

•IKE - WYNIKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Zmiana wartości jednostek uczestnictwa w proc.	XII '09 -IX '10	IX '09 -IX '10	IX '08- IX '10	IX '07 -IX '10	IX '06 -IX '10	IX '05 -IX '10	IX '04- IX '10
Allianz Akcji Plus	27,28	34,79	21,38	—	—	—	—
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek	25,05	29,29	32,37	—	—	—	—
DWS Gold	22,58	—	—	—	—	—	—
UniAkcje Małych i Średnich Spółek	21,61	—	—	—	—	—	—
Pioneer Akcji Europy Wschodniej	15,71	26,89	—	—	—	—	—
DWS Polska Top 25 Małych Spółek	15,63	14,93	-0,05	-56,64	-19,37	21,50	—
BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej	14,00	—	—	—	—	—	—
Pioneer Obligacji Strategicznych	13,49	18,73	—	—	—	—	—
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek	13,33	15,36	16,19	-37,75	—	—	—
KBC Akcyjny	12,61	22,30	18,21	-32,16	—	—	—
Legg Mason Akcji	12,56	15,82	15,38	-22,92	15,07	63,67	102,91
UniStabilny Wzrost	11,99	—	—	—	—	—	—
PKO/CS Akcji	11,68	13,38	-8,50	-47,72	-28,43	-15,89	9,11
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus	11,59	17,23	61,88	25,36	13,96	12,74	7,32
Allianz Budownictwo 2012	11,05	19,58	-31,03	—	—	—	—
BPH Akcji Dynamicznych Spółek	10,94	—	—	—	—	—	—
Amplico Akcji	10,92	17,76	2,48	-41,50	-17,99	14,58	39,52
UniDolar Obligacje	10,68	—	—	—	—	—	—
Amplico Małych i Średnich Spółek	10,52	16,56	—	—	—	—	—
BPH Obligacji 2	10,24	—	—	—	—	—	—
UniAkcje: Nowa Europa	10,07	—	—	—	—	—	—
ING Akcji	9,90	13,60	12,69	-32,23	-12,88	12,48	40,13
DWS BRIC	9,89	18,55	—	—	—	—	—
DWS Polska Akcji Dużych Spółek	9,73	19,47	11,01	-28,24	-6,60	13,29	—
BPH Stabilnego Wzrostu	9,68	12,23	28,69	11,06	25,85	38,15	57,50
PZU Akcji	9,67	15,50	7,23	-33,11	-11,61	17,45	32,58
Amplico Aktywnej Alokacji	9,57	13,29	3,37	-15,15	-18,14	-17,88	-22,37
BPH Aktywnego Zarządzania	9,55	11,79	22,47	-4,97	13,28	31,33	56,83
BPH Akcji	9,49	13,65	13,63	-29,96	-4,19	22,00	57,92
KBC Aktywny	9,49	14,43	14,48	-13,55	-2,31	11,17	33,43
KBC Stabilny	9,42	13,09	19,49	3,80	14,90	26,13	49,30
UniKorona Akcje	9,19	13,98	25,93	-21,41	7,87	39,12	76,65
PKO/CS Akcji Nowa Europa	9,15	8,34	9,16	-27,18	2,67	—	—
Allianz Aktywnej Alokacji	9,03	8,14	0,01	-14,84	1,86	—	—
PKO/CS Zrównoważony	8,98	10,51	-1,16	-22,62	-9,19	-5,79	13,79
BPH Obligacji Europy Wschodzącej	8,49	—	—	—	—	—	—
Arka BZ WBK Zrównoważony	8,30	10,92	9,55	-16,96	4,63	31,65	70,36
UniKorona Obligacje	8,27	11,06	22,21	26,33	31,58	33,59	48,70
PZU Zrównoważony	8,25	12,09	10,80	-15,80	7,39	—	—
ING Zrównoważony	8,22	11,19	14,48	-14,06	0,05	15,43	35,41
Allianz Akcji	8,19	10,89	10,36	-18,93	0,05	25,93	—
BPH Obligacji 1	7,99	9,14	28,93	36,12	40,14	43,08	57,32
Arka BZ WBK Akcji	7,98	12,70	14,78	-27,40	1,90	41,22	90,64
Millennium Akcji	7,92	11,31	7,18	-33,57	-14,82	12,92	34,35
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu	7,71	8,84	16,97	1,69	19,81	35,45	64,08
PKO/CS Stabilnego Wzrostu	7,71	9,15	4,80	-11,89	1,02	5,83	21,07
UniKorona Zrównoważony	7,61	11,50	22,85	-7,40	13,65	33,28	55,04
DWS Polska Zrównoważony	7,58	11,32	8,84	-18,65	-0,26	17,02	—
Amplico Stabilnego Wzrostu	7,49	10,16	9,17	-11,17	3,46	15,28	31,54
NG Stabilnego Wzrostu	7,46	9,75	14,66	-1,79	10,20	22,38	40,62
Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	7,40	11,24	—	—	—	—	—
Pioneer Akcji Polskich	7,29	11,58	4,41	-41,91	-23,70	-6,64	18,09
BPH Globalny Żywności i Surowców	7,09	—	—	—	—	—	—
BPH Akcji Europy Wschodzącej	6,97	—	—	—	—	—	—
KBC Papierów Dłużnych	6,92	7,54	14,41	18,03	22,70	25,36	40,45
Amplico Obligacji	6,78	9,35	20,27	24,51	32,61	37,42	52,74
Legg Mason Obligacji	6,75	7,66	12,50	16,01	19,96	20,48	31,70
Millennium Stabilnego Wzrostu	6,69	8,02	10,60	-4,10	5,81	14,38	27,12
PZU Nowa Europa	6,64	13,59	22,56	-20,29	-1,40	—	—
Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku	6,61	8,15	—	—	—	—	—
PKO/CS Obligacji	6,53	7,96	19,59	23,64	26,94	27,92	36,27
DWS Polska Zabezpieczenia Emerytalnego	6,43	8,88	11,39	-1,36	13,41	24,91	—
Pioneer Akcji Rynków Wschodzących	6,37	15,20	—	—	—	—	—
ING Obligacji	6,31	7,40	13,39	18,16	21,77	24,56	35,51
PZU Stabilnego Wzrostu	6,19	8,52	10,09	-3,88	8,78	19,76	33,94
Millennium Zrównoważony	6,14	8,18	7,65	-17,37	-4,76	9,61	25,17
Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	6,07	12,06	—	—	—	—	—
Legg Mason Senior	5,86	7,13	15,35	7,73	23,53	35,61	52,44
Amplico Pieniężny	5,80	8,06	14,96	20,44	25,62	29,59	—
Pioneer Obligacji Plus	5,79	7,16	14,00	21,17	27,02	31,49	44,80
Arka BZ WBK Obligacji	5,79	6,90	13,70	20,52	27,61	29,85	48,58
Amplico Zrównoważony Nowa Europa	5,64	6,04	14,11	-12,12	9,44	12,74	—
PZU Papierów Dłużnych	5,55	5,95	11,53	15,85	19,35	21,09	35,47
DWS Polska Dłużnych Papierów Wartościowych	5,30	6,37	7,18	10,05	14,55	16,58	—
Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski	5,28	3,50	7,65	-13,77	5,48	11,33	39,75
Millennium Papierów Dłużnych	5,17	6,37	8,86	13,82	17,69	19,35	29,97
PKO/CS Skarbowy	5,13	5,60	13,68	17,73	21,33	24,77	30,96
Pioneer Zrównoważony	5,04	6,93	7,20	-22,39	-9,45	-1,48	17,31
Pioneer Surowców i Energii	4,86	17,93	—	—	—	—	—
KBC Pieniężny	4,64	5,47	11,57	16,21	20,40	24,29	30,99
Arka BZ WBK Ochrony Kapitału	4,21	5,23	8,70	14,11	18,71	22,54	29,53
Pioneer Akcji Amerykańskich	4,19	8,88	18,30	-19,58	-23,50	-20,11	-17,96
BPH Skarbowy	3,89	—	—	—	—	—	—
Allianz Pieniężny	3,64	4,15	9,24	14,74	18,98	—	—
PZU Gotówkowy	3,55	4,62	9,06	13,93	17,97	22,21	—
BPH Ochrony Kapitału 1	3,41	—	—	—	—	—	—
Millennium Pieniężny	3,41	4,59	8,36	13,28	17,41	21,11	27,09
UniObligacje: Nowa Europa	3,21	—	—	—	—	—	—
Pioneer Obligacji	3,20	3,99	7,67	12,47	17,27	20,24	32,32
Pioneer Stabilnego Wzrostu	3,14	4,47	6,73	-10,97	-1,60	4,78	21,21
Legg Mason Pieniężny	3,09	4,41	7,93	12,59	16,77	20,46	27,08
DWS Polska Płynna Lokata	2,44	3,47	3,97	8,87	12,93	17,20	—
Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu	2,38	6,03	—	—	—	—	—
Allianz Stabilnego Wzrostu	2,36	3,72	0,75	-17,14	-5,67	5,76	—
Pioneer Obligacji Europejskich Plus	1,55	-0,34	26,91	8,44	1,12	0,50	-5,58
Pioneer Akcji Europejskich	1,08	2,42	18,17	-27,89	-28,05	-20,94	-15,53
Allianz Obligacji	0,89	-3,87	12,46	14,45	20,95	20,31	—

Funduszy w ramach ofert IKE jest więcej, ale niektóre istnieją zbyt krótko, by wyliczyć ich stopy zwrotu. Kolorem zaznaczyliśmy najlepsze wyniki w danym okresie.

Źródło: firmy, wyliczenia własne