



Informacje o Funduszu

Fund data

Polityka inwestycyjna

Investment policy (Eng. on request)

Nie mniej niż 70% aktywów Funduszu lokowane jest w akcje i inne instrumenty oparte o akcje o kapitalizacji rynkowej niższej niż trzy miliardy euro. Fundusz lokuje aktywa w małe i średnie spółki emitentów z krajów Nowej Europy oraz Rosji i Turcji. Kraje Nowej Europy obejmują: Litwę, Łotwę, Estonię, Bułgarię, Rumunię, Słowację, Czechy, Węgry, Słowenię i Polskę. Fundusz przeznaczony dla Inwestorów poszukujących wysokich stóp zwrotu z zainwestowanego kapitału i akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne. Wartość jednostki uczestnictwa Funduszu może ulegać okresowo znacznym wahaniom.

Benchmark

Benchmark (Eng. on request)

50% Investor MS, 10% RTS-2 Index, 10% ISE National All Shares, 30% WIBID 6 msc

Investor MS - indeks średnich i małych spółek notowanych na GPW w Warszawie

RTS-2 Index - indeks rynku rosyjskiego przeliczony na polską walutę

ISE National All Shares - indeks rynku tureckiego przeliczony na polską walutę

WIBID 6 msc - indeks wskazujący stopę procentową jaką banki płać za środki przyjęte w depozyt od innych banków za okres 6 miesięcy

Zarządzający

Portfolio manager

Łukasz Hejak

Aktywa (w mln PLN)

93,5

Assets (in mln PLN)

Początek działalności

29.12.2006

Launch date

Investors TFI S.A.

ul. Mokotowska 1

00-640 Warszawa

Infolinia 801 00 33 70

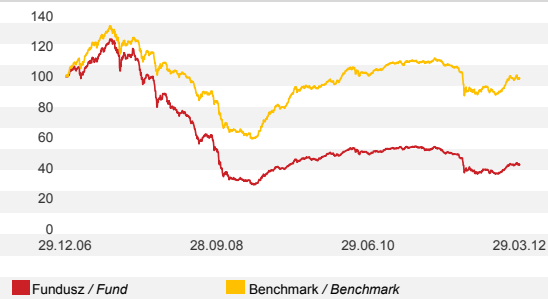
lub +48 22 378 91 99

www.investors.pl

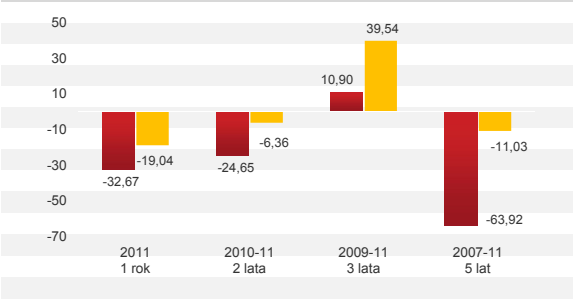
Wyniki Funduszu

Fund performance

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



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 | -0,54 | 16,84 | 13,05 | -20,59 | 31,84 | -60,56 |
| benchmark / bm | -0,07 | 11,13 | 10,45 | -10,31 | 53,57 | -14,13 |

Analiza portfela Funduszu

Portfolio Analysis

| Dywersyfikacja sektorowa (akcje) / Breakdown by sector (equities) | (w % aktywów netto) / (in % of net assets) | Skład portfela / Investment ratio | (w % aktywów netto) / (in % of net assets) |
|---|--|---|--|
| Przemysłowy / Industrials | 21,27 | Akcie razem / Total equities | 72,73 |
| Dobra luksusowe / Consumer Discretionary | 17,82 | Papiery dłużne razem / Total debt securities | 0,00 |
| Finansowy / Financials | 12,37 | Fundusze inwest. (akcyjne) / Equity invest. funds | 19,16 |
| Materiały / Materials | 10,64 | Gotówka i depozyty / Cash and Deposit | 8,12 |
| Dobra podstawowe / Consumer staples | 5,32 | Portfel ogółem / Total investment ratio | 100,00 |
| Użyteczność publiczna / Utilities | 2,45 | | |
| Infomatyka / Information Technology | 1,12 | | |
| Usługi telekomunikacyjne / Telecom. Serv. | 0,98 | | |
| Energia / Energy | 0,38 | | |
| Ochrona zdrowia / Health care | 0,37 | | |

Otwarte pozycje walutowe / Currencies

| | (w % aktywów netto) / (in % of net assets) |
|-----|--|
| PLN | 61,39 |
| TRY | 16,51 |
| EUR | 16,41 |
| USD | 4,65 |
| LTL | 1,04 |

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% | 25% od zysku ponad benchmark / 25% of profit above benchmark | 100,00* | 50,00* |

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

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.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).