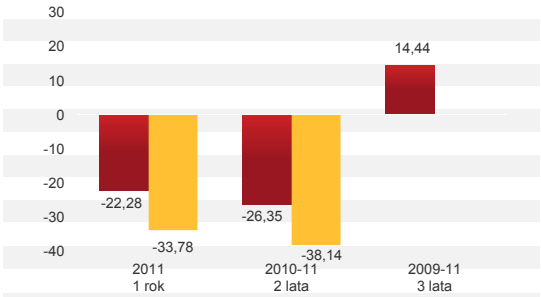
Początek działalności 28.01.2008
Launch date

Investors TFI S.A.
ul. Mokotowska 1
00-640 Warszawa
Infolinia 801 00 33 70
lub +48 22 378 91 99
www.investors.pl

Wyniki Subfunduszu
Subfund performance

Zmiana wartości aktywów netto Subfunduszu (kat. A) na jednostkę uczestnictwa (PLN) / *Performance - Share class A (PLN)*

Skumulowana stopa zwrotu z Subfunduszu (kat. A) za pełne lata kalendarzowe (w %) / *Cumulative performance (in %)*



Stopa zwrotu (w %) / *Performance (in %)*

	1 msc / *1 m*	3 msc / *3 m*	6 msc / *6 m*	12 msc / *12 m*	36 msc / *36 m*	60 msc / *60 m*
kat. A / *class A*	-0,64	13,55	14,65	-22,28	14,44	-
benchmark / *bm*	-8,76	3,17	10,30	-33,78	-	-

Analiza portfela Subfunduszu
Portfolio Analysis

Dywersyfikacja sektorowa (akcje) *Breakdown by sector (equities)*	**(w % aktywów netto)** *(in % of net assets)*
Informatyka / Information Technology	29,69
Dobra luksusowe / Consumer Discretionary	24,95
Przemysłowy / Industrials	15,89
Usługi telekomunikacyjne / Telecom. Serv.	6,15
Użyteczność publiczna / Utilities	4,09
Materiały / Materials	1,60

Skład portfela *Investment ratio*	**(w % aktywów netto)** *(in % of net assets)*
Akcje razem / Total equities	84,13
Papiery dłużne razem / Total debt securities	0,00
Fundusze inwestycyjne / Investment funds	0,00
Gotówka i depozyty / Cash and Deposit	15,87
Portfel ogółem / Total investment ratio	**100,00**

Otwarte pozycje walutowe *Currencies*	**(w % aktywów netto)** *(in % of net assets)*
PLN	99,23
EUR	0,77

Kategorie jednostek uczestnictwa
Share classes

Kategoria *Share class*	**Waluta** *Currency*	**Maksymalna opłata manipulacyjna** *Front load fee*	**Maksymalne wynagrodzenie Towarzystwa** *Maximum management fee*	**Zmienna opłata za zarządzanie** *Performance fee*	**Minimalna pierwsza wpłata** *Minimal investment*	**Minimalna kolejna wpłata** *Minimal subsequent*
A	PLN	5,00%	4,00%	-	100,00*	50,00*

* nie dotyczy wpłat w ramach Planów Systematycznego Inwestowania / *Non applicable to Systematic Investments Plans*

Nota prawna
Disclaimer

Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol SFIO nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami).