

ING (L) Invest

Emerging Europe



Overall Morningstar Rating™



3-year Morningstar Rating™



5-year Morningstar Rating™



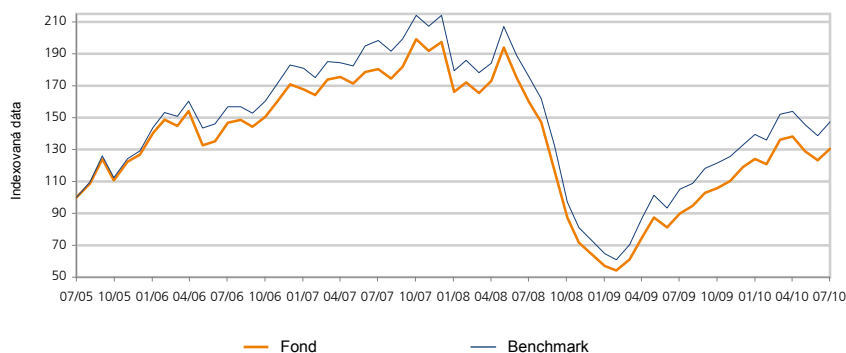
10-year Morningstar Rating™

Morningstar rating platný k 30/06/2010

Investičná politika

Podfond investuje predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a/alebo prevoditeľných cenných papierov emitovaných spoločnosťami, ktoré sú založené, kótované alebo obchodované v niektorej z európskych rozvíjajúcich sa krajín. Podfond môže investovať maximálne 25% svojich aktív do akcií a ďalších vlastníckych práv obchodovaných na ruskej akciovej burze (RTS) alebo na moskovskej medzibankovej menovej burze (MICEX).

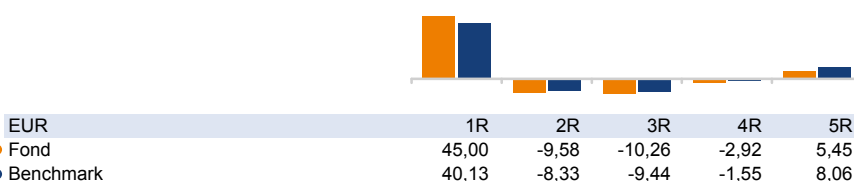
Vývoj ceny fondu



Kumulatívna výkonnosť (%)

EUR	1M	3M	6M	1R	2R	3R	4R	5R
Fond	5,71	-5,63	5,03	45,00	-18,24	-27,72	-11,18	30,40
Benchmark	6,27	-4,31	5,63	40,13	-15,97	-25,72	-6,07	47,32

Ročná výkonnosť (%)



Výkonnosť v kalendárnom roku (%)

EUR	2010 YTD	2009	2008	2007	2006	2005
Fond	9,59	86,22	-67,63	15,50	34,71	67,85
Benchmark	10,90	83,15	-66,12	17,00	41,74	71,91

Dáta k 30/07/2010

Základné informácie

ISIN kód	LU0113311731
Bloomberg kód	INGEEQX LX
Reuters kód	LU0113311731.LUF
Telekurs kód	1102610
WKN kód	541108
Sedol kód	-

Trieda X Kapitalizačné	EUR
Frekvencia výpočtu ceny	Denne
Založenie	11/05/2001
Cena na 1 akciu	30/07/2010
Najvyššia cena za uplynulý rok	15/04/2010
Najnižšia cena za uplynulý rok	17/08/2009

Poplatky

Ročný poplatok za správu	2,00%
--------------------------	-------

Informácie o fondu

Akiový fond	
Sídlo	Luxembursko
Celkový objem aktív (mil.)	149,49
Benchmark: ING IM MSCI 10/40 Emerging Eastern Europe Index (NRI)	

Top 10 akcií

Sberbank-std	10,08%
Lukoil Oao-spon Adr	9,73%
Gazprom Oao-spon Adr	9,04%
Pko Bank Polski Sa	4,70%
Rosneft Ojsc-gdr	4,48%
Mmc Norilsk Nickel Jsc-adr	4,41%
Novatek Gdr (usd)	4,22%
Mobile Telesystems-sp Adr	4,01%
Otp Bank Plc	3,53%
Kghm Polska Miedz Sa	2,89%

Investičný štýl

Morningstar Box



Hodnotový, zmiešaný alebo rastový štýl

Právne upozornenie

Prečítajte si prosím upozornenie na konci dokumentu.

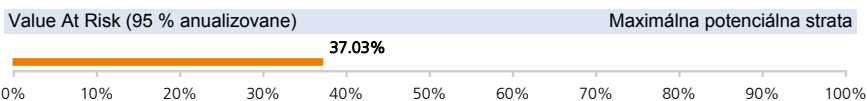
ING (L) Invest Emerging Europe

Štatistika

EUR	1 rok	3 roky	5 rokov
Ročná volatilita (%)	19,52	37,24	32,44
Ročné Sharpe Ratio	2,26	-0,30	0,14
Ročné štatistické alpha (%)	1,47	-0,82	-2,31
α (%)	4,87	-0,82	-2,60
Beta	1,06	1,00	1,00
R-Squared	0,97	0,99	0,98
Ročné Information Ratio	1,04	-0,20	-0,57
Ročný Tracking Error (%)	3,41	4,15	4,10

Pre ročné Sharpe Ratio je ako bezriziková miera používaný 3 mesačný Euribor.

Rizikový profil



VaR (Value at Risk) je štatistický ukazovateľ merajúci maximálnu možnú ročnú stratu, ktorá sa môže pri danej miere pravdepodobnosti vyskytnúť. Viac informácií najdete vo slovníku.

Eval[®] Rating Na základe 60 mesačných výnosov



Eval[®] Rating je ukazovateľom rizikovosti fondu. Riziková trieda je vypočítaná na základe ročnej štandardnej odchýlky výnosov kapitalizačnej triedy v eurách. Celkom je definovaných 7 rôznych rizikových tried podľa rastúcej miery ich volatility (0 = najnižšie riziko, 6 = najvyššie riziko).

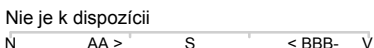
Trhové riziko (podľa typu aktív)



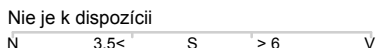
Menové riziko (EUR)



Kreditné riziko (ratingy S&P)



Úrokové riziko (durácia)



Hrubá dividenda

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

Dáta k 30/07/2010

Regionálna štruktúra

Rusko	67,02%
Poľsko	17,88%
Maďarsko	6,07%
Luxembursko	3,30%
Holandsko	2,93%
Turecko	1,31%
Veľká Británia	0,80%
Spojené štáty Americké	0,70%

Odvetvová štruktúra

Energetika	39,04%
Financie	28,30%
Materiály	14,22%
Telekomunikácie	7,49%
Spotrebný tovar	3,74%
Distribučné spol.	2,91%
	1,95%
Spotrebný sektor	1,00%
Farmácia	0,91%
Priemysel	0,43%

Ostatné triedy akcií:

P Kapitalizačné	LU0109225770
I Kapitalizačné	LU0109225184
P Rastové	LU0109226075
S Kapitalizačné	LU0293043195

Právne upozornenie

Prečítajte si prosím upozornenie na konci dokumentu.

Právne upozornenie

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Jednotlivé súčasti tohto dokumentu boli pripravené výlučne na účel informácie a nepredstavujú ponuku, obzvlášť nie prospekt alebo akúkoľvek výzvu na nakladanie s akýmikoľvek cennými papiermi, ich nákup či predaj, ani na účasť v akejkoľvek obchodnej stratégii.

Účelom tohto dokumentu nie je vytvoriť, a ani nesmie byť chápaný ako vytvárajúci, ponuku.

Hoci bola obsahu tohto dokumentu venovaná osobitná pozornosť, nie je na jeho presnosť, správnosť či úplnosť poskytnutá žiadna garancia, záruka ani iný nárok, či už explicitne alebo implicitne. Ktorúkoľvek informáciu obsiahnutú v tomto dokumente možno zmeniť alebo aktualizovať bez predošlého oznámenia. Ani ING Investment Management, ani žiadnu inú spoločnosť alebo jednotku patriacu do ING Group, ani žiadneho z jej funkcionárov, vedúcich pracovníkov či zamestnancov, nemožno priamo či nepriamo považovať za povinného alebo zodpovedného vo vzťahu k tu vysloveným informáciám a/alebo odporúčaniam akéhokoľvek druhu.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nemožno považovať za poskytnutie investičných služieb. Pokiaľ máte záujem o investičné služby, kontaktujte prosím ohľadom poradenstva našu pobočku. Používanie informácií obsiahnuté v tomto dokumente je výlučne na vlastné riziko. Nepriznáva sa žiadna priama ani nepriama zodpovednosť za akúkoľvek ujmu utrpenú alebo spôsobenú príjemcami v dôsledku využitia tejto publikácie alebo akéhokoľvek rozhodovania na jej základe. Investície zahŕňajú riziko.

Vezmite prosím do úvahy, že hodnota vašej investície môže rásť alebo klesať, ako aj to, že minulý výkon nie je indikátorom budúcich výsledkov, a v žiadnom prípade takto nesmie byť chápaný. Táto prezentácia a v nej obsiahnuté informácie sú dôverné a nesmú byť kopírované, reprodukované, rozširované ani postúpené akejkoľvek osobe kedykoľvek bez nášho predošlého písomného súhlasu. Akékoľvek požiadavky vznikajúce zo znenia a podmienok tohto odmietnutia zodpovednosti alebo v súvislosti s nimi sa riadia holandským právom.

Tento fond je podfondom ING (L) Invest (SICAV), zriadeného v Luxembursku. ING (L) Invest je riadne autorizovaný Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) v Luxembursku.

Pre podrobnejšie informácie o investičnom fonde odkazujeme na prospekt a súvisiace prílohy. Vo vzťahu k investičnému fondu zmienenému v tomto dokumente bol vydaný zjednodušený prospekt, ktorý obsahuje všetky potrebné informácie o produkte, spolu s prípadnými nákladmi a rizikami. Nepodstupujte zbytočné riziko. Prečítajte si zjednodušený prospekt. Investičné fondy neponúkajú garantované výnosy a akékoľvek minulé výnosy nie sú indikátorom, ani nezabezpečujú výnosy budúce. Prospekt, jeho prílohy a zjednodušený prospekt sú k dispozícii na nasledovnej webovej stránke: www.ingim.com.

Účelom informácií v tomto dokumente nie je nabádať k predaju investícií alebo nadobudnutiu cenných papierov. Pred investovaním si prečítajte prospekt.

Tento dokument nie je určený a nemôže byť použitý na nabádanie k predaju investícií alebo nadobudnutiu cenných papierov v krajinách, kde je to zakázané relevantnými orgánmi alebo legislatívou.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nesmú byť považované ani za poradenstvo pre individuálne investovanie, ani za finančné či právne poradenstvo. Tento dokument bol pripravený s náležitou starostlivosťou a pozornosťou. Z informácií v tomto dokumente nemožno odvodzovať žiadne práva. Pokiaľ si želáte získať špecifickejšie poradenstvo, obráťte sa prosím na svojho investičného poradcu.