

UMA SEMANA DOS FUNDOS

czyli, tydzień w Funduszach

Nr 55 (2 czerwca 2010)

Millennium
fundusze inwestycyjne

To był tydzień...

Ubiegły tydzień upłynął pod znakiem uspokojenia na światowym i polskim rynku kapitałowym. Tydzień nie rozpoczął się zbyt dobrze. Nerwowa atmosfera na rynkach utrzymywała się z Azji. Nastroje popsuła informacja o postawieniu w stan gotowości północnokoreańskiej armii. Ostatecznie indeks NIKKEI zakończył tydzień tracąc 0,2%, natomiast południowokoreański indeks KOSPI oparł się mocnym spadkom i zakończył tydzień na ponad 1% plusie. Ciekawym jest to, że indeks MSCI Asia Pacific spadł do poziomu najniższego od 10-miesięcy. Oprócz nerwowej atmosfery w Azji, inwestorzy zaniepokojeni byli rozwojem sytuacji w Europie. Nacjonalizacja dwóch dużych instytucji finansowych w Hiszpanii dołała tylko oliwy do ognia. W naszym regionie inwestorzy źle zareagowali na niepowodzenie emisji węgierskich obligacji. W połowie tygodnia nastąpiło odreagowanie i poprawa nastrojów. Indeks S&P500 wzrósł symbolicznie o 0,2% pokazując, że dalsze wzrosty stoją jednak pod znakiem zapytania. W Europie indeks DAX wzrósł o 2%, natomiast FTSE100 i CAC40 zyskały po 2,5%. Szczególnie dobra sesja miała miejsce w środę w Polsce. Indeks WIG zyskał 3,7%, natomiast WIG20 wzrósł o 4,6%. Przyczyną tak imponujących ruchów było dowożenie Polski w indeksach MSCI. W skali tygodnia indeks WIG zyskał 4,6%, natomiast WIG20 wzrósł o 5,1%. Widać, że gdyby nie dowożenie się inwestorów w polskie spółki wynik tygodnia na GPW wcale nie byłby taki dobry. Patrząc sektorowo, najlepiej zachowywały się banki (WIG-banki zyskał 6,4%). Najsłabiej natomiast wypadł WIG-telekomunikacji (wzrost o 1,2%).



Wyniki Inwestycyjne Millennium FIO (stan na 31.05.2010)

Fundusze Millennium TFI	1 miesiąc	3 miesiące	6 miesięcy	1Y	2Y	3Y	5Y	YTD 2010
Millennium FIO Pieniężny	0,26%	1,18%	2,43%	5,47%	9,20%	13,27%	21,45%	2,13%
Millennium FIO Papierów Dłużnych	-0,19%	1,05%	3,03%	5,47%	10,61%	11,79%	19,57%	2,86%
Millennium FIO Stabilnego Wzrostu	-1,51%	2,94%	3,15%	12,16%	3,13%	-10,64%	16,70%	2,91%
Millennium FIO Zrównoważony	-2,46%	3,73%	2,46%	16,51%	-4,98%	-24,90%	15,93%	2,01%
Millennium FIO Akcji	-3,91%	5,69%	3,16%	26,98%	-14,14%	-41,99%	27,44%	2,50%
Millennium FIO Małych i Średnich Spółek	-4,55%	6,16%	9,39%	31,28%	-11,77%	-45,00%	-	8,04%

Nowości na www.millenniumtfi.pl:

• Subskrypcji Newslettera Millennium TFI

zachęcamy do prenumeraty newslettera, dostępnej dla Pracowników i Klientów Banku

• Nowe Karty Funduszy Inwestycyjnych Millennium TFI

Zapraszamy do zapoznania się ze zmodyfikowanymi, bogatszymi w treść kartami funduszy

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.