

Informacje o Subfunduszu

Subfund data

Polityka inwestycyjna

Investment policy (Eng. on request)

Od 70 do 100% wartości aktywów netto lokowane jest w akcje, instrumenty oparte o akcje i inne papiery wartościowe emitentów z rynku rosyjskiego, notowane na giełdach papierów wartościowych krajów Unii Europejskiej lub w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny DWS Russia.

Ponadto do 10% wartości aktywów subfunduszu Investor Rosja może być inwestowane bezpośrednio w akcje i instrumenty oparte o akcje emitentów z rynku rosyjskiego, notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych Rosyjskiego Systemu Handlu (Russian Trading System Stock Exchange) lub Moskiewskiej Międzybankowej Giełdzie Walutowej (Moscow Interbank Currency Exchange).

Benchmark

Benchmark (Eng. on request)

Od dnia 17.09.2009 r. benchmarkiem dla Subfunduszu jest: 90% MSCI RUSSIA, 10% 6-miesięczna stawka WIBID

MSCI RUSSIA - indeks spółek z rynku rosyjskiego obliczany przez MSCI

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 Górská

Aktywa (w mln PLN) 24,5
Assets (in mln PLN)

Początek działalności 06.10.2008
Launch date

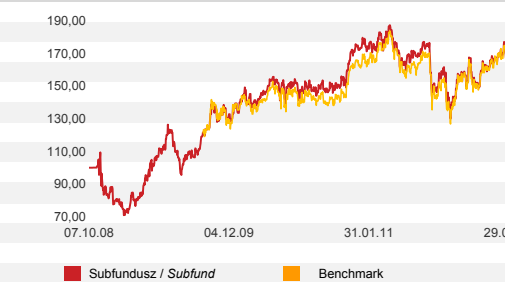
Investors TFI S.A.

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

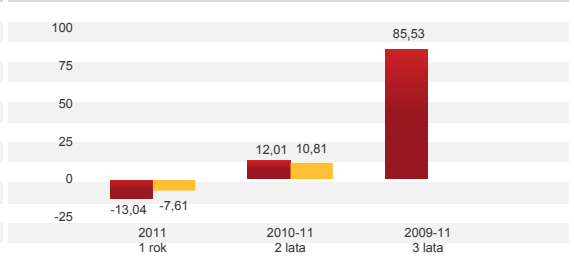
Wyniki Subfunduszu

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	-4,13	8,88	16,24	-11,21	74,71	-
benchmark / bm	-3,92	7,47	18,47	-9,51	-	-

Analiza portfela Investor Rosja

Portfolio Analysis of Investor Russia

	Skład portfela Investment ratio	(w % aktywów netto) (in % of net assets)
	Akcje razem / Total equities	0,00
	Papiery dłużne razem / Total debt securities	0,00
	Fundusze inwestycyjne / Investment funds	92,66
	Gotówka i depozyty / Cash and Deposit	7,34
	Portfel ogółem / Total investment ratio	100,00

Otwarte pozycje walutowe Currencies	(w % aktywów netto) (in % of net assets)	Fundusze inwestycyjne Investment funds	(w % aktywów netto) (in % of net assets)
EUR	92,87	DWS Russia	92,66
PLN	7,13		

Analiza portfela DWS Russia

Portfolio Analysis of DWS Russia

Dywersyfikacja sektorowa (akcje) Breakdown by sector (equities)	(w % aktywów netto) (in % of net assets)	Główne inwestycje (akcje) Principal holdings	(w % aktywów netto) (in % of net assets)
Energia / Energy	43,50	Sberbank of Russia	8,90
Materiały / Materials	16,60	NovaTek OAO	8,80
Finansowy / Financials	14,50	Gazprom OAO	8,80
Użyteczność publiczna / Utilities	11,10	Lukoil OAO	6,90
Usługi telekomunikacyjne / Telecommunication Serv.	9,90	AK Transneft OAO	4,90
Dobra podstawowe / Consumer Staples	3,80	Rosneft Oil Co	4,90
		Federal Hydrogenerating Co JSC	4,10
		Sistema JSFC	4,10
		MMC Norilsk Nickel OJSC	4,00
		Tatneft	4,00
		Total	59,40

Otwarte pozycje walutowe Currencies	(w % aktywów netto) (in % of net assets)
USD	96,00
GBP	2,20
EUR	1,80

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	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).