

Subfundusz Obligacji Korporacyjnych

Millennium SFIO

styczeń 2015

Cel Subfunduszu

Wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Osiąganie przychodów z lokat netto.

Dla kogo?

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów akceptujących umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego i oczekujących wzrostu oszczędności w średnim i długim okresie, na poziomie przewyższającym zyski możliwe do uzyskania z inwestycji na rynku pieniężnym oraz na rynku dłużnych papierów skarbowych. Okres inwestycji nie powinien być krótszy niż 1 rok.

Informacje o Subfunduszu

Grupa Subfunduszu: dłużne korporacyjne PLN

Początek działalności: 2012-07-30

Zarządzający: Michał Holda, Radosław Plewiński

Benchmark: brak

Wartość aktywów netto (2014-12-30): 1 145 089 795,37 zł

Wartość j.u. (2014-12-30): 129,18 zł

Maksymalna statutowa opłata manipulacyjna: 5% (faktyczna wysokość opłaty zależna od polityki dystrybutora)

Bieżące koszty zarządzania Subfunduszem przez

Towarzystwo*: 1,5%

Minimalne wpłaty

Pierwsza i następna: 500 PLN

Rachunek nabyć: 08 1160 2202 0000 0001 0239 2017

Podmioty współpracujące

Depozytariusz: Bank Millennium S.A.

Agent transferowy: ProService Sp. z o.o.

Audytory: PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

Informacje o Towarzystwie

Millennium TFI S.A.

ul. Żaryna 2B, 02-593 Warszawa

Infolinia: (22) 337 58 83

www.millenniumtfi.pl

E-mail: millenniumtfi@millenniumtfi.pl

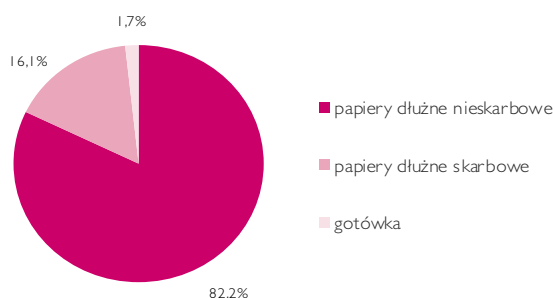
Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje od 60% do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe, przy czym istotną część portfela stanowią instrumenty emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Udział obligacji skarbowych w portfelu Subfunduszu ma na celu przede wszystkim zapewnienie płynności portfela. Działalność lokacyjna Subfunduszu jest prowadzona zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych.

Aktywa Subfunduszu

dane dotyczące portfela aktualne na dzień: 2014-11-28

Struktura aktywów



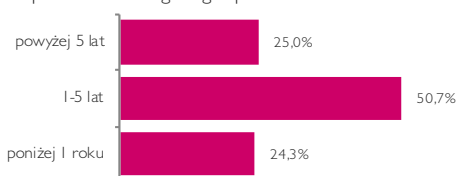
Struktura geograficzna

Polska	67,7%
globalnie	8,0%
Turcja	5,0%
Węgry	3,7%
Rumunia	2,7%
pozostałe	12,9%

Struktura walutowa

PLN	41,4%
EUR	47,4%
USD	11,2%

Struktura portfela dłużnego wg zapadalności



Struktura aktywów / termin do wykupu

powyżej 1 roku	48,4%
do 1 roku, lub reindeksacja kuponu	49,9%
poniżej 1 roku	

Duracja portfela

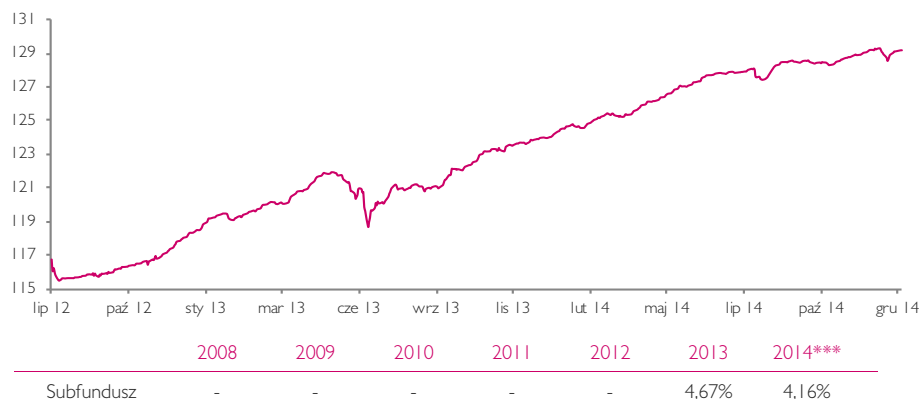
Modified duration	1,10
-------------------	------

Wyniki Subfunduszu (w PLN)

dane na dzień: 2014-12-30

	Subfundusz
1 miesiąc	-0,02%
3 miesiące	0,60%
6 miesięcy	1,09%
1 rok	4,16%
3 lata	-
5 lat	-

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności**



* maksymalne stawki kosztów, którymi mogą być obciążone aktywa Subfunduszu określone są w prospekcie publikowanym na stronie www.millenniumtfi.pl ** bez uwzględnienia opłat manipulacyjnych i podatków. *** stopa zwrotu liczona od początku roku.

Pełny opis Subfunduszu Millennium, w tym opis ryzyka zawierają prospekty informacyjne oraz Kluczowe Informacje dla Inwestorów poszczególnych Subfunduszy, dostępne w oddziałach Banku Millennium S.A., siedzibie Millennium TFI S.A., ul. Stanisława Żaryna 2b w Warszawie oraz na stronie internetowej www.millenniumtfi.pl. Subfundusze Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) mogą inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe których emitentem, poręczycielem lub gwarantem są: Skarb Państwa, NBP, państwo członkowskie UE, jednostka samorządu terytorialnego państwa członkowskiego UE, państwo należące do OECD lub międzynarodowa instytucja finansowa, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.

Inwestowanie w Subfundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem. Subfundusze Millennium, w zależności od przyjętej polityki inwestycyjnej mogą inwestować część lub większość swoich aktywów w akcje. Wartość aktywów netto Subfunduszu Millennium cechuje się lub może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfeli inwestycyjnych. Subfundusze Millennium nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych, ale dążą do wszelkich starań, aby je osiągnąć. Środki zainwestowane w produkt nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarantowanego.

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celu informacyjnym zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów. Dane wykorzystane przy tworzeniu opracowania pochodzą ze źródeł uważanych przez firmę Analizy Online S.A. za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Niektóre dane zawarte w niniejszym opracowaniu są wyznaczone zgodnie z metodologią stosowaną przez Analizy Online S.A. Spółka Analizy Online S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.

analizy
online