

UMA SEMANA DOS FUNDOS czyli, tydzień w Funduszach

Nr 59 (30 czerwca 2010)

Millennium
fundusze inwestycyjne

To był tydzień...

Ubiegły tydzień upłynął pod znakiem spadków na najważniejszych światowych indeksach. Indeks S&P500 stracił 3,6%, DAX spadł 2,4%, natomiast indeks FTSE100 stracił 3,9%. Początek minionego tygodnia zaczął się pozytywną reakcją inwestorów na wypowiedź chińskiego banku centralnego, co do działań w kierunku zwiększenia elastyczności Juana.



Następne dni w wyniku bardzo słabych danych z amerykańskiego rynku nieruchomości skutkowały spadkami najważniejszych indeksów na świecie. W ślad za rosnącą awersją do ryzyka ceny złota znalazły się na swoich nowych szczytach w okolicach 1260 USD/uncję. Warszawska giełda w ubiegłym tygodniu zachowywała się znacznie lepiej od największych indeksów europejskich. Niższe spadki można tłumaczyć lepszymi danymi makroekonomicznymi z kraju (spadające bezrobocie, niska inflacja, poprawa dynamiki sprzedaży detalicznej). Indeks WIG i WIG20 spadły prawie 1%. Najstabiliej zachowywały się małe spółki. Indeks sWIG80 stracił 1,8%. Patrząc sektorowo na GPW, to najlepiej zachowywały się spółki medialne (WIG-media zyskał 2,5%). Najstabiliej natomiast zachowywały się spółki chemiczne (WIG-chemia stracił 2,7%).

Wyniki Inwestycyjne Millennium FIO (stan na 28.06.2010)

Fundusze Millennium TFI	1 miesiąc	3 miesiące	6 miesięcy	1Y	2Y	3Y	5Y	YTD 2010
Millennium FIO Pieniężny	0,10%	0,79%	2,20%	4,92%	9,06%	13,08%	21,00%	2,21%
Millennium FIO Papierów Dłużnych	-0,52%	-0,60%	2,19%	4,95%	11,04%	11,65%	17,45%	2,28%
Millennium FIO Stabilnego Wzrostu	-1,56%	-2,69%	1,12%	9,37%	4,89%	-13,06%	12,89%	1,08%
Millennium FIO Zrównoważony	-2,25%	-4,25%	-0,63%	12,35%	-2,08%	-28,14%	10,53%	-0,55%
Millennium FIO Akcji	-3,19%	-6,01%	-1,42%	20,06%	-9,54%	-46,16%	18,57%	-1,16%
Millennium FIO Małych i Średnich Spółek	-2,26%	-5,31%	5,87%	27,86%	-5,77%	-48,70%	-	5,08%

Powiedzieli

" Będziemy potrzebować od pięciu do dziesięciu lat na całkowite wyjście z kryzysu. Gdybyśmy, bowiem działali zbyt szybko, to zaszkodzimy wzrostowi." - Christian Noyer, prezes Banque de France

Źródło: Rzeczpospolita

Powyższa informacja służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi ani oferty, ani rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumencie bądź instrumentach finansowych w niej przedstawionych. W szczególności nie stanowi ona oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny i nie jest również usługą doradztwa inwestycyjnego, finansowego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego. Ryzyko wykorzystania powyższych informacji, w szczególności w zakresie podejmowania na tej podstawie decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie ich odbiorca. Wskazana stopa zwrotu Funduszu opiera się na danych historycznych i obliczeniach własnych Millennium TFI oraz nie stanowi gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu netto uczestnika Funduszu jest uzależniona od daty zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz uiszczonych opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Inwestowanie w Fundusz wiąże się z ryzykiem poniesienia straty. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto Funduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Informacje o Funduszu, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawiera prospekt informacyjny oraz jego skrót, dostępne wraz z tabelą opłat Funduszu w Banku Millennium, w Millennium TFI i na stronie www.millenniumtfi.pl. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% wartości aktywów Funduszu może być Skarb Państwa, NBP, rząd USA, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny.