



Strona z serwisu grupy ING <http://www.ing.pl/> Poniedziałek, 2011-09-05

## Archiwalne notowania Funduszy inwestycyjnych

ING Subfundusz Sektora Użyteczności Publicznej (L) - j.u. A

Notowania za okres: **23-11-2009 - 01-09-2011**

[Pobierz plik tekstowy](#)

Data	ING Subfundusz Sektora Użyteczności Publicznej (L) (PLN) - j.u. A
23-11-2009	100,00
24-11-2009	100,35
25-11-2009	100,62
26-11-2009	99,79
27-11-2009	101,79
30-11-2009	100,04
01-12-2009	101,10
02-12-2009	101,02
03-12-2009	100,76
04-12-2009	100,57
07-12-2009	101,82
08-12-2009	100,99
09-12-2009	102,91
10-12-2009	104,31
11-12-2009	104,44
14-12-2009	105,25
15-12-2009	106,04
16-12-2009	106,99
17-12-2009	106,26
18-12-2009	106,18
21-12-2009	106,91
22-12-2009	106,49
23-12-2009	106,72
28-12-2009	106,87
29-12-2009	106,95

30-12-2009	106,66
31-12-2009	106,31
04-01-2010	106,34
05-01-2010	105,87
06-01-2010	106,40
07-01-2010	105,98
08-01-2010	106,63
11-01-2010	105,34
12-01-2010	105,37
13-01-2010	105,03
14-01-2010	104,27
15-01-2010	103,50
18-01-2010	103,88
19-01-2010	104,50
20-01-2010	104,16
21-01-2010	105,15
22-01-2010	103,58
25-01-2010	103,20
26-01-2010	104,50
27-01-2010	104,02
28-01-2010	102,12
29-01-2010	102,05
01-02-2010	101,29
02-02-2010	101,55
03-02-2010	99,72
04-02-2010	99,96
05-02-2010	101,99
08-02-2010	101,74
09-02-2010	100,94
10-02-2010	99,27
11-02-2010	99,55
12-02-2010	98,98
15-02-2010	99,73
16-02-2010	100,38
17-02-2010	97,73
18-02-2010	98,54
19-02-2010	99,26

22-02-2010	98,21
23-02-2010	97,36
24-02-2010	98,58
25-02-2010	97,67
26-02-2010	96,99
01-03-2010	96,32
02-03-2010	97,72
03-03-2010	97,09
04-03-2010	96,32
05-03-2010	96,61
08-03-2010	96,34
09-03-2010	96,87
10-03-2010	97,28
11-03-2010	97,53
12-03-2010	96,44
15-03-2010	96,52
16-03-2010	97,15
17-03-2010	96,33
18-03-2010	96,15
19-03-2010	96,77
22-03-2010	97,38
23-03-2010	97,25
24-03-2010	96,49
25-03-2010	97,27
26-03-2010	96,97
29-03-2010	97,37
30-03-2010	97,14
31-03-2010	97,04
01-04-2010	96,32
06-04-2010	97,25
07-04-2010	97,39
08-04-2010	97,85
09-04-2010	98,09
12-04-2010	98,22
13-04-2010	98,45
14-04-2010	97,62
15-04-2010	98,20

16-04-2010	97,22
19-04-2010	98,24
20-04-2010	98,71
21-04-2010	97,68
22-04-2010	97,34
23-04-2010	98,78
26-04-2010	98,58
27-04-2010	97,23
28-04-2010	99,14
29-04-2010	98,20
30-04-2010	98,20
04-05-2010	98,92
05-05-2010	101,50
06-05-2010	101,90
07-05-2010	103,47
10-05-2010	100,88
11-05-2010	103,91
12-05-2010	102,34
13-05-2010	103,95
14-05-2010	102,21
17-05-2010	104,68
18-05-2010	103,56
19-05-2010	106,28
20-05-2010	102,85
21-05-2010	102,76
24-05-2010	103,04
25-05-2010	103,62
26-05-2010	101,95
27-05-2010	103,85
28-05-2010	101,69
31-05-2010	103,01
01-06-2010	105,02
02-06-2010	104,47
04-06-2010	102,86
07-06-2010	106,27
08-06-2010	105,94
09-06-2010	105,42

10-06-2010	106,99
11-06-2010	105,42
14-06-2010	105,80
15-06-2010	107,54
16-06-2010	106,70
17-06-2010	107,34
18-06-2010	105,60
21-06-2010	101,90
22-06-2010	105,98
23-06-2010	105,38
24-06-2010	104,83
25-06-2010	105,42
28-06-2010	104,85
29-06-2010	105,24
30-06-2010	104,32
01-07-2010	103,95
02-07-2010	102,82
05-07-2010	101,80
06-07-2010	103,11
07-07-2010	105,90
08-07-2010	104,86
09-07-2010	104,26
12-07-2010	105,33
13-07-2010	106,13
14-07-2010	104,20
15-07-2010	104,05
16-07-2010	102,29
19-07-2010	103,49
20-07-2010	103,50
21-07-2010	103,77
22-07-2010	105,27
23-07-2010	103,40
26-07-2010	103,87
27-07-2010	103,38
28-07-2010	102,96
29-07-2010	102,52
30-07-2010	102,27

02-08-2010	103,70
03-08-2010	102,72
04-08-2010	104,09
05-08-2010	103,57
06-08-2010	103,27
09-08-2010	102,52
10-08-2010	102,63
11-08-2010	102,90
12-08-2010	105,44
13-08-2010	104,72
16-08-2010	105,85
17-08-2010	105,12
18-08-2010	104,59
19-08-2010	104,11
20-08-2010	104,34
23-08-2010	105,50
24-08-2010	106,98
25-08-2010	105,55
26-08-2010	105,67
27-08-2010	106,58
30-08-2010	106,00
31-08-2010	107,02
01-09-2010	107,88
02-09-2010	106,96
03-09-2010	107,02
06-09-2010	105,57
07-09-2010	107,40
08-09-2010	108,36
09-09-2010	108,26
10-09-2010	107,24
13-09-2010	107,41
14-09-2010	107,11
15-09-2010	105,72
16-09-2010	104,42
17-09-2010	103,68
20-09-2010	104,59
21-09-2010	104,13

22-09-2010	103,38
23-09-2010	103,65
24-09-2010	103,95
27-09-2010	103,26
28-09-2010	104,38
29-09-2010	101,96
30-09-2010	101,51
01-10-2010	100,04
04-10-2010	100,20
05-10-2010	101,14
06-10-2010	99,30
07-10-2010	99,82
08-10-2010	101,15
11-10-2010	100,47
12-10-2010	101,11
13-10-2010	99,76
14-10-2010	97,28
15-10-2010	97,36
18-10-2010	100,20
19-10-2010	99,79
20-10-2010	101,85
21-10-2010	100,29
22-10-2010	101,09
25-10-2010	99,35
26-10-2010	99,54
27-10-2010	99,73
28-10-2010	101,18
29-10-2010	102,57
02-11-2010	101,35
03-11-2010	99,70
04-11-2010	99,21
05-11-2010	99,25
08-11-2010	100,26
09-11-2010	100,62
10-11-2010	99,85
12-11-2010	101,61
15-11-2010	101,77

16-11-2010	100,30
17-11-2010	101,42
18-11-2010	101,13
19-11-2010	100,68
22-11-2010	100,03
23-11-2010	100,18
24-11-2010	103,34
25-11-2010	103,57
26-11-2010	103,94
29-11-2010	103,00
30-11-2010	105,41
01-12-2010	104,69
02-12-2010	103,85
03-12-2010	104,44
06-12-2010	103,54
07-12-2010	103,37
08-12-2010	105,08
09-12-2010	105,14
10-12-2010	105,38
13-12-2010	106,36
14-12-2010	104,06
15-12-2010	104,04
16-12-2010	104,64
17-12-2010	103,56
20-12-2010	106,03
21-12-2010	106,28
22-12-2010	106,47
23-12-2010	106,38
27-12-2010	105,80
28-12-2010	105,68
29-12-2010	106,99
30-12-2010	105,62
31-12-2010	104,67
03-01-2011	105,54
04-01-2011	104,50
05-01-2011	104,04
07-01-2011	104,68



10-01-2011	105,18
11-01-2011	104,49
12-01-2011	103,56
13-01-2011	103,87
14-01-2011	102,96
17-01-2011	103,39
18-01-2011	102,88
19-01-2011	102,97
20-01-2011	103,09
21-01-2011	103,33
24-01-2011	103,21
25-01-2011	102,81
26-01-2011	101,42
27-01-2011	102,38
28-01-2011	101,22
31-01-2011	103,16
01-02-2011	103,06
02-02-2011	101,74
03-02-2011	102,11
04-02-2011	102,52
07-02-2011	102,22
08-02-2011	102,52
09-02-2011	103,33
10-02-2011	103,59
11-02-2011	104,67
14-02-2011	104,74
15-02-2011	104,57
16-02-2011	103,68
17-02-2011	104,22
18-02-2011	104,41
21-02-2011	103,85
22-02-2011	105,14
23-02-2011	103,77
24-02-2011	104,01
25-02-2011	103,78
28-02-2011	104,58
01-03-2011	103,54

02-03-2011	104,17
03-03-2011	104,29
04-03-2011	103,57
07-03-2011	102,63
08-03-2011	103,48
09-03-2011	104,41
10-03-2011	104,01
11-03-2011	105,14
14-03-2011	101,70
15-03-2011	100,76
16-03-2011	98,21
17-03-2011	99,71
18-03-2011	99,85
21-03-2011	100,28
22-03-2011	99,73
23-03-2011	100,00
24-03-2011	100,96
25-03-2011	100,72
28-03-2011	100,54
29-03-2011	100,40
30-03-2011	101,63
31-03-2011	101,51
01-04-2011	102,51
04-04-2011	102,51
05-04-2011	102,01
06-04-2011	100,99
07-04-2011	100,36
08-04-2011	99,84
11-04-2011	99,56
12-04-2011	99,21
13-04-2011	99,24
14-04-2011	98,49
15-04-2011	99,22
18-04-2011	99,24
19-04-2011	101,62
20-04-2011	100,08
21-04-2011	99,66

26-04-2011	99,30
27-04-2011	99,26
28-04-2011	99,64
29-04-2011	99,62
02-05-2011	100,03
04-05-2011	98,93
05-05-2011	97,63
06-05-2011	100,85
09-05-2011	99,30
10-05-2011	101,27
11-05-2011	100,15
12-05-2011	101,12
13-05-2011	100,17
16-05-2011	101,12
17-05-2011	100,35
18-05-2011	100,03
19-05-2011	100,47
20-05-2011	99,32
23-05-2011	99,92
24-05-2011	100,04
25-05-2011	100,44
26-05-2011	100,11
27-05-2011	100,39
30-05-2011	99,82
31-05-2011	99,58
01-06-2011	98,80
02-06-2011	99,15
03-06-2011	97,36
06-06-2011	95,75
07-06-2011	96,02
08-06-2011	95,69
09-06-2011	96,84
10-06-2011	96,07
13-06-2011	96,71
14-06-2011	97,28
15-06-2011	96,92
16-06-2011	98,30

17-06-2011	99,45
20-06-2011	99,21
21-06-2011	98,92
22-06-2011	98,34
24-06-2011	97,64
27-06-2011	99,03
28-06-2011	99,17
29-06-2011	99,47
30-06-2011	98,98
01-07-2011	99,12
04-07-2011	98,97
05-07-2011	98,35
06-07-2011	98,51
07-07-2011	99,33
08-07-2011	97,98
11-07-2011	99,09
12-07-2011	102,86
13-07-2011	102,48
14-07-2011	100,87
15-07-2011	101,27
18-07-2011	100,82
19-07-2011	100,76
20-07-2011	101,49
21-07-2011	102,41
22-07-2011	100,97
25-07-2011	101,80
26-07-2011	101,24
27-07-2011	100,29
28-07-2011	100,67
29-07-2011	100,49
01-08-2011	97,64
02-08-2011	98,68
03-08-2011	98,32
04-08-2011	94,42
05-08-2011	95,07
08-08-2011	91,05
09-08-2011	94,73

10-08-2011	91,19
11-08-2011	96,96
12-08-2011	97,78
16-08-2011	98,21
17-08-2011	98,75
18-08-2011	94,84
19-08-2011	96,14
22-08-2011	95,98
23-08-2011	96,37
24-08-2011	97,98
25-08-2011	96,18
26-08-2011	96,11
29-08-2011	98,22
30-08-2011	97,95
31-08-2011	98,76
01-09-2011	98,99

Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego ING (L) Invest Utilities wyodrębnionego w ramach ING (L) Invest otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). ING (L) Invest Utilities 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 usług użyteczności publicznej, w szczególności w prowadzące działalność gospodarczą w następujących segmentach: elektryczność, gaz lub woda; różnorodni dostawcy usług użyteczności publicznej oraz niezależni wytwórcy energii elektrycznej (niezależni wytwórcy lub dystrybutorzy energii elektrycznej).

Data rozpoczęcia działalności: 23-11-2009