

Informacje o Funduszu
Fund data
Polityka inwestycyjna
Investment policy (Eng. on request)

Od 40% do 65% wartości aktywów Funduszu lokowane jest w akcje i instrumenty oparte o akcje głównie polskich emitentów. Fundusz może inwestować w akcje małych, średnich i dużych spółek. Pozostała część aktywów Funduszu lokowana jest w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty.

Fundusz przeznaczony dla Inwestorów poszukujących wyższych stóp zwrotu z zainwestowanego kapitału przy umiarkowanym ryzyku inwestycyjnym. Wartość jednostki uczestnictwa Funduszu może ulegać okresowo umiarkowanym wahaniom, nie przewyższającym jednak wahań jednostek uczestnictwa funduszy akcyjnych.

Benchmark
Benchmark (Eng. on request)

55% WIG20, 30% Citigroup Poland Government Bond Index, 15% WIBID 6 msc

WIG20 - indeks 20 największych spółek notowanych na GPW w Warszawie
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

Jarosław Niedziewski

Aktywa (w mln PLN)

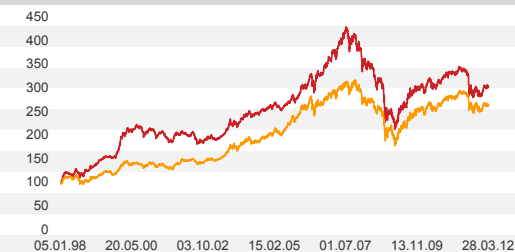
230,3

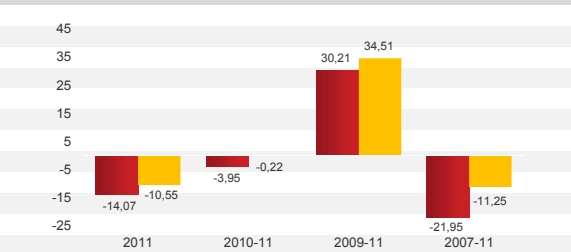
Assets (in mln PLN)
Początek działalności

02.01.1998

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)

■ 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 | -0,30 | 5,75 | 4,76 | -10,32 | 30,21 | -21,95 |
| kat. I / class I | -0,26 | 5,67 | 4,86 | -9,54 | 31,57 | -19,43 |
| kat. P / class P | -0,10 | 5,66 | 5,29 | -7,68 | 35,38 | -14,29 |
| benchmark / bm | -0,56 | 4,59 | 3,97 | -8,02 | 34,51 | -11,25 |

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) |
|--|---|---|---|
| Finansowy / Financials | 17,51 | Akcje razem / Total equities | 57,55 |
| Dobra luksusowe / Consumer Discretionary | 9,26 | Papiery dłużne razem / Total debt securities | 34,24 |
| Materiały / Materials | 7,73 | Skarbowe, w tym: / Treasury bonds, incl.: | 27,68 |
| Energia / Energy | 7,30 | - obligacje zmiennokuponowe / floating-rate bonds | 1,42 |
| Usługi telekomunikacyjne / Telecom. Serv. | 4,80 | - obligacje stałokuponowe / fixed-income bonds | 17,36 |
| Dobra podstawowe / Consumer staples | 3,71 | - obligacje zerokuponowe / zero-coupon bonds | 8,91 |
| Użyteczność publiczna / Utilities | 3,58 | - bony skarbowe / treasury bills | 0,00 |
| Przemysłowy / Industrials | 2,07 | Nieskarbowe w tym: / Non treasury bonds, incl.: | 6,55 |
| Informatyka / Information Technology | 1,60 | - obligacje publiczne zmiennokuponowe / listed floating-rate bond | 5,89 |
| | | - obligacje publiczne stałokuponowe / listed fixed-income bonds | 0,00 |
| | | - certyfikaty depozytowe / deposit certificates | 0,66 |
| | | Fundusze inwestycyjne / Investment funds | 0,00 |
| | | Gotówka i depozyty / Cash and Deposit | 8,21 |
| | | Portfel ogółem / Total investment ratio | 100,00 |
| | | Kontrakty terminowe/Futures | 4,40 |

Otwarte pozycje walutowe

| Currencies | (w % aktywów netto) (in % of net assets) |
|------------|---|
| PLN | 99,57 |
| EUR | 0,43 |

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 | 4,00% | 3,50% | - | 100,00* | 50,00* |
| I | PLN | 4,00% | 2,95% | - | 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.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).