

Nazwa:	U FK Aktywny C
Data rozpoczęcia działalności:	31 październik 2001 r.
Zarządzający:	Ipopema Asset Management S.A.
Depozytariusz:	BRE Bank Warszawa

Instrumenty finansowe:

1. Pokrycie Funduszu Aktywnego mogą stanowić następujące aktywa:

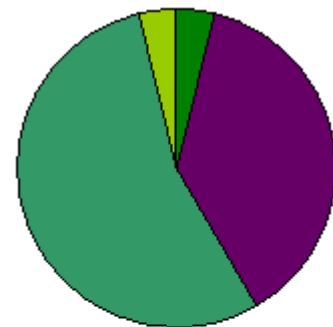
- Akcje spółek publicznych oraz prawa wynikające z papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym - od 0% do 50% aktywów Funduszu Aktywnego,
- Gotówka i depozyty bankowe i - od 0% do 100% aktywów Funduszu Aktywnego,
- Papiery dłużne Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski - od 0% do 100% aktywów Funduszu Aktywnego.

2. Nie więcej niż 5% aktywów Funduszu Aktywnego może być inwestowane w papiery dłużne jednego emitenta lub jednej emisji. Nie dotyczy to papierów emitowanych przez Skarb Państwa lub przezeń gwarantowanych.

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

4. Nie więcej niż 5% aktywów Funduszu Aktywnego może być inwestowane w akcje jednego emitenta.

Przykładowy skład portfela:



- 4,25% Akcje i udziały
- 37,44% Obligacje
- 54,66% Bony Skarbowe
- 3,65% Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych

Profil

Fundusz Aktywny jest narzędziem długoterminowego inwestowania mającym na celu wykorzystanie potencjału długoterminowego inwestowania w akcje i aktywnej zmiany struktury portfela, przy wysokim ryzyku inwestycyjnym. Przyjęta strategia inwestycyjna może skutkować uzyskaniem w długim okresie wyników inwestycyjnych wyższych niż w strategiach opartych wyłącznie o papiery dłużne.

Wycena

Wycena miesięczna w każdym pierwszym dniu miesiąca..

Koszty

Koszty zarządzania wynoszą 2,4% rocznie.