

STOPY ZWROTU STRATEGII ASSET MANAGEMENT

NAZWA FIRMY ASSET MANAGEMENT	NAZWA PORTFELA/STRATEGII	STOPA ZWROTU Z PORTFELA (PROC.)							NAZWA BENCHMARKU	STOPA ZWROTU Z BENCHMARKU (PROC.)			
		I KW. 2010 R.	RÓŻNICA W STOSUNKU DO BENCHMARKU (PKT PROC.)	ROCZNA (I KW. 2009- -I KW. 2010)	TRZY- LETNIA	PIĘCIO- LETNIA	IV KW. 2009 R.	CAŁY 2008 R.		I KW. 2010 R.	ROCZNA (I KW. 2009- -I KW. 2010)	TRZY- LETNIA	IV KW. 2009 R.
PORTFELE AKCYJNE													
ING Investment Management (Polska)	Akcyjna Wzrostowa	17,48	11,33	91,36	-7,83	93,54	3,06	-48,20	WIG	6,15	76,59	-26,21	6,40
ING Investment Management (Polska)	Akcyjna Blue Chip	13,91	9,44	85,03	-7,37	84,89	5,09	-46,00	WIG20	4,47	65,07	-29,11	8,96
ING Investment Management (Polska)	Akcyjna Agresywna	13,63	7,48	107,73	-8,98	142,64	6,51	-51,50	WIG	6,15	76,59	-26,21	6,40
Fortis Private Investments Polska	Portfel małych i średnich spółek	13,28	6,88	77,38	-23,73	bd.d	0,79	-50,49	mWIG40	6,40	80,67	-47,21	3,86
DM IDMSA	Akcyjny	13,06	8,59	69,84	-1,69	236,74	0,09	-35,61	WIG20	4,47	65,07	-29,1	8,96
Pioneer Pekao Investment Management	Portfel z udziałem akcji od 90% do 100% małych i średnich spółek	12,41	6,01	94,08	bd.	bd.	6,88	bd.	mWIG40	6,40	80,67	N/A	3,86
Copernicus Securities	Portfele akcyjne	12,34	6,18	bd.	bd.	bd.	bd.	bd.	WIG	6,16	bd.	bd.	bd.
Dom Maklerski BOŚ	Portfel małych i średnich spółek (od III.2007)	11,50	5,10	77,71	-28,27	bd.	-0,41	-53,92	mWIG40	6,40	80,67	-47,20	3,86
Pioneer Pekao Investment Management	Portfel z udziałem akcji od 90% do 100%	10,61	4,46	90,21	-13,25	82,95	7,17	-49,44	WIG	6,15	76,59	-26,21	6,40
Dom Maklerski BOŚ	Portfel akcyjny	10,14	5,67	77,26	-17,22	bd.	4,44	-45,52	WIG20	4,47	65,07	-29,1	8,96
Dom Maklerski PKO BP	Małe i średnie spółki	8,23	1,83	76,84	-31,89	bd.	3,89		mWIG40	6,40	80,67	-47,21	3,86
BPH TFI	Strategia Wzrostowa	7,57	1,42	65,60	-22,00	67,00	4,01	-46,40	WIG	6,15	76,70	-26,20	6,40
Legg Mason Zarządzanie Aktywami	Akcyjne - selektywne	7,45	1,81	60,54	-4,67	124,77	0,85	-40,74	WIG 90% + JP ELMI + Poland 10%	5,64	67,87	-21,91	5,83
Fortis Private Investments Polska	Portfel Dywidendowy	7,02	2,55	68,40	-16,51	53,86	5,86	-42,95	WIG20	4,47	65,07	-29,11	8,96
Fortis Private Investments Polska	Portfel akcyjny 6x3	7,00	2,53	66,19	-20,29	72,55	6,24	-43,97	WIG20	4,47	65,07	-29,11	8,96
Legg Mason Zarządzanie Aktywami	Akcyjne - skorelowane	6,83	0,68	59,62	-8,48	120,45	3,84	-41,83	WIG 100%	6,15	76,59	-26,21	6,40
KBL European Private Bankers	Strategia Dynamiczna (60-100% akcji)	6,76	1,65	bd.	bd.	bd.	bd.		20% WIBID O/N + 80% WIG indeks	5,11	bd.	bd.	bd.
BPH TFI	Strategia Akcji o Wysokim Standardzie	6,51	2,04	61,80	-9,30	83,90	6,97	-37,40	WIG20	4,47	65,90	-28,70	8,96
KBC TFI	KBC Portfel VIP SFIO (portfel dynamiczny plus)	5,99	0,84	74,63	bd.	bd.	7,40	-56,77	70% WIG20 + 30% mWIG40	5,15	74,61	bd.	7,51
Dom Maklerski PKO BP	Agresywna standardowa	5,66	1,19	77,63	-29,50	37,50	9,71	bd.	WIG20	4,47	65,07	-29,11	8,96
KBC TFI	Pakiet Ekskluzywny - Fundamentalna	5,47	1,00	70,82	-22,59	bd.	11,26	-47,37	100% WIG20	4,47	70,32	-21,41	8,96
BZ WBK AIB Asset Management	Indywidualny Portfel Akcyjny Rynkowy	5,00	-1,20	83,80	-9,80	124,20	6,30	-51,50	WIG	6,20	76,60	-26,20	6,40
Beskidzki Dom Maklerski	Agresywny	4,86	0,39	65,83	-19,02	64,26	8,31	-48,60	WIG 20	4,47	65,07	-29,11	8,96
Credit Suisse Asset Management (Polska)	Portfele akcyjne, dla których stopa referencyjna jest WIG	4,73	-3,74	59,75	-17,94	61,01	6,97	-44,82	Średnia ważona z indeksu WIG i WIBID O/N	8,47	70,28	-21,52	5,54
Beskidzki Dom Maklerski	Fundamentalny	4,67	0,20	41,42	-17,37	50,16	5,08	-42,02	WIG 20	4,47	65,07	-29,11	8,96
Skarbiec TFI (Skarbiec Excellence)	Strategia Agresywna	3,97	-0,50	60,79	7,85	bd.	6,93	-37,95	WIG20	4,47	65,07	-29,11	8,96
BRE Wealth Management	Strategia Agresywna	2,61	-1,86	30,10	9,71		2,81	-15,28	WIG 20	4,47	65,03	-29,11	8,96
BZ WBK AIB Asset Management	Indywidualny Portfel Akcyjny Fundamentalny	2,60	-3,60	85,50	-7,20	209,90	4,50	-54,70	WIG	6,20	76,60	-26,20	6,40
Trigon DM (b. DM Penetrator)	Do Akcji (bez kontraktów)	-1,37	-3,26	34,61	-0,18	61,22	-1,15	-29,25	1,7 * WIBOR 12M	1,89	7,79	31,07	1,88
Trigon DM (b. DM Penetrator)	Do Akcji	-1,75	-3,63	24,88	-9,71	64,61	-2,01	-24,42	1,7 * WIBOR 12M	1,89	7,79	31,07	1,88
PORTFELE MIESZANE - ZRÓWNOWAŻONE (UDZIAŁ AKCJI OD 65 PROC.)													
Pioneer Pekao Investment Management	Portfel z udziałem akcji od 60% do 80%	8,74	3,73	64,08	bd.	bd.	5,61	bd.	70% WIG + 30% CPGBI_1_3	5,01	53,10	bd.	4,97
KBC TFI	KBC Portfel VIP SFIO (portfel dynamiczny)	4,98	0,94	56,90	-25,23	bd.	7,94	-44,51	75% WIG20 + 20% PGBI(1-5) + 5% WIBID 1M	4,04	53,10	-10,38	7,16
BZ WBK AIB Asset Management	Indywidualny Portfel Zrównoważony Rynkowy (70% akcje, 30% papiery dłużne)	4,30	-0,40	53,10	-1,80	109,80	4,30	-36,50	70% WIG+ '30% IW1Y	4,70	51,80	-12,90	3,00
BZ WBK AIB Asset Management	Indywidualny Portfel Zrównoważony Fundamentalny (70% akcje, 30% papiery dłużne)	2,30	-2,40	50,20	-0,10	127,70	3,30	-39,40	70% WIG+ '30% IW1Y	4,70	51,80	-12,90	3,00
PORTFELE MIESZANE - ZRÓWNOWAŻONE (UDZIAŁ AKCJI OD 40 DO 65 PROC.)													
ING Investment Management (Polska)	Zrównoważona, 50 proc. akcji / 50 proc. długu	9,61	5,95	47,15	6,95	73,01	2,73	-23,80	50% WIG + 50% WIBID 12M	3,66	36,83	-5,25	3,84
Pioneer Pekao Investment Management	Portfel z udziałem akcji od 40% do 60%	7,84	3,63	50,21	10,08	70,25	3,62	bd.	50%WIG + 50% CPGBI_1_3	4,21	38,79	-3,75	3,97
Dom Maklerski BOŚ	Portfel zrównoważony	6,72	3,95	48,27	9,58	bd.	2,22	-23,16	50% WIG20 + 50% rentowność 52-tyg. BS*****	2,77	34,85	-6,12	3,47
Pioneer Pekao Investment Management	Portfel z udziałem akcji od 30% do 50%	6,14	2,33	36,79	N/A	N/A	3,62	bd.	40%WIG + 60% CPGBI_1_3	3,81	32,02	N/A	3,46
KBL European Private Bankers	Strategia Zrównoważona	6,12	1,72	bd.	bd.	bd.	3,36	bd.	45% EFFAS Polish Government Bond 1-5 year + 5% WIBID O/N + 50% WIG	4,40	bd.	bd.	3,82
KBC TFI	KBC Portfel VIP SFIO (portfel zrównoważony plus)	4,89	0,98	40,20	bd.	bd.	4,30	-32,54	15% mWIG40 +35% WIG20 + 45% PGBI(1-5) + 5% WIBID1M	3,91	38,40	bd.	4,52
KBC TFI	KBC Portfel VIP SFIO (portfel zrównoważony)	4,42	0,99	33,94	-7,88	bd.	4,97	-25,14	40% WIG20+ 55% PGBI(1-5) + 5% WIBID 1M	3,43	31,03	4,55	4,54
KBC TFI	Pakiet Ekskluzywny - Zrównoważona 50	4,07	0,27	38,83	bd.	bd.	5,94	bd.		3,80	37,98	-5,31	4,47
Credit Suisse Asset Management (Polska)	Portfele zrównoważone	4,01	-0,62	33,55	7,64	55,86	4,83	-17,19	Średnia ważona z indeksu WIG i średniej rentowności 52-tyg. bonów skarbowych	4,63	33,17	4,82	3,33
BZ WBK AIB Asset Management	Indywidualny Portfel Zrównoważony Rynkowy - 60% akcje, 40% dłużne	3,80	-0,40	45,20	3,90	105,30	3,80	-31,00	60% WIG + 40% IW1Y	4,20	44,20	-8,50	2,70
BZ WBK AIB Asset Management	Indywidualny Portfel Zrównoważony Rynkowy - 40% akcje, 60% dłużne	3,80	0,60	32,60	9,50	79,50	2,90	-19,60	40% WIG + 60% IW1Y	3,20	29,80	0,20	2,20
Skarbiec TFI (Skarbiec Excellence)	Strategia Zrównoważona	3,61	1,11	31,77	14,31	bd.	3,49	-17,77	40% WIG20 + 60% B				