

The background of the entire page is a photograph of a modern office interior. Two green ergonomic chairs with chrome bases are positioned in the foreground, facing away from the viewer towards a large window. The window reflects the exterior of a modern glass-walled building. The scene is brightly lit, with reflections visible on the polished floor.

idea TFI
GRUPA IDM SA

nowy wymiar inwestycji

NAJLEPSZE TFI W POLSCE W 2010^{*} I 2009^{**} ROKU

^{*} wg Rzeczpospolitej, 21.06.2011 ^{**} wg Gazety Giełdy Parkiet, 22.02.2010

Idea TFI S.A. – charakterystyka firmy

Towarzystwo powstało w październiku 1999 r. jako pierwsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych z całkowicie polskim kapitałem. Z dniem 16 stycznia 2007 r. zmianie uległa nazwa Towarzystwa z Górnośląskiego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. na Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Większościowym akcjonariuszem Towarzystwa jest Dom Maklerski IDM S.A. DM IDM S.A. jest jednym z najbardziej aktywnych brokerów na rynku ofert publicznych w Polsce. Spółka rozpoczęła działalność w 1993 r., a w roku 2005 jej akcje zostały dopuszczone do publicznego obrotu na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Konsekwencją zmian właścicielskich w TFI było przejęcie od dnia 1 sierpnia 2006 r. zarządzania funduszami inwestycyjnymi przez DM IDM S.A.

Idea TFI S.A. zarządza ośmioma Subfunduszami wyodrębnionymi z funduszu Idea Parasol FIO oraz jednym specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym (Idea Premium SFIO), dostosowanymi do różnorodnych potrzeb inwestorów zarówno pod względem oczekiwanej stopy zwrotu, jak i poziomu akceptowanego ryzyka inwestycyjnego.

Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz zarządzane przez Towarzystwo Fundusze zostały uhonorowane nagrodami Byka i Niedźwiedzia oraz Złotymi Portfelami za wyniki inwestycyjne w 2009 roku! Kapituła przyznająca Nagrody Gazety Giełdy Parkiet za 2009 rok doceniła nie tylko wyróżniające się na rynku wyniki inwestycyjne funduszy Idea TFI, lecz także rozwój oferty oraz stale poszerzającą się sieć dystrybucji.



Aktualnie oferta produktowa Idea TFI S.A. dostępna jest w ponad 1 000 placówek banków i domów maklerskich. Uczestnicy funduszy mogą również korzystać z internetowego i telefonicznego dostępu do swojej inwestycji za pomocą systemu iRejestr dostępnego na stronie www.ideatfi.pl.

NOTA PRAWNA

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Idea TFI S.A., w tym opis ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa tych funduszy, znajdują się w prospektach informacyjnych funduszu i ich skrótach, dostępnych w siedzibie Idea TFI S.A., u Dystrybutorów oraz na stronie www.ideatfi.pl. Fundusze nie gwarantują realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, inwestycja w j.u. funduszy nie posiada gwarancji, stosowana strategia inwestycyjna nie gwarantuje ochrony wpłaconego kapitału, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji dostępne są na stronie www.ideatfi.pl. Fundusze i Subfundusze mogą lokować więcej niż 35% wartości aktywów w papiery wartościowe wyemitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. Wartość aktywów netto subfunduszy: Idea Surowce Plus, Idea Rynków Wschodzących, Idea Akcji cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu lub zastosowane techniki zarządzania tym portfelem.

Wyróżnienia i nagrody dla funduszy Idea TFI

Czołowe pozycje w plebiscytach i rankingach oceniających długo - i krótkoterminowe wyniki inwestycyjne potwierdzają doświadczenie Towarzystwa w profesjonalnym zarządzaniu aktywami.

Kompetencje zespołu zarządzającego funduszami Idea TFI S.A. przyczyniły się do osiągnięcia czołowych pozycji w rankingach branżowych pod względem stopy zwrotu. Dzięki stałemu dostępowi do profesjonalnych analiz i szczegółowych danych rynkowych, a także właściwej reakcji na zmiany sytuacji w gospodarce, zarządzający portfelem tak dostosowują sposób inwestowania, aby optymalizować wyniki osiągane przez Fundusze Idea TFI S.A.

Idea TFI SA i zarządzane przez Towarzystwo fundusze zostały wyróżnione m.in. następującymi nagrodami:

Idea TFI

- najlepsze TFI w kwietniu 2011 r. (Dziennik Gazeta Prawna oraz Expander)

Idea TFI

- najlepsze TFI w 2010 r. (Rzeczpospolita 21.06.2011 r.)

Idea Premium SFIO, Idea Akcji, Idea Stabilnego Wzrostu

- najlepsze fundusze inwestycyjne w swoich kategoriach w okresie ostatnich 5 lat (Rzeczpospolita 07.04.2011 r.)

Idea Akcji, Idea Stabilnego Wzrostu, Idea Premium SFIO

- najlepsze fundusze inwestycyjne w swoich kategoriach w okresie ostatnich 5 lat (Rzeczpospolita 30.09.2010 r.)

Idea Ochrony Kapitału

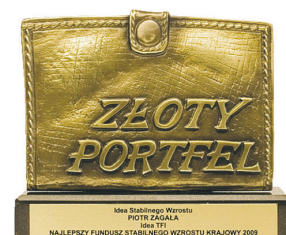
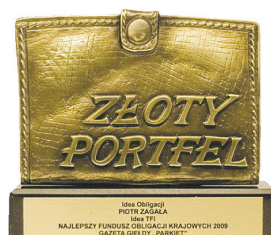
- najlepszy fundusz rynku pieniężnego ostatnich 12 i 24 miesięcy (za www.bankier.pl, stan na 18.10.2010 r.)

Idea Surowce Plus

- najlepszy fundusz inwestycyjny w ciągu ostatnich 2 lat - ponad 135% zysku (za www.bankier.pl, stan na 18.10.2010 r.)

Idea TFI

- najlepsze TFI w III kwartale 2010 r. (Dziennik Gazeta Prawna oraz Expander)



Idea TFI – najlepszym towarzystwem funduszy inwestycyjnych!

Gazeta Parkiet co roku przyznaje „Złote Portfele” – nagrody dla zarządzających funduszami, które w swoich grupach osiągnęły w minionym roku najwyższą stopę zwrotu. Za wyniki w 2009 roku „Złoty Portfel” został przyznany zarządzającemu funduszem Idea Premium SFIO. Fundusz Idea Premium SFIO po raz trzeci z rzędu okazał się najlepszym funduszem rynku pieniężnego. Zarządzający tym funduszem byli najlepsi również w 2007 roku. Nagrodę Złotego Portfela otrzymały również fundusze Idea Obligacji oraz Idea Stabilnego Wzrostu. Nagrodę Byki i Niedźwiedzie otrzymało Idea TFI jako najlepsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych na polskim rynku.

Fundusze Idea TFI najlepsze w 2009 roku!

Subfundusze Idea Stabilnego Wzrostu z roczną stopą zwrotu +39,2% oraz Idea Obligacji z wynikiem +21,2% znalazły się na pierwszych miejscach w swoich kategoriach, w rankingu Pulsu Biznesu podsumowującym roczne zyski wypracowane przez wszystkie fundusze działające na polskim rynku (Puls Biznesu z dn. 7.01.2010r.).

Subfundusz Idea Surowce Plus w gronie najlepszych!

Subfundusz Idea Surowce Plus osiągając za 12 miesięcy stopę zwrotu +80,6%, znalazł się w gronie najlepszych funduszy akcyjnych (Rzeczpospolita z dn. 7.01.2010r., dodatek „Moje Pieniądze”)

Fundusze Idea TFI w czołówce rankingu Analiz Online

Subfundusz Idea Stabilnego Wzrostu zajął I miejsce wśród funduszy stabilnego wzrostu uzyskując najwyższe stopy zwrotu w 12 miesięcznym i 36 miesięcznym okresie inwestycyjnym. Bardzo wysokie, II miejsce w kategorii funduszy gotówkowych i pieniężnych uzyskał Idea Premium SFIO. Taką samą lokatę w podrankingu funduszy akcji polskich uzyskał Subfundusz Idea Akcji.

Idea Stabilnego Wzrostu FIO i Idea Akcji FIO wyróżnione w rankingu Rzeczpospolitej

Fundusze zarządzane przez Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych: Idea Stabilnego Wzrostu FIO oraz Idea Akcji FIO zostały wyróżnione w rankingu podsumowującym rok 2008, opublikowanym na łamach dziennika Rzeczpospolita, w dniu 22 stycznia 2009 roku, w dodatku „Moje Pieniądze”.

Idea TFI – na III miejscu w I półroczu

W rankingu opracowanym przez Gazetę Prawną i Expandera – Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zajęło III miejsce za I półrocze 2009 roku.

Idea TFI S.A. na I miejscu w ratingu funduszy za 2008 rok, opublikowanym przez miesięcznik FORBES

„W ocenie TFI wzięto pod uwagę wyniki funduszy akcyjnych, mieszanych, stabilnego wzrostu, dłużnych oraz rynku pieniężnego zarządzanych przez dane towarzystwo. Wykorzystano dwa kryteria. Pierwszym była średnia pozycja wszystkich zarządzanych funduszy pod względem rocznej stopy zwrotu na tle pozostałych funduszy. Drugim kryterium była średnia wartość styczniowego ratingu dla funduszy zarządzanych przez dane TFI”.



Idea Premium SFIO

POLITYKA INWESTYCYJNA

Polityka inwestycyjna Funduszu zakłada inwestycje do 100% aktywów w krótkoterminowe instrumenty dłużne emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa, o terminie do wykupu do 1 roku.

LIMIT INWESTYCYJNY (w %)

Obligacje skarbowe i bony pieniężne		Obligacje korporacyjne		Obligacje razem		Akcje i fundusze akcji	
Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
0	100	0	100	-	-	0	0

Brak wskazania limitu („-”) oznacza, że dany limit nie figuruje w statucie funduszu. Kategoria obligacje razem obejmuje obligacje skarbowe i korporacyjne.

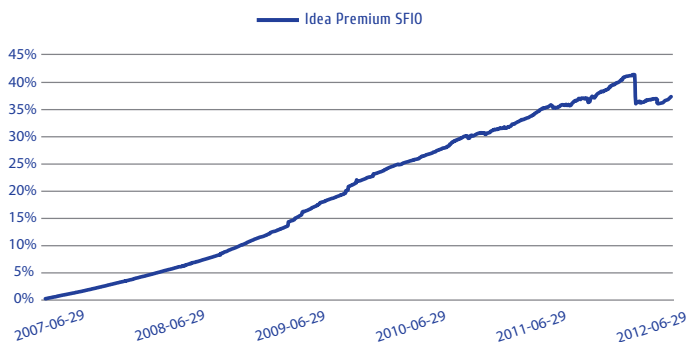
PROFIL INWESTORA

Fundusz charakteryzuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz płynnością – dostęp do zgromadzonych środków już następnego dnia wyceny po złożeniu zlecenia odkupienia.

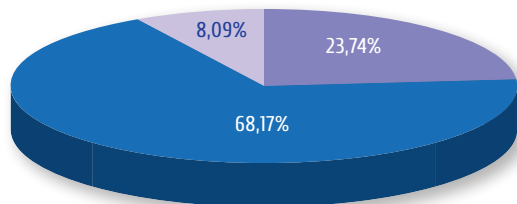
REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI

do 1 roku	od 1 do 3 lat	powyżej 3 lat
-----------	---------------	---------------

ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTEK UCZESTNICTWA



ALOKACJA PORTFELA FUNDUSZU NA DZIEŃ 29.06.2012



■ Obligacje i bony skarbowe ■ Inne lokaty płynne ■ Obligacje korporacyjne

OPIS WSKAŹNIKÓW RYZYKA

Alfa

Pokazuje wartość dodaną uzyskiwaną z zarządzania portfelem, niezależną od zachowania benchmarku.

Beta

Prezentuje związek wyników Funduszu z zachowaniem się benchmarku. Przy becie na poziomie 1 Fundusz będzie się zachowywał identycznie jak benchmark. Fundusz z betą powyżej jedności będzie zyskiwał więcej przy wzrostach benchmarku i tracił więcej przy jego spadkach. Fundusz z betą niższą od 1 powinien wzrastać i spadać mniej niż benchmark.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O FUNDUSZU

Rozpoczęcie działalności: 31 sierpnia 2000 r.

Zarządzający: Dom Maklerski IDM S.A.

Minimalne wpłaty:

Pierwsza: 40 000 EUR w zł (osoba fizyczna), 10 000 zł (osoba prawna)

Kolejne: 500 zł

Opłata manipulacyjna: brak

Opłata za zarządzanie (w skali roku): 1,3%

Wartość aktywów netto na 29.06.2012: 686,50 mln zł

Wartość jednostki na 29.06.2012: 227,76 zł

Bank Depozytariusz: ING Bank Śląski S.A.

Numer rachunku funduszu: 32 1050 0086 1000 0022 3315 7490

Agent Transferowy: ProService AT Sp. z o.o.

Infolinia dla klientów: 0 801 200 801

z telefonów komórkowych: (+48 22) 320 47 86

WYNIKI FUNDUSZU NA DZIEŃ 29.06.2012

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Od pocz. 2012
fundusz	4,15%	4,63%	6,48%	10,97%	7,18%	5,73%	-0,81%

	1 mies.	3 mies.	6 mies.	12 mies.	24 mies.	36 mies.	60 mies.	Od pocz. dział.
fundusz	-0,24%	-2,96%	-0,79%	1,68%	8,74%	18,83%	36,01%	127,76%
pozycja w grupie	35/39	38/38	36/36	35/35	17/31	2/28	1/24	-
kwartyl	4	4	4	4	3	1	1	-

	alfa	beta	wskaźnik Sharpe'a	odchylenie standardowe	Information Ratio	Max. miesięczna strata
fundusz	-0,26%	1,94	0,18	0,72%	0,49	-3,07%

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA PRZYZNANE IDEA TFI I FUNDUSZOM

Idea TFI jest laureatem wielu nagród i wyróżnień.

Czołowe pozycje w plebiscytach i rankingach oceniających długo- i krótkoterminowe wyniki inwestycyjne potwierdzają doświadczenie Towarzystwa w profesjonalnym zarządzaniu aktywami.

Idea TFI S.A. i zarządzane przez Towarzystwo fundusze zostały wyróżnione m.in. następującymi nagrodami:

- :: Idea TFI – najlepsze TFI w 2010 r. (Rzeczpospolita)
- :: Idea TFI – najlepsze TFI w kwietniu 2011 r. (Dziennik Gazeta Prawna i Expander)
- :: Idea Premium SFIO, Idea Akcji, Idea Stabilnego Wzrostu – najlepsze fundusze inwestycyjne w swoich kategoriach w okresie ostatnich 5 lat (Rzeczpospolita 07.04.2011 r.)
- :: Nagroda Byka i Niedźwiedzia dla najlepszego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w 2009 r. (Gazeta Giełdy Parkiet 2010 r.)
- :: Złoty Portfel dla Idea Premium SFIO dla najlepszego funduszu pieniężnego w 2009 r. (Gazeta Giełdy Parkiet 2010 r.)
- :: Złoty Portfel dla Idea Stabilnego Wzrostu dla najlepszego funduszu stabilnego wzrostu krajowego w 2009 r. (Gazeta Giełdy Parkiet 2010 r.)

Wskaźnik Sharpe'a

Mierzy poziom zysku Funduszu w relacji do wielkości ryzyka. Wskaźnik prezentuje nadwyżkową stopę zwrotu z Funduszu ponad stopę zwrotu z aktywów wolnych od ryzyka (np. bony lub obligacje Skarbu Państwa) odniesioną do zmienności Funduszu. Im wyższy wskaźnik tym lepsze wyniki inwestycyjne.

Odchylenie Standardowe

Odchylenie standardowe prezentuje poziom zmienności historycznych zysków. Im wyższy wskaźnik tym bardziej ryzykowny Fundusz.

Information Ratio

Mierzy poziom zysku Funduszu w relacji do zmian wartości benchmarku. Wskaźnik prezentuje nadwyżkową stopę zwrotu z Funduszu ponad stopę zwrotu z właściwego benchmarku w odniesieniu do zmienności Funduszu. Im wyższy wskaźnik tym lepsze wyniki inwestycyjne.

POZIOM RYZYKA INWESTYCYJNEGO



niski

umiarkowany

podwyższony

wysoki

bardzo wysoki

Prezentowane wyniki nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości. Szczegółowe informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Idea TFI S.A., w tym opis ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa tych funduszy, znajdują się w prospektach informacyjnych funduszy i ich skrótach dostępnych w siedzibie Idea TFI S.A., u Dystrybutorów oraz na stronie www.idea.tfi.pl. Fundusze nie gwarantują realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, inwestycja w j.u. funduszy nie posiada gwarancji, stosowana strategia inwestycyjna nie gwarantuje ochrony wpłaconego kapitału, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są na stronie www.idea.tfi.pl. Fundusze i Subfundusze mogą lokować więcej niż 35% wartości aktywów w papieru wartościowe wyemitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. Wartość aktywów netto subfunduszy: Idea Surowce Plus, Idea Rynków Wschodzących, Idea Akcji cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu lub zastosowanie techniki zarządzania tym portfelem.

www.idea.tfi.pl, email: info@idea.tfi.pl biuro@idea.tfi.pl, infolinia: 0 801 200 801 lub z telefonów komórkowych (+48 22) 320 47 86

Idea Pieniężny Subfundusz (Idea Parasol FIO)

POLITYKA INWESTYCYJNA

Subfundusz dokonuje inwestycji w instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery wartościowe oraz depozyty.

LIMIT INWESTYCYJNY (w %)

Papiery dłużne skarbowe i instrumenty rynku pieniężnego		Inne instrumenty rynku pieniężnego		Fundusze rynku pieniężnego		Papiery dłużne korporacyjne	
Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
70	100	0	30	0	30	0	30

PROFIL INWESTORA

Subfundusz rekomendowany jest Inwestorom poszukującym stabilnego dochodu przewyższającego stopę inflacji przy niskim ryzyku inwestycyjnym.

REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI

do 1 roku	od 1 do 3 lat	powyżej 3 lat
-----------	---------------	---------------

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SUBFUNDUSZU

Rozpoczęcie działalności: 26 czerwca 2012 r.

Zarządzający: Dom Maklerski IDM S.A.

Minimalne wpłaty:

Pierwsza: 500 zł

Kolejne: 100 zł

Opłata manipulacyjna: brak

Opłata za zarządzanie (w skali roku): 1%

Wartość aktywów netto na 29.06.2012: 1,02 mln zł

Wartość jednostki na 29.06.2012: 100,04 zł

Bank Depozytariusz: ING Bank Śląski S.A.

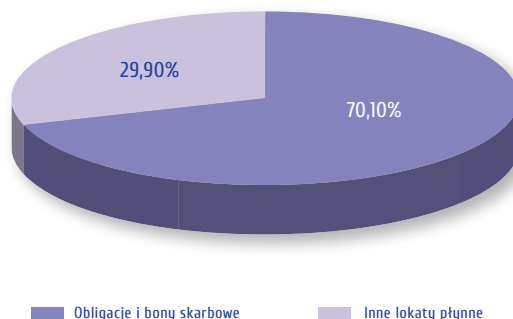
Numer rachunku subfunduszu: 20 1050 0086 1000 0090 3007 8365

Agent Transferowy: ProService AT Sp. z o.o.

Infolinia dla klientów: 0 801 200 801

z telefonów komórkowych: (+48 22) 320 47 86

ALOKACJA PORTFELA SUBFUNDUSZU NA DZIEŃ 29.06.2012



NAGRODY I WYRÓŻNIENIA PRYZNANE IDEA TFI I FUNDUSZOM

Idea TFI jest laureatem wielu nagród i wyróżnień.

Czołowe pozycje w plebiscytach i rankingach oceniających długo- i krótkoterminowe wyniki inwestycyjne potwierdzają doświadczenie Towarzystwa w profesjonalnym zarządzaniu aktywami.

Idea TFI S.A. i zarządzane przez Towarzystwo fundusze zostały wyróżnione m.in. następującymi nagrodami:

- :: Idea TFI – najlepsze TFI w 2010 r. (Rzeczpospolita)
- :: Idea TFI – najlepsze TFI w kwietniu 2011 r. (Dziennik Gazeta Prawna i Expander)
- :: Idea Premium SFIO, Idea Akcji, Idea Stabilnego Wzrostu – najlepsze fundusze inwestycyjne w swoich kategoriach w okresie ostatnich 5 lat (Rzeczpospolita 07.04.2011 r.)
- :: Nagroda Byka i Niedźwiedzia dla najlepszego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w 2009 r. (Gazeta Giełdy Parkiet 2010 r.)
- :: Złoty Portfel dla Idea Premium SFIO dla najlepszego funduszu pieniężnego w 2009 r. (Gazeta Giełdy Parkiet 2010 r.)
- :: Złoty Portfel dla Idea Stabilnego Wzrostu dla najlepszego funduszu stabilnego wzrostu krajowego w 2009 r. (Gazeta Giełdy Parkiet 2010 r.)

POZIOM RYZYKA INWESTYCYJNEGO



Prezentowane wyniki nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości. Szczegółowe informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Idea TFI S.A., w tym opis ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa tych funduszy, znajdują się w prospektach informacyjnych funduszy i ich skrótach dostępnych w siedzibie Idea TFI S.A., u Dystrybutorów oraz na stronie www.ideatfi.pl. Fundusze nie gwarantują realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, inwestycja w j.u. funduszy nie posiada gwarancji, stosowana strategia inwestycyjna nie gwarantuje ochrony wpłaconego kapitału, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są na stronie www.ideatfi.pl. Fundusze i Subfundusze mogą lokować więcej niż 35% wartości aktywów w papiery wartościowe wyemitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. Wartość aktywów netto subfunduszy: Idea Surowce Plus, Idea Rynków Wschodzących, Idea Akcji cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu lub zastosowane techniki zarządzania tym portfelem.

www.ideatfi.pl, email: info@ideatfi.pl biuro@ideatfi.pl, infolinia: 0 801 200 801 lub z telefonów komórkowych (+48 22) 320 47 86

Idea Obligacji Subfundusz (Idea Parasol FIO)

POLITYKA INWESTYCYJNA

Subfundusz dokonuje inwestycji w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz instrumenty rynku pieniężnego.

LIMIT INWESTYCYJNY (w %)

Obligacje skarbowe i bony pieniężne		Obligacje korporacyjne		Obligacje razem		Akcje i fundusze akcji	
Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
30	100	0	70	-	-	0	0

Brak wskazania limitu („-”) oznacza, że dany limit nie figuruje w statucie funduszu. Kategoria obligacje razem obejmuje obligacje skarbowe i korporacyjne.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz stanowi alternatywę dla samodzielnego inwestowania w obligacje. Subfundusz rekomendowany jest inwestorom poszukującym w miarę stabilnego dochodu przewyższającego stopę inflacji przy relatywnie niskim ryzyku inwestycyjnym.

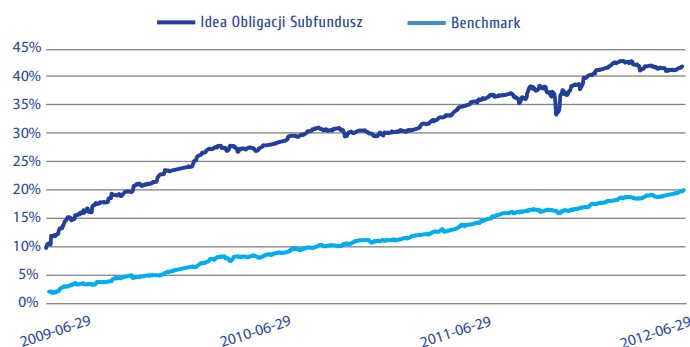
BENCHMARK

Benchmarkowa obligacja o czasie do wykupu najbliższym 2 lat

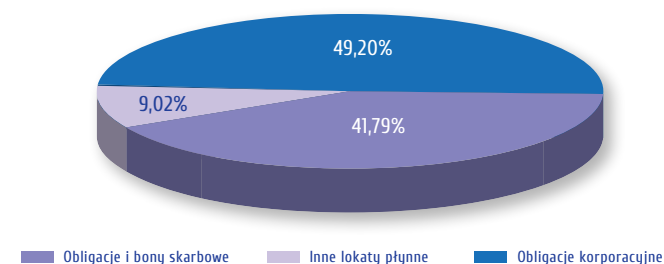
REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI

do 1 roku	od 1 do 3 lat	powyżej 3 lat
-----------	---------------	---------------

ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTEK UCZESTNICTWA



ALOKACJA PORTFELA SUBFUNDUSZU NA DZIEŃ 29.06.2012



OPIS WSKAŹNIKÓW RYZYKA

Alfa

Pokazuje wartość dodaną uzyskiwaną z zarządzania portfelem, niezależną od zachowania benchmarku.

Beta

Prezentuje związek wyników Subfunduszu z zachowaniem się benchmarku. Przy biecie na poziomie 1 Subfundusz będzie się zachowywał identycznie jak benchmark. Subfundusz z betą powyżej jedności będzie zyskiwał więcej przy wzrostach benchmarku i tracił więcej przy jego spadkach. Subfundusz z betą niższą od 1 powinien wzrastać i spadać mniej niż benchmark.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SUBFUNDUSZU

Rozpoczęcie działalności: 31 sierpnia 2000 r.

Zarządzający: Dom Maklerski IDM S.A.

Minimalne wpłaty:

Pierwsza: 500 zł

Kolejne: 100 zł

Opłata manipulacyjna: 1,0%

Opłata za zarządzanie (w skali roku): 1,7%

Wartość aktywów netto na 29.06.2012: 493,42 mln zł

Wartość jednostki na 29.06.2012: 271,20 zł

Bank Depozytariusz: ING Bank Śląski S.A.

Numer rachunku subfunduszu: 77 1050 0086 1000 0022 3315 5031

Agent Transferowy: ProService AT Sp. z o.o.

Infolinia dla klientów: 0 801 200 801

z telefonów komórkowych: (+48 22) 320 47 86

WYNIKI SUBFUNDUSZU NA DZIEŃ 29.06.2012

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Od pocz. 2012
subfundusz	3,59%	0,98%	7,68%	21,22%	7,40%	6,15%	2,36%
benchmark	-	-	-	5,59%	5,55%	4,62%	2,70%

	1 mies.	3 mies.	6 mies.	12 mies.	24 mies.	36 mies.	60 mies.	Od pocz. dział.
subfundusz	0,18%	-0,40%	2,33%	4,91%	11,59%	28,95%	52,69%	171,20%
benchmark	0,73%	1,10%	2,70%	5,00%	10,16%	16,38%	29,62%	-
pozycja w grupie	29/32	29/29	25/27	12/24	13/18	2/17	3/16	-
kwartyl	4	4	4	4	3	1	1	-

	alfa	beta	wskaźnik Sharpe'a	odchylenie standardowe	Information Ratio	Max. miesięczna strata
subfundusz	0,03%	1,28	0,29	1,14%	0,79	-2,78%

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA PRYZNANE IDEA TFI I FUNDUSZOM

Idea TFI jest laureatem wielu nagród i wyróżnień.

Czołowe pozycje w plebiscytach i rankingach oceniających długo- i krótkoterminowe wyniki inwestycyjne potwierdzają doświadczenie Towarzystwa w profesjonalnym zarządzaniu aktywami.

Idea TFI S.A. i zarządzane przez Towarzystwo fundusze zostały wyróżnione m.in. następującymi nagrodami:

- :: Idea TFI – najlepsze TFI w 2010 r. (Rzeczpospolita)
- :: Idea TFI – najlepsze TFI w kwietniu 2011 r. (Dziennik Gazeta Prawna i Expander)
- :: Idea Premium SFIO, Idea Akcji, Idea Stabilnego Wzrostu – najlepsze fundusze inwestycyjne w swoich kategoriach w okresie ostatnich 5 lat (Rzeczpospolita 07.04.2011 r.)
- :: Nagroda Byka i Niedźwiedzia dla najlepszego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w 2009 r. (Gazeta Giełdy Parkiet 2010 r.)
- :: Złoty Portfel dla Idea Premium SFIO dla najlepszego funduszu pieniężnego w 2009 r. (Gazeta Giełdy Parkiet 2010 r.)
- :: Złoty Portfel dla Idea Stabilnego Wzrostu dla najlepszego funduszu stabilnego wzrostu krajowego w 2009 r. (Gazeta Giełdy Parkiet 2010 r.)

Wskaźnik Sharpe'a

Mierzy poziom zysku Subfunduszu w relacji do wielkości ryzyka. Wskaźnik prezentuje nadwyżkową stopę zwrotu z Subfunduszu ponad stopę zwrotu z aktywów wolnych od ryzyka (np. bony lub obligacje Skarbu Państwa) odniesioną do zmienności Subfunduszu. Im wyższy wskaźnik tym lepsze wyniki inwestycyjne.

Odchylenie Standardowe

Odchylenie standardowe prezentuje poziom zmienności historycznych zysków. Im wyższy wskaźnik tym bardziej ryzykowny Subfundusz.

Information Ratio

Mierzy poziom zysku Subfunduszu w relacji do zmian wartości benchmarku. Wskaźnik prezentuje nadwyżkową stopę zwrotu z Subfunduszu ponad stopę zwrotu z właściwego benchmarku w odniesieniu do zmienności Subfunduszu. Im wyższy wskaźnik tym lepsze wyniki inwestycyjne.

POZIOM RYZYKA INWESTYCYJNEGO



Prezentowane wyniki nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości. Szczegółowe informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Idea TFI S.A., w tym opis ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa tych funduszy, znajdują się w prospektach informacyjnych funduszy i ich skrótach dostępnych w siedzibie Idea TFI S.A., u Dystrybutorów oraz na stronie www.ideatfi.pl. Fundusze nie gwarantują realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, inwestycja w j.u. funduszy nie posiada gwarancji, stosowana strategia inwestycyjna nie gwarantuje ochrony wpłaconego kapitału, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są na stronie www.ideatfi.pl. Fundusze i Subfundusze mogą lokować więcej niż 35% wartości aktywów w papieru wartościowym wyemitowanym, poręczonym lub gwarantowanym przez Skarb Państwa lub NBP. Wartość aktywów netto subfunduszu: Idea Surowce Plus, Idea Rynków Wschodzących, Idea Akcji cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu lub zastosowanie techniki zarządzania tym portfelem.

Idea Ochrony Kapitału Subfundusz (Idea Protect Subfundusz do 04.10.2010 r.) (Idea Parasol FIO)

POLITYKA INWESTYCYJNA

Obowiązująca od dnia 05.10.2010 r.

Od 50% do 100% aktywów Subfunduszu jest lokowanych w instrumenty dłużne, w tym obligacje skarbowe, korporacyjne oraz instrumenty rynku pieniężnego. Do 30% środków jest lokowanych w papiery udziałowe, przede wszystkim w akcje spółek notowanych na GPW (Statut Idea Parasol FIO zezwala na inwestowanie do 50% środków w część akcyjną).

LIMIT INWESTYCYJNY (w %)

Obligacje skarbowe i bony pieniężne		Obligacje korporacyjne		Obligacje razem		Akcje i fundusze akcji	
Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
0	100	0	100	50	100	0	50

Brak wskazania limitu („-”) oznacza, że dany limit nie figuruje w statucie funduszu. Kategoria obligacje razem obejmuje obligacje skarbowe i korporacyjne. Idea Ochrony Kapitału musi inwestować w obligacje skarbowe lub korporacyjne łącznie od 50% do 100%, przy czym w każdy typ obligacji może być ulokowane od 0% do 100%.

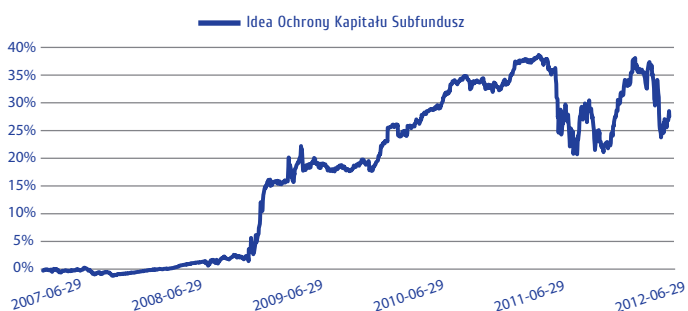
PROFIL INWESTORA

Subfundusz polecany Inwestorom, którzy bardziej niż ryzyko cenią sobie bezpieczeństwo inwestycji i jednocześnie chcieliby mieć możliwość partycypowania w zyskach z rynku akcji.

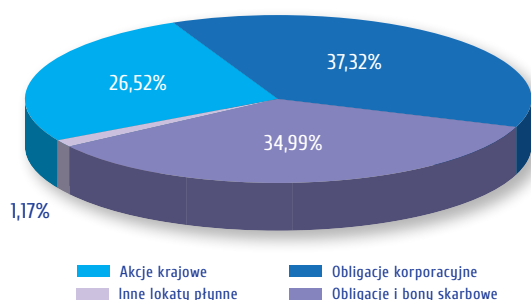
REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI

do 1 roku	od 1 do 3 lat	powyżej 3 lat
-----------	---------------	---------------

ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTEK UCZESTNICTWA



ALOKACJA PORTFELA SUBFUNDUSZU NA DZIEŃ 29.06.2012



OPIS WSKAŹNIKÓW RYZYKA

Alfa

Pokazuje wartość dodaną uzyskiwaną z zarządzania portfelem, niezależną od zachowania benchmarku.

Beta

Prezentuje związek wyników Subfunduszu z zachowaniem się benchmarku. Przy biecie na poziomie 1 Subfundusz będzie się zachowywał identycznie jak benchmark. Subfundusz z betą powyżej jedności będzie zyskiwał więcej przy wzrostach benchmarku i tracił więcej przy jego spadkach. Subfundusz z betą niższą od 1 powinien wzrastać i spadać mniej niż benchmark.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SUBFUNDUSZU

Rozpoczęcie działalności: 31 sierpnia 2000 r.

Zarządzający: Dom Maklerski IDM S.A.

Minimalne wpłaty:

Pierwsza: 500 zł

Kolejne: 100 zł

Opłata manipulacyjna: 0,75%

Opłata za zarządzanie (w skali roku): 2,0%

Wartość aktywów netto na 29.06.2012: 20,59 mln zł

Wartość jednostki na 29.06.2012: 205,09 zł

Bank Depozytariusz: ING Bank Śląski S.A.

Numer rachunku subfunduszu: 03 1050 0086 1000 0022 3314 5305

Agent Transferowy: ProService AT Sp. z o.o.

Infolinia dla klientów: 0 801 200 801

z telefonów komórkowych: (+48 22) 320 47 86

WYNIKI SUBFUNDUSZU NA DZIEŃ 29.06.2012

	2008	2009	2010	2011	Od pocz. 2012
subfundusz	2,72%	16,18%	13,06%	-8,47%	3,72%

	1 mies.	3 mies.	6 mies.	12 mies.	24 mies.	36 mies.	60 mies.	Od pocz. dział.
subfundusz	-2,65%	-5,90%	4,10%	-7,08%	0,79%	10,17%	27,70%	105,09%
pozycja w grupie	12/18	13/16	7/16	2/13	5/13	5/12	1/6	-
kwartyl	3	4	2	1	2	2	1	-

	alfa	beta	wskaźnik Sharpe'a	odchylenie standardowe	Information Ratio	Max. miesięczna strata
subfundusz	-	-	-	1,57%	-	-8,08%

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA PRZYZNANE IDEA TFI I FUNDUSZOM

Idea TFI jest laureatem wielu nagród i wyróżnień.

Czołowe pozycje w plebiscytach i rankingach oceniających długo- i krótkoterminowe wyniki inwestycyjne potwierdzają doświadczenie Towarzystwa w profesjonalnym zarządzaniu aktywami.

Idea TFI S.A. i zarządzane przez Towarzystwo fundusze zostały wyróżnione m.in. następującymi nagrodami:

- :: Idea TFI – najlepsze TFI w 2010 r. (Rzeczpospolita)
- :: Idea TFI – najlepsze TFI w kwietniu 2011 r. (Dziennik Gazeta Prawna i Expander)
- :: Idea Premium SFIO, Idea Akcji, Idea Stabilnego Wzrostu – najlepsze fundusze inwestycyjne w swoich kategoriach w okresie ostatnich 5 lat (Rzeczpospolita 07.04.2011 r.)
- :: Nagroda Byka i Niedźwiedzia dla najlepszego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w 2009 r. (Gazeta Giełdy Parkiet 2010 r.)
- :: Złoty Portfel dla Idea Premium SFIO dla najlepszego funduszu pieniężnego w 2009 r. (Gazeta Giełdy Parkiet 2010 r.)
- :: Złoty Portfel dla Idea Stabilnego Wzrostu dla najlepszego funduszu stabilnego wzrostu krajowego w 2009 r. (Gazeta Giełdy Parkiet 2010 r.)

Wskaźnik Sharpe'a

Mierzy poziom zysku Subfunduszu w relacji do wielkości ryzyka. Wskaźnik prezentuje nadwyżkową stopę zwrotu z Subfunduszu ponad stopę zwrotu z aktywów wolnych od ryzyka (np. bony lub obligacje Skarbu Państwa) odniesioną do zmienności Subfunduszu. Im wyższy wskaźnik tym lepsze wyniki inwestycyjne.

Odchylenie Standardowe

Odchylenie standardowe prezentuje poziom zmienności historycznych zysków. Im wyższy wskaźnik tym bardziej ryzykowny Subfundusz.

Information Ratio

Mierzy poziom zysku Subfunduszu w relacji do zmian wartości benchmarku. Wskaźnik prezentuje nadwyżkową stopę zwrotu z Subfunduszu ponad stopę zwrotu z właściwego benchmarku w odniesieniu do zmienności Subfunduszu. Im wyższy wskaźnik tym lepsze wyniki inwestycyjne.

POZIOM RYZYKA INWESTYCYJNEGO

↓
niski umiarkowany podwyższony wysoki bardzo wysoki

Prezentowane wyniki nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości. Szczegółowe informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Idea TFI S.A., w tym opis ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa tych funduszy, znajdują się w prospektach informacyjnych funduszy i ich skrótach dostępnych w siedzibie Idea TFI S.A., u Dystrybutorów oraz na stronie www.idea.tfi.pl. Fundusze nie gwarantują realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, inwestycja w j.u. funduszy nie posiada gwarancji, stosowana strategia inwestycyjna nie gwarantuje ochrony wpłaconego kapitału, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są na stronie www.idea.tfi.pl. Fundusze i Subfundusze mogą lokować więcej niż 35% wartości aktywów w papiery wartościowe wyemitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. Wartość aktywów netto subfunduszy: Idea Surowce Plus, Idea Rynków Wschodzących, Idea Akcji cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu lub zastosowane techniki zarządzania tym portfelem.

www.idea.tfi.pl, email: info@idea.tfi.pl biuro@idea.tfi.pl, infolinia: 0 801 200 801 lub z telefonów komórkowych (+48 22) 320 47 86

Idea Stabilnego Wzrostu Subfundusz (Idea Parasol FIO)

POLITYKA INWESTYCYJNA

Przedmiotem lokat Subfunduszu są obligacje, akcje oraz instrumenty rynku pieniężnego na rynku polskim. Ponadto polityka inwestycyjna dopuszcza dywersyfikację regionalną portfela inwestycyjnego polegającą na inwestowaniu na rynkach zagranicznych: w Europie, Azji i obu Amerykach.

LIMIT INWESTYCYJNY (w %)

Obligacje skarbowe i bony pieniężne		Obligacje korporacyjne		Obligacje razem		Akcje i fundusze akcji	
Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
-	-	-	-	-	-	0	40

Brak wskazania limitu („-”) oznacza, że dany limit nie figuruje w statucie funduszu. Kategoria obligacje razem obejmuje obligacje skarbowe i korporacyjne.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz rekomendowany jest Inwestorom długoterminowym, którzy oczekują ponadprzeciętnych zysków przy jednoczesnej akceptacji okresowych wahań wartości zainwestowanego kapitału.

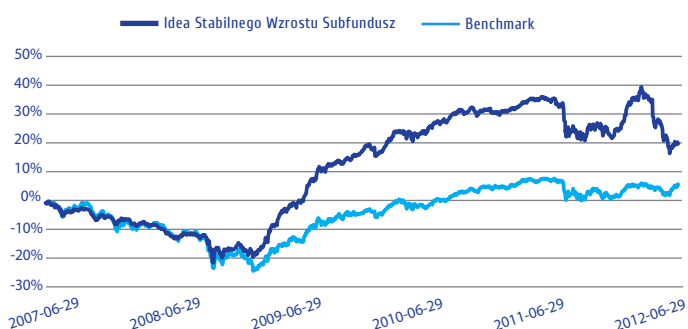
BENCHMARK

30% WIG + 70% benchmarkowa obligacja o czasie do wykupu 2 lat

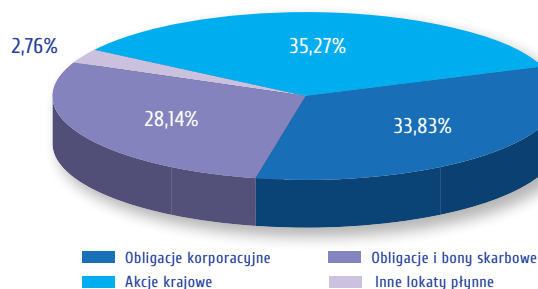
REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI

do 1 roku	od 1 do 3 lat	powyżej 3 lat
-----------	---------------	---------------

ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTEK UCZESTNICTWA



ALOKACJA PORTFELA SUBFUNDUSZU NA DZIEŃ 29.06.2012



OPIS WSKAŹNIKÓW RYZYKA

Alfa

Pokazuje wartość dodaną uzyskiwaną z zarządzania portfelem, niezależną od zachowania benchmarku.

Beta

Prezentuje związek wyników Subfunduszu z zachowaniem się benchmarku. Przy biecie na poziomie 1 Subfundusz będzie się zachowywał identycznie jak benchmark. Subfundusz z betą powyżej jedności będzie zyskiwał więcej przy wzrostach benchmarku i tracił więcej przy jego spadkach. Subfundusz z betą niższą od 1 powinien wzrastać i spadać mniej niż benchmark.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SUBFUNDUSZU

Rozpoczęcie działalności: 17 grudnia 2003 r.

Zarządzający: Dom Maklerski IDM S.A.

Minimalne wpłaty:

Pierwsza: 500 zł

Kolejne: 100 zł

Opłata manipulacyjna: 1,75%

Opłata za zarządzanie (w skali roku): 2,0%

Wartość aktywów netto na 29.06.2012: 90,34 mln zł

Wartość jednostki na 29.06.2012: 191,72 zł

Bank Depozytariusz: ING Bank Śląski S.A.

Numer rachunku subfunduszu: 48 1050 0086 1000 0022 7698 1608

Agent Transferowy: ProService AT Sp. z o.o.

Infolinia dla klientów: 0 801 200 801

z telefonów komórkowych: (+48 22) 320 47 86

WYNIKI SUBFUNDUSZU NA DZIEŃ 29.06.2012

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Od pocz. 2012
subfundusz	16,39%	10,51%	-10,84%	39,17%	12,34%	-5,38%	-3,97%
benchmark	15,15%	4,83%	-14,23%	17,54%	9,65%	-3,27%	4,57%

	1 mies.	3 mies.	6 mies.	12 mies.	24 mies.	36 mies.	60 mies.	Od pocz. dział.
subfundusz	-1,60%	-11,90%	-3,31%	-11,20%	-3,10%	20,11%	20,50%	91,53%
benchmark	2,89%	0,52%	4,57%	-1,11%	8,95%	22,97%	6,98%	-
pozycja w grupie	27/29	29/29	29/29	28/29	25/26	7/25	1/24	-
kwartyl	4	4	4	4	4	2	1	-

	alfa	beta	wskaźnik Sharpe'a	odchylenie standardowe	Information Ratio	Max. miesięczna strata
subfundusz	0,00%	1,25	0,06	2,88%	0,23	-6,47%
benchmark	-	-	-	-	-	-8,14%

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA PRZYZNANE IDEA TFI I FUNDUSZOM

Idea TFI jest laureatem wielu nagród i wyróżnień.

Czołowe pozycje w plebiscytach i rankingach oceniających długo- i krótkoterminowe wyniki inwestycyjne potwierdzają doświadczenie Towarzystwa w profesjonalnym zarządzaniu aktywami.

Idea TFI S.A. i zarządzane przez Towarzystwo fundusze zostały wyróżnione m.in. następującymi nagrodami:

- :: Idea TFI – najlepsze TFI w 2010 r. (Rzeczpospolita)
- :: Idea TFI – najlepsze TFI w kwietniu 2011 r. (Dziennik Gazeta Prawna i Expander)
- :: Idea Premium SFIO, Idea Akcji, Idea Stabilnego Wzrostu – najlepsze fundusze inwestycyjne w swoich kategoriach w okresie ostatnich 5 lat (Rzeczpospolita 07.04.2011 r.)
- :: Nagroda Byka i Niedźwiedzia dla najlepszego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w 2009 r. (Gazeta Giełdy Parkiet 2010 r.)
- :: Złoty Portfel dla Idea Premium SFIO dla najlepszego funduszu pieniężnego w 2009 r. (Gazeta Giełdy Parkiet 2010 r.)
- :: Złoty Portfel dla Idea Stabilnego Wzrostu dla najlepszego funduszu stabilnego wzrostu krajowego w 2009 r. (Gazeta Giełdy Parkiet 2010 r.)

Wskaźnik Sharpe'a

Mierzy poziom zysku Subfunduszu w relacji do wielkości ryzyka. Wskaźnik prezentuje nadwyżkową stopę zwrotu z Subfunduszu ponad stopę zwrotu z aktywów wolnych od ryzyka (np. bony lub obligacje Skarbu Państwa) odniesioną do zmienności Subfunduszu. Im wyższy wskaźnik tym lepsze wyniki inwestycyjne.

Odchylenie Standardowe

Odchylenie standardowe prezentuje poziom zmienności historycznych zysków. Im wyższy wskaźnik tym bardziej ryzykowny Subfundusz.

Information Ratio

Mierzy poziom zysku Subfunduszu w relacji do zmian wartości benchmarku. Wskaźnik prezentuje nadwyżkową stopę zwrotu z Subfunduszu ponad stopę zwrotu z właściwego benchmarku w odniesieniu do zmienności Subfunduszu. Im wyższy wskaźnik tym lepsze wyniki inwestycyjne.

POZIOM RYZYKA INWESTYCYJNEGO

↓
niski umiarkowany podwyższony wysoki bardzo wysoki

Prezentowane wyniki nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości. Szczegółowe informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Idea TFI S.A., w tym opis ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa tych funduszy, znajdują się w prospektach informacyjnych funduszy i ich skrótkach dostępnych w siedzibie Idea TFI S.A., u Dystrybutorów oraz na stronie www.idea.tfi.pl. Fundusze nie gwarantują realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, inwestycja w j.u. funduszy nie posiada gwarancji, stosowana strategia inwestycyjna nie gwarantuje ochrony wpłaconego kapitału, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są na stronie www.idea.tfi.pl. Fundusze i Subfundusze mogą lokować więcej niż 35% wartości aktywów w papieru wartościowym wyemitowanym, poręczonym lub gwarantowanym przez Skarb Państwa lub NBP. Wartość aktywów netto subfunduszy: Idea Surowce Plus, Idea Rynków Wschodzących, Idea Akcji cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu lub zastosowane techniki zarządzania tym portfelem.

www.idea.tfi.pl, email: info@idea.tfi.pl biuro@idea.tfi.pl, infolinia: 0 801 200 801 lub z telefonów komórkowych (+48 22) 320 47 86

Idea Zrównoważony Subfundusz (Idea Parasol FIO)

POLITYKA INWESTYCYJNA

Przedmiotem lokat są papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego na polskim rynku oraz akcje. Polityka inwestycyjna Subfunduszu dopuszcza również inwestycje w jednostki uczestnictwa w funduszach polskich i zagranicznych. Łączny udział lokat stanowić będzie od 30% do 70% wartości aktywów Subfunduszu.

LIMIT INWESTYCYJNY (w %)

Obligacje skarbowe i bony pieniężne		Obligacje korporacyjne		Obligacje razem		Akcje i fundusze akcji	
Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
-	-	-	-	30	-	30	70

Brak wskazania limitu („-”) oznacza, że dany limit nie figuruje w statucie funduszu. Kategoria obligacje razem obejmuje obligacje skarbowe i korporacyjne. Idea Zrównoważony nie posiada górnego limitu dla inwestycji w obligacje, jednak w praktyce musi inwestować minimum 30% w akcje lub fundusze akcji.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz rekomendowany jest Inwestorom planującym inwestycje długoterminowe, którzy oczekują ponadprzeciętnych zysków i akceptują możliwość okresowych wahań wartości kapitału.

REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI

do 1 roku	od 1 do 3 lat	powyżej 3 lat
-----------	---------------	---------------

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SUBFUNDUSZU

Rozpoczęcie działalności: 19 kwietnia 2011 r.

Zarządzający: Dom Maklerski IDM S.A.

Minimalne wpłaty:

Pierwsza: 500 zł

Kolejne: 100 zł

Opłata manipulacyjna: 2,5%

Opłata za zarządzanie (w skali roku): 3,5%

Wartość aktywów netto na 29.06.2012: 1,01 mln zł

Wartość jednostki na 29.06.2012: 86,84 zł

Bank Depozytariusz: ING Bank Śląski S.A.

Numer rachunku subfunduszu: 86 1050 0086 1000 0090 3006 2336

Agent Transferowy: ProService AT Sp. z o.o.

Infolinia dla Klientów: 0 801 200 801

z telefonów komórkowych: (+48 22) 320 47 86

WYNIKI SUBFUNDUSZU NA DZIEŃ 29.06.2012

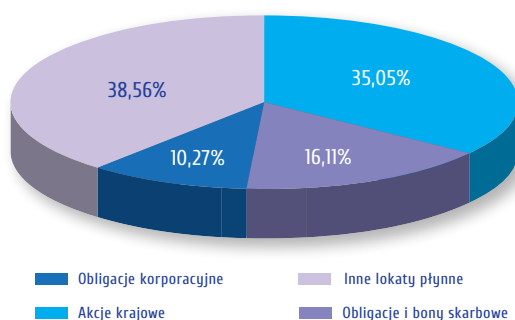
	2011	Od pocz. 2012
subfundusz	-14,98%	2,14%

	1 mies.	3 mies.	6 mies.	12 mies.	Od pocz. dział.
subfundusz	2,81%	-6,48%	4,32%	-13,25%	-13,16%

ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTEK UCZESTNICTWA



ALOKACJA PORTFELA SUBFUNDUSZU NA DZIEŃ 29.06.2012



NAGRODY I WYRÓŻNIENIA PRYZNANE IDEA TFI I FUNDUSZOM

Idea TFI jest laureatem wielu nagród i wyróżnień.

Czołowe pozycje w plebiscytach i rankingach oceniających długo- i krótkoterminowe wyniki inwestycyjne potwierdzają doświadczenie Towarzystwa w profesjonalnym zarządzaniu aktywami.

Idea TFI S.A. i zarządzane przez Towarzystwo fundusze zostały wyróżnione m.in. następującymi nagrodami:

:: Idea TFI – najlepsze TFI w 2010 r. (Rzeczpospolita)

:: Idea TFI – najlepsze TFI w kwietniu 2011 r. (Dziennik Gazeta Prawna i Expander)

:: Idea Premium SFIO, Idea Akcji, Idea Stabilnego Wzrostu – najlepsze fundusze inwestycyjne w swoich kategoriach w okresie ostatnich 5 lat (Rzeczpospolita 07.04.2011 r.)

:: Nagroda Byka i Niedźwiedzia dla najlepszego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w 2009 r. (Gazeta Giełdy Parkiet 2010 r.)

:: Złoty Portfel dla Idea Premium SFIO dla najlepszego funduszu pieniężnego w 2009 r. (Gazeta Giełdy Parkiet 2010 r.)

:: Złoty Portfel dla Idea Stabilnego Wzrostu dla najlepszego funduszu stabilnego wzrostu krajowego w 2009 r. (Gazeta Giełdy Parkiet 2010 r.)

POZIOM RYZYKA INWESTYCYJNEGO

niski umiarkowany **podwyższony** wysoki bardzo wysoki

Prezentowane wyniki nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości. Szczegółowe informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Idea TFI S.A., w tym opis ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa tych funduszy, znajdują się w prospektach informacyjnych funduszy i ich skrótach dostępnych w siedzibie Idea TFI S.A., u Dystrybutorów oraz na stronie www.ideatfi.pl. Fundusze nie gwarantują realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, inwestycja w j.u. funduszy nie posiada gwarancji, stosowana strategia inwestycyjna nie gwarantuje ochrony wpłaconego kapitału, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są na stronie www.ideatfi.pl. Fundusze i Subfundusze mogą lokować więcej niż 35% wartości aktywów w papieru wartościowym wyemitowanym, poręczonym lub gwarantowanym przez Skarb Państwa lub NBP. Wartość aktywów netto subfunduszy: Idea Surowce Plus, Idea Rynków Wschodzących, Idea Akcji cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu lub zastosowane techniki zarządzania tym portfelem.

Idea Akcji Subfundusz (Idea Parasol FIO)

POLITYKA INWESTYCYJNA

Subfundusz inwestuje min. 60% aktywów w akcje spółek notowanych głównie na polskim parkiecie. Polityka inwestycyjna Subfunduszu dopuszcza również inwestycje na rynkach zagranicznych: Europie, Azji i obu Amerykach.

LIMIT INWESTYCYJNY (w %)

Obligacje skarbowe i bony pieniężne		Obligacje korporacyjne		Obligacje razem		Akcje i fundusze akcji	
Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
-	-	-	-	-	-	60	100

Brak wskazania limitu („-”) oznacza, że dany limit nie figuruje w statucie funduszu. Kategoria obligacje razem obejmuje obligacje skarbowe i korporacyjne.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz rekomendowany jest Inwestorom planującym inwestycje długoterminowe, którzy oczekują ponadprzeciętnych zysków i akceptują możliwość okresowych wahań wartości kapitału.

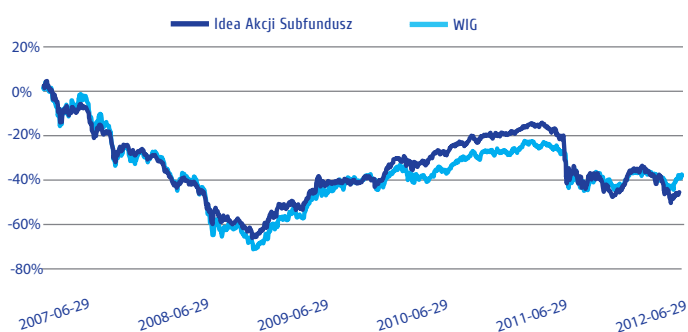
BENCHMARK

100% WIG

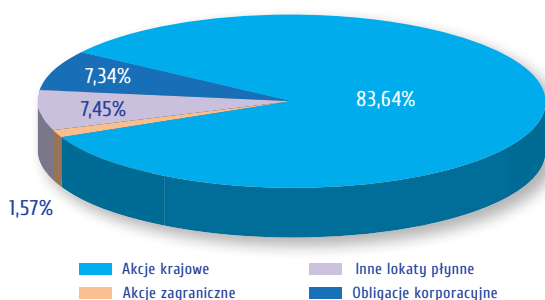
REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI

do 1 roku	od 1 do 3 lat	powyżej 3 lat
-----------	---------------	---------------

ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTEK UCZESTNICTWA



ALOKACJA PORTFELA SUBFUNDUSZU NA DZIEŃ 29.06.2012



OPIS WSKAŹNIKÓW RYZYKA

Alfa

Pokazuje wartość dodaną uzyskiwaną z zarządzania portfelem, niezależną od zachowania benchmarku.

Beta

Prezentuje związek wyników Subfunduszu z zachowaniem się benchmarku. Przy biecie na poziomie 1 Subfundusz będzie się zachowywał identycznie jak benchmark. Subfundusz z betą powyżej jedności będzie zyskiwał więcej przy wzrostach benchmarku i tracił więcej przy jego spadkach. Subfundusz z betą niższą od 1 powinien wzrastać i spadać mniej niż benchmark.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SUBFUNDUSZU

Rozpoczęcie działalności: 17 grudnia 2003 r.

Zarządzający: Dom Maklerski IDM S.A.

Minimalne wpłaty:

Pierwsza: 500 zł

Kolejne: 100 zł

Opłata manipulacyjna: 3,0%

Opłata za zarządzanie (w skali roku): 3,5%

Wartość aktywów netto na 29.06.2012: 115,06 mln zł

Wartość jednostki na 29.06.2012: 158,35 zł

Bank Depozytariusz: ING Bank Śląski S.A.

Numer rachunku subfunduszu: 05 1050 0086 1000 0022 7698 2382

Agent Transferowy: ProService AT Sp. z o.o.

Infolinia dla klientów: 0 801 200 801

z telefonów komórkowych: (+48 22) 320 47 86

WYNIKI SUBFUNDUSZU NA DZIEŃ 29.06.2012

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Od pocz. 2012
subfundusz	45,65%	14,56%	-44,07%	36,38%	30,32%	-29,18%	0,19%
benchmark	41,60%	10,39%	-51,07%	46,85%	18,77%	-20,83%	8,55%

	1 mies.	3 mies.	6 mies.	12 mies.	24 mies.	36 mies.	60 mies.	Od pocz. dział.
subfundusz	-0,98%	-12,84%	1,90%	-30,48%	-16,91%	11,47%	-42,91%	58,19%
benchmark	7,98%	-1,11%	8,55%	-15,71%	3,60%	34,16%	-38,24%	-
pozycja w grupie	45/46	42/43	41/43	40/42	30/34	25/32	11/26	-
kwartyl	4	4	4	4	4	4	2	-

	alfa	beta	wskaźnik Sharpe'a	odchylenie standardowe	Information Ratio	Max. miesięczna strata
subfundusz	-0,30%	1,13	0,01	6,04%	-0,0002	-14,12%
benchmark	-	-	-	-	-	-24,01%

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA PRZYZNANE IDEA TFI I FUNDUSZOM

Idea TFI jest laureatem wielu nagród i wyróżnień.

Czołowe pozycje w plebiscytach i rankingach oceniających długo- i krótkoterminowe wyniki inwestycyjne potwierdzają doświadczenie Towarzystwa w profesjonalnym zarządzaniu aktywami.

Idea TFI S.A. i zarządzane przez Towarzystwo fundusze zostały wyróżnione m.in. następującymi nagrodami:

- :: Idea TFI – najlepsze TFI w 2010 r. (Rzeczpospolita)
- :: Idea TFI – najlepsze TFI w kwietniu 2011 r. (Dziennik Gazeta Prawna i Expander)
- :: Idea Premium SFIO, Idea Akcji, Idea Stabilnego Wzrostu – najlepsze fundusze inwestycyjne w swoich kategoriach w okresie ostatnich 5 lat (Rzeczpospolita 07.04.2011 r.)
- :: Nagroda Byka i Niedźwiedzia dla najlepszego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w 2009 r. (Gazeta Giełdy Parkiet 2010 r.)
- :: Złoty Portfel dla Idea Premium SFIO dla najlepszego funduszu pieniężnego w 2009 r. (Gazeta Giełdy Parkiet 2010 r.)
- :: Złoty Portfel dla Idea Stabilnego Wzrostu dla najlepszego funduszu stabilnego wzrostu krajowego w 2009 r. (Gazeta Giełdy Parkiet 2010 r.)

Wskaźnik Sharpe'a

Mierzy poziom zysku Subfunduszu w relacji do wielkości ryzyka. Wskaźnik prezentuje nadwyżkową stopę zwrotu z Subfunduszu ponad stopę zwrotu z aktywów wolnych od ryzyka (np. bony lub obligacje Skarbu Państwa) odniesioną do zmienności Subfunduszu. Im wyższy wskaźnik tym lepsze wyniki inwestycyjne.

Odchylenie Standardowe

Odchylenie standardowe prezentuje poziom zmienności historycznych zysków. Im wyższy wskaźnik tym bardziej ryzykowny Subfundusz.

Information Ratio

Mierzy poziom zysku Subfunduszu w relacji do zmian wartości benchmarku. Wskaźnik prezentuje nadwyżkową stopę zwrotu z Subfunduszu ponad stopę zwrotu z właściwego benchmarku w odniesieniu do zmienności Subfunduszu. Im wyższy wskaźnik tym lepsze wyniki inwestycyjne.

POZIOM RYZYKA INWESTYCYJNEGO

niski umiarkowany podwyższony wysoki bardzo wysoki

Prezentowane wyniki nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości. Szczegółowe informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Idea TFI S.A., w tym opis ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa tych funduszy, znajdują się w prospektach informacyjnych funduszy i ich skrótach dostępnych w siedzibie Idea TFI S.A., u Dystrybutorów oraz na stronie www.idea.tfi.pl. Fundusze nie gwarantują realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, inwestycja w j.u. funduszy nie posiada gwarancji, stosowana strategia inwestycyjna nie gwarantuje ochrony wpłaconego kapitału, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są na stronie www.idea.tfi.pl. Fundusze i Subfundusze mogą lokować więcej niż 35% wartości aktywów w papier wartościowy wyemitowany, poręczony lub gwarantowany przez Skarb Państwa lub NBP. Wartość aktywów netto subfunduszu: Idea Surowce Plus, Idea Rynków Wschodzących, Idea Akcji cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu lub zastosowane techniki zarządzania tym portfelem.

www.idea.tfi.pl, email: info@idea.tfi.pl biuro@idea.tfi.pl, infolinia: 0 801 200 801 lub z telefonów komórkowych (+48 22) 320 47 86

Idea Surowce Plus Subfundusz (Idea Parasol FIO)

POLITYKA INWESTYCYJNA

Subfundusz dokonuje inwestycji w papiery wartościowe o wysokiej korelacji z rynkiem surowców i towarów. Inwestycje w wybrane surowce odbywają się poprzez spółki o silnych fundamentach i najwyższej korelacji z wybranym instrumentem. Subfundusz inwestuje również w tzw. ETFy (Exchange Traded Funds). Polityka inwestycyjna dopuszcza transakcje zabezpieczające przed ryzykiem kursowym.

LIMIT INWESTYCYJNY (w %)

Obligacje skarbowe i bony pieniężne		Obligacje korporacyjne		Obligacje razem		Akcje i fundusze akcji	
Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
-	-	-	-	-	-	50	100

Brak wskazania limitu („-”) oznacza, że dany limit nie figuruje w statucie funduszu. Kategoria obligacje razem obejmuje obligacje skarbowe i korporacyjne.

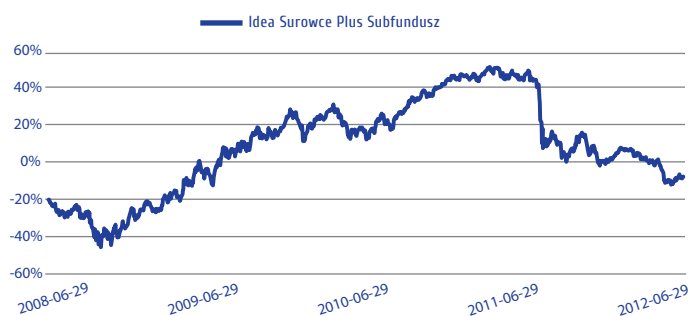
PROFIL INWESTORA

Subfundusz stanowi atrakcyjną propozycję dla Inwestorów zamierzających zdywersyfikować portfel inwestycyjny o walory nieskorelowane z polskim rynkiem akcji. Subfundusz może stanowić ciekawą alternatywę w czasie presji inflacyjnej oraz dekonunktury w innych segmentach rynków finansowych.

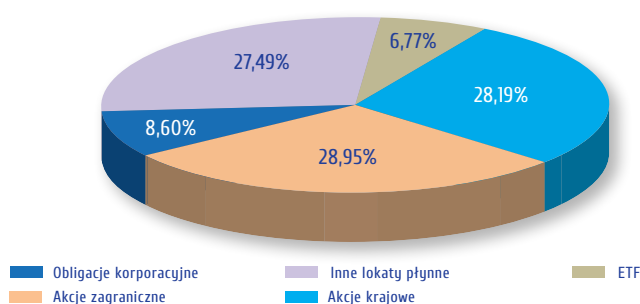
REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI

do 1 roku	od 1 do 3 lat	powyżej 3 lat
-----------	---------------	---------------

ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTEK UCZESTNICTWA



ALOKACJA PORTFELA SUBFUNDUSZU NA DZIEŃ 29.06.2012



OPIS WSKAŹNIKÓW RYZYKA

Alfa

Pokazuje wartość dodaną uzyskiwaną z zarządzania portfelem, niezależną od zachowania benchmarku.

Beta

Prezentuje związek wyników Subfunduszu z zachowaniem się benchmarku. Przy biecie na poziomie 1 Subfundusz będzie się zachowywał identycznie jak benchmark. Subfundusz z betą powyżej jedności będzie zyskiwał więcej przy wzrostach benchmarku i tracił więcej przy jego spadkach. Subfundusz z betą niższą od 1 powinien wzrastać i spadać mniej niż benchmark.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SUBFUNDUSZU

Rozpoczęcie działalności: 10 października 2007 r.

Zarządzający: Dom Maklerski IDM S.A.

Minimalne wpłaty:

Pierwsza: 500 zł

Kolejne: 100 zł

Opłata manipulacyjna: 3,0%

Opłata za zarządzanie (w skali roku): 3,5%

Wartość aktywów netto na 29.06.2012: 24,79 mln zł

Wartość jednostki na 29.06.2012: 91,77 zł

Bank Depozytariusz: ING Bank Śląski S.A.

Numer rachunku subfunduszu: 33 1050 0086 1000 0023 2220 5994

Agent Transferowy: ProService AT Sp. z o.o.

Infolinia dla klientów: 0 801 200 801

z telefonów komórkowych: (+48 22) 320 47 86

WYNIKI SUBFUNDUSZU NA DZIEŃ 29.06.2012

	2008	2009	2010	2011	Od pocz. 2012
subfundusz	-29,26%	80,48%	16,33%	-30,68%	-8,01%

	1 mies.	3 mies.	6 mies.	12 mies.	24 mies.	36 mies.	60 mies.	Od pocz. dział.
subfundusz	2,50%	-9,21%	-7,87%	-37,07%	-20,33%	-3,35%	-	-8,23%

	alfa	beta	wskaźnik Sharpe'a	odchylenie standardowe	Information Ratio	Max. miesięczna strata
subfundusz	-	-	-0,04	6,22%	-	-17,82%

STRUKTURA WEDŁUG SEKTORÓW

- STAN NA DZIEŃ 29.06.2012

Alokacja	Udział
Dobra konsumpcyjne	5,66%
Energetyka i paliwa	10,95%
Przemysł	7,22%
Surowce	29,34%
Telekomunikacja i media	4,09%
Fundusze	15,07%
Inne	27,66%

Wskaźnik Sharpe'a

Mierzy poziom zysku Subfunduszu w relacji do wielkości ryzyka. Wskaźnik prezentuje nadwyżkową stopę zwrotu z Subfunduszu ponad stopę zwrotu z aktywów wolnych od ryzyka (np. bony lub obligacje Skarbu Państwa) odniesioną do zmienności Subfunduszu. Im wyższy wskaźnik tym lepsze wyniki inwestycyjne.

Odchylenie Standardowe

Odchylenie standardowe prezentuje poziom zmienności historycznych zysków. Im wyższy wskaźnik tym bardziej ryzykowny Subfundusz.

Information Ratio

Mierzy poziom zysku Subfunduszu w relacji do zmian wartości benchmarku. Wskaźnik prezentuje nadwyżkową stopę zwrotu z Subfunduszu ponad stopę zwrotu z właściwego benchmarku w odniesieniu do zmienności Subfunduszu. Im wyższy wskaźnik tym lepsze wyniki inwestycyjne.

POZIOM RYZYKA INWESTYCYJNEGO

niski umiarkowany podwyższony wysoki **bardzo wysoki**

Prezentowane wyniki nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości. Szczegółowe informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Idea TFI S.A., w tym opis ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa tych funduszy, znajdują się w prospektach informacyjnych funduszy i ich skrótych dostępnych w siedzibie Idea TFI S.A., u Dystrybutorów oraz na stronie www.ideatfi.pl. Fundusze nie gwarantują realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, inwestycja w j.u. funduszy nie posiada gwarancji, stosowana strategia inwestycyjna nie gwarantuje ochrony wpłaconego kapitału, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są na stronie www.ideatfi.pl. Fundusze i Subfundusze mogą lokować więcej niż 35% wartości aktywów w papieru wartościowym wyemitowanym, poręczonym lub gwarantowanym przez Skarb Państwa lub NBP. Wartość aktywów netto subfunduszu: Idea Surowce Plus, Idea Rynków Wschodzących, Idea Akcji cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu lub zastosowanie techniki zarządzania tym portfelem.

www.ideatfi.pl, email: info@ideatfi.pl biuro@ideatfi.pl, infolinia: 0 801 200 801 lub z telefonów komórkowych (+48 22) 320 47 86

Idea Rynków Wschodzących Subfundusz

(Idea Globalny Subfundusz do 19.04.2011 r.) (Idea Parasol FIO)

POLITYKA INWESTYCYJNA

Polityka inwestycyjna Subfunduszu zakłada lokaty na najbardziej perspektywicznych regionach świata oraz branżach o dużym potencjale wzrostu. Do portfela Subfunduszu dobrane są głównie jednostki uczestnictwa najlepszych polskich i zagranicznych funduszy, a także akcje wybranych spółek prowadzących działalność gospodarczą w krajach zaliczanych do rynków wschodzących. W okresie złej koniunktury na rynkach akcji Subfundusz może lokować przeważającą część portfela w instrumenty dłużne.

LIMIT INWESTYCYJNY (w %)

Obligacje skarbowe i bony pieniężne		Obligacje korporacyjne		Obligacje razem		Akcje i fundusze akcji	
Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
-	-	-	-	0	40	60	100

Brak wskazania limitu („-”) oznacza, że dany limit nie figuruje w statucie funduszu. Kategoria obligacje razem obejmuje obligacje skarbowe i korporacyjne.

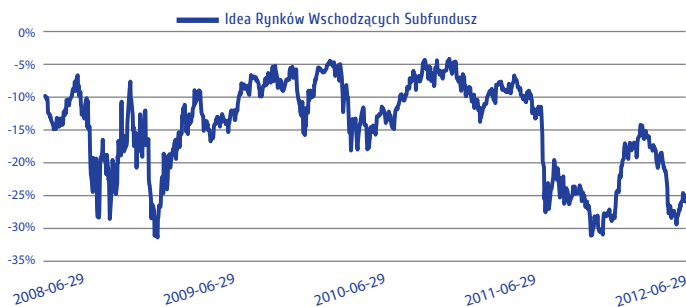
PROFIL INWESTORA

Subfundusz dedykowany jest Inwestorom zainteresowanym inwestycją w różnych regionach świata, poszukującym wysokiej stopy zwrotu, niezależnie od koniunktury panującej na polskim parkiecie, a jednocześnie akceptującym okresowe wahania jednostki uczestnictwa.

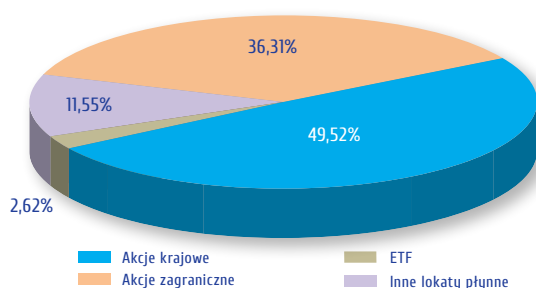
REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI

do 1 roku	od 1 do 3 lat	powyżej 3 lat
-----------	---------------	---------------

ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTEK UCZESTNICTWA



ALOKACJA PORTFELA SUBFUNDUSZU NA DZIEŃ 29.06.2012



OPIS WSKAŹNIKÓW RYZYKA

Alfa

Pokazuje wartość dodaną uzyskiwaną z zarządzania portfelem, niezależną od zachowania benchmarku.

Beta

Prezentuje związek wyników Subfunduszu z zachowaniem się benchmarku. Przy biecie na poziomie 1 Subfundusz będzie się zachowywał identycznie jak benchmark. Subfundusz z betą powyżej jedności będzie zyskiwał więcej przy wzrostach benchmarku i tracił więcej przy jego spadkach. Subfundusz z betą niższą od 1 powinien wzrastać i spadać mniej niż benchmark.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SUBFUNDUSZU

Rozpoczęcie działalności: 3 października 2007 r.

Zarządzający: Dom Maklerski IDM S.A.

Minimalne wpłaty:

Pierwsza: 500 zł

Kolejne: 100 zł

Opłata manipulacyjna: 3,0%

Opłata za zarządzanie (w skali roku): 3,0%

Wartość aktywów netto na 29.06.2012: 1,43 mln zł

Wartość jednostki na 29.06.2012: 75,21 zł

Bank Depozytariusz: ING Bank Śląski S.A.

Numer rachunku subfunduszu: 32 1050 0086 1000 0023 2220 7370

Agent Transferowy: ProService AT Sp. z o.o.

Infolinia dla klientów: 0 801 200 801

z telefonów komórkowych: (+48 22) 320 47 86

WYNIKI SUBFUNDUSZU NA DZIEŃ 29.06.2012

	2008	2009	2010	2011	Od pocz. 2012
subfundusz	-14,55%	7,58%	3,12%	-24,09%	3,80%

	1 mies.	3 mies.	6 mies.	12 mies.	24 mies.	36 mies.	60 mies.	Od pocz. dział.
subfundusz	3,81%	-10,57%	4,40%	-16,41%	-11,76%	-12,90%	-	-24,79%

	alfa	beta	wskaźnik Sharpe'a	odchylenie standardowe	Information Ratio	Max. miesięczna strata
subfundusz	-	-	-0,13%	4,63%	-	-12,47%

STRUKTURA WEDŁUG PAŃSTW

- STAN NA DZIEŃ 29.06.2012

Państwo	Udział w portfelu
Polska	37,34%
Rosja	11,21%
Turcja	8,22%
Ukraina	7,24%
Holandia	5,30%
Kanada	3,93%
Brazylia	3,69%
USA	2,79%
Irlandia	2,61%
Inne	17,67%

Wskaźnik Sharpe'a

Mierzy poziom zysku Subfunduszu w relacji do wielkości ryzyka. Wskaźnik prezentuje nadwyżkową stopę zwrotu z Subfunduszu ponad stopę zwrotu z aktywów wolnych od ryzyka (np. bony lub obligacje Skarbu Państwa) odniesioną do zmienności Subfunduszu. Im wyższy wskaźnik tym lepsze wyniki inwestycyjne.

Odchylenie Standardowe

Odchylenie standardowe prezentuje poziom zmienności historycznych zysków. Im wyższy wskaźnik tym bardziej ryzykowny Subfundusz.

Information Ratio

Mierzy poziom zysku Subfunduszu w relacji do zmian wartości benchmarku. Wskaźnik prezentuje nadwyżkową stopę zwrotu z Subfunduszu ponad stopę zwrotu z właściwego benchmarku w odniesieniu do zmienności Subfunduszu. Im wyższy wskaźnik tym lepsze wyniki inwestycyjne.

POZIOM RYZYKA INWESTYCYJNEGO

niski umiarkowany podwyższony **wysoki** bardzo wysoki

Prezentowane wyniki nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości. Szczegółowe informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Idea TFI S.A., w tym opis ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa tych funduszy, znajdują się w prospektach informacyjnych funduszy i ich skrótach dostępnych w siedzibie Idea TFI S.A., u Dystrybutorów oraz na stronie www.idea.tfi.pl. Fundusze nie gwarantują realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, inwestycja w j.u. funduszy nie posiada gwarancji, stosowana strategia inwestycyjna nie gwarantuje ochrony wpłaconego kapitału, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są na stronie www.idea.tfi.pl. Fundusze i Subfundusze mogą lokować więcej niż 35% wartości aktywów w papieru wartościowe wyemitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. Wartość aktywów netto subfunduszy: Idea Surowce Plus, Idea Rynków Wschodzących, Idea Akcji cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu lub zastosowane techniki zarządzania tym portfelem.

www.idea.tfi.pl, email: info@idea.tfi.pl biuro@idea.tfi.pl, infolinia: 0 801 200 801 lub z telefonów komórkowych (+48 22) 320 47 86

Idea Zmiennego Zaangażowania Subfundusz (Idea Parasol FIO)

POLITYKA INWESTYCYJNA

Przedmiotem lokat są papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego na polskim rynku oraz akcje. Polityka inwestycyjna Subfunduszu dopuszcza również inwestycje w jednostki uczestnictwa w funduszach polskich i zagranicznych. Łączny udział poszczególnych klas aktywów nie będzie wyższy niż 100%, przy czym każda z klas aktywów może stanowić od 0% do 100% aktywów Subfunduszu.

LIMIT INWESTYCYJNY (w %)

Obligacje skarbowe i bony pieniężne		Obligacje korporacyjne		Obligacje razem		Akcje i fundusze akcji	
Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
0	100	0	100	0	100	0	100

Brak wskazania limitu („-”) oznacza, że dany limit nie figuruje w statucie funduszu. Kategoria obligacje razem obejmuje obligacje skarbowe i korporacyjne.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz rekomendowany jest Inwestorom planującym inwestycje długoterminowe, którzy oczekują ponadprzeciętnych zysków i akceptują możliwość okresowych wahań wartości kapitału.

REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI

do 1 roku	od 1 do 3 lat	powyżej 3 lat
-----------	---------------	---------------

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SUBFUNDUSZU

Rozpoczęcie działalności: 19 kwietnia 2011 r.

Zarządzający: Dom Maklerski IDM S.A.

Minimalne wpłaty:

Pierwsza: 500 zł

Kolejne: 100 zł

Opłata manipulacyjna: 3,0%

Opłata za zarządzanie (w skali roku): 4,0%

Wartość aktywów netto na 29.06.2012: 8,99 mln zł

Wartość jednostki na 29.06.2012: 104,38 zł

Bank Depozytariusz: ING Bank Śląski S.A.

Numer rachunku subfunduszu: 03 1050 0086 1000 0090 3006 2278

Agent Transferowy: ProService AT Sp. z o.o.

Infolinia dla klientów: 0 801 200 801

z telefonów komórkowych: (+48 22) 320 47 86

WYNIKI SUBFUNDUSZU NA DZIEŃ 29.06.2012

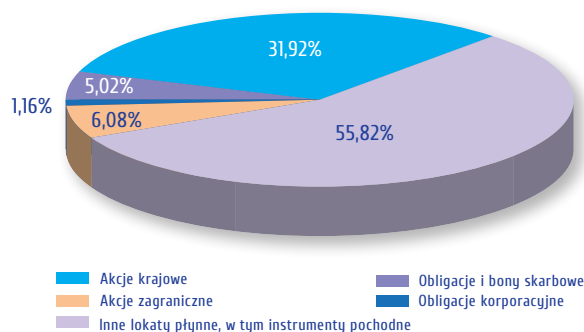
	2011	Od pocz. 2012
subfundusz	-0,51%	4,92%

	1 mies.	3 mies.	6 mies.	12 mies.	Od pocz. dział.
subfundusz	1,19%	7,20%	5,31%	4,10%	4,38%

ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTEK UCZESTNICTWA



ALOKACJA PORTFELA SUBFUNDUSZU NA DZIEŃ 29.06.2012



NAGRODY I WYRÓŻNIENIA PRYZNANE IDEA TFI I FUNDUSZOM

Idea TFI jest laureatem wielu nagród i wyróżnień.

Czołowe pozycje w plebiscytach i rankingach oceniających długo- i krótkoterminowe wyniki inwestycyjne potwierdzają doświadczenie Towarzystwa w profesjonalnym zarządzaniu aktywami.

Idea TFI S.A. i zarządzane przez Towarzystwo fundusze zostały wyróżnione m.in. następującymi nagrodami:

- :: Idea TFI – najlepsze TFI w 2010 r. (Rzeczpospolita)
- :: Idea TFI – najlepsze TFI w kwietniu 2011 r. (Dziennik Gazeta Prawna i Expander)
- :: Idea Premium SFIO, Idea Akcji, Idea Stabilnego Wzrostu – najlepsze fundusze inwestycyjne w swoich kategoriach w okresie ostatnich 5 lat (Rzeczpospolita 07.04.2011 r.)
- :: Nagroda Byka i Niedźwiedzia dla najlepszego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w 2009 r. (Gazeta Giełdy Parkiet 2010 r.)
- :: Złoty Portfel dla Idea Premium SFIO dla najlepszego funduszu pieniężnego w 2009 r. (Gazeta Giełdy Parkiet 2010 r.)
- :: Złoty Portfel dla Idea Stabilnego Wzrostu dla najlepszego funduszu stabilnego wzrostu krajowego w 2009 r. (Gazeta Giełdy Parkiet 2010 r.)

POZIOM RYZYKA INWESTYCYJNEGO

niski umiarkowany **podwyższony** wysoki bardzo wysoki

Prezentowane wyniki nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości. Szczegółowe informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Idea TFI S.A., w tym opis ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa tych funduszy, znajdują się w prospektach informacyjnych funduszy i ich skrótach dostępnych w siedzibie Idea TFI S.A., u Dystrybutorów oraz na stronie www.idea.tfi.pl. Fundusze nie gwarantują realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, inwestycja w j.u. funduszy nie posiada gwarancji, stosowana strategia inwestycyjna nie gwarantuje ochrony wpłaconego kapitału, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są na stronie www.idea.tfi.pl. Fundusze i Subfundusze mogą lokować więcej niż 35% wartości aktywów w papiery wartościowe wyemitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. Wartość aktywów netto subfunduszy: Idea Surowce Plus, Idea Rynków Wschodzących, Idea Akcji cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu lub zastosowane techniki zarządzania tym portfelem.

Nabycie Funduszy Idea

Krok pierwszy – Otwarcie rejestru w Funduszu

W celu otwarcia rejestru w funduszach Idea TFI należy wypełnić Zlecenie Nabycia. Do prawidłowego wypełnienia formularza potrzebne są następujące informacje:

- :: imię, nazwisko Uczestnika
- :: adres zamieszkania Uczestnika
- :: adres korespondencyjny Uczestnika
- :: seria i nr dowodu tożsamości (dowód osobisty)
- :: nr PESEL Uczestnika
- :: nr NIP
- :: nr rachunku bankowego
- :: nr telefonu i adres e-mail

Krok drugi – Wpłata inwestowanych środków

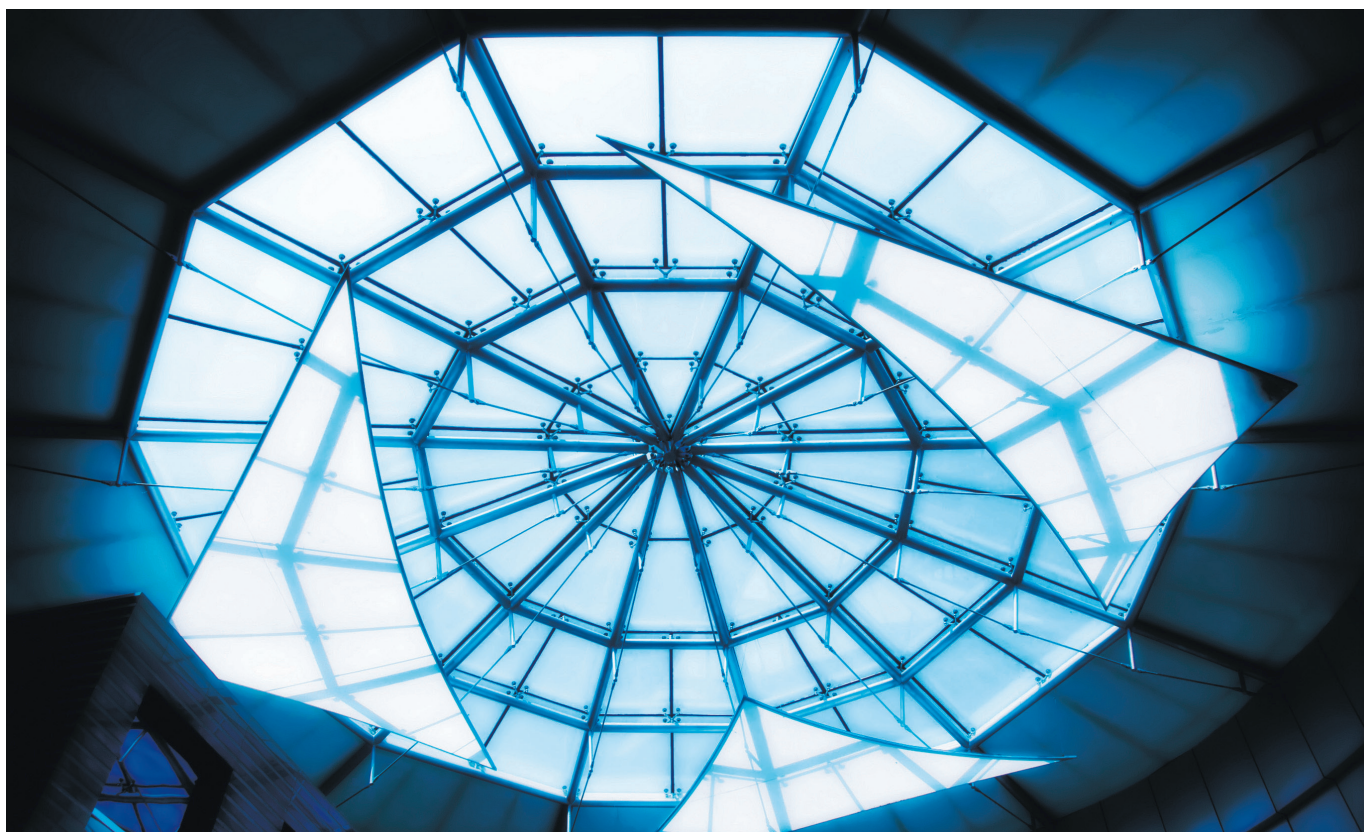
Inwestowane środki pieniężne należy przelać na rachunek nabyć Funduszu. W tytule przelewu powinny znaleźć się następujące informacje:

Osoby fizyczne:

- :: nr rejestru Uczestnika oraz imię i nazwisko,

W przypadku braku numeru rejestru Uczestnika należy podać:

- :: PESEL oraz imię i nazwisko Uczestnika



Rachunki nabyć Funduszy

Fundusz	Numer rachunku nabyć
Idea Premium SFIO	32 1050 0086 1000 0022 3315 7490
Idea Pieniężny Subfundusz	20 1050 0086 1000 0090 3007 8365
Idea Obligacji Subfundusz	77 1050 0086 1000 0022 3315 5031
Idea Ochrony Kapitału Subfundusz	03 1050 0086 1000 0022 3314 5305
Idea Stabilnego Wzrostu Subfundusz	48 1050 0086 1000 0022 7698 1608
Idea Zrównoważony Subfundusz	86 1050 0086 1000 0090 3006 2336
Idea Akcji Subfundusz	05 1050 0086 1000 0022 7698 2382
Idea Surowce Plus Subfundusz	33 1050 0086 1000 0023 2220 5994
Idea Rynków Wschodzących Subfundusz	32 1050 0086 1000 0023 2220 7370
Idea Zmiennego Zaangażowania Subfundusz	03 1050 0086 1000 0090 3006 2278

Uwaga! Minimalne kwoty wpłat wynoszą odpowiednio:

Fundusz	Min. pierwsza wpłata	Min. kolejna wpłata
Idea Premium SFIO		
Klienci indywidualni	40 000 EUR – równowartość w PLN	500 PLN
Klienci instytucjonalni	10 000 PLN	500 PLN
Idea Pieniężny Subfundusz	500 PLN	100 PLN
Idea Obligacji Subfundusz	500 PLN	100 PLN
Idea Ochrony Kapitału Subfundusz	500 PLN	100 PLN
Idea Stabilnego Wzrostu Subfundusz	500 PLN	100 PLN
Idea Zrównoważony Subfundusz	500 PLN	100 PLN
Idea Akcji Subfundusz	500 PLN	100 PLN
Idea Surowce Plus Subfundusz	500 PLN	100 PLN
Idea Rynków Wschodzących Subfundusz	500 PLN	100 PLN
Idea Zmiennego Zaangażowania Subfundusz	500 PLN	100 PLN

Tabela opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Idea TFI S.A.

Fundusz	Max.
Idea Premium SFIO	Brak
Idea Pieniężny Subfundusz	Brak
Idea Obligacji Subfundusz	1%
Idea Ochrony Kapitału Subfundusz	0,75%
Idea Stabilnego Wzrostu Subfundusz	1,75%
Idea Zrównoważony Subfundusz	2,5%
Idea Akcji Subfundusz	3%
Idea Surowce Plus Subfundusz	3%
Idea Rynków Wschodzących Subfundusz	3%
Idea Zmiennego Zaangażowania Subfundusz	3%

Konwersja

Przy konwersji/ zamianie zamiast opłaty za zbywanie jednostek uczestnictwa pobierana jest opłata za konwersję/zamianę. Stawka opłaty za konwersję/ zamianę stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie j.u. wg tabeli opłat dla Funduszu/ Subfunduszu, w którym nabywane są jednostki uczestnictwa (j.u.) (rejestr docelowy), a stawką opłaty manipulacyjnej Funduszu/ Subfunduszu, z którego dokonywana jest konwersja (rejestr źródłowy). Podstawę naliczenia opłaty za konwersję/ zamianę stanowi wartość jednostek uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika w Funduszu/ Subfunduszu, z którego dokonywana jest konwersja, na dzień nabycia jednostek uczestnictwa na podstawie zlecenia.

Fundusze zarządzane przez Idea TFI nie pobierają opłaty za otwarcie rejestru.



Tabela opłat za zarządzanie

Fundusz	Wynagrodzenie stałe
Idea Premium SFIO	1,3%
Idea Pieniężny Subfundusz	1,0%
Idea Obligacji Subfundusz	1,7%
Idea Ochrony Kapitału Subfundusz	2,0%
Idea Stabilnego Wzrostu Subfundusz	2,0%
Idea Zrównoważony Subfundusz	3,5%
Idea Akcji Subfundusz	3,5%
Idea Surowce Plus Subfundusz	3,5%
Idea Rynków Wschodzących Subfundusz	3,0%
Idea Zmiennego Zaangażowania Subfundusz	4%





IDEA TFI S.A.
Warszawa 00-120, ul. Złota 59
tel. +48 22 489 94 30
fax +48 22 489 94 25
e-mail: info@ideatfi.pl
www.ideatfi.pl