



UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny

RYZIKO INWESTYCYJNE	BARDZO NISKIE	NISKIE	UMIARKOWANE	ŚREDNIE	STOSUNKOWO WYSOKIE	WYSOKIE	BARDZO WYSOKIE
---------------------	---------------	--------	-------------	---------	--------------------	---------	----------------

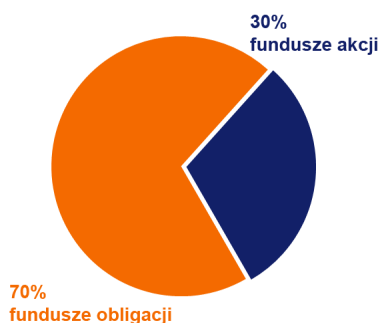
Polityka inwestycyjna

Cel inwestycyjny Portfela jest realizowany poprzez inwestowanie Aktywów Portfela wyłącznie w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oferowanych w ramach Portfela i zarządzanych przez ING TFI S.A. lub funduszy zagranicznych oferowanych w ramach Portfela i zarządzanych przez ING Investment Management Luxembourg S.A. Neutralny poziom alokacji Aktywów Portfela w fundusze akcji wynosi 30%. Neutralny poziom alokacji Aktywów Portfela w fundusze dłużne wynosi 70%.

Profil inwestora

Portfel przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 3 lat, oczekują zysków wyższych niż w przypadku depozytów bankowych oraz akceptują średnie ryzyko związane z inwestycjami części Aktywów Portfela w fundusze akcji, tzn. liczą się z możliwością wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków.

Modelowa alokacja portfela



Benchmark

Brak

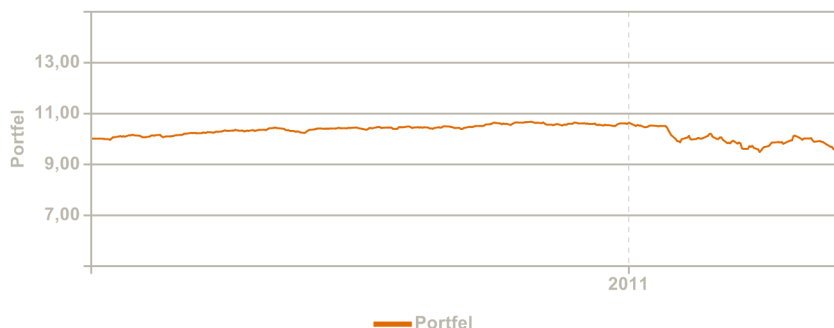
Kontakt

Infolinia: 0 801 690 555

(koszt połączenia to jedna jednostka taryfikacyjna za każdą rozpoczętą minutę połączenia)

Linia do składania zleceń: (22) 541 77 55

Zmiana wartości j.p. i benchmarku od uruchomienia portfela do 07/12/2011



Wyniki portfela

2011*

UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny	-7,49%
Benchmark	-

* za okres od 2011-01-01 do 2011-11-30

Wyniki na dzień 30/11/2011

	1M	3M	6M	12M
UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny	-4,74%	-4,74%	-8,97%	-5,77%
Benchmark	-	-	-	-

Zalecany horyzont inwestycyjny



Fakty (charakterystyka funduszu)

Typ portfela:	stabilnego wzrostu
Początek działalności portfela:	2010-07-05
Aktywa (2011-11-30):	9,50 mln PLN
Wartość jednostki portfelowej (2011-11-30):	9,77 PLN
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku):	2.00%


UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny

10 największych pozycji		% wartości aktywów	
Alokacja - instrumenty finansowe		Alokacja - kraje	
Fundusze inwestujące głównie w obligacje	69,18%	Polska	53,63%
Fundusze inwestujące głównie w akcje	29,38%	Rynki Globalne	24,53%
Gotówka i lokaty	1,44%	Rynki Wschodzące	21,09%
		Japonia	0,75%
		Otwarte pozycje walutowe	
		PLN	100,00%

Zarządzający


Michał Kopiczyński
Dyrektor Zespołu

Zespół Zarządzania
Instrumentami
Udziałowymi

16 lat w branży



Piotr Rogowski
Starszy Zarządzający
Funduszami

Zespół Zarządzania
Instrumentami
Udziałowymi

19 lat w branży



Marcin Szortyka
Starszy Zarządzający
Funduszami

Zespół Zarządzania
Instrumentami
Udziałowymi

7 lat w branży

Inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe może wiązać się z następującymi ryzykami: rynkowym; walutowym; ekonomicznym; inwestycji w akcje; inwestycji w specyficzne sektory; inwestycji w dłużne papiery wartościowe; kredytowym; nie trafnych decyzji; ryzykiem związanym z zawieraniem umów dotyczących instrumentów pochodnych; rozliczenia; płynności; operacyjnym; związanym z przechowywaniem aktywów oraz ryzykiem związanym z koncentracją aktywów lub rynków; niedopuszczenia papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku regulowanym; makroekonomicznym; międzynarodowym; stóp procentowych; firmy; inwestycji na rynku pierwotnym; ceny pierwszego notowania; wyceny; kontrpartnerów; stosowanej strategii alokacji aktywów; niedopuszczenia walorów do notowań giełdowych; ryzykiem związanym z inwestowaniem w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne; płynności inwestycji na rynku pierwotnym; wyceny aktywów funduszu; ryzykiem wyceny związanym z wyborem rynku głównego dla zagranicznych papierów wartościowych; ryzykiem związanym z inwestycjami zagranicznymi; nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa; ryzykiem wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Ubezpieczyciel nie ma wpływu lub ma ograniczony wpływ; ryzykiem niewypłacalności gwaranta; inflacji; ryzykiem związanym z regulacjami prawnymi, w szczególności w zakresie prawa podatkowego; ryzykiem związanym z inwestowaniem na rynku zagranicznym. 10 największych pozycji w portfelu – dane na dzień 30.11.2011 r.