

Subfundusz Instrumentów Dłużnych

Millennium FIO

styczeń 2015

Cel Subfunduszu

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

Dla kogo?

Subfundusz jest kierowany głównie do inwestorów akceptujących umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego i oczekujących w średnim i długim terminie stóp zwrotu przewyższających zyski możliwe do uzyskania z inwestycji na rynku pieniężnym. Okres inwestycji nie powinien być krótszy niż 2 lata.

Informacje o Subfunduszu

Grupa Subfunduszu: dłużne globalne pozostałe

Początek działalności: 2014-09-15

Zarządzający: Michał Holda, Radosław Plewiński

Benchmark: brak

Wartość aktywów netto (2014-12-30): 18 551 939,52 zł

Wartość j.u. (2014-12-30): 101,24 zł

Maksymalna statutowa opłata manipulacyjna: 5%

(faktyczna wysokość opłaty zależna od polityki dystrybutora)

Bieżące koszty zarządzania Subfunduszem przez

Towarzystwo*: 2,5%

Minimalne wpłaty

Pierwsza i następna: 500 zł

CPI: 300/50 zł

IKE: 500/100 zł

Rachunek nabyć: 33 1160 2202 0000 0002 6488 6452

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

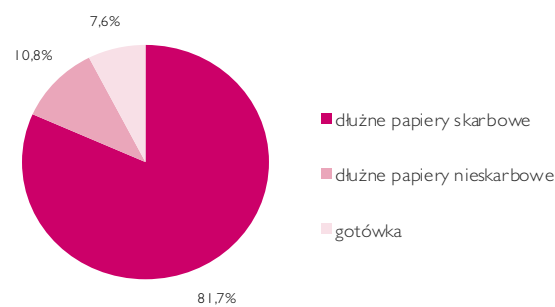
Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje aktywa w dłużne instrumenty finansowe, przy czym przynajmniej 65% portfela stanowią obligacje skarbowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwo członkowskie lub państwo należące do OECD. 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 100,0%

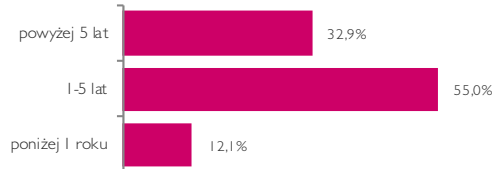
Struktura walutowa

PLN 100,0%

EUR 0,0%

USD 0,0%

Struktura portfela dłużnego wg zapadalności



Struktura aktywów / termin do wykupu

powyżej 1 roku 70,5%

do 1 roku, lub reindeksacją kuponu 21,9%

poniżej 1 roku

Duracja portfela

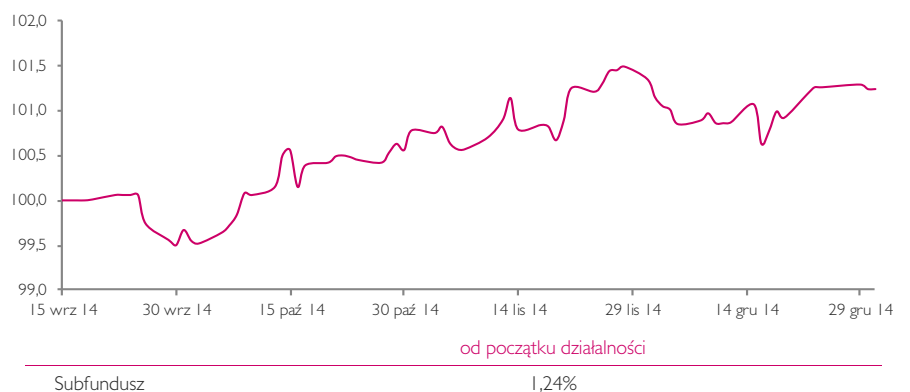
Modified duration 2,83

Wyniki Subfunduszu

dane na dzień: 2014-12-30

| Okres | Subfundusz |
|------------|------------|
| 1 miesiąc | -0,25% |
| 3 miesiące | 1,75% |
| 6 miesięcy | - |
| 1 rok | - |
| 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.

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.

Investowanie 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 Gwarancyjnego.

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celu informacyjnym zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów. Dane wykorzystane przy tworzeniu opracowania pochodzą z źródeł uważanych przez firmę Analityz 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 Analityz Online S.A. Spółka Analityz Online S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.

