# Κεφάλαιο Invesco Euro Reserve

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010
ΜΕΡΙΔΙΑ Ε-Σώρευσης

## Σημαντικά Στοιχεία

| | |
|---|---|
| Διαχειριστής(-ές) Κεφαλαίου: | David Taylor, Λονδίνο |
| Διαχειρίζεται(-ονται) το Κεφάλαιο από | Ιούλιο 2001 |
| Έναρξης διάθεσης Κατηγορίας Μεριδίων: | Αύγουστος 2000 |
| Έναρξη διάθεσης Κεφαλαίου: | Οκτώβριος 1999 |
| Νομικό καθεστώς: | Εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) του Λουξεμβούργου με καθεστώς λειτουργίας ΟΣΕΚΑ |
| Νόμισμα αναφοράς/βάσης της Κατηγορίας: | EUR |
| Τύπος Μεριδίου: | Σώρευσης Εισοδήματος |
| Τρέχουσα Καθαρή Αξία Ενεργητικού: | EUR 317,88 |
| Υψηλότερη Τιμή 12μήνου: | EUR 317,88 (30/06/10) |
| Χαμηλότερη Τίμή 12μήνου: | EUR 317,69 (01/07/09) |
| Τρέχουσα Αποτίμηση Κεφαλαίου: | EUR 414,90 Εκατ |
| Ελάχιστο ποσό Επένδυσης: | EUR 500 |
| Αρχική προμήθεια: | 0,00% |
| Ετήσια Αμοιβή Διαχείρισης: | 0,50% |
| TER: | 0,59% |
| Συχνότητα Συναλλαγών: | Καθημερινά, υπολογισμός αξίας σε προθεσμιακή βάση |
| Εκκαθάριση: | Ημερομηνία Συναλλαγής + 4 ημέρες |
| Δείκτης: | Eonia |
| Κωδικός Bloomberg: | INVEURI LX |
| Κωδικός ISIN: | LU0115143595 |
| Morningstar Rating™: | ★★★ |

## Στόχοι Κεφαλαίου

Επενδυτικός στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της μέγιστης απόδοσης με κάποιο βαθμό ασφάλειας επενδύοντας σε χαρτοφυλάκιο από βραχυπρόθεσμους τίτλους Ευρώ σταθερού επιτοκίου με αρχική λήξη ή υπολειπόμενη διάρκεια μέχρι τη λήξη που δεν θα υπερβαίνει τους 12 μήνες. [Παρακαλείσθε να διαβάσετε το Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο για τους πλήρεις επενδυτικούς στόχους.]

## Επενδυτική Ομάδα

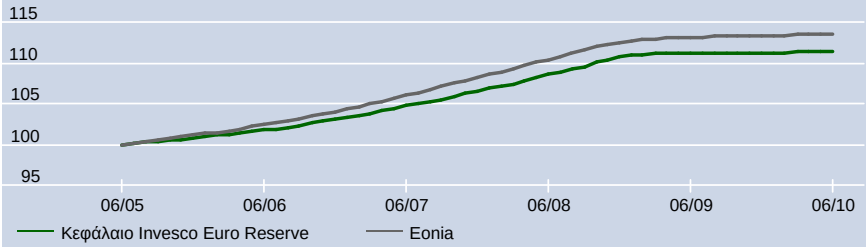
Η διαχείριση του Κεφαλαίου γίνεται από την επενδυτική ομάδα Invesco Fixed Income - (IFI).

### Επενδυτική Προσέγγιση

Η επενδυτική ομάδα IFI πιστεύει ότι οι συνεχώς αυξανόμενες δυναμικές και σύνθετες αγορές σταθερού εισοδήματος δημιουργούν ευκαιρίες για τους επενδυτές, που τις αδράττουν καλύτερα οι ανεξάρτητοι ειδικοί φορείς λήψης αποφάσεων και οι οποίοι διασυνδέονται ως παγκόσμια ομάδα. Οι έγκαιρες επενδυτικές αποφάσεις που λαμβάνονται από τους ειδικούς καταγράφονται μέσω μιας αυστηρής και αποτελεσματικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου, η οποία είναι σχεδιασμένη για να μεγιστοποιεί κάθε ευκαιρία. Πιστεύουμε ότι η προσέγγισή της ομάδα IFI στη λήψη αποφάσεων και στη διαχείριση χαρτοφυλακίου μας ξεχωρίζει από τις άλλες κορυφαίες εταιρείες διαχείρισης χαρτοφυλακίων.

### Μακροπρόθεσμη απόδοση *

Συγκριτική απόδοση σε σχέση με το Δείκτη




### Αθροιστική/Σωρευτική απόδοση *

% αύξησης

| | 1 έτος | 3 έτη | 5 έτη |
|---|---|---|---|
| Κεφάλαιο | 0,06 | 6,30 | 11,28 |
| Δείκτης | 0,36 | 7,12 | 13,54 |

### Ετήσια απόδοση *

% αύξησης

| | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| Κεφάλαιο | 0,55 | 3,91 | 3,36 | 2,26 | 1,47 |
| Δείκτης | 0,72 | 4,00 | 4,02 | 2,90 | 2,13 |

### Σταθμισμένη συνεχόμενη 12μηνη απόδοση **

% αύξησης

| | 30.06.05 30.06.06 | 30.06.06 30.06.07 | 30.06.07 30.06.08 | 30.06.08 30.06.09 | 30.06.09 30.06.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Κεφάλαιο | 1,71 | 2,93 | 3,66 | 2,49 | 0,06 |

## Σημαντικές Πληροφορίες

Πηγή: © 2010 Morningstar * Mid to mid, επανεπένδυση μικτού εισοδήματος μέχρι 30 Ιουνίου 2010. Στα νούμερα δεν αποτυπώνεται η αρχική προμήθεια που καταβάλλεται από τους μεμονωμένους επενδυτές. ** Mid to mid, επανεπένδυση μικτού εισοδήματος μέχρι 30 Ιουνίου 2010. Όλα τα στοιχεία απόδοσης εμφανίζονται στο νόμισμα βάσης του κεφαλαίου. Από τον Οκτώβριο 2009, η Invesco εφαρμόζει μειωμένες αμοιβές διαχείρισης ανά περίπτωση, γεγονός που έχει φέρει θετικά αποτελέσματα στην απόδοση.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ: 1839/17.5.2004
ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

# Κεφάλαιο Invesco Euro Reserve

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010
ΜΕΡΙΔΙΑ Ε-Σώρευσης

## Σημαντικές Πληροφορίες

Η αξία των επενδύσεων καθώς και το εισόδημα από αυτές ενδέχεται να παρουσιάσουν αυξομειώσεις (εν μέρει ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων στις συναλλαγματικές ισοτιμίες σε επενδύσεις που είναι εκτεθειμένες σε ξένα νομίσματα). Ως εκ τούτου, οι επενδυτές ενδέχεται να απολέσουν μέρος της επένδυσής τους. Σας συστήνουμε να διαβάσετε το Ενημερωτικό Δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για τους συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου και για περαιτέρω πληροφορίες. Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί πρόσκληση εγγραφής αγοράς Μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αλλά έχει αποκλειστικά ενημερωτικό σκοπό. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν διατίθεται προς πώληση σε Πρόσωπα ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των υπηκόων των ΗΠΑ. Παρότι έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ακρίβεια των πληροφοριών που περιλαμβάνει το έγγραφο, η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα, ανακρίβειες και παραλείψεις ή για τις μελλοντικές αποδόσεις. Το παρόν έγγραφο στην Ελληνική γλώσσα έχει συνταχθεί από εταιρείες του Όμίλου Invesco και η δημόσια διάθεσή του αποκλειστικά στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα έχει εγκριθεί από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία (Ν 1969/1991, Ν 3283/2004, ΠΔ 96/1993 και ΠΔΤΕ 2302/1994), όπως ισχύει.

© Copyright 2010 Morningstar, Inc. Το παρόν έγγραφο έχει μόνο ενημερωτικό σκοπό. Ούτε η Morningstar, ούτε οι πηγές της δεν εγγυώνται την ακρίβεια, την επάρκεια ή την πληρότητα αυτού του εγγράφου ή παρέχουν οποιεσδήποτε εγγυήσεις σε σχέση με τη χρήση αυτού. Morningstar Licensed Tools and Content υποστηρίζεται από την εταιρεία Interactive Data Managed Solutions.

| Οι σημαντικότερες 10 τοποθετήσεις (%) | Σύνολο τοποθετήσεων 28 |
|---|---|
| Συμμετοχή/Επένδυση | Κεφάλαιο |
| Sht-Trm Invest Co Glb Euro Ptf Inst | 9,6 |
| Bundesrepublik Deutschland | 4,8 |
| Bnp Paribas | 4,8 |
| Fortis Banque Sa Bruxelles (Sep 01 10) | 4,8 |
| Svenska Handelbk C/P Sep 06 10 | 4,8 |
| Hsbc Bank C/D 0.500 Aug 27 10 | 3,6 |
| Credit Agricole C/D 0.000 Jul 05 10 | 3,6 |
| Lloyds Tsb Bk FRN | 3,6 |
| Nordea Bank C/P Sep 24 10 | 3,6 |
| Credit Agricole C/D 0.000 Aug 17 10 | 3,0 |
| Πηγή: Invesco (στις 30/06/10) | |

## Προειδοποίηση Επενδυτικού Κινδύνου

Το ΑΚ επενδύει σε ομόλογα και άλλους τίτλους σταθερού εισοδήματος που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο αθέτησης πληρωμών από τους εκδότες τους. Το ΑΚ μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά απο τη μείωση στη ρευστότητα της αγοράς, που μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα του ΑΚ να αποκτά και να διαθέτει τίτλους στην εσωτερική τους αξία.