



Strona z serwisu grupy ING <http://www.ing.pl/> Poniedziałek, 2011-09-19

Archiwalne notowania Funduszy inwestycyjnych

ING Subfundusz Sektora Farmacji i Usług Medycznych (L) - j.u. A

Notowania za okres: **23-11-2009 - 15-09-2011**

[Pobierz plik tekstowy](#)

Data	ING Subfundusz Sektora Farmacji i Usług Medycznych (L) (PLN) - j.u. A
23-11-2009	100,00
24-11-2009	100,35
25-11-2009	100,31
26-11-2009	99,75
27-11-2009	100,78
30-11-2009	99,44
01-12-2009	100,96
02-12-2009	100,70
03-12-2009	100,02
04-12-2009	100,14
07-12-2009	100,73
08-12-2009	99,74
09-12-2009	101,78
10-12-2009	103,36
11-12-2009	102,86
14-12-2009	104,17
15-12-2009	105,18
16-12-2009	106,17
17-12-2009	105,90
18-12-2009	105,91
21-12-2009	106,46
22-12-2009	106,64
23-12-2009	106,88
28-12-2009	106,28
29-12-2009	105,98

30-12-2009	105,67
31-12-2009	105,29
04-01-2010	105,56
05-01-2010	104,18
06-01-2010	105,41
07-01-2010	105,82
08-01-2010	106,10
11-01-2010	104,25
12-01-2010	104,66
13-01-2010	104,88
14-01-2010	105,40
15-01-2010	104,71
18-01-2010	104,85
19-01-2010	104,49
20-01-2010	106,91
21-01-2010	108,40
22-01-2010	106,70
25-01-2010	105,87
26-01-2010	107,53
27-01-2010	107,80
28-01-2010	106,75
29-01-2010	106,67
01-02-2010	106,10
02-02-2010	106,78
03-02-2010	105,33
04-02-2010	105,24
05-02-2010	106,10
08-02-2010	106,18
09-02-2010	105,78
10-02-2010	104,66
11-02-2010	105,41
12-02-2010	105,12
15-02-2010	105,58
16-02-2010	105,82
17-02-2010	105,06
18-02-2010	106,46
19-02-2010	107,37

22-02-2010	105,85
23-02-2010	104,48
24-02-2010	106,85
25-02-2010	106,60
26-02-2010	106,03
01-03-2010	105,55
02-03-2010	107,06
03-03-2010	105,89
04-03-2010	105,03
05-03-2010	105,55
08-03-2010	104,54
09-03-2010	105,54
10-03-2010	105,30
11-03-2010	105,61
12-03-2010	104,49
15-03-2010	105,15
16-03-2010	105,47
17-03-2010	103,98
18-03-2010	105,24
19-03-2010	106,68
22-03-2010	107,99
23-03-2010	107,35
24-03-2010	107,06
25-03-2010	107,36
26-03-2010	106,35
29-03-2010	105,76
30-03-2010	104,96
31-03-2010	105,01
01-04-2010	104,23
06-04-2010	104,13
07-04-2010	104,07
08-04-2010	105,05
09-04-2010	104,51
12-04-2010	103,59
13-04-2010	104,36
14-04-2010	103,14
15-04-2010	103,64

16-04-2010	103,35
19-04-2010	104,99
20-04-2010	104,85
21-04-2010	103,05
22-04-2010	101,53
23-04-2010	103,42
26-04-2010	102,39
27-04-2010	101,19
28-04-2010	103,99
29-04-2010	103,53
30-04-2010	101,65
04-05-2010	102,69
05-05-2010	106,39
06-05-2010	107,17
07-05-2010	108,12
10-05-2010	104,34
11-05-2010	108,10
12-05-2010	106,25
13-05-2010	107,20
14-05-2010	105,93
17-05-2010	108,87
18-05-2010	106,75
19-05-2010	110,47
20-05-2010	106,30
21-05-2010	106,21
24-05-2010	105,71
25-05-2010	107,68
26-05-2010	105,82
27-05-2010	107,65
28-05-2010	104,79
31-05-2010	106,62
01-06-2010	108,63
02-06-2010	109,26
04-06-2010	107,43
07-06-2010	110,86
08-06-2010	110,14
09-06-2010	109,56

10-06-2010	110,85
11-06-2010	110,02
14-06-2010	109,57
15-06-2010	110,87
16-06-2010	109,90
17-06-2010	110,14
18-06-2010	108,54
21-06-2010	106,45
22-06-2010	108,61
23-06-2010	108,51
24-06-2010	108,34
25-06-2010	109,19
28-06-2010	108,18
29-06-2010	108,69
30-06-2010	108,07
01-07-2010	106,79
02-07-2010	104,93
05-07-2010	103,53
06-07-2010	103,97
07-07-2010	105,84
08-07-2010	105,11
09-07-2010	105,01
12-07-2010	106,16
13-07-2010	107,18
14-07-2010	105,65
15-07-2010	105,67
16-07-2010	103,18
19-07-2010	104,08
20-07-2010	103,28
21-07-2010	102,97
22-07-2010	103,58
23-07-2010	100,85
26-07-2010	101,85
27-07-2010	100,12
28-07-2010	99,10
29-07-2010	98,66
30-07-2010	99,01

02-08-2010	100,31
03-08-2010	100,01
04-08-2010	101,41
05-08-2010	101,26
06-08-2010	101,65
09-08-2010	101,22
10-08-2010	101,66
11-08-2010	100,72
12-08-2010	102,98
13-08-2010	102,32
16-08-2010	103,12
17-08-2010	102,40
18-08-2010	102,07
19-08-2010	101,21
20-08-2010	101,21
23-08-2010	102,28
24-08-2010	102,03
25-08-2010	101,77
26-08-2010	101,42
27-08-2010	101,75
30-08-2010	101,05
31-08-2010	101,88
01-09-2010	103,09
02-09-2010	102,12
03-09-2010	102,71
06-09-2010	101,04
07-09-2010	102,57
08-09-2010	104,02
09-09-2010	104,17
10-09-2010	104,38
13-09-2010	104,46
14-09-2010	104,67
15-09-2010	104,01
16-09-2010	102,98
17-09-2010	102,65
20-09-2010	104,10
21-09-2010	103,87

22-09-2010	102,81
23-09-2010	103,23
24-09-2010	104,01
27-09-2010	102,32
28-09-2010	103,58
29-09-2010	101,68
30-09-2010	101,52
01-10-2010	100,00
04-10-2010	99,73
05-10-2010	101,14
06-10-2010	99,71
07-10-2010	100,03
08-10-2010	101,21
11-10-2010	100,72
12-10-2010	101,65
13-10-2010	100,97
14-10-2010	98,78
15-10-2010	99,13
18-10-2010	101,48
19-10-2010	99,73
20-10-2010	102,43
21-10-2010	100,56
22-10-2010	101,79
25-10-2010	100,61
26-10-2010	100,45
27-10-2010	101,00
28-10-2010	102,05
29-10-2010	102,09
02-11-2010	100,89
03-11-2010	99,73
04-11-2010	98,60
05-11-2010	98,90
08-11-2010	100,29
09-11-2010	100,19
10-11-2010	99,64
12-11-2010	100,99
15-11-2010	101,09

16-11-2010	99,91
17-11-2010	101,36
18-11-2010	101,48
19-11-2010	101,26
22-11-2010	100,44
23-11-2010	100,41
24-11-2010	103,74
25-11-2010	103,98
26-11-2010	104,79
29-11-2010	104,04
30-11-2010	105,98
01-12-2010	105,79
02-12-2010	104,93
03-12-2010	104,85
06-12-2010	103,81
07-12-2010	103,77
08-12-2010	105,94
09-12-2010	106,14
10-12-2010	106,62
13-12-2010	106,84
14-12-2010	105,16
15-12-2010	106,02
16-12-2010	106,66
17-12-2010	105,25
20-12-2010	107,05
21-12-2010	106,95
22-12-2010	106,85
23-12-2010	107,02
27-12-2010	106,37
28-12-2010	106,28
29-12-2010	107,29
30-12-2010	105,59
31-12-2010	104,53
03-01-2011	105,78
04-01-2011	104,65
05-01-2011	104,53
07-01-2011	105,82

10-01-2011	106,72
11-01-2011	106,41
12-01-2011	105,19
13-01-2011	104,74
14-01-2011	103,63
17-01-2011	104,06
18-01-2011	103,43
19-01-2011	103,10
20-01-2011	102,44
21-01-2011	102,53
24-01-2011	102,28
25-01-2011	102,19
26-01-2011	101,39
27-01-2011	102,23
28-01-2011	100,63
31-01-2011	102,06
01-02-2011	102,27
02-02-2011	101,39
03-02-2011	101,72
04-02-2011	102,62
07-02-2011	101,94
08-02-2011	102,48
09-02-2011	102,65
10-02-2011	103,21
11-02-2011	104,49
14-02-2011	105,06
15-02-2011	104,88
16-02-2011	104,30
17-02-2011	104,51
18-02-2011	104,93
21-02-2011	104,67
22-02-2011	104,84
23-02-2011	103,23
24-02-2011	103,48
25-02-2011	103,51
28-02-2011	104,55
01-03-2011	103,70

02-03-2011	104,61
03-03-2011	105,58
04-03-2011	105,32
07-03-2011	103,60
08-03-2011	104,42
09-03-2011	104,71
10-03-2011	104,13
11-03-2011	105,50
14-03-2011	103,51
15-03-2011	103,71
16-03-2011	101,02
17-03-2011	102,65
18-03-2011	102,35
21-03-2011	102,26
22-03-2011	101,41
23-03-2011	101,70
24-03-2011	103,16
25-03-2011	102,84
28-03-2011	102,81
29-03-2011	102,29
30-03-2011	103,60
31-03-2011	103,40
01-04-2011	104,73
04-04-2011	105,34
05-04-2011	104,97
06-04-2011	103,64
07-04-2011	103,04
08-04-2011	102,04
11-04-2011	102,55
12-04-2011	102,22
13-04-2011	102,08
14-04-2011	101,81
15-04-2011	102,33
18-04-2011	102,11
19-04-2011	103,85
20-04-2011	103,77
21-04-2011	103,55

26-04-2011	103,30
27-04-2011	103,36
28-04-2011	102,93
29-04-2011	103,09
02-05-2011	103,93
04-05-2011	103,86
05-05-2011	102,99
06-05-2011	106,30
09-05-2011	106,09
10-05-2011	107,49
11-05-2011	106,54
12-05-2011	108,67
13-05-2011	107,52
16-05-2011	109,58
17-05-2011	108,80
18-05-2011	108,72
19-05-2011	109,23
20-05-2011	107,98
23-05-2011	108,95
24-05-2011	108,52
25-05-2011	108,78
26-05-2011	108,65
27-05-2011	108,92
30-05-2011	108,70
31-05-2011	108,83
01-06-2011	107,67
02-06-2011	108,03
03-06-2011	106,51
06-06-2011	105,03
07-06-2011	104,80
08-06-2011	104,46
09-06-2011	105,27
10-06-2011	104,13
13-06-2011	104,96
14-06-2011	105,89
15-06-2011	105,73
16-06-2011	107,97

17-06-2011	108,22
20-06-2011	108,71
21-06-2011	108,15
22-06-2011	107,45
24-06-2011	106,68
27-06-2011	108,03
28-06-2011	108,95
29-06-2011	108,63
30-06-2011	107,97
01-07-2011	108,09
04-07-2011	107,50
05-07-2011	107,79
06-07-2011	109,01
07-07-2011	109,39
08-07-2011	108,70
11-07-2011	109,79
12-07-2011	113,19
13-07-2011	112,57
14-07-2011	111,10
15-07-2011	112,03
18-07-2011	111,68
19-07-2011	111,52
20-07-2011	111,03
21-07-2011	112,02
22-07-2011	110,54
25-07-2011	110,96
26-07-2011	109,97
27-07-2011	108,29
28-07-2011	108,91
29-07-2011	109,38
01-08-2011	106,17
02-08-2011	106,69
03-08-2011	106,15
04-08-2011	102,32
05-08-2011	103,19
08-08-2011	97,86
09-08-2011	102,61

10-08-2011	97,55
11-08-2011	103,70
12-08-2011	105,10
16-08-2011	105,73
17-08-2011	105,60
18-08-2011	102,20
19-08-2011	103,73
22-08-2011	103,71
23-08-2011	104,96
24-08-2011	106,28
25-08-2011	104,26
26-08-2011	105,15
29-08-2011	106,56
30-08-2011	107,09
31-08-2011	108,15
01-09-2011	109,02
02-09-2011	107,74
05-09-2011	107,98
06-09-2011	107,75
07-09-2011	110,66
08-09-2011	110,11
09-09-2011	110,82
12-09-2011	112,18
13-09-2011	114,16
14-09-2011	114,08
15-09-2011	115,56

Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego ING (L) Invest Health Care wyodrębnionego w ramach ING (L) Invest otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). ING (L) Invest Health Care zasadniczo inwestuje (co najmniej dwie trzecie aktywów) w zdywersyfikowany portfel akcji i/lub innych zbywalnych papierów wartościowych (warrantów na zbywalne papiery wartościowe – do maksymalnego poziomu 10% aktywów netto subfunduszu – oraz obligacji zamiennych) emitowanych przez spółki z sektora opieki zdrowotnej, w szczególności prowadzące działalność gospodarczą w następujących segmentach: sprzęt dla sektora opieki zdrowotnej i usługi z zakresu opieki zdrowotnej (w tym producenci sprzętu i materiałów eksploatacyjnych dla sektora opieki zdrowotnej, dystrybutorzy produktów sektora opieki zdrowotnej, usługodawcy oferujący podstawowe usługi z zakresu opieki zdrowotnej lub właściciele i operatorzy placówek opieki zdrowotnej); badania, rozwój, produkcja i wprowadzanie do obrotu farmaceutyków lub produktów biotechnologicznych.

Data rozpoczęcia działalności: 23-11-2009