

Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2009)

19 stycznia 2010

Grudniowy ranking funduszy inwestycyjnych zdominowały fundusze Noble Funds TFI, które po raz pierwszy otrzymały oceny w horyzoncie 3-letnim. Dwa z nich mają na tyle dobrą historię, iż znalazły się w gronie najlepszych funduszy w odpowiednich grupach. Noble Akcji (Noble Funds FIO) oraz Noble Mieszany (Noble Funds FIO) otrzymały najwyższą notę 5a w horyzoncie 3-letnim. Oceny te są pochodną dobrych wyników inwestycyjnych, którym towarzyszy stosunkowo niskie ryzyko. W okresie ostatnich 36 miesięcy jednostka funduszu akcyjnego choć straciła na wartości -0,2%, to i tak jest to wynik najlepszy w grupie funduszy akcji polskich uniwersalnych, o +20,7 pkt proc. wyższy od średniej. Jednostka Noble Mieszany (Noble Funds FIO) w tym samym czasie zyskała na wartości +6,1% (+14,6 pkt proc. powyżej średniej) i również był to wynik najlepszy w grupie. Szkoda, że tak dobre oceny nie mają potwierdzenia w krótszym horyzoncie - 12-miesięcznym. Fundusz akcyjny otrzymał ocenę 4a, na którą wpłynął słabszy wynik za ostatnie 12 miesięcy - jednostka zyskała na wartości +47% (7 wynik w grupie 33 funduszy), czyli o +6,9 pkt proc. więcej od średniej. Fundusz mieszany wypada nieco słabiej, gdyż stopa zwrotu na poziomie +23,1% była o -0,2 pkt proc. niższa od średniej (10 wynik w grupie 25 funduszy), co pozwoliło jedynie na ocenę 3a.

Oba fundusze Noble Funds TFI awansując do czołówki wypchnęły z grona najlepszych produkty zarządzane przez BZ WBK AIB TFI: Lukas Akcyjny (Lukas FIO) oraz Lukas Dynamiczny Polski (Lukas FIO).

Ostatni debiutant tego TFI - Noble Skarbowy (Noble Funds FIO) otrzymał najstarszą notę w naszym rankingu długoterminowym. Choć jest to fundusz charakteryzujący się stosunkowo niskim ryzykiem, to słabe wyniki pozwoliły jedynie na ocenę 2a w horyzoncie 3-letnim i 1a w rocznym.

Kolejny debiutant w grudniowym rankingu długoterminowym to Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO). Fundusz ten otrzymał dobrą notę 4a, przy czym w rankingu 12-miesięcznym wypada jeszcze lepiej, gdyż został oceniony na 5a. Jest to fundusz, który charakteryzuje się niskim ryzykiem na tle grupy, dodatkowo wypracowuje niezłe wyniki. W okresie ostatnich 36 miesięcy jego jednostka straciła na wartości -7,5% (7 wynik wśród 25 funduszy), a w ciągu ostatnich 12 miesięcy zyskała +27,8% (6/25).

Po raz pierwszy w naszych rankingach przyznaliśmy również oceny długoterminowe funduszom akcji zagranicznych europejskich rynków wschodzących, czyli tzw. Nowej Europy. Było to możliwe dzięki wystarczająco długiej historii Arka Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO, gdyż dzięki temu funduszowi udało się skompletować grupę 5 funduszy działających dłużej niż 3 lata. Jednocześnie fundusz ten otrzymał od razu najwyższą notę 5a, która w dodatku ma potwierdzenie w horyzoncie 12-miesięcznym. W 2009 roku jego jednostka zyskała na wartości +86,8%, był to najlepszy wynik w grupie.

W grudniowym rankingu opartym o wskaźnik Information Ratio, łączący zysk i ryzyko, sklasyfikowaliśmy w sumie 185 funduszy, 128 otrzymało ocenę w horyzoncie 3-letnim, a 178 w obu horyzontach.

Zespół Analiz Online

 fundusze z notą  w rankingu długoterminowym

z grupy AKP_MS

PKO Akcji Małych i Średnich Spółek - FIO

z grupy AKP_UN

 Noble Akcji (Noble Funds FIO)
 Legg Mason Akcji FIO
 UniKorona Akcje (UniFundusze FIO)
 Skarbiec - Akcja (Skarbiec FIO)

z grupy MIP_UN

 Noble Mieszany (Noble Funds FIO)
 BPH Aktywnego Zarządzania (BPH FIO Parasolowy)
 UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO)

z grupy SWP_UN

 Idea Stabilnego Wzrostu (Idea FIO)
 BPH Stabilnego Wzrostu (BPH FIO Parasolowy)
 Legg Mason Senior SFIO
 SFIO Telekomunikacji Polskiej

z grupy PDP_UN

 PKO Obligacji Długoterminowych - FIO
 Idea Obligacji (Idea FIO)
 BPH Obligacji 2 (BPH FIO Parasolowy)
 BPH Obligacji 1 (BPH FIO Parasolowy)

z grupy RPP_UN

 Idea Premium SFIO
 KBC Gamma SFIO
 UniWibid SFIO
 UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO)

z grupy AKZ_NE

Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO

stopy zwrotu benchmarków

	miesiąc	o12m(*)	o36m
Średnia FI AKZ_NE	4.86%	53.73%	-9.98%
Średnia FI PDU_UN	3.21%	14.37%	16.12%
Średnia FI AKP_MS	2.09%	42.59%	-26.80%
Średnia FI AKP_UN	1.67%	40.10%	-20.94%
Średnia FI PDZ	1.25%	9.65%	16.07%
Średnia FI MIP_UN	1.02%	23.31%	-8.55%
Średnia FI SWP_UN	0.68%	15.52%	1.69%
Średnia FI RPP_UN	0.31%	4.62%	12.86%
Średnia FI PDE_UN(EUR)	0.22%	10.54%	12.01%
Średnia FI PDP_UN	0.12%	6.23%	16.95%
Średnia FI PDE_UN	-0.26%	8.68%	15.68%
Średnia FI PDU_UN(USD)	-0.28%	18.87%	16.69%

(*) o12m, o36m - ostatnie 12, 36 miesięcy

Fundusze inwestycyjne z grupy AKP_MS (akcji polskich małych i średnich spółek)

nazwa funduszu	zysk grudzień	zysk o12m	zysk o36m	zysk od pocz. roku	ranking		gru 09	gru 08
					36M	12M		
1 PKO Akcji Miś Spółek - FIO	1.6%	37.9%	15.6%	37.9%	5	3		
2 Pioneer Miś Spółek Rynku Polskiego FIO	1.3%	46.6%	42.0%	46.6%	4	3		
3 PZU Akcji Miś Spółek FIO	-0.1%	24.4%	35.5%	24.4%	4	1		
4 Amplico Miś Spółek FIO	4.5%	34.5%	36.1%	34.5%	3	2		
5 BPH Akcji Dynamicznych Spółek (BPH FIO Parasolowy)	0.8%	42.5%	35.5%	42.5%	2	3		
6 ING Średnich i Małych Spółek FIO	0.1%	27.1%	35.6%	27.1%	2	1		
7 DWS Top 25 Małych Spółek FIO	1.1%	29.2%	52.6%	29.2%	1	1		
8 Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO)	2.8%	83.3%	-	83.3%	kwi 2011	5		
9 UniAkcje Miś Spółek (UniFundusze FIO)	4.5%	55.4%	-	55.4%	wrz 2010	5		
10 KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (VIP SFIO)	1.4%	52.2%	-	52.2%	lis 2010	5		
11 SKARBIEC-Miś SPÓLEK FIO	2.3%	52.0%	-	52.0%	cze 2010	4		
12 KBC Akcji Miś Spółek FIO	1.5%	47.8%	-	47.8%	wrz 2010	4		
13 Allianz Akcji Miś Spółek (Allianz FIO)	5.6%	54.6%	-	54.6%	lis 2010	4		
14 Millennium Miś Spółek (Millennium FIO)	1.3%	39.3%	-	39.3%	kwi 2010	3		
15 KBC Akcji Małych Spółek SFIO	1.5%	36.3%	-	36.3%	lut 2011	2		
16 Noble Akcji Miś Spółek (Noble Funds FIO)	3.1%	22.2%	-	22.2%	sie 2010	2		

Fundusze inwestycyjne z grupy AKP_UN (akcji polskich uniwersalne)

nazwa funduszu	zysk grudzień	zysk o12m	zysk o36m	zysk od pocz. roku	ranking		gru 09	gru 08
					36M	12M		
1 Noble Akcji (Noble Funds FIO)	1.9%	47.0%	-0.2%	47.0%	5	4		
2 UniKorona Akcje (UniFundusze FIO)	1.3%	43.4%	12.3%	43.4%	5	4		
3 Skarbiec - Akcja (Skarbiec FIO)	1.9%	33.6%	13.4%	33.6%	5	2		
4 Legg Mason Akcji FIO	0.6%	31.0%	10.6%	31.0%	5	1		
5 Lukas Akcyjny (Lukas FIO)	3.5%	54.5%	17.0%	54.5%	4	5		
6 Arka Akcji FIO	3.3%	55.2%	19.2%	55.2%	4	5		
7 Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO)	2.1%	43.9%	20.6%	43.9%	4	4		
8 Idea Akcji (Idea FIO)	1.5%	36.4%	12.6%	36.4%	4	3		
9 Allianz Akcji (Allianz FIO)	1.6%	42.4%	16.9%	42.4%	4	3		
10 KBC Akcyjny (KBC FIO)	1.3%	51.6%	30.9%	51.6%	3	5		
11 Novo Akcji (Novo FIO)	1.9%	43.3%	24.1%	43.3%	3	4		
12 FORTIS Akcji (Fortis FIO)	0.1%	45.4%	34.2%	45.4%	3	4		
13 DWS Akcji FIO	1.7%	33.0%	26.3%	33.0%	3	3		
14 ING Akcji 2 SFIO	0.6%	31.3%	18.0%	31.3%	3	2		
15 BPH Akcji (BPH FIO Parasolowy)	0.6%	34.0%	18.0%	34.0%	3	2		

16	KBC Akcyjny (VIP SFIO)	1.7%	42.3%	33.0%	42.3%	2a	3a	
17	Pioneer Akcji Polskich FIO	2.2%	41.7%	37.1%	41.7%	2a	3a	
18	ING Akcji Plus (ING FIO)	1.0%	34.0%	29.8%	34.0%	2a	3a	
19	ING Akcji FIO	1.0%	34.0%	30.0%	34.0%	2a	3a	
20	Millennium Akcji (Millennium FIO)	0.6%	32.0%	27.5%	32.0%	2a	2a	
21	Amplico Akcji FIO	1.6%	30.2%	37.4%	30.2%	1a	2a	
22	PZU Akcji KRAKOWIAK FIO	0.8%	29.7%	30.6%	29.7%	1a	1a	
23	DWS Akcji Plus FIO	1.3%	27.5%	34.0%	27.5%	1a	1a	
24	PKO Akcji - FIO	0.9%	22.6%	42.9%	22.6%	1a	1a	
25	Aviva Investors Nowych Spótek (Aviva Investors FIO)	3.2%	78.9%	-	78.9%		5a	
26	QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO)	3.1%	56.5%	-	56.5%		5a	
27	Aviva Investors Akcyjny (Aviva Investors SFIO)	1.7%	48.3%	-	48.3%		4a	
28	SKOK Akcji (SKOK PARASOL FIO)	0.6%	43.7%	-	43.7%		4a	
29	Allianz Akcji Plus (Allianz FIO)	4.3%	39.3%	-	39.3%		3a	
30	UniAkcje Polska 2012 (UniFundusze FIO)	2.8%	35.0%	-	35.0%		3a	
31	UniMaxAkcje (UniFundusze FIO)	1.8%	27.5%	-	27.5%		2a	
32	Amplico Akcji Plus (Światowy SFIO)	1.4%	30.0%	-	30.0%		2a	
33	PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO)	0.8%	25.0%	-	25.0%		1a	
34	Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ	-2.0%	-	-	-			

Fundusze inwestycyjne z grupy MIP_UN (mieszane polskie uniwersalne)

nazwa funduszu	zysk grudzień	zysk o12m	zysk o36m	zysk od pocz. roku	ranking		gru 09	gru 08
					36M	12M		
1 BPH Aktywnego Zarządzania (BPH FIO Parasolowy)	0.0%	26.8%	-3.8%	26.8%	5a	4a		
2 UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO)	0.8%	23.9%	-3.4%	23.9%	5a	4a		
3 Noble Mieszany (Noble Funds FIO)	1.0%	23.1%	6.1%	23.1%	5a	3a		
4 Lukas Dynamiczny Polski (Lukas FIO)	2.6%	46.6%	-4.7%	46.6%	4a	5a		
5 Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO)	0.8%	27.8%	-7.5%	27.8%	4a	5a		
6 Skarbiec - Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO)	1.4%	21.5%	-3.8%	21.5%	4a	3a		
7 SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO)	1.6%	15.9%	-7.2%	15.9%	4a	1a		
8 Arka Zrównoważony FIO	3.1%	35.3%	14.0%	35.3%	3a	5a		
9 KBC Beta SFIO	1.4%	32.5%	20.4%	32.5%	3a	4a		
10 Pioneer Zrównoważony FIO	2.0%	28.3%	20.2%	28.3%	3a	4a		
11 Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO)	-0.2%	19.8%	15.2%	19.8%	3a	3a		
12 PZU Zrównoważony FIO	0.2%	18.7%	11.4%	18.7%	3a	2a		
13 DWS Zrównoważony FIO	1.1%	21.0%	16.1%	21.0%	2a	3a		
14 ING Zrównoważony FIO	0.5%	19.3%	14.3%	19.3%	2a	2a		

15	ING Zrównoważony Plus (ING FIO)	0.5%	18.9%	16.0%	18.9%	2a	2a	
16	Millennium Zrównoważony (Millennium FIO)	0.4%	17.4%	15.2%	-	2a	1a	
17	KBC Aktywny (KBC FIO)	1.1%	24.9%	16.8%	-	1a	4a	
18	Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO)	1.1%	21.6%	20.1%	-	1a	3a	
19	PKO Zrównoważony - FIO	0.4%	8.9%	22.3%	8.9%	1a	1a	
20	Pioneer Aktywnej Alokacji FIO	0.0%	38.6%	-	38.6%	5a	5a	
21	UniMaxZrównoważony (UniFundusze FIO)	1.5%	21.5%	-	21.5%	3a	3a	
22	Noble Timingowy (Noble Funds FIO)	1.5%	9.2%	-	9.2%	3a	3a	
23	PKO Zrównoważony Plus (Parasolowy FIO)	0.6%	14.1%	-	14.1%	2a	2a	
24	Amplico Aktywnej Alokacji FIO	1.0%	16.1%	-	16.1%	2a	2a	
25	Amplico Aktywnej Alokacji Plus (Światowy SFIO)	1.0%	12.9%	-	12.9%	1a	1a	

Fundusze inwestycyjne z grupy SWP_UN (stabilnego wzrostu uniwersalne)

	nazwa funduszu	zysk grudzień	zysk o12m	zysk o36m	zysk od pocz. roku	ranking		gru 09	gru 08
						36M	12M		
1	Idea Stabilnego Wzrostu (Idea FIO)	2.4%	39.2%	37.1%	39.2%	5a	5a		
2	BPH Stabilnego Wzrostu (BPH FIO Parasolowy)	0.2%	25.8%	8.8%	25.8%	5a	5a		
3	SFIO Telekomunikacji Polskiej	0.4%	16.5%	6.6%	16.5%	5a	4a		
4	Legg Mason Senior SFIO	0.2%	12.3%	11.2%	12.3%	5a	2a		
5	Lukas Stabilnego Wzrostu (Lukas FIO)	1.5%	18.6%	3.2%	18.6%	4a	5a		
6	Arka Stabilnego Wzrostu FIO	2.7%	25.2%	3.4%	25.2%	4a	5a		
7	Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO)	1.3%	14.6%	8.1%	14.6%	4a	3a		
8	Skarbiec - III Filar (Skarbiec FIO)	0.6%	12.0%	3.6%	12.0%	4a	2a		
9	Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO)	0.9%	16.8%	0.3%	16.8%	3a	4a		
10	FORTIS Stabilnego Wzrostu (Fortis FIO)	0.6%	17.0%	-1.6%	17.0%	3a	4a		
11	KBC Stabilny (KBC FIO)	0.5%	18.6%	-0.8%	18.6%	3a	4a		
12	Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO)	0.7%	16.5%	0.9%	16.5%	3a	3a		
13	ING Stabilnego Wzrostu FIO	0.4%	13.3%	-3.1%	13.3%	3a	3a		
14	SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO)	0.9%	10.3%	2.3%	10.3%	3a	2a		
15	Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO	0.9%	19.0%	-9.0%	19.0%	2a	4a		
16	DWS Zabezpieczenia Emerytalnego FIO	0.6%	14.1%	-2.3%	14.1%	2a	3a		
17	ING Stabilnego Wzrostu Plus (ING FIO)	0.3%	13.2%	-3.2%	13.2%	2a	3a		
18	Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO)	-0.8%	4.9%	13.0%	4.9%	2a	2a		
19	Amplico Stabilnego Wzrostu FIO	0.4%	13.6%	10.4%	13.6%	1a	3a		
20	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK FIO	0.3%	10.4%	-4.4%	10.4%	1a	1a		
21	Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO)	0.2%	10.9%	-4.6%	10.9%	1a	1a		
22	PKO Stabilnego Wzrostu - FIO	0.3%	9.1%	11.1%	9.1%	1a	1a		
23	UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO)	1.2%	17.9%	-	17.9%	3a	3a		

24	Amplico Stabilnego Wzrostu Plus (Światowy SFIO)	0.0%	11.1%	- 11.1%	sty 2010	2a	
25	PKO Stabilnego Wzrostu Plus (Parasolowy FIO)	0.4%	8.7%	- 8.7%	maj 2010	1a	

Fundusze inwestycyjne z grupy PDP_UN (dłużne złotowe uniwersalne)

nazwa funduszu	zysk grudzień	zysk o12m	zysk o36m	zysk od pocz. roku	ranking		gru 09	gru 08
					36M	12M		
1 PKO Obligacji Długoterminowych - FIO	0.0%	10.1%	37.1%	10.1%	5a	5a		
2 Idea Obligacji (Idea FIO)	0.5%	21.2%	31.8%	21.2%	5a	5a		
3 BPH Obligacji 2 (BPH FIO Parasolowy)	-0.2%	16.3%	33.7%	16.3%	5a	5a		
4 BPH Obligacji 1 (BPH FIO Parasolowy)	-0.0%	15.0%	27.5%	15.0%	5a	5a		
5 Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO)	0.3%	9.2%	21.6%	9.2%	4a	4a		
6 UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO)	0.6%	8.1%	19.1%	8.1%	4a	4a		
7 Pioneer Lokacyjny (Pioneer FIO)	0.2%	8.0%	18.7%	8.0%	4a	4a		
8 Pioneer Obligacji Plus FIO	0.2%	8.3%	17.9%	8.3%	4a	4a		
9 Amplico Obligacji FIO	0.7%	9.6%	21.5%	9.6%	4a	3a		
10 PKO Obligacji - FIO	0.0%	9.3%	16.9%	9.3%	3a	4a		
11 Arka Obligacji FIO	0.2%	7.5%	17.2%	7.5%	3a	3a		
12 ING Obligacji 2 SFIO	0.2%	4.2%	14.7%	4.2%	3a	3a		
13 Pioneer Obligacji FIO	0.0%	6.1%	11.6%	6.1%	3a	3a		
14 ING Obligacji Plus (ING FIO)	0.1%	3.4%	12.9%	3.4%	3a	3a		
15 Allianz Obligacji (Allianz FIO)	-2.8%	-2.4%	16.2%	-2.4%	3a	2a		
16 Skarbiec - Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO)	0.0%	2.9%	11.2%	2.9%	3a	2a		
17 Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO)	2.2%	2.1%	-0.4%	2.1%	2a	3a		
18 ING Obligacji FIO	0.1%	3.3%	12.8%	3.3%	2a	2a		
19 KBC Papierów Dłużnych (KBC FIO)	-0.0%	3.0%	12.3%	3.0%	2a	2a		
20 KBC Obligacyjny (VIP SFIO)	-0.1%	3.3%	13.3%	3.3%	2a	1a		
21 Noble Skarbowy (Noble Funds FIO)	-0.0%	1.5%	11.5%	1.5%	2a	1a		
22 DWS Dłużnych Papierów Wartościowych FIO	0.2%	-1.8%	5.7%	-1.8%	1a	2a		
23 Millennium Papierów Dłużnych (Millennium FIO)	0.2%	0.5%	9.8%	0.5%	1a	1a		
24 PZU Papierów Dłużnych POLONEZ FIO	-0.1%	1.8%	11.0%	1.8%	1a	1a		
25 Legg Mason Obligacji FIO	0.0%	2.0%	9.7%	2.0%	1a	1a		
26 SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO)	0.5%	10.1%	- 10.1%		maj 2010	5a		
27 Amplico Obligacji Plus (Światowy SFIO)	0.4%	10.0%	- 10.0%		sty 2010	3a		
28 PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO)	0.1%	5.1%	- 5.1%		maj 2010	3a		
29 Aviva Investors Dłużny (Aviva Investors SFIO)	0.0%	5.3%	- 5.3%		paź 2011	3a		
30 PZU Dłużny (SFIO)	-	-	-	-	gru 2012	gru 2010		

Fundusze inwestycyjne z grupy PDE_UN (dłużne euro uniwersalne)

Brak rankingów dla grupy: PDE_UN !!!

Fundusze inwestycyjne z grupy PDEW_UN (dłużne euro uniwersalne (waluta))

Brak rankingów dla grupy: PDEW_UN !!!

Fundusze inwestycyjne z grupy PDU_UN (dłużne dolarowe uniwersalne)

Brak rankingów dla grupy: PDU_UN !!!















Fundusze inwestycyjne z grupy PDUW_UN (dłużne dolarowe uniwersalne (waluta))

Brak rankingów dla grupy: PDUW_UN !!!









Fundusze inwestycyjne z grupy RPP_UN (gotówkowe i pieniężne uniwersalne)

nazwa funduszu	zysk grudzień	zysk o12m	zysk o36m	zysk od pocz. roku	ranking		gru 09	gru 08
					36M	12M		
1 Idea Premium SFIO	0.8%	11.0%	23.6%	11.0%	5	5		
2 UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO)	0.3%	8.1%	18.1%	8.1%	5	5		
3 KBC Gamma SFIO	0.0%	6.0%	17.2%	6.0%	5	3		
4 UniWibid SFIO	0.4%	5.4%	17.2%	5.4%	5	3		
5 BPH Skarbowy (BPH FIO Parasolowy)	0.2%	7.4%	15.9%	7.4%	4	5		
6 Amplico Pieniężny FIO	0.9%	6.9%	15.4%	6.9%	4	5		
7 Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO)	0.2%	6.4%	15.0%	6.4%	4	4		
8 KBC Pieniężny (VIP SFIO)	-0.0%	6.2%	14.8%	6.2%	4	3		
9 Skarbiec - Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO)	0.4%	5.0%	14.5%	5.0%	4	2		
10 Arka Ochrony Kapitału FIO	0.3%	7.9%	12.4%	7.9%	3	5		
11 KBC Pieniężny (KBC FIO)	0.1%	5.9%	13.8%	5.9%	3	4		
12 PKO Skarbowy - FIO	0.1%	6.2%	14.3%	6.2%	3	3		
13 PZU Gotówkowy FIO	0.3%	5.3%	13.0%	5.3%	3	3		
14 ING Gotówkowy FIO	0.2%	5.6%	12.8%	5.6%	3	3		
15 PKO Rynku Pieniężnego - FIO	0.3%	5.7%	12.2%	5.7%	3	3		
16 Allianz Pieniężny (Allianz FIO)	0.3%	4.9%	13.7%	4.9%	3	2		
17 Millennium Pieniężny (Millennium FIO)	0.3%	4.8%	12.5%	4.8%	3	2		
18 Pioneer Pieniężny FIO	0.1%	6.8%	12.2%	6.8%	2	4		
19 ING Gotówkowy Plus (ING FIO)	0.3%	5.5%	12.2%	5.5%	2	3		
20 SKOK Rynku Pieniężnego FIO	0.2%	4.3%	12.4%	4.3%	2	2		
21 Legg Mason Pieniężny FIO	0.5%	3.9%	12.2%	3.9%	2	1		
22 Skarbiec - Gotówkowy (Skarbiec FIO)	0.1%	-1.3%	7.6%	-1.3%	2	1		
23 Lukas Lokacyjny (Lukas FIO)	0.0%	5.4%	9.9%	5.4%	1	3		
24 DWS Płynna Lokata FIO	0.4%	-0.3%	8.6%	-0.3%	1	1		
25 DWS Płynna Lokata Plus FIO	0.4%	13.5%	-5.2%	13.5%	1	1		
26 Fundusz Korporacyjny SFIO	0.4%	1.1%	7.6%	1.1%	1	1		
27 Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO)	0.7%	7.5%	-	7.5%	paź 2010	4		
28 Aviva Investors Pieniężny (Aviva Investors SFIO)	0.1%	6.6%	-	6.6%	paź 2011	4		
29 Amplico Pieniężny Plus (Światowy SFIO)	0.9%	6.3%	-	6.3%	sty 2010	4		
30 DWS Gotówkowy (DWS SFIO)	0.3%	4.1%	-	4.1%	sty 2011	2		
31 BPH Płynnościowy SFIO	0.3%	3.8%	-	3.8%	paź 2011	2		
32 Aviva Investors Papierów Nieskarbowych (Aviva Investors SFIO)	0.4%	-	-	-	paź 2012 gru	paź 2010		




Fundusze inwestycyjne z grupy AKZ_NE (akcji zagranicznych europejskich rynków wschodzących)

nazwa funduszu	zysk grudzień	zysk o12m	zysk o36m	zysk od pocz. roku	ranking		gru 09	gru 08
					36M	12M		
1  Arka Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO	10.0%	86.8%	13.3%	- 86.8%	5a	5a		
2  BPH Akcji Europy Wschodzącej (BPH FIO Parasolowy)	-1.2%	38.3%	11.5%	- 38.3%	4a	2a		
3  PKO Akcji Nowa Europa - FIO	0.4%	31.0%	16.0%	- 31.0%	3a	1a		
4  UniAkcje Nowa Europa (UniFundusze FIO)	4.8%	70.1%	22.5%	- 70.1%	2a	4a		
5  PZU Akcji Nowa Europa FIO	5.8%	48.2%	18.3%	- 48.2%	1a	3a		
6  Pioneer Akcji Europy Wschodniej (FG SFIO)	8.9%	82.5%	-	- 82.5%	sty 2011	5a		
7  QUERCUS Bałkany i Turcja (Parasolowy SFIO)	12.7%	80.6%	-	- 80.6%	mar 2011	4a		
8  Lukas Akcji Nowej Europy (Lukas FIO)	8.3%	66.2%	-	- 66.2%	maj 2011	4a		
9  Skarbiec - Akcji Nowej Europy (Skarbiec FIO)	5.7%	59.6%	-	- 59.6%	sty 2011	3a		
10  Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej (Aviva Investors FIO)	3.4%	59.5%	-	- 59.5%	kwi 2011	3a		
11  ING Środkowoeuropejski Sektorów Wzrostowych Plus (ING FIO)	10.6%	57.8%	-	- 57.8%	lip 2011	3a		
12  Amplico Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO)	0.1%	31.9%	-	- 31.9%	lis 2011	2a		
13  ING Środkowoeuropejski Sektorów Defensywnych Plus (ING FIO)	4.4%	28.3%	-	- 28.3%	lip 2011	2a		
14  PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO)	-0.2%	16.9%	-	- 16.9%	lis 2011	1a		

Fundusze inwestycyjne z grupy AKZ_GL (akcji zagranicznych globalnych rynków rozwiniętych)

nazwa funduszu	zysk grudzień	zysk o12m	zysk o36m	zysk od pocz. roku	ranking		gru 09	gru 08
					36M	12M		
1  SKARBIEC Top Funduszy Zagranicznych FIO	5.7%	51.3%	-	- 51.3%	lis 2011	5a		
2  Arka Funduszy Akcji Zagranicznych FIO	5.5%	31.4%	21.9%	- 31.4%	lis 2011	4a		
3  UniMaxZagranica (UniFundusze FIO)	3.5%	30.6%	-	- 30.6%	lis 2011	3a		
4  Zagraniczne Fundusze Akcyjne (SF SFIO)	5.4%	26.4%	-	- 26.4%	lis 2011	2a		
5  PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO)	5.8%	20.7%	-	- 20.7%	lis 2011	1a		
6  ALIOR Stabilnych Spółek (ALIOR SFIO)	4.7%	-	-	-	mar 2012	mar 2010		
7  BPH Akcji Globalny (Parasolowy FIO)	4.9%	-	-	-	maj 2012	maj 2010		
8  ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych (ING SFIO)	5.3%	-	-	-	lis 2012	lis 2010		

objaśnienia:

 - fundusze otwarte  - fundusze mieszane  - fundusze zamknięte

Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2009)

19 stycznia 2010

Spółka Analizy Online jest niezależną firmą analityczną zajmującą się monitoringiem rynku polskich i zagranicznych instytucji zbiorowego lokowania środków: funduszy inwestycyjnych, emerytalnych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych). W zakres analiz rynku funduszy wchodzi między innymi rankingi funduszy, ocena efektywności działań zarządzających oraz analiza ich wpływu na polski rynek finansowy.

Działalności firmy obejmuje również monitoring rynku produktów strukturyzowanych, zmian akcjonariatu polskich spółek publicznych oraz analizę rynku polskich papierów dłużnych.

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celu informacyjnym zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów. Dane wykorzystane przy tworzeniu opracowania pochodzą ze źródeł uważanych przez firmę Analizy Online Sp. z o.o. za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Opinie zawarte w niniejszym opracowaniu częściowo bazują na wartościach szacunkowych, wyznaczanych zgodnie z metodologią stosowaną przez Analizy Online Sp. z o.o., które mogą odbiegać od danych rzeczywistych.

Spółka Analizy Online Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Niniejsze opracowanie jest przeznaczone do wyłącznego, własnego użytku Klientów spółki Analizy Online Sp. z o.o., którzy otrzymali je bezpośrednio od spółki Analizy Online Sp. z o.o.

Publikowanie niniejszego opracowania w prasie, internecie i innych środkach masowego przekazu w całości bądź w części, jak również przytaczanie zawartych w nim opinii wymaga pisemnej zgody spółki Analizy Online Sp. z o.o.
