

Informacje o Funduszu
Wartość certyfikatu 1 478,41 zł

Wartość aktywów netto 163,3 mln zł

Wycena aktywów:

- na koniec kwartału
- na 7 dni przed rozpoczęciem emisji

Zarządzający

Jakub Bartkiewicz, Michał Meller, Grzegorz Mielcarek, Emil Łobodziński, Piotr Dziadek, Zbigniew Wójtowicz

Notowania i obrót

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, rynek podstawowy, notowania ciągłe

Skrócona nazwa: INVPEFIZ

Możliwość zakupu

- okresowe emisje publiczne
- Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
- zapisy od 7 do 27 stycznia 2011 r.

Możliwość sprzedaży

- Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
- umorzenia po zakończeniu projektu inwestycyjnego

Depozytariusz

ING Bank Śląski S.A.

Nr rachunku funduszu

15 1050 0086 1000 0023 3488 7128

Rejestracja 11.10.2007

RFI 327

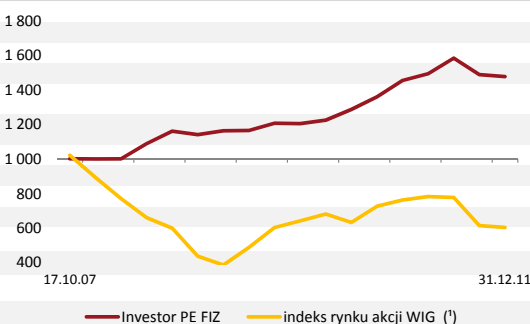
Regon 141164519

NIP 1080003744

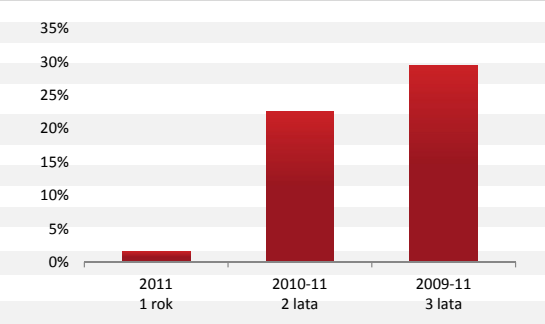
Investors TFI S.A.

 ul. Mokotowska 1
 00-640 Warszawa
 Infolinia 801 00 33 70
 lub +48 22 378 91 48
www.investors.pl
office@investors.pl
Wyniki Funduszu

Zmiana wartości aktywów netto Funduszu na certyfikat inwestycyjny (PLN)



Skumulowana stopa zwrotu z Investor PE FIZ za pełne lata kalendarzowe (w %)


Stopy zwrotu funduszu

	3 msc	6 msc	od początku roku	1 rok	3 lata	od pierwszej wyceny 21.09.2007	średniorocznie
Investor PE FIZ	-0.78%	-6.76%	1.53%	1.53%	29.49%	47.84%	9.64%

Polityka inwestycyjna

Fundusz Investor PE FIZ daje możliwość inwestowania w spółki niepubliczne. Ideą inwestycyjną jest wyszukiwanie relatywnie tanich i bardzo perspektywicznych spółek, które po przejściu procesu rozwoju, restrukturyzacji lub konsolidacji mogą zostać sprzedane inwestorowi strategicznemu lub wprowadzone na giełdę.

Investors TFI zleciło Domowi Inwestycyjnemu Investors S.A. zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu. Dł Inwestors specjalizuje się w tego rodzaju transakcjach i doradztwie finansowym dla firm.

Podstawę portfela stanowią akcje lub udziały spółek niepublicznych. Fundusz ma możliwość inwestowania również w inne instrumenty finansowe, które mogą być uzupełnieniem portfela lub jego zabezpieczeniem.

Analiza portfela

 Fundusz publikuje okresowe wyceny wraz z komentarzem do wyniku funduszu w serwisie www.investors.pl.

Szczegółowe informacje o składzie portfela publikowane są w okresowych sprawozdaniach finansowych funduszu. Są to informacje historyczne przypadające na dzień sporządzenia sprawozdania.

Oplaty i prowizje

Stala za zarządzanie	Zmienna od zysku	Oplata manipulacyjna	Minimalna wartość inwestycji	
3,00%	20% zysku, wyłączenie gdy zysk przekroczy 15% w skali roku	uzależniona od wielkości zapisu*	jeden certyfikat lub jego wielokrotność	
Wielkość zapisu*	do 100 certyfikatów włącznie	od 101 do 150 certyfikatów włącznie	od 151 do 200 certyfikatów włącznie	powyżej 200 certyfikatów
Oplata **	4%	3%	2%	1%

Towarzystwo nie pobiera opłaty za umorzenie certyfikatów Investor PE FIZ

* Wielkość jednego zapisu = liczba Certyfikatów, na które dokonywany jest dany zapis

** Oplata jest liczona jako % ceny emisyjnej Certyfikatu za każdy Certyfikat będący przedmiotem danego zapisu

Oplatę zaokrągla się do pełnego grosza w następujący sposób: końcówki do 0,5 grosza zaokrągla się w dół, końcówki od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się w górę

Nota prawna

 Fundusz jest przeznaczony dla inwestorów chcących podjąć większe ryzyko inwestycyjne w oczekiwaniu wyższej stopy zwrotu. Przedstawione materiały dotyczące Funduszu mają wyłącznie charakter promocyjny / informacyjny i nie stanowią gwarancji realizacji celu inwestycyjnego, ani osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej i podatków. Ze względu na stosowaną politykę inwestycyjną wartość certyfikatów może cechować się dużą zmiennością, a uczestnik Funduszu musi się liczyć z możliwością poniesienia straty. Szczegółowe informacje dotyczące emisji, w tym dane finansowe, informacje o czynnikach ryzyka oraz o opłatach i podatkach, zawarte są w Prospekcie emisyjnym opublikowanym na stronach www.investors.pl i www.bgz.pl.

(*) Źródło: stooq.pl, dane Investors TFI S.A.