Κεφάλαιο US 130/30 Equity

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
ΜΕΡΙΔΙΑ Α-Σώρευσης

Σημαντικά Στοιχεία

Διαχειριστής(-ές) Κεφαλαίου:	Glen Murphy, Νέα Υόρκη Διαχειρίζεται(-ονται) το Κεφάλαιο από Ιούνιο 2010
Διαχειριστής(-ές) Κεφαλαίου:	Anthony Shufflebotham, Νέα Υόρκη Διαχειρίζεται(-ονται) το Κεφάλαιο από Ιούνιο 2010
Έναρξης διάθεσης Κατηγορίας Μεριδίων:	Μάιος 2008
Έναρξη διάθεσης Κεφαλαίου:	Μάιος 2008
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 8,42
Υψηλότερη Τιμή 12μήνου:	USD 8,55 (26/04/10)
Χαμηλότερη Τίμή 12μήνου:	USD 7,15 (06/07/10)
Τρέχουσα Αποτίμηση Κεφαλαίου:	USD 4,63 Εκατ
Ελάχιστο ποσό Επένδυσης:	USD 1.500
Αρχική προμήθεια:	5,25%
Ετήσια Αμοιβή Διαχείρισης:	1,50%
TER:	3,88%
Συχνότητα Συναλλαγών:	Καθημερινά, υπολογισμός αξίας σε προθεσμιακή βάση
Εκκαθάριση:	Ημερομηνία Συναλλαγής + 4 ημέρες
Δείκτης:	S&P 500 TR
Κωδικός Bloomberg:	INVUSEQ LX
Κωδικός ISIN:	LU0334856209

Στόχοι Κεφαλαίου

Επενδυτικός στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας τουλάχιστον τα 2/3 του συνολικού ενεργητικού του ΑΚ (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα συμπληρωματικά ρευστά στοιχεία ενεργητικού) είτε απευθείας είτε μέσω της χρήσης οικονομικών παράγωγων μέσων σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών εταιρειών με έδρα στις ΗΠΑ ή με επιχειρηματική δραστηριότητα κυρίως στις ΗΠΑ ή εταιρειών συμμετοχών που επενδύουν κυρίως σε εταιρείες με έδρα στις ΗΠΑ. (Παρακαλείσθε να διαβάσετε το Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίου για τους πλήρεις επενδυτικούς στόχους.)

Επενδυτική Ομάδα

Στις 21 Φεβρουαρίου 2011, το Κεφάλαιο Invesco US 130/30 θα τεθεί σε λύση και εκκαθάριση.

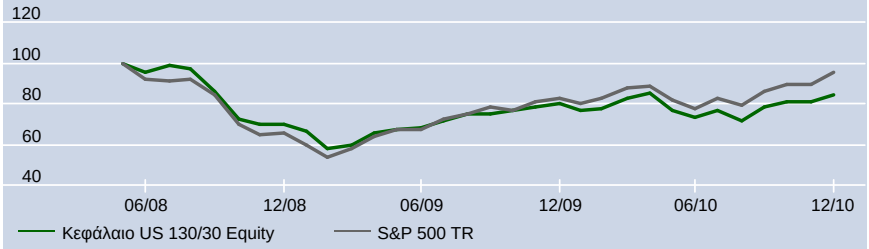
Η διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου γίνεται από την επενδυτική ομάδα Invesco Global Quantitative Equity. Η ομάδα των περισσοτέρων από 40 επαγγελματιών επενδύσεων, οι οποίοι διαθέτουν κατά μέσο όρο 13 έτη εμπειρίας στον χώρο, διαχειρίζεται πάνω από 21 δισ. δολάρια Η.Π.Α. για λογαριασμό ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών σε όλο τον κόσμο (στις 31 Δεκεμβρίου 2010).

Επενδυτική προσέγγιση

Επενδυτικός στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας τουλάχιστον 2/3 του συνολικού ενεργητικού του ΑΚ (χωρίς να συνυπολογίζονται τα συμπληρωματικά ρευστά στοιχεία ενεργητικού) είτε απευθείας είτε μέσω της χρήσης οικονομικών παράγωγων μέσων σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών εταιρειών με έδρα στις ΗΠΑ ή με επιχειρηματική δραστηριότητα κυρίως στις ΗΠΑ ή εταιρειών συμμετοχών που επενδύουν κυρίως σε εταιρείες με έδρα στις ΗΠΑ.

Μακροπρόθεσμη απόδοση *

Συγκριτική απόδοση σε σχέση με το Δείκτη



Αθροιστική/Σωρευτική απόδοση * — % αύξησης

	1 έτος	3 έτη	5 έτη	Από έναρξη
Κεφάλαιο	5,25	-	-	-15,80
Δείκτης	15,06	-	-	-

Ετήσια απόδοση * — % αύξησης

	2010	2009	2008	2007	2006
Κεφάλαιο	5,25	14,61	-	-	-
Δείκτης	15,06	26,46	-	-	-

Σταθμισμένη συνεχόμενη 12μηνη απόδοση ** — % αύξησης

	31.12.04 31.12.05	31.12.05 31.12.06	31.12.06 31.12.07	31.12.07 31.12.08	31.12.08 31.12.09
Κεφάλαιο	-	-	-	14,61	5,25

Βαθμολογία Κεφαλαίου* — Τομέας Mstar IM GIF: US Large-Cap Blend EQ

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Βαθμολογία Τριμήνου	4	-	-
Απόλυτη Βαθμολόγηση	218/225	-/183	-/154

Σημαντικές Πληροφορίες

Πηγή: © 2010 Morningstar * Mid to mid, επανεπένδυση μικτού εισοδήματος μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010. Στα νούμερα δεν αποτυπώνεται η αρχική προμήθεια που καταβάλλεται από τους μεμονωμένους επενδυτές. ** Mid to mid, επανεπένδυση μικτού εισοδήματος μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010. Όλα τα στοιχεία απόδοσης εμφανίζονται στο νόμισμα βάσης του κεφαλαίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ: 1798/18.04.2008
ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Κεφάλαιο US 130/30 Equity

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
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 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.

Χαρακτηριστικά τομέα Mstar IM GIF σε %

	1 έτος	3 έτη	5 έτη	10 έτη
Μέγιστη απόδοση	27,52	10,67	42,82	51,79
Ελάχιστη απόδοση	-10,01	-36,98	-38,56	-36,93
Μέση απόδοση	11,65	-14,24	1,23	-4,16
Μέγιστη ζημία	-18,20	-65,48	-70,32	-70,32
Ελάχιστη ζημία	-17,10	-25,88	-25,88	-42,63
Μέση ζημία	-17,46	-49,10	-51,33	-51,84
Αστάθεια/Διακύμανση σε ετήσια βάση	17,32	-	-	-

Πηγή: Morningstar (στις 31/12/10)

10 πιο Θετικές Επενδύσεις/Συμμετοχές

Σύνολο τοποθετήσεων 115

Συμμετοχή/Επένδυση	Τομέας	Κεφάλαιο
EXXON MOBIL CORP	Ενέργεια	4,1
APPLE INC	Πληροφορική	3,8
MICROSOFT CORP	Πληροφορική	3,5
CHEVRON CORP NEW	Ενέργεια	3,3
JOHNSON & JOHNSON	Υγεία	3,0
CONOCOPHILLIPS	Ενέργεια	2,8
INTEL CORP	Πληροφορική	2,6
PROCTER & GAMBLE CO	Βασικά Καταναλωτικά	2,5
OCCIDENTAL PETE CORP D	Ενέργεια	2,5
INTERNATIONAL BUSINESS	Πληροφορική	2,5

Πηγή: Invesco (στις 31/12/10)

10 πιο Αρνητικές Επενδύσεις/Συμμετοχές

Σύνολο τοποθετήσεων 115

Συμμετοχή/Επένδυση	Τομέας	Κεφάλαιο
NVIDIA CORP	Πληροφορική	-1,5
AK STL HLDG CORP	Υλικά	-1,5
UNITED STATES STL CORP	Υλικά	-1,4
SOUTHWESTERN ENERGY CO	Ενέργεια	-1,3
CONSOL ENERGY INC	Ενέργεια	-1,2
MONSANTO CO NEW	Υλικά	-1,2
MEMC ELECTR MATLS INC	Πληροφορική	-1,1
PROLOGIS	Χρηματοοικονομικά	-1,0
AMAZON COM INC	Ειδικά Καταναλωτικά	-0,8
PRIDE INTL INC DEL	Ενέργεια	-0,8

Πηγή: Invesco (στις 31/12/10)

Θέσεις ανά τομέα %

	Δείκτης	Κεφάλαιο
Πληροφορική	18,65	21,52
Ειδικά Καταναλωτικά	10,63	15,28
Χρηματοοικονομικά	16,06	14,99
Ενέργεια	12,03	14,25
Υγεία	10,91	13,43
Βασικά Καταναλωτικά	10,63	7,16
Βιομηχανία	10,95	6,23
Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες	3,11	4,23
Υλικά	3,74	1,59
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας	3,30	1,34

Πηγή: Invesco (στις 31/12/10)

Γεωγραφική κατανομή %

	Δείκτης	Κεφάλαιο
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής	100,00	100,00

Πηγή: Invesco (στις 31/12/10)

Χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά

	Κεφάλαιο
Μέση Σταθμική Κεφαλαιοποίηση (με βάση τιμές) Αγοράς	$ 31,51 Δισεκατ.
Μέση κεφαλαιοποίηση (με βάση τιμές) αγοράς	$ 12,64 Δισεκατ.

Πηγή: Morningstar (στις 31/12/10)

Προειδοποίηση Επενδυτικού Κινδύνου

Το ΑΚ επενδύει σε παράγωγα. Συνεπώς, η καθαρή αξία ενεργητικού του ΑΚ μπορεί, ανά καιρούς, να είναι ιδιαίτερα ασταθής.