
 Od: Opiekun Inwestora <OpiekunInwestora@opiekuninwestora.pl>
 Data: 26 maja 2010
 Temat: Ocena portfela inwestycji systematycznych (uśrednianie)

Informacje podstawowe (dla całego portfela):

Wart. śred. inw. [zł]	Wart. końc. [zł]	Okres [dni]	Zysk/strata [zł]	Rentowność okresu [%]	Rentowność na 1 rok [%]	IRR [%]
15165.38	29100.81	1239	727.05	4.79	1.39	1.38

Informacje szczegółowe dla poszczególnych funduszy:

Analiza funduszu **Arka BZ WBK Akcji FIO (AR-4)**. Fundusz wyceniany w PLN.

Wart. śred. inw. [zł]	Wart. końc. [zł]	Okres [dni]	Zysk/strata [zł]	Rentowność okresu [%]	Rentowność na 1 rok [%]	IRR [%]
7326.38	13871.30	1239	-151.68	-2.07	-0.61	-0.61

Informacje szczegółowe dla poszczególnych inwestycji funduszu:

Nr inw.	Liczba jedn.	Okres [dni]	Data pocz.	Wycena pocz. (Data wyc.)	Wart. pocz.	Data konc.	Wycena konc. (Data wyc.)	Wart. konc.	Zysk/Strata	Rent. [%]	Rent. rok [%]
1	22.0000	1239	2007-01-03	45.15 (2007-01-03)	993.30	2010-05-26	35.76 (2010-05-24)	786.72	-206.58	-20.80	-6.62
2	20.1000	1149	2007-04-03	49.86 (2007-04-03)	1002.19	2010-05-26	35.76 (2010-05-24)	718.78	-283.41	-28.28	-9.99
3	18.0000	1060	2007-07-01	55.73 (2007-06-29)	1003.14	2010-05-26	35.76 (2010-05-24)	643.68	-359.46	-35.83	-14.13
4	18.8000	968	2007-10-01	53.46 (2007-10-01)	1005.05	2010-05-26	35.76 (2010-05-24)	672.29	-332.76	-33.11	-14.03
5	20.0000	874	2008-01-03	50.42 (2008-01-03)	1008.40	2010-05-26	35.76 (2010-05-24)	715.20	-293.20	-29.08	-13.33
6	23.5000	785	2008-04-01	42.45 (2008-04-01)	997.58	2010-05-26	35.76 (2010-05-24)	840.36	-157.22	-15.76	-7.64
7	27.5000	694	2008-07-01	36.51 (2008-07-01)	1004.02	2010-05-26	35.76 (2010-05-24)	983.40	-20.62	-2.05	-1.08
8	29.6000	602	2008-10-01	33.80 (2008-10-01)	1000.48	2010-05-26	35.76 (2010-05-24)	1058.50	58.02	5.80	3.47
9	43.5000	508	2009-01-03	23.08 (2008-12-31)	1003.98	2010-05-26	35.76 (2010-05-24)	1555.56	551.58	54.94	36.85
10	45.9000	420	2009-04-01	21.82 (2009-04-01)	1001.54	2010-05-26	35.76 (2010-05-24)	1641.38	639.85	63.89	53.44
11	35.8000	329	2009-07-01	27.98 (2009-07-01)	1001.68	2010-05-26	35.76 (2010-05-24)	1280.21	278.52	27.81	31.19
12	29.1000	237	2009-10-01	34.34 (2009-10-01)	999.29	2010-05-26	35.76 (2010-05-24)	1040.62	41.32	4.14	6.42
13	28.0000	143	2010-01-03	35.82 (2009-12-31)	1002.96	2010-05-26	35.76 (2010-05-24)	1001.28	-1.68	-0.17	-0.43
14	26.1000	55	2010-04-01	38.29 (2010-04-01)	999.37	2010-05-26	35.76 (2010-05-24)	933.34	-66.03	-6.61	-36.39

Analiza funduszu **SKARBIEC FIO sub. Pieniężny SKARBIEC-KASA (SK-P-1-PSK)**. Fundusz wyceniany w PLN.

Wart. śred. inw. [zł]	Wart. końc. [zł]	Okres [dni]	Zysk/strata [zł]	Rentowność okresu [%]	Rentowność na 1 rok [%]	IRR [%]
7326.46	15229.51	1239	1197.46	16.34	4.55	4.65

Informacje szczegółowe dla poszczególnych inwestycji funduszu:

Nr inw.	Liczba jedn.	Okres [dni]	Data pocz.	Wycena pocz. (Data wyc.)	Wart. pocz.	Data konc.	Wycena konc. (Data wyc.)	Wart. konc.	Zysk/Strata	Rent. [%]	Rent. rok [%]
1	4.2000	1239	2007-01-03	241.77 (2007-01-03)	1015.43	2010-05-26	280.78 (2010-05-24)	1179.28	163.84	16.14	4.49
2	4.1000	1151	2007-04-01	243.55 (2007-03-30)	998.55	2010-05-26	280.78 (2010-05-24)	1151.20	152.64	15.29	4.60
3	4.1000	1060	2007-07-01	245.51	1006.59	2010-05-26	280.78	1151.20	144.61	14.37	4.72

3	4.1000	1000	2007-07-01	(2007-06-29)	1000.33	2010-05-26	(2010-05-24)	1131.20	144.01	14.37	4.72
4	4.0500	968	2007-10-01	247.86 (2007-10-01)	1003.83	2010-05-26	280.78 (2010-05-24)	1137.16	133.33	13.28	4.80
5	4.0000	876	2008-01-01	250.26 (2007-12-28)	1001.04	2010-05-26	280.78 (2010-05-24)	1123.12	122.08	12.20	4.90
6	3.9500	785	2008-04-01	253.21 (2008-04-01)	1000.18	2010-05-26	280.78 (2010-05-24)	1109.08	108.90	10.89	4.91
7	3.9000	694	2008-07-01	256.37 (2008-07-01)	999.84	2010-05-26	280.78 (2010-05-24)	1095.04	95.20	9.52	4.89
8	3.8400	581	2008-10-22	260.60 (2008-10-22)	1000.70	2010-05-26	280.78 (2010-05-24)	1078.20	77.49	7.74	4.78
9	3.8000	508	2009-01-03	263.59 (2008-12-31)	1001.64	2010-05-26	280.78 (2010-05-24)	1066.96	65.32	6.52	4.63
10	3.7500	420	2009-04-01	266.99 (2009-04-01)	1001.21	2010-05-26	280.78 (2010-05-24)	1052.92	51.71	5.16	4.46
11	3.7000	329	2009-07-01	270.69 (2009-07-01)	1001.55	2010-05-26	280.78 (2010-05-24)	1038.89	37.33	3.73	4.13
12	3.6500	237	2009-10-01	273.81 (2009-10-01)	999.41	2010-05-26	280.78 (2010-05-24)	1024.85	25.44	2.55	3.94
13	3.6200	143	2010-01-03	276.70 (2009-12-31)	1001.65	2010-05-26	280.78 (2010-05-24)	1016.42	14.77	1.47	3.80
14	3.5800	55	2010-04-01	279.44 (2010-04-01)	1000.40	2010-05-26	280.78 (2010-05-24)	1005.19	4.80	0.48	3.22

Analiza funduszu **DWS Par. SFIO sub. DWS Sektora Infrastruktury i Informatyki** (DW-P-4-SII). Fundusz wyceniany w PLN.

Wart. śred. inw. [zł]	Wart. końc. [zł]	Okres [dni]	Zysk/strata [zł]	Rentowność okresu [%]	Rentowność na 1 rok [%]	IRR [%]
1861.34	0.00	152	-322.27	-17.31	-36.57	-36.39

Informacje szczegółowe dla poszczególnych inwestycji funduszu:

Nr inw.	Liczba jedn.	Okres [dni]	Data pocz.	Wycena pocz. (Data wyc.)	Wart. pocz.	Data konc.	Wycena konc. (Data wyc.)	Wart. konc.	Zysk/Strata	Rent. [%]	Rent. rok [%]
1	9.8000	152	2008-01-31	101.69 (2008-01-31)	996.56	2008-07-01	87.90 (2008-07-01)	861.42	-135.14	-13.56	-29.46
2	9.2000	132	2008-02-20	108.24 (2008-02-20)	995.81	2008-07-01	87.90 (2008-07-01)	808.68	-187.13	-18.79	-43.67

Analiza funduszu **Superfund SFIO sub. Płynnościowy** (SU-P-2-P). Fundusz wyceniany w PLN.

Wart. śred. inw. [zł]	Wart. końc. [zł]	Okres [dni]	Zysk/strata [zł]	Rentowność okresu [%]	Rentowność na 1 rok [%]	IRR [%]
1007.01	0.00	203	27.20	2.70	4.89	4.89

Informacje szczegółowe dla poszczególnych inwestycji funduszu:

Nr inw.	Liczba jedn.	Okres [dni]	Data pocz.	Wycena pocz. (Data wyc.)	Wart. pocz.	Data konc.	Wycena konc. (Data wyc.)	Wart. konc.	Zysk/Strata	Rent. [%]	Rent. rok [%]
1	0.9800	203	2008-06-01	1027.56 (2008-05-28)	1007.01	2008-12-21	1055.31 (2008-12-17)	1034.20	27.20	2.70	4.89

Analiza funduszu **HSBC GIF Euroland Equity** (ZA-4-HEUR). Fundusz wyceniany w PLN.

Wart. śred. inw. [zł]	Wart. końc. [zł]	Okres [dni]	Zysk/strata [zł]	Rentowność okresu [%]	Rentowność na 1 rok [%]	IRR [%]
1678.31	0.00	88	-23.66	-1.41	-5.70	-5.70

Informacje szczegółowe dla poszczególnych inwestycji funduszu:

Nr inw.	Liczba jedn.	Okres [dni]	Data pocz.	Wycena pocz. (Data wyc.)	Wart. pocz.	Data konc.	Wycena konc. (Data wyc.)	Wart. konc.	Zysk/Strata	Rent. [%]	Rent. rok [%]
1	9.3000	88	2010-01-03	107.73 (2009-12-31)	1001.89	2010-04-01	102.96 (2010-04-01)	957.53	-44.36	-4.43	-17.08
2	10.0000	59	2010-02-01	100.89 (2010-02-01)	1008.90	2010-04-01	102.96 (2010-04-01)	1029.60	20.70	2.05	13.35

Raporty, opracowania, publikacje, oceny statystyczne funduszy, powiadomienia i komentarze portalu Opiekun Inwestora, prowadzonych blogów nie mają charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Opracowania nie stanowią jakiegokolwiek gwarancji, że dana strategia jest właściwa dla konkretnego inwestora. Korzystając z prezentowanych materiałów konieczne jest przeprowadzenie niezależnej oceny oraz zapoznanie się z analizami pochodzącymi z innych źródeł i uwzględnienie innych niż przedstawione czynników ryzyka. Opiekun Inwestora nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszych raportów ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.

Wiadomość została wysłana zgodnie z regulaminem: www.opiekuninwestora.pl/regulamin_serwisu,0,459.htm oraz polityką prywatności: www.opiekuninwestora.pl/polityka_prywatnosci,0,448.htm.

Powiadomienie zostało wysłane zgodnie z parametrami ustalonymi przez użytkownika i wysłane za jego zgodą. Portal Opiekun Inwestora realizuje na rzecz użytkownika obliczenia, i w oparciu o zdefiniowane przez użytkownika warunki przesyła powiadomienia w formie e-mail i/lub SMS.

Portal opiekuninwestora.pl zarządzany jest przez firmę Opiekun Inwestora s.c. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46 C4/79. NIP: 9721170429, REGON 300671305.

Aby skontaktować się z firmą Opiekun Inwestora: napisz: pomoc@opiekuninwestora.pl lub zadzwoń: 061 622 69 07 (infolinia czynna 9-15 w dni robocze)
