

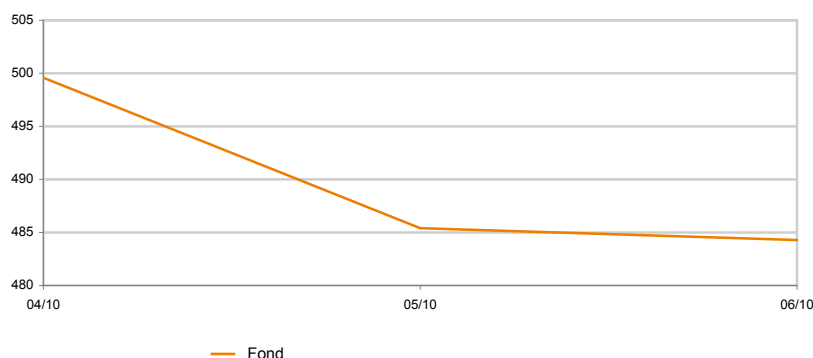
ING (L) Patrimonial

Multi Asset 5

Investiční politika

Jedná se o smíšený, konzervativní fond, který cílí svůj roční výnos 2 % nad sazbu peněžního trhu (EURIBOR 3M). Do portfolia Multifondu jsou vybírána aktiva, u kterých investiční tým v dané chvíli vidí největší růstový potenciál. Při tom neustále sleduje, aby hodnota aktiv fondu na ročním horizontu neklesla o více než 5 % s pravděpodobností 95 % (za použití metody Value-at-Risk). Fond je aktivně spravován a investuje minimálně do 5 tříd aktiv jako jsou: akcie, dluhopisy, hotovost, komodity, cizí měny, nemovitosti a hedge fondy. Portfolio manažeři se tedy snaží o co nejvyšší výnos s průměrným rizikem. Fond může investovat prostřednictvím přímých investic, podílových fondů, futures nebo ETF. Fond je veden v české koruně a je zajištěn proti měnovému riziku.

Vývoj ceny fondu



Kumulativní výkonnost (%)

CZK	1M	3M	6M	1R	2R	3R	4R	5R
Fond	-0,23	-	-	-	-	-	-	-

Roční výkonnost (%)

CZK	1R	2R	3R	4R	5R
Fond	-	-	-	-	-

Výkonnost v kalendářním roce (%)

CZK	1R	2R	3R	4R	5R
Fond	-	-	-	-	-

Data k 30/06/2010

Základní údaje

ISIN kód	LU0444956279
Bloomberg kód	-
Reuters kód	LU0444956279.LUF
Telekurs kód	10409575
WKN kód	-
Sedol kód	-

Třída I kapitalizační (Hedged)	CZK	
Frekvence výpočtu NAV	Denní	
Založení	16/04/2010	500,00
Cena na 1 akcii	30/06/2010	484,29
Nejvyšší cena za uplynulý rok	26/04/2010	500,24
Nejnižší cena za uplynulý rok	25/05/2010	478,24

Poplatky

Roční poplatek za správu	1,00%
--------------------------	-------

Informace o fondu

Fond fondů	
Sídlo	Lucembursko
Celkový objem aktiv (ml.)	973,61
Benchmark:	-

Top 10

Lion-intergestion-monet =-se	7,86%
Jpm Liq-euro Liquidity-b	5,19%
Schroder Intl Euro Liq-c Acc	5,18%
Parvest Short Term Eur-clc D	5,16%
Vanguard= Gov Bond Idx=ins	4,17%
Undl Aust 10 Yr Bond 15/09/2010	3,00%
Vanguard Euro Inv Gr Idx-inv	2,08%
Jb Local Emerging Bnd Fd-c-a	2,07%
Gs Commodity Alpha-c= Hedged	2,07%
Espa Bond Danubia-t	2,02%

Investiční styl

Morningstar Box (není k dispozici)



Hodnotový, smíšený nebo růstový styl

Právní upozornění

Přečtěte si prosím upozornění na konci dokumentu.

ING (L) Patrimonial

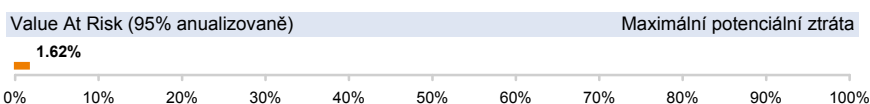
Multi Asset 5

Statistika

CZK	1 rok	3 roky	5 let
Roční volatilita (%)	-	-	-
Roční Sharpe Ratio	-	-	-
Roční statistické alpha (%)	-	-	-
α (%)	-	-	-
Beta	-	-	-
R-Squared	-	-	-
Roční Information Ratio	-	-	-
Roční Tracking Error (%)	-	-	-

Pro roční Sharpe Ratio je jako bezriziková míra používán 3 měsíční Euribor.

Rizikový profil



VaR (Value at Risk) je statistický ukazatel měřící maximální možnou roční ztrátu, která se může při dané míře pravděpodobnosti vyskytnout. Více informací naleznete ve slovníku.

Eval[®] Rating

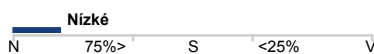
Riziko	0	1	2	3	4	5	6
CZK	●	●	●	○	○	○	○

Eval[®] Rating je ukazatelem rizikovosti fondu. Riziková třída je vypočítána na základě roční standardní odchylky výnosů kapitalizační třídy v eurech. Celkem je definováno 7 různých rizikových tříd podle rostoucí míry jejich volatility (0 = nejnižší riziko, 6 = nejvyšší riziko).

Tržní riziko (podle typu aktiv)



Měnové riziko (CZK)



Kreditní riziko (ratingy S&P)



Úrokové riziko (durace)



Hrubá dividenda

Rok	2009	2008	2007	2006	2005
Počet	-	-	-	-	-
CZK	-	-	-	-	-

Data k 30/06/2010

Struktura aktiv

Fondy	63,27%
Pevný výnos	23,87%
Hotovost	17,89%
Akcie	-5,03%

Ostatní třídy akcií

Není

Právní upozornění

Přečtěte si prosím upozornění na konci dokumentu.

ING (L) Patrimonial

Multi Asset 5

Právní upozornění

ČESKÁ REPUBLIKA

Prvky obsažené v tomto dokumentu byly připraveny výhradně pro informační účely a netvoří nabídku, zejména prospekt s nabídkou nebo nějakou výzvu spravovat, koupit nebo prodat nějaký cenný papír nebo se účastnit nějaké obchodní strategie. Tento dokument je určen jen pro profesionální investory a popisuje jen strategii.

Obsahu tohoto dokumentu byla věnována zvláštní pozornost, neposkytuje se však žádná záruka, garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti nebo úplnosti. Všechny informace podané v tomto dokumentu mohou být bez předchozího oznámení předmětem změny nebo aktualizace. Ani ING Investment Management, ani jakákoli jiná společnost nebo jednotka, která patří do skupiny ING Group, ani žádný její úředník, ředitel nebo zaměstnanec nemohou být přímo nebo nepřímo považováni za ručící nebo činění zodpovědnými za informace a/nebo doporučení jakéhokoli druhu, které jsou zde vyjádřeny. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za poskytnutí investičních služeb.

Chcete-li si zajistit investiční služby, obraťte se laskavě o radu na naši kancelář. Využití informací obsažených v tomto dokumentu jde výhradně na vrub vašeho rizika. Nepřijímá se žádná přímá či nepřímá odpovědnost za jakoukoli ztrátu, kterou utrpí nebo která vznikne čtenářům v důsledku použití této publikace nebo rozhodnutí přijatého na jejím základě. Investice sebou přinášejí riziko. Vezměte prosím na vědomí, že hodnota vaší investice může růst nebo klesat a rovněž to, že dřívější výsledky nemohou svědčit o výsledcích budoucích a že v žádném případě není možné je za takové považovat. Tento popis a informace zde obsažené jsou důvěrné a nesmí být kopírovány, reprodukovány, distribuovány nebo nikdy předány žádné osobě bez předchozího písemného souhlasu. Jakékoli nároky vznikající na základě nebo v souvislosti s podmínkami tohoto odmítnutí odpovědnosti se řídí nizozemským právem.

Tento fond je subfondem ING (L) Patrimonial (SICAV), usazeným v Luxemburgu. ING (L) Patrimonial je řádně schválen Komisí pro dohled nad sektorem financí (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF).

Pokud se týká podrobnějších informací o investičních fondech, odkazujeme na prospekt s nabídkou a příslušné dodatky. Ke všem investičním fondům zmíněným v tomto dokumentu byl vydán leták s zjednodušeným prospekt, který obsahuje veškeré nezbytné informace o produktu, nákladech a souvisejících rizicích. Nepřejímejte zbytečné riziko. Pročtěte si leták s zjednodušeným prospekt. Investiční fondy nenabízejí zaručenou návratnost a jakákoli návratnost v minulosti nezaručuje budoucí návratnost.

Prospekt s nabídkou, dodatky a zjednodušený prospekt jsou dostupné na těchto internetových stránkách: www.ingim.com.

Informace v tomto dokumentu nemají za účel nabízet prodej investic nebo upisování cenných papírů. Před vložením investice si pročtěte prospekt s nabídkou.

Tento dokument není určen a nesmí být použit jako nabídka prodeje investic nebo upisování cenných papírů v zemích, kde to je příslušnými orgány nebo právními předpisy zakázáno. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici ani za fiskální nebo právní radu. Tento dokument byl připraven s náležitou a povinnou péčí. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva. K získání konkrétnější rady se laskavě obraťte na svého investičního poradce.

AKCIE

DLUHOPISY

ČLENŮVÝNOS

NEMOVITOSTNÍ

SMIŠENÉ

PENĚŽNÍ TRH

S OCHRANOU KAPITÁLU

OSTATNÍ