

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Nazwa: | Fundusz Zrównoważony |
| Data rozpoczęcia działalności: | 1 stycznia 2002 r. |
| Zarządzający: | Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. |
| Depozytariusz: | Bank Handlowy w Warszawie S.A. |

Instrumenty finansowe:

- Dłużne papiery wartościowe emitowane lub w pełni gwarantowane przez Skarb Państwa (bony i obligacje skarbowe).
- Akcje spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych wchodzących w skład indeksu WIG 20, w tym inwestowanie w futures na indeks WIG20 oraz futures na akcje poszczególnych emitentów, z zachowaniem określonych limitów.
- Depozyty w bankach o dobrej reputacji.
- Niedopuszczone do publicznego obrotu dłużne papiery wartościowe emitowane przez wiarygodne przedsiębiorstwa, instytucje finansowe lub jednostki samorządu terytorialnego.
- Pozostałe akcje spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych nie wchodzące w skład indeksu WIG 20 z określonymi ograniczeniami.



- 37,08% Akcje i udziały
- 47,63% Obligacje
- 6,08% Bony Skarbowe
- 9,20% Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych

Cel

Podstawowym kryterium doboru instrumentów finansowych jest osiągnięcie wyższej stopy zwrotu nie wynikającej z inwestycji w bezpieczne instrumenty dłużne przy jednoczesnej ograniczonej akceptacji wysokiego poziomu ryzyka inwestycyjnego związanego z inwestycjami na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Profil

Fundusz jest skierowany do osób akceptujących pewien poziom ryzyka inwestycyjnego, dający możliwość wyższych zysków związanych z inwestycjami części aktywów w akcje spółek notowanych na giełdzie.

Wycena

Wycena miesięczna w każdym pierwszym dniu miesiąca..

Koszty

Koszty zarządzania Funduszem Zrównoważonym wynoszą 2,5 % rocznie.