

Nazwa:	UFK Akcji E
Data rozpoczęcia działalności:	31 grudnia 2006 r.
Zarządzający:	Ipopema Asset Management S.A.
Depozytariusz:	BRE Bank Warszawa

Instrumenty finansowe:

Pokrycie Funduszu Akcyjnego mogą stanowić następujące aktywa:

- 1) Akcje dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym oraz prawa wynikające z papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym - od 80% do 100% aktywów Funduszu Akcyjnego,
- 2) Papiery dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarbu Państwa lub Narodowy Bank Polski - od 0% do 20% aktywów Funduszu Akcyjnego,
- 3) Papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego - od 0% do 20% aktywów Funduszu Akcyjnego,
- 4) Bankowe papiery wartościowe - od 0% do 20% aktywów Funduszu Akcyjnego,
- 5) Gotówka i depozyty bankowe - od 0% do 20% aktywów Funduszu Akcyjnego.

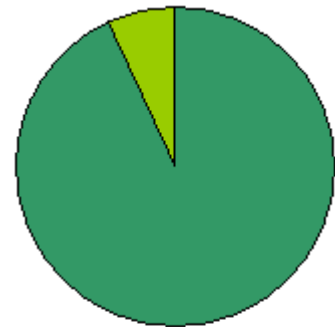
Maksymalna wartość depozytów bankowych złożonych w jednym banku (z wyłączeniem banku powiernika) nie może przekraczać 10% aktywów Funduszu Akcyjnego i maksymalnie 10% kapitałów własnych banku, w którym złożony jest depozyt bankowy.

Nie więcej niż 10% aktywów Funduszu Akcyjnego może być inwestowane w papiery dłużne jednego emitenta. Nie dotyczy to papierów dłużnych emitowanych przez Skarb Państwa lub przezeń gwarantowanych.

Nie więcej niż 20% aktywów Funduszu Akcyjnego może być inwestowane w akcje jednego emitenta.

Aktywa funduszu mogą być inwestowane na rynkach międzynarodowych, zarówno w akcje, jak i w papiery dłużne. Górny limit inwestycji zagranicznych to 10% aktywów funduszu.

Przykładowy skład portfela:



■ 93,08% Akcje i udziały

■ 6,92% Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych

Profil

Fundusz Akcyjny jest narzędziem długoterminowego inwestowania mającym na celu wykorzystanie potencjału długoterminowego inwestowania w akcje przy jednoczesnej akceptacji wysokiego ryzyka inwestycyjnego wynikającego z wysokiego udziału akcji w aktywach funduszu. Przyjęta strategia inwestycyjna może skutkować uzyskaniem w długim okresie wyników inwestycyjnych wyraźnie wyższych niż w strategiach opartych wyłącznie o papiery dłużne.

Wycena

Wycena miesięczna w każdym pierwszym dniu miesiąca..

Koszty

Koszty zarządzania wynoszą 3 % rocznie.