

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa: | U FK Obligacji A |
| Data rozpoczęcia działalności: | 10 kwietnia 1998 r. |
| Zarządzający: | Ipopema Asset Management S.A. |
| Depozytariusz: | BRE Bank Warszawa |

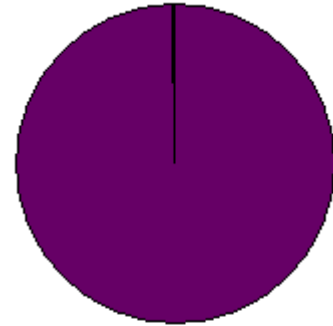
Instrumenty finansowe:

1. Pokrycie Funduszu Obligacji mogą stanowić następujące aktywa:

- Obligacje Skarbu Państwa – od 90% do 100% aktywów Funduszu Obligacji,
- Gotówka i depozyty bankowe – od 0% do 10% aktywów Funduszu Obligacji.

2. Maksymalna wartość depozytów bankowych złożonych w jednym banku (z wyłączeniem banku powiernika) nie może przekraczać 10% aktywów Funduszu Obligacji i maksymalnie 10% kapitałów własnych banku, w którym złożony jest depozyt bankowy.

Przykładowy skład portfela:



- 99,86% Obligacje
- 0,14% Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych

Profil

Fundusz Obligacji jest narzędziem długoterminowego inwestowania mającym na celu minimalizację ryzyka inwestycyjnego. Przyjęta strategia inwestycyjna może skutkować uzyskaniem w długim okresie wyników inwestycyjnych przekraczających oprocentowanie depozytów bankowych.

Wycena

Wycena miesięczna w każdym pierwszym dniu miesiąca..

Koszty

Koszty zarządzania wynoszą 1,8% rocznie.