

Nazwa:	UFK Zrównoważony B
Data rozpoczęcia działalności:	10 kwietnia 1998 r.
Zarządzający:	Ipopema Asset Management S.A.
Depozytariusz:	BRE Bank Warszawa

Instrumenty finansowe:

1. Pokrycie Funduszu Zrównoważonego mogą stanowić następujące aktywa:

- Papiery dłużne Skarbu Państwa – od 0% do 80% aktywów Funduszu Zrównoważonego,
- Papiery dłużne przedsiębiorstw i gmin – od 0% do 30% aktywów Funduszu Zrównoważonego,
- Akcje spółek publicznych oraz prawa wynikające z papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym - od 20% do 30% aktywów Funduszu Zrównoważonego,
- Gotówka i depozyty bankowe - od 0% do 80% aktywów Funduszu Zrównoważonego.

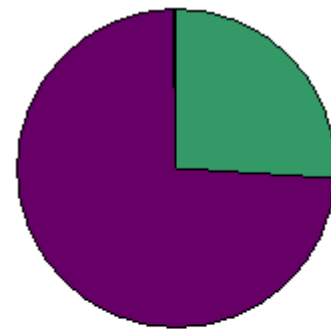
2. Maksymalna wartość depozytów bankowych złożonych w jednym banku (z wyłączeniem banku powiernika) nie może przekraczać 10% aktywów Funduszu Zrównoważonego i maksymalnie 10% kapitałów własnych banku, w którym złożony jest depozyt bankowy.

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

4. Nie więcej niż 10% aktywów Funduszu Zrównoważonego może być inwestowane w akcje jednego emitenta.

5. Aktywa Funduszu Zrównoważonego mogą być inwestowane na rynkach międzynarodowych, zarówno w akcje, jak i w papiery dłużne. Górny limit inwestycji zagranicznych to 5% aktywów Funduszu Zrównoważonego.

Przykładowy skład portfela:



- 26,2% Akcje i udziały
- 73,65% Obligacje
- 0,14% Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych

Profil

Fundusz Zrównoważony jest narzędziem długoterminowego inwestowania mającym na celu wykorzystanie potencjału długoterminowego inwestowania w akcje przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego poprzez limitowanie udziału akcji w portfelu 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.