

Informacje o Funduszu

Fund data

Polityka inwestycyjna

Investment policy (Eng. on request)

Nie mniej niż 80% wartości aktywów netto Funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu denominowane w złotych polskich. Pozostała część aktywów lokowana jest w bony skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty. Fundusz adresowany dla Inwestorów oczekujących stóp zwrotu przewyższających średnie oprocentowanie depozytów bankowych przy ograniczonym ryzyku inwestycyjnym. Ryzyko inwestycyjne związane jest głównie ze zmianą stóp procentowych.

Benchmark

Benchmark (Eng. on request)

70% Citigroup Poland Government Bond Index, 30% WIBID 6 msc, pomniejszone o bieżącą stopę wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem

CitiGroup Poland Government Bond Index

- indeks obejmujący polskie rządowe dłużne papiery wartościowe
WIBID 6 msc - indeks wskazujący stopę procentową jaką banki płacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków za okres 6 miesięcy

Zarządzający

Portfolio manager

Marzena Górka

Aktywa (w mln PLN)

Assets (in mln PLN)

44,6

Początek działalności

Launch date

02.01.1998

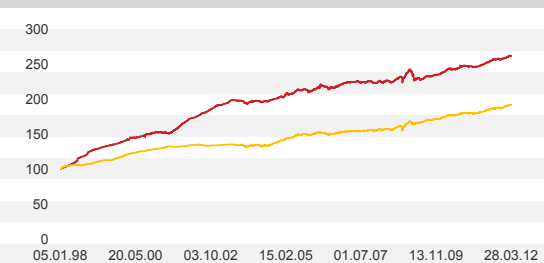
Investors TFI S.A.

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

Wyniki Funduszu

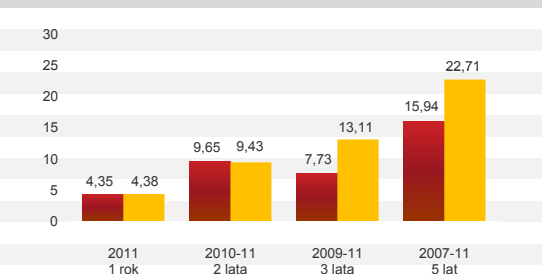
Fund performance

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



■ Fundusz / Fund ■ Benchmark / Benchmark

Skumulowana stopa zwrotu z Funduszu (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	0,31	1,44	2,03	5,76	14,98	16,54
kat. I / class I	0,31	1,45	2,06	5,81	15,18	16,98
kat. P / class P	0,36	1,57	2,31	6,31	16,92	19,01
benchmark / bm	0,29	1,93	2,85	6,12	16,06	24,06

Analiza portfela Funduszu

Portfolio Analysis

Skład Portfela	(w % aktywów netto)	
Investment ratio	(in % of net assets)	
Akcje razem / Total equities	0,00	
Papiery dłużne razem / Total debt securities	98,55	
Skarbowe, w tym: / Treasury bonds, incl.:	85,73	
- obligacje zmiennokupon. / floating-rate bonds	4,98	
- obligacje stałokuponowe / fixed-income bonds	69,97	
- obligacje zerokuponowe / zero-coupon bonds	10,78	
- bony skarbowe / treasury bills	0,00	
Nieskarbowe, w tym: / Non treasury bonds, incl.:	12,81	
- obligacje publiczne zmiennokup. / listed floating-rate bonds	10,53	
- obligacje publiczne stałokup. / listed fixed-income bonds	0,00	
- certyfikaty depozytowe / deposit certificates	2,28	
Fundusze inwestycyjne / Investment funds	0,00	
Gotówka i depozyty / Cash and Deposit	1,45	
Portfel ogółem / Total investment ratio	100,00	
Otwarte pozycje walutowe	(w % aktywów netto)	Duracja portfela
Currencies	(in % of net assets)	Duration
PLN	100,00	Duracja portfela / Duration
		3,39

Kategorie jednostek uczestnictwa

Share classes

Kategoria	Waluta	Maksymalna opłata manipulacyjna	Maksymalne wynagrodzenie Towarzystwa	Zmienna opłata za zarządzanie	Minimalna pierwsza wpłata	Minimalna kolejna wpłata
Share class	Currency	Front load fee	Maximum management fee	Performance fee	Minimal investment	Minimal subsequent
A	PLN	0,50%	2,00%	-	100,00*	50,00*
I	PLN	0,50%	1,80%	-	0,01**	0,01**

* nie dotyczy nadpłat z IKE i wpłat w ramach Planów Systematycznego Inwestowania / Non applicable to Individual Pension Account and Systematic Investments Plans

** dotyczy min. wpłaty do funduszu w ramach IKE, przy czym min. wpłata do IKE wynosi 100 PLN

Nota prawna

Disclaimer

Dotychczasowe wyniki Funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Fundusz nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych Funduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Fundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Funduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym Funduszu. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Funduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Funduszu, dostępnym w punkcie dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.io.investors.pl. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszu 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).