Κεφάλαιο Invesco USD Reserve

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
ΜΕΡΙΔΙΑ Α-Σώρευσης

Σημαντικά Στοιχεία

Διαχειριστής(-ές) Κεφαλαίου:	David Taylor, Λονδίνο Διαχειρίζεται(-ονται) το Κεφάλαιο από Ιούλιο 2001
Έναρξης διάθεσης Κατηγορίας Μεριδίων:	Ιανουάριος 1991
Έναρξη διάθεσης Κεφαλαίου:	Ιανουάριος 1991
Νομικό καθεστώς:	Εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) του Λουξεμβούργου με καθεστώς λειτουργίας ΟΣΕΚΑ
Νόμισμα αναφοράς/βάσης της Κατηγορίας:	USD
Τύπος Μεριδίου:	Σώρευσης Εισοδήματος
Τρέχουσα Καθαρή Αξία Ενεργητικού:	USD 87,00
Υψηλότερη Τιμή 12μήνου:	USD 87,00 (30/12/11)
Χαμηλότερη Τίμή 12μήνου:	USD 87,00 (30/12/11)
Τρέχουσα Αποτίμηση Κεφαλαίου:	USD 160,52 Εκατ
Ελάχιστο ποσό Επένδυσης:	USD 1.500
Αρχική προμήθεια:	0,00%
Ετήσια Αμοιβή Διαχείρισης:	0,45%
TER:	0,17% (31/08/11)
Συχνότητα Συναλλαγών:	Καθημερινά, υπολογισμός αξίας σε προθεσμιακή βάση
Εκκαθάριση:	Ημερομηνία Συναλλαγής + 3 ημέρες
Δείκτης:	Fed Funds Rate
Κωδικός Bloomberg:	INVPDRI LX
Κωδικός ISIN:	LU0028121183
Morningstar Rating™:	★★★

Στόχοι Κεφαλαίου

Επενδυτικός στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η υψηλότερη απόδοση με υψηλό βαθμό ασφάλειας από χαρτοφυλάκιο με βραχυπρόθεσμους τίτλους με σταθερό επιτόκιο με αρχική ή τελική ημερομηνία λήξης που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες. [Παρακαλείσθε να διαβάσετε το Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο για τους πλήρεις επενδυτικούς στόχους.]

Επενδυτική Ομάδα

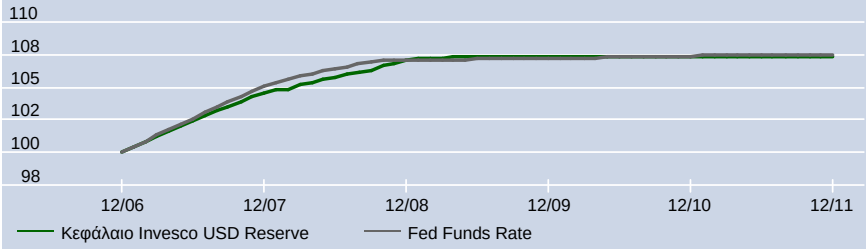
Η διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου γίνεται από την επενδυτική ομάδα Invesco Fixed Income (IFI). Με δραστηριότητες στις Η.Π.Α., στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ηπειρωτική Ευρώπη και στην Αυστραλία, η ομάδα διαχειρίζεται 201,2 δισ. δολάρια Η.Π.Α. σε στοιχεία ενεργητικού για πελάτες ανά τον κόσμο. Η επενδυτική ομάδα αξιοποιεί την τεχνογνωσία των 152 επαγγελματιών επενδύσεων, οι οποίοι διαθέτουν κατά μέσο όρο 15 έτη εμπειρίας στον χώρο (στις 31 Δεκεμβρίου 2011).

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 οι οποίοι διασυνδέονται ως παγκόσμια ομάδα. Οι έγκαιρες επενδυτικές αποφάσεις 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 ομάδας 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	0,00	0,32	7,37
Δείκτης	0,09	0,41	7,50

Ετήσια απόδοση * — % αύξησης

	2011	2010	2009	2008	2007
Κεφάλαιο	0,00	0,00	0,32	2,40	4,52
Δείκτης	0,09	0,17	0,15	1,91	5,05

Σταθμισμένη συνεχόμενη 12μηνη απόδοση ** — % αύξησης

	29.12.06 31.12.07	31.12.07 31.12.08	31.12.08 31.12.09	31.12.09 31.12.10	31.12.10 30.12.11
Κεφάλαιο	4,52	2,40	0,32	0,00	0,00

Βαθμολογία Κεφαλαίου* — Τομέας Mstar IM GIF: USD Money Market

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Βαθμολογία Τριμήνου	3	2	2
Απόλυτη Βαθμολόγηση	89/147	68/135	55/109

Σημαντικές Πληροφορίες

Πηγή: © 2011 Morningstar * Mid to mid, επανεπένδυση μικτού εισοδήματος μέχρι 30 Δεκεμβρίου 2011. Στα νούμερα δεν αποτυπώνεται η αρχική προμήθεια που καταβάλλεται από τους μεμονωμένους επενδυτές. ** Mid to mid, επανεπένδυση μικτού εισοδήματος μέχρι στις 30 Δεκεμβρίου 2011. Όλα τα στοιχεία απόδοσης εμφανίζονται στο νόμισμα βάσης του κεφαλαίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ: 1839/17.05.2004
ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Κεφάλαιο Invesco USD Reserve

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
ΜΕΡΙΔΙΑ Α-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 2011 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.

Χαρακτηριστικά τομέα Mstar IM GIF σε %

	1 έτος	3 έτη	5 έτη	10 έτη
Μέγιστη απόδοση	2,55	20,57	18,98	71,02
Ελάχιστη απόδοση	-5,81	-4,31	-13,61	-5,62
Μέση απόδοση	-0,18	0,71	6,84	18,33
Μέγιστη ζημία	-13,38	-18,57	-22,98	-22,98
Ελάχιστη ζημία	0,00	0,01	0,01	0,01
Μέση ζημία	-0,64	-0,99	-1,55	-1,43
Αστάθεια/Διακύμανση σε ετήσια βάση	0,50	0,72	1,10	0,87

Πηγή: Morningstar (στις 30/12/11)

Οι σημαντικότερες 10 τοποθετήσεις (%) — Σύνολο τοποθετήσεων 20

Συμμετοχή/Επένδυση	Κεφάλαιο
Deutsche Bank T/D 0.130 Jan 05 12	10,0
Ing Bank T/D 0.150 Jan 04 12	9,6
Sht-Trm Invest Co Glb USD Inst	8,7
Bk Of West Aust C/P Jan 19 12	5,6
Nederlandse Wate C/P Jan 17 12	4,4
Sweden (Kingdom) C/P Feb 21 12	4,4
Bk Of Montreal C/D 0.200 Feb 23 12	4,1
Credit Suisse Sy C/P Jan 23 12	3,7
Fms Wertman C/P Mar 08 12	3,7
Bank of Nova Scotia	3,1

Πηγή: Morningstar (στις 30/12/11)

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. Από τον Οκτώβριο 2009, η Invesco μείωσε την αμοιβή διαχείρισης, γεγονός που επηρέασε θετικά την απόδοση.