

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2010)

15 lutego 2010

W styczniowym rankingu funduszy inwestycyjnych zaszła jedna zmiana w gronie liderów, czyli wśród funduszy, które w horyzoncie 3-letnim mają najwyższą notę 5a. UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO), po wielu miesiącach utrzymywania się w tym gronie, otrzymał w styczniu słabsze noty w obu horyzontach: 4a w 36-miesięcznym i 3a w 12-miesięcznym. Posiadacze jego jednostek nie powinni jednak zbyt się tym martwić, gdyż obniżenie not nie wynika ze słabszego zachowania funduszu lecz z poprawy sytuacji jego konkurenta, funduszu Skarbiec - Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO), który wrócił do grona najlepszych po kilkumiesięcznej przerwie.

W styczniu po raz pierwszy oceny otrzymały 4 subfundusze wchodzącego w skład funduszu parasolowego - Amplico Światowy SFIO. Debiut był dość udany jedynie dla subfunduszy lokujących aktywa w bezpieczniejsze instrumenty: Amplico Obligacji Plus (Światowy SFIO) oraz Amplico Pieniężny Plus (Światowy SFIO), gdyż oba otrzymały ocenę 4a. Bardzo słabo wypadły natomiast pozostałe subfundusze: Amplico Akcji Plus (Światowy SFIO) oraz Amplico Stabilnego Wzrostu Plus (Światowy SFIO), gdyż obu przyznaliśmy najniższe noty 1a. Tak niskie oceny to efekt bardzo słabych wyników zarządzania za ostatnie 3 lata. Jednostka subfunduszu akcyjnego straciła w tym czasie -42,6% (o-16,4 pkt proc. więcej od średniej), natomiast subfunduszu stabilnego wzrostu -12,8% (o -12,4% więcej od średniej). W obu przypadkach był to drugi od końca wynik w grupie.

W najnowszym rankingu na uwagę zasługują fundusze Pioneer Pekao TFI, które co najmniej część aktywów lokują w instrumenty udziałowe. Większość z nich w styczniu odnotowała wzrost noty krótkoterminowej (12-miesięcznej) do poziomów nienotowanych w ich historii. Pioneer Akcji Polskich FIO otrzymał notę 4a, zaś Pioneer Miś Spółek Rynku Polskiego FIO, Pioneer Zrównoważony FIO oraz Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO - 5a, Pioneer Akcji Europy Wschodniej (FG SFIO) już w grudniu otrzymał najwyższą ocenę. Na poprawę ich not w naszym rankingu wpłynęły dobre wyniki wypracowane za ostatnie 12 miesięcy, wszystkie te fundusze znalazły się bowiem w pierwszej piątce zestawień rocznych stóp zwrotu (od stycznia 2009 do stycznia 2010) odpowiednich grup. W horyzoncie długoterminowym (3-letnim) fundusze te wypadają wciąż słabo bądź przeciętnie, gdyż utrzymują oceny 2a lub 3a. Nieco lepiej w tym zestawieniu wypadają fundusze dłużne, w tym Pioneer Lokacyjny (Pioneer FIO), który otrzymał 4a. Jest to fundusz, który w styczniu 2010 roku cieszył się dużą popularnością wśród klientów przyciągając wg naszych szacunków ponad 120 mln zł nowego kapitału.

Idealem jest aby fundusz posiadał najwyższe noty 5a w obu horyzontach czasowych, obecnie mamy na rynku tylko 7 takich funduszy, głównie w grupach stabilnego wzrostu i pieniężnej. Niestety w styczniu z tego grona wypadł PKO Obligacji Długoterminowych - FIO, który odnotował spadek noty 12-miesięcznej do 4a. Fundusz ten w ciągu ostatnich 3 miesięcy wypracowywał wynik plasujący go poza pierwszą dziesiątką funduszy z najwyższą stopą zwrotu w grupie PDP_UN.

W styczniowym rankingu funduszy inwestycyjnych, bazującym na wskaźniku Information Ratio, łączącym zarówno zysk jak i ryzyko, sklasyfikowaliśmy łącznie 186 produktów. W horyzoncie rocznym ocenę otrzymało 178 funduszy, a w horyzoncie 3-letnim - 132.

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)

Skarbiec - Waga Zrównoważony (Skarbiec 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

stopę zwrotu benchmarków

	miesiąc	o12m(*)	o36m
Średnia FI PDU_UN	2.38%	0.36%	14.21%
Średnia FI AKZ_NE	2.07%	62.72%	-13.07%
Średnia FI PDP_UN	1.26%	7.37%	17.85%
Średnia FI PDE_UN(EUR)	0.87%	13.54%	13.13%
Średnia FI PDZ	0.83%	1.55%	13.15%
Średnia FI AKP_MS	0.77%	56.37%	-33.34%
Średnia FI SWP_UN	0.71%	19.55%	-0.41%
Średnia FI RPP_UN	0.64%	4.64%	13.24%
Średnia FI MIP_UN	0.48%	30.87%	-12.12%
Średnia FI PDU_UN(USD)	0.33%	19.27%	17.01%
Średnia FI AKP_UN	0.19%	53.62%	-26.17%
Średnia FI PDE_UN	-0.19%	4.98%	12.60%

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

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

nazwa funduszu	zysk styczeń 012m	zysk o12m	zysk o36m	zysk od pocz. roku	ranking		sty 10	sty 09
					36M	12M		
1 PKO Akcji Miś Spółek - FIO	2.2%	53.8%	24.1%	2.2%	5	3		
2 Amplico Miś Spółek FIO	-0.6%	48.1%	40.4%	0.6%	4	2		
3 PZU Akcji Miś Spółek FIO	2.6%	46.0%	40.2%	2.6%	4	1		
4 ING Średnich i Małych Spółek FIO	0.2%	35.7%	41.3%	0.2%	3	1		
5 Pioneer Miś Spółek Rynku Polskiego FIO	-0.2%	65.8%	48.1%	0.2%	2	5		
6 BPH Akcji Dynamicznych Spółek (BPH FIO Parasolowy)	-0.1%	57.3%	42.1%	0.1%	2	3		
7 DWS Top 25 Małych Spółek FIO	1.6%	40.7%	56.3%	1.6%	1	1		
8 Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO)	0.7%	84.0%	-	0.7%	kwi 2011	5		
9 UniAkcje Miś Spółek (UniFundusze FIO)	0.8%	66.5%	-	0.8%	wrz 2010	5		
10 KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (VIP SFIO)	-1.2%	67.1%	-	1.2%	lis 2010	4		
11 SKARBIEC-Miś SPÓŁEK FIO	1.8%	63.0%	-	1.8%	cze 2010	4		
12 KBC Akcji Miś Spółek FIO	0.0%	59.8%	-	0.0%	wrz 2010	4		
13 Allianz Akcji Miś Spółek (Allianz FIO)	-1.0%	61.9%	-	1.0%	lis 2010	3		
14 KBC Akcji Małych Spółek SFIO	3.6%	56.8%	-	3.6%	lut 2011	3		
15 Millennium Miś Spółek (Millennium FIO)	-0.2%	47.2%	-	0.2%	kwi 2010	2		
16 Noble Akcji Miś Spółek (Noble Funds FIO)	2.1%	39.9%	-	2.1%	sie 2010	2		

Fundusze inwestycyjne z grupy AKP_UN (akcji polskich uniwersalne)

nazwa funduszu	zysk styczeń 012m	zysk o12m	zysk o36m	zysk od pocz. roku	ranking		sty 10	sty 09
					36M	12M		
1 Noble Akcji (Noble Funds FIO)	0.4%	58.9%	-9.6%	0.4%	5	4		
2 UniKorona Akcje (UniFundusze FIO)	-0.8%	55.5%	18.5%	0.8%	5	3		
3 Skarbiec - Akcja (Skarbiec FIO)	-0.2%	48.2%	18.4%	0.2%	5	3		
4 Legg Mason Akcji FIO	1.7%	46.0%	16.5%	1.7%	5	2		
5 Lukas Akcyjny (Lukas FIO)	1.6%	70.6%	22.8%	1.6%	4	5		
6 Arka Akcji FIO	1.2%	70.8%	25.3%	1.2%	4	5		
7 Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO)	0.2%	62.3%	27.2%	0.2%	4	4		
8 Allianz Akcji (Allianz FIO)	0.7%	58.0%	19.9%	0.7%	4	3		
9 Idea Akcji (Idea FIO)	0.8%	46.3%	20.7%	0.8%	4	3		
10 FORTIS Akcji (Fortis FIO)	0.7%	59.2%	38.4%	0.7%	3	4		
11 KBC Akcyjny (KBC FIO)	-0.9%	64.4%	36.1%	0.9%	3	4		
12 KBC Akcyjny (VIP SFIO)	-0.9%	57.6%	37.6%	0.9%	3	4		
13 DWS Akcji FIO	0.1%	49.4%	29.9%	0.1%	3	3		
14 Novo Akcji (Novo FIO)	-2.7%	52.4%	32.1%	2.7%	3	3		

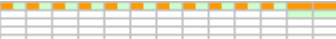
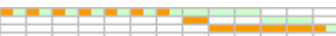
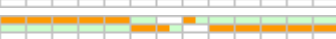
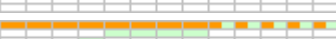
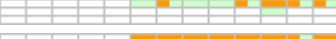
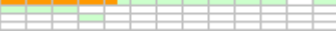
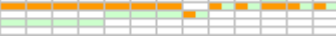
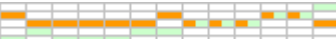
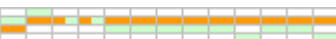
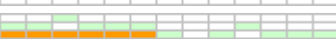
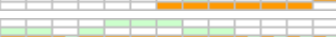
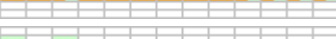
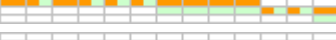
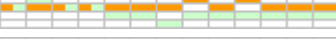
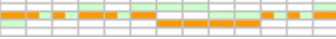
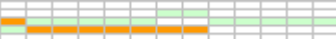
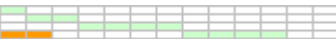
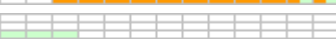
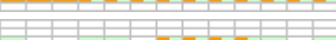
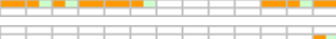
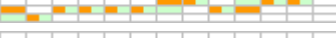
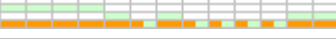
15	BPH Akcji (BPH FIO Parasolowy)	0.7%	46.6%	27.5%	-0.7%	3	2	
16	ING Akcji 2 SFIO	0.4%	42.3%	23.6%	-0.4%	3	1	
17	Pioneer Akcji Polskich FIO	1.0%	66.9%	42.0%	-1.0%	2	4	
18	PZU Akcji KRAKOWIAK FIO	0.7%	43.7%	34.2%	-0.7%	2	2	
19	ING Akcji FIO	-0.3%	44.0%	35.6%	0.3%	2	2	
20	ING Akcji Plus (ING FIO)	-0.4%	43.6%	35.6%	0.4%	2	2	
21	Millennium Akcji (Millennium FIO)	-0.4%	44.1%	32.1%	0.4%	2	1	
22	Amplico Akcji FIO	-0.6%	45.3%	41.2%	0.6%	1	3	
23	Amplico Akcji Plus (Światowy SFIO)	-0.9%	45.0%	42.6%	0.9%	1	2	
24	PKO Akcji - FIO	0.8%	36.3%	45.6%	0.8%	1	1	
25	DWS Akcji Plus FIO	-0.1%	41.0%	39.2%	0.1%	1	1	
26	QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO)	3.8%	82.8%	-	3.8%	mar 2011	5	
27	Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO)	0.2%	82.2%	-	0.2%	kwi 2011	5	
28	Aviva Investors Akcyjny (Aviva Investors SFIO)	0.0%	65.3%	-	0.0%	paź 2011	5	
29	SKOK Akcji (SKOK PARASOL FIO)	1.5%	58.2%	-	1.5%	lip 2010	4	
30	Allianz Akcji Plus (Allianz FIO)	-1.4%	50.4%	-	-1.4%	lis 2010	3	
31	UniAkcje Polska 2012 (UniFundusze FIO)	-1.5%	40.8%	-	-1.5%	wrz 2010	3	
32	UniMaxAkcje (UniFundusze FIO)	-0.4%	37.7%	-	-0.4%	lip 2010	2	
33	PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO)	1.1%	34.9%	-	-1.1%	maj 2010	1	
34	Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ	2.9%	-	-	-2.9%	lip 2012	lip 2010	

Fundusze inwestycyjne z grupy MIP_UN (mieszane polskie uniwersalne)

	nazwa funduszu	zysk				ranking	36M	12M	sty 10	sty 09
		zysk styczeń	zysk o12m	zysk o36m	zysk od poc. roku					
1	BPH Aktywnego Zarządzania (BPH FIO Parasolowy)	1.0%	32.2%	-6.7%	1.0%	5	4			
2	Noble Mieszany (Noble Funds FIO)	0.3%	28.0%	0.3%	0.3%	5	3			
3	Skarbiec - Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO)	0.5%	28.7%	-6.2%	0.5%	5	3			
4	Lukas Dynamiczny Polski (Lukas FIO)	0.8%	54.4%	10.8%	0.8%	4	5			
5	Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO)	0.5%	35.9%	10.9%	0.5%	4	4			
6	UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO)	0.1%	30.4%	-6.9%	0.1%	4	3			
7	SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO)	0.3%	22.1%	-9.5%	0.3%	4	1			
8	Arka Zrównoważony FIO	1.6%	46.4%	17.8%	1.6%	3	5			
9	Pioneer Zrównoważony FIO	1.1%	44.7%	23.2%	1.1%	3	5			
10	Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO)	1.1%	28.7%	18.3%	1.1%	3	4			
11	KBC Beta SFIO	-0.3%	43.2%	24.6%	0.3%	3	4			
12	PZU Zrównoważony FIO	0.9%	27.7%	13.8%	0.9%	3	3			
13	DWS Zrównoważony FIO	0.2%	28.5%	19.8%	0.2%	2	3			
14	ING Zrównoważony FIO	0.7%	25.5%	17.5%	0.7%	2	2			

15	ING Zrównoważony Plus (ING FIO)	0.8%	25.2%	19.2%	-0.8%	2a	2a	
16	Millennium Zrównoważony (Millennium FIO)	-0.1%	24.5%	18.3%	0.1%	2a	1a	
17	KBC Aktywny (KBC FIO)	0.1%	31.0%	19.5%	0.1%	1a	4a	
18	Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO)	-1.3%	24.5%	24.9%	1.3%	1a	3a	
19	PKO Zrównoważony - FIO	1.0%	17.0%	24.2%	1.0%	1a	1a	
20	Pioneer Aktywnej Alokacji FIO	2.4%	50.3%	-2.4%			5a	
21	UniMaxZrównoważony (UniFundusze FIO)	0.2%	25.3%	-0.2%			3a	
22	Noble Timingowy (Noble Funds FIO)	0.3%	10.1%	-0.3%			2a	
23	PKO Zrównoważony Plus (Parasolowy FIO)	1.3%	21.2%	-1.3%			2a	
24	Amplico Aktywnej Alokacji FIO	-0.6%	23.7%	-0.6%			2a	
25	Amplico Aktywnej Alokacji Plus (Światowy SFIO)	-0.7%	20.0%	-0.7%			1a	

Fundusze inwestycyjne z grupy SWP_UN (stabilnego wzrostu uniwersalne)

	nazwa funduszu	zysk				ranking	36M		sty 10	sty 09
		zysk styczeń	zysk o12m	zysk o36m	zysk od pocz. roku		36M	12M		
1	 Idea Stabilnego Wzrostu (Idea FIO)	0.3%	42.0%	30.0%	0.3%					
2	 BPH Stabilnego Wzrostu (BPH FIO Parasolowy)	1.4%	28.5%	7.4%	1.4%					
3	 SFIO Telekomunikacji Polskiej	1.4%	20.5%	5.1%	1.4%					
4	 Legg Mason Senior SFIO	0.9%	14.5%	9.0%	0.9%					
5	 Arka Stabilnego Wzrostu FIO	1.2%	29.8%	0.3%	1.2%					
6	 Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO)	-0.4%	16.6%	4.7%	-0.4%					
7	 Skarbiec - III Filar (Skarbiec FIO)	0.3%	16.5%	1.5%	0.3%					
8	 SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO)	0.5%	13.1%	1.3%	0.5%					
9	 Lukas Stabilnego Wzrostu (Lukas FIO)	0.9%	22.5%	0.3%	0.9%					
10	 KBC Stabilny (KBC FIO)	0.9%	22.9%	-2.1%	0.9%					
11	 FORTIS Stabilnego Wzrostu (Fortis FIO)	0.7%	21.7%	-3.2%	0.7%					
12	 Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO)	0.2%	22.0%	-3.1%	0.2%					
13	 Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO)	-0.4%	17.9%	-3.0%	-0.4%					
14	 ING Stabilnego Wzrostu FIO	1.0%	16.9%	-5.1%	1.0%					
15	 ING Stabilnego Wzrostu Plus (ING FIO)	1.0%	16.8%	-5.2%	1.0%					
16	 Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO	0.7%	26.8%	11.2%	0.7%					
17	 DWS Zabezpieczenia Emerytalnego FIO	0.6%	17.6%	-4.6%	0.6%					
18	 Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO)	0.4%	8.7%	16.1%	0.4%					
19	 PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK FIO	0.8%	13.9%	-6.1%	0.8%					
20	 Amplico Stabilnego Wzrostu FIO	0.7%	20.9%	11.8%	0.7%					
21	 Amplico Stabilnego Wzrostu Plus (Światowy SFIO)	0.3%	16.9%	12.8%	0.3%					
22	 PKO Stabilnego Wzrostu - FIO	1.0%	13.8%	12.6%	1.0%					
23	 Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO)	0.3%	15.3%	-6.5%	0.3%					

24	UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO)	1.6%	21.0%	- 1.6%	wrz 2010	3a	
25	PKO Stabilnego Wzrostu Plus (Parasolowy FIO)	1.3%	13.5%	- 1.3%	maj 2010	2a	
26	Noble Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO)	1.9%	-	- 1.9%	lip 2012	lip 2010	

Fundusze inwestycyjne z grupy PDP_UN (dłużne złotowe uniwersalne)

	nazwa funduszu	zysk				ranking		sty 10	sty 09
		zysk styczeń roku	zysk o12m	zysk o36m	zysk od poc. roku	36M	12M		
1	Idea Obligacji (Idea FIO)	1.6%	22.5%	33.7%	1.6%	5a	5a		
2	BPH Obligacji 2 (BPH FIO Parasolowy)	2.0%	17.4%	35.5%	2.0%	5a	5a		
3	BPH Obligacji 1 (BPH FIO Parasolowy)	1.6%	15.1%	28.9%	1.6%	5a	5a		
4	PKO Obligacji Długoterminowych - FIO	1.3%	9.7%	37.7%	1.3%	5a	4a		
5	UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO)	2.2%	10.8%	21.2%	2.2%	4a	5a		
6	Amplico Obligacji FIO	1.2%	15.1%	22.3%	1.2%	4a	5a		
7	Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO)	1.0%	9.6%	22.5%	1.0%	4a	4a		
8	Amplico Obligacji Plus (Światowy SFIO)	1.0%	14.3%	19.6%	1.0%	4a	4a		
9	Pioneer Lokacyjny (Pioneer FIO)	1.0%	8.2%	19.3%	1.0%	4a	3a		
10	Pioneer Obligacji Plus FIO	1.2%	9.4%	18.6%	1.2%	3a	4a		
11	PKO Obligacji - FIO	1.2%	9.2%	17.9%	1.2%	3a	3a		
12	Arka Obligacji FIO	1.2%	8.4%	17.9%	1.2%	3a	3a		
13	Allianz Obligacji (Allianz FIO)	0.7%	-1.2%	16.1%	0.7%	3a	3a		
14	Pioneer Obligacji FIO	0.9%	7.1%	11.8%	0.9%	3a	3a		
15	ING Obligacji 2 SFIO	1.5%	4.9%	15.8%	1.5%	3a	2a		
16	ING Obligacji Plus (ING FIO)	1.4%	3.6%	14.1%	1.4%	3a	2a		
17	Skarbiec - Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO)	1.2%	4.2%	12.3%	1.2%	3a	2a		
18	KBC Obligacyjny (VIP SFIO)	1.4%	5.2%	14.4%	1.4%	2a	3a		
19	Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO)	0.1%	2.2%	-0.7%	0.1%	2a	3a		
20	KBC Papierów Dłużnych (KBC FIO)	1.4%	4.6%	13.4%	1.4%	2a	2a		
21	ING Obligacji FIO	1.3%	3.6%	13.9%	1.3%	2a	1a		
22	Noble Skarbowy (Noble Funds FIO)	1.3%	3.4%	12.6%	1.3%	2a	1a		
23	DWS Dłużnych Papierów Wartościowych FIO	1.1%	-0.8%	6.3%	1.1%	1a	2a		
24	Millennium Papierów Dłużnych (Millennium FIO)	0.9%	2.1%	10.4%	0.9%	1a	1a		
25	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ FIO	1.0%	2.7%	11.7%	1.0%	1a	1a		
26	Legg Mason Obligacji FIO	1.4%	3.1%	10.7%	1.4%	1a	1a		
27	SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO)	1.3%	9.3%	- 1.3%	maj 2010	4a			
28	Aviva Investors Dłużny (Aviva Investors SFIO)	1.4%	6.4%	- 1.4%	paź 2011	3a			
29	PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO)	1.5%	5.8%	- 1.5%	maj 2010	3a			
30	PZU SFIO Dłużny	1.0%	-	- 1.0%	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 styczeń	zysk o12m	zysk o36m	zysk od pocz. roku	ranking		sty 10	sty 09
						36M	12M		
1	Idea Premium SFIO	0.6%	10.8%	23.9%	0.6%	5a	5a		
2	KBC Gamma SFIO	1.2%	6.6%	18.2%	1.2%	5a	4a		
3	UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO)	1.0%	8.4%	18.9%	1.0%	5a	4a		
4	UniWibid SFIO	0.4%	5.3%	17.3%	0.4%	5a	3a		
5	BPH Skarbowy (BPH FIO Parasolowy)	0.8%	7.6%	16.5%	0.8%	4a	5a		
6	Amplico Pieniężny FIO	0.8%	7.3%	15.9%	0.8%	4a	5a		
7	Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO)	0.8%	6.1%	15.7%	0.8%	4a	4a		
8	KBC Pieniężny (VIP SFIO)	1.2%	6.7%	15.8%	1.2%	4a	4a		
9	Amplico Pieniężny Plus (Światowy SFIO)	0.8%	6.6%	14.5%	0.8%	4a	4a		
10	KBC Pieniężny (KBC FIO)	0.9%	6.1%	14.6%	0.9%	4a	3a		
11	Arka Ochrony Kapitału FIO	0.9%	8.3%	13.0%	0.9%	3a	5a		
12	PKO Skarbowy - FIO	0.9%	6.2%	15.0%	0.9%	3a	3a		
13	ING Gotówkowy FIO	0.7%	5.9%	13.4%	0.7%	3a	3a		
14	Pioneer Pieniężny FIO	0.7%	6.8%	12.8%	0.7%	3a	3a		
15	Skarbiec - Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO)	0.3%	4.7%	14.5%	0.3%	3a	2a		
16	Allianz Pieniężny (Allianz FIO)	0.3%	4.3%	13.6%	0.3%	3a	2a		
17	PZU Gotówkowy FIO	0.4%	4.8%	13.1%	0.4%	3a	2a		
18	PKO Rynku Pieniężnego - FIO	0.5%	5.6%	12.5%	0.5%	2a	3a		
19	Millennium Pieniężny (Millennium FIO)	0.6%	5.2%	12.8%	0.6%	2a	3a		
20	ING Gotówkowy Plus (ING FIO)	0.5%	5.4%	12.5%	0.5%	2a	3a		
21	Lukas Lokacyjny (Lukas FIO)	0.9%	6.3%	10.7%	0.9%	2a	3a		
22	SKOK Rynku Pieniężnego FIO	0.5%	4.5%	12.7%	0.5%	2a	2a		
23	Legg Mason Pieniężny FIO	0.5%	3.8%	12.3%	0.5%	2a	1a		
24	Skarbiec - Gotówkowy (Skarbiec FIO)	0.3%	-1.5%	7.6%	0.3%	1a	1a		
25	DWS Płynna Lokata FIO	0.3%	-0.6%	8.5%	0.3%	1a	1a		
26	DWS Płynna Lokata Plus FIO	0.3%	13.7%	-5.2%	0.3%	1a	1a		
27	Fundusz Korporacyjny SFIO	0.4%	1.0%	7.6%	0.4%	1a	1a		
28	Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO)	0.9%	8.1%	-	0.9%	paź 2010	5a		
29	Aviva Investors Pieniężny (Aviva Investors SFIO)	1.0%	6.5%	-	1.0%	paź 2011	4a		
30	DWS Gotówkowy (DWS SFIO)	0.4%	3.9%	-	0.4%	sty 2011	2a		
31	BPH Płynnościowy SFIO	0.2%	3.6%	-	0.2%	paź 2011	2a		

32	Aviva Investors Papierów Nieskarbowych (Aviva Investors SFIO)	0.4%	-	- 0.4%	paź 2012	paź 2010
33	Pioneer Gotówkowy (FG SFIO)	0.1%	-	- 0.1%	gru 2012	gru 2010

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

	nazwa funduszu	zysk styczeń	zysk o12m	zysk o36m	zysk od pocz. roku	ranking 36M	12M	sty 10	sty 09
1	Arka Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO	4.1%	100.8%	16.5%	- 4.1%	5a	5a		
2	BPH Akcji Europy Wschodzącej (BPH FIO Parasolowy)	2.1%	50.4%	16.2%	- 2.1%	4a	2a		
3	UniAkcje Nowa Europa (UniFundusze FIO)	1.1%	75.8%	23.2%	- 1.1%	3a	3a		
4	PKO Akcji Nowa Europa - FIO	1.1%	44.9%	20.1%	- 1.1%	2a	2a		
5	PZU Akcji Nowa Europa FIO	1.5%	59.3%	20.4%	- 1.5%	1a	3a		
6	Pioneer Akcji Europy Wschodniej (FG SFIO)	5.0%	104.0%	-	- 5.0%	sty 2011	5a		
7	Lukas Akcji Nowej Europy (Lukas FIO)	2.9%	79.2%	-	- 2.9%	maj 2011	4a		
8	Skarbiec - Akcji Nowej Europy (Skarbiec FIO)	0.8%	75.9%	-	- 0.8%	sty 2011	4a		
9	QUERCUS Bałkany i Turcja (Parasolowy SFIO)	4.0%	78.3%	-	- 4.0%	mar 2011	4a		
10	Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej (Aviva Investors FIO)	1.9%	73.7%	-	- 1.9%	kwi 2011	3a		
11	ING Środkowoeuropejski Sektorów Wzrostowych Plus (ING FIO)	2.3%	61.7%	-	- 2.3%	lip 2011	3a		
12	Amplico Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO)	1.6%	50.2%	-	- 1.6%	lis 2011	2a		
13	ING Środkowoeuropejski Sektorów Defensywnych Plus (ING FIO)	1.8%	25.5%	-	- 1.8%	lip 2011	1a		
14	PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO)	0.4%	18.5%	-	- 0.4%	lis 2011	1a		

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

	nazwa funduszu	zysk styczeń	zysk o12m	zysk o36m	zysk od pocz. roku	ranking 36M	12M	sty 10	sty 09
1	SKARBIEC Top Funduszy Zagranicznych FIO	-2.0%	33.2%	-	- 2.0%	lis 2011	5a		
2	Arka Funduszy Akcji Zagranicznych FIO	-2.1%	22.8%	26.4%	- 2.1%	lis 2011	4a		
3	Zagraniczne Fundusze Akcyjne (SF SFIO)	-1.6%	21.1%	-	- 1.6%	lis 2011	3a		
4	UniMaxZagranica (UniFundusze FIO)	-4.0%	13.7%	-	- 4.0%	lis 2011	2a		
5	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO)	-3.0%	10.6%	-	- 3.0%	lis 2011	1a		
6	ALIOR Stabilnych Spółek (ALIOR SFIO)	-0.9%	-	-	- 0.9%	mar 2012	mar 2010		
7	BPH Akcji Globalny (Parasolowy FIO)	-2.5%	-	-	- 2.5%	maj 2012	maj 2010		
8	ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych (ING SFIO)	-0.7%	-	-	- 0.7%	lis 2012	lis 2010		

objaśnienia:

 - fundusze otwarte
  - fundusze mieszane
  - fundusze zamknięte

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2010)

15 lutego 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.
