

UMA SEMANA DOS FUNDOS

czyli, tydzień w Funduszach

Nr 58 (23 czerwca 2010)

Millennium
fundusze inwestycyjne

To był tydzień...

Miniony tydzień upłynął pod znakiem wzrostów na największych giełdach. Inwestorzy nie przestraszyli się obniżenia przez agencję Moody's ratingu Grecji aż o cztery stopnie. Rynek potraktował decyzję agencji bardziej jako przyznanie się do błędu. Również plotki o tym, że Hiszpania potrzebowałaby 250 mld EUR linii kredytowej a także słaby wynik przetargu na Szwedzkie obligacje nie zniechęciły inwestorów przed zakupem akcji. W skali tygodnia indeks S&P500 zyskał 2,4%, natomiast technologiczny NASDAQ zyskał 3%. Jeżeli chodzi o rynki europejskie to indeks DAX zyskał 2,8%, natomiast FTSE100 wzrósł o 1,7%. Pod koniec minionego tygodnia na szczycie w Brukseli człowi europejscy politycy opowiedzieli się za ujawnieniem wyników stres-testów liczących się instytucji bankowych Unii Europejskiej. Publikacja wyników tychże badań przewidziana na koniec lipca, oprócz wyników amerykańskich spółek za drugi kwartał będzie z pewnością istotnym czynnikiem wpływającym na nastroje inwestorów. W ubiegłym tygodniu warszawska giełda zachowywała się słabiej niż rynki rozwinięte. Indeks WIG20 stracił 0,7%, natomiast WIG zyskał tylko 0,3%. Na tle rynku najslabiej wypadły spółki medialne (WIG-media stracił 3,1%). Najbardziej defensywne okazały się notowania spółek telekomunikacyjnych (WIG-telekomunikacja zyskał 2,1%).



Wyniki Inwestycyjne Millennium FIO (stan na 21.06.2010)

Fundusze Millennium TFI	1 miesiąc	3 miesiące	6 miesięcy	1Y	2Y	3Y	5Y	YTD 2010
Millennium FIO Pieniężny	0,25%	0,97%	2,38%	5,30%	9,18%	13,24%	21,15%	2,25%
Millennium FIO Papierów Dłużnych	0,03%	0,03%	2,73%	5,97%	11,16%	12,15%	18,32%	2,65%
Millennium FIO Stabilnego Wzrostu	1,23%	-0,79%	2,64%	9,42%	4,74%	-11,61%	14,18%	2,11%
Millennium FIO Zrównoważony	2,00%	-1,62%	1,68%	11,82%	-2,47%	-26,31%	12,17%	0,94%
Millennium FIO Akcji	3,11%	-2,13%	1,97%	18,48%	-10,43%	-44,02%	20,96%	0,91%
Millennium FIO Małych i Średnich Spółek	2,74%	-2,27%	7,11%	26,81%	-7,76%	-46,98%	-	6,58%

Powiedzieli

" Miliony Amerykanów nadal szukają pracy i cierpią z powodu skutków głębokiej recesji. Wpływ tego kryzysu będzie trwać długo." - Timothy Geithner, sekretarz skarbu USA

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.