



Strona z serwisu grupy ING <http://www.ing.pl/> Poniedziałek, 2011-10-03

## Archiwalne notowania Funduszy inwestycyjnych

ING Subfundusz Sektora Żywnościowego (L) - j.u. A

Notowania za okres: **23-11-2009 - 29-09-2011**

[Pobierz plik tekstowy](#)

Data	ING Subfundusz Sektora Żywnościowego (L) (PLN) - j.u. A
23-11-2009	100,00
24-11-2009	100,35
25-11-2009	100,12
26-11-2009	99,14
27-11-2009	100,99
30-11-2009	98,96
01-12-2009	100,11
02-12-2009	99,82
03-12-2009	99,84
04-12-2009	100,32
07-12-2009	101,42
08-12-2009	99,83
09-12-2009	101,29
10-12-2009	102,70
11-12-2009	102,50
14-12-2009	103,35
15-12-2009	103,95
16-12-2009	104,86
17-12-2009	104,35
18-12-2009	103,83
21-12-2009	105,02
22-12-2009	105,27
23-12-2009	105,49
28-12-2009	105,33
29-12-2009	105,11

30-12-2009	104,93
31-12-2009	104,69
04-01-2010	104,87
05-01-2010	103,59
06-01-2010	104,13
07-01-2010	104,51
08-01-2010	104,68
11-01-2010	102,66
12-01-2010	103,66
13-01-2010	103,45
14-01-2010	102,97
15-01-2010	102,73
18-01-2010	103,50
19-01-2010	103,24
20-01-2010	103,57
21-01-2010	104,90
22-01-2010	104,15
25-01-2010	103,16
26-01-2010	104,61
27-01-2010	104,91
28-01-2010	103,98
29-01-2010	104,44
01-02-2010	103,74
02-02-2010	104,06
03-02-2010	102,73
04-02-2010	102,88
05-02-2010	103,99
08-02-2010	104,56
09-02-2010	104,19
10-02-2010	103,60
11-02-2010	104,49
12-02-2010	104,44
15-02-2010	104,56
16-02-2010	104,98
17-02-2010	104,35
18-02-2010	105,60
19-02-2010	106,48

22-02-2010	105,19
23-02-2010	104,38
24-02-2010	106,41
25-02-2010	105,53
26-02-2010	104,74
01-03-2010	104,19
02-03-2010	105,76
03-03-2010	104,98
04-03-2010	104,57
05-03-2010	104,72
08-03-2010	103,87
09-03-2010	104,42
10-03-2010	104,47
11-03-2010	104,59
12-03-2010	103,93
15-03-2010	104,46
16-03-2010	105,00
17-03-2010	104,20
18-03-2010	104,72
19-03-2010	105,37
22-03-2010	106,95
23-03-2010	107,02
24-03-2010	106,59
25-03-2010	107,53
26-03-2010	107,03
29-03-2010	106,97
30-03-2010	106,71
31-03-2010	106,51
01-04-2010	105,72
06-04-2010	105,85
07-04-2010	106,10
08-04-2010	106,82
09-04-2010	106,48
12-04-2010	106,11
13-04-2010	106,67
14-04-2010	105,97
15-04-2010	106,17

16-04-2010	105,50
19-04-2010	106,73
20-04-2010	106,70
21-04-2010	106,40
22-04-2010	106,25
23-04-2010	107,73
26-04-2010	107,52
27-04-2010	106,08
28-04-2010	108,54
29-04-2010	107,72
30-04-2010	106,49
04-05-2010	107,43
05-05-2010	110,29
06-05-2010	111,05
07-05-2010	112,23
10-05-2010	108,94
11-05-2010	112,78
12-05-2010	110,96
13-05-2010	112,02
14-05-2010	111,21
17-05-2010	114,32
18-05-2010	112,88
19-05-2010	115,69
20-05-2010	111,67
21-05-2010	111,58
24-05-2010	111,43
25-05-2010	112,52
26-05-2010	110,97
27-05-2010	112,83
28-05-2010	110,50
31-05-2010	112,10
01-06-2010	115,22
02-06-2010	115,24
04-06-2010	113,27
07-06-2010	116,43
08-06-2010	116,01
09-06-2010	116,74

10-06-2010	117,55
11-06-2010	115,25
14-06-2010	115,41
15-06-2010	116,32
16-06-2010	114,88
17-06-2010	115,57
18-06-2010	114,53
21-06-2010	113,23
22-06-2010	114,66
23-06-2010	114,42
24-06-2010	114,28
25-06-2010	114,30
28-06-2010	114,56
29-06-2010	115,45
30-06-2010	114,24
01-07-2010	113,68
02-07-2010	111,57
05-07-2010	110,43
06-07-2010	111,24
07-07-2010	113,17
08-07-2010	112,42
09-07-2010	111,94
12-07-2010	113,65
13-07-2010	115,13
14-07-2010	113,51
15-07-2010	113,42
16-07-2010	111,62
19-07-2010	112,09
20-07-2010	112,45
21-07-2010	113,15
22-07-2010	113,66
23-07-2010	112,43
26-07-2010	112,79
27-07-2010	110,71
28-07-2010	110,26
29-07-2010	108,70
30-07-2010	109,01

02-08-2010	109,84
03-08-2010	108,51
04-08-2010	109,66
05-08-2010	108,21
06-08-2010	108,48
09-08-2010	108,14
10-08-2010	108,29
11-08-2010	108,21
12-08-2010	110,84
13-08-2010	110,29
16-08-2010	111,60
17-08-2010	110,47
18-08-2010	110,03
19-08-2010	109,44
20-08-2010	109,38
23-08-2010	110,51
24-08-2010	111,38
25-08-2010	110,33
26-08-2010	110,31
27-08-2010	110,07
30-08-2010	109,52
31-08-2010	110,67
01-09-2010	111,84
02-09-2010	111,00
03-09-2010	111,44
06-09-2010	109,84
07-09-2010	111,10
08-09-2010	112,73
09-09-2010	112,61
10-09-2010	112,24
13-09-2010	112,50
14-09-2010	112,50
15-09-2010	112,00
16-09-2010	110,97
17-09-2010	110,51
20-09-2010	111,96
21-09-2010	111,21

22-09-2010	110,36
23-09-2010	111,03
24-09-2010	111,91
27-09-2010	110,46
28-09-2010	111,68
29-09-2010	109,78
30-09-2010	109,49
01-10-2010	107,81
04-10-2010	107,98
05-10-2010	108,78
06-10-2010	107,68
07-10-2010	107,17
08-10-2010	108,58
11-10-2010	107,78
12-10-2010	109,38
13-10-2010	107,52
14-10-2010	104,07
15-10-2010	104,05
18-10-2010	107,70
19-10-2010	106,82
20-10-2010	109,86
21-10-2010	108,41
22-10-2010	109,47
25-10-2010	108,28
26-10-2010	108,29
27-10-2010	108,62
28-10-2010	109,91
29-10-2010	110,64
02-11-2010	109,52
03-11-2010	108,36
04-11-2010	108,02
05-11-2010	108,35
08-11-2010	109,97
09-11-2010	110,04
10-11-2010	109,02
12-11-2010	110,74
15-11-2010	110,61

16-11-2010	109,30
17-11-2010	110,21
18-11-2010	110,59
19-11-2010	110,42
22-11-2010	109,60
23-11-2010	109,68
24-11-2010	113,30
25-11-2010	113,55
26-11-2010	114,56
29-11-2010	113,87
30-11-2010	116,05
01-12-2010	115,48
02-12-2010	114,53
03-12-2010	114,74
06-12-2010	113,96
07-12-2010	114,53
08-12-2010	117,07
09-12-2010	116,64
10-12-2010	116,74
13-12-2010	117,13
14-12-2010	114,96
15-12-2010	115,40
16-12-2010	116,17
17-12-2010	115,48
20-12-2010	117,67
21-12-2010	117,83
22-12-2010	118,11
23-12-2010	118,16
27-12-2010	117,56
28-12-2010	117,17
29-12-2010	118,24
30-12-2010	116,53
31-12-2010	115,72
03-01-2011	116,57
04-01-2011	115,12
05-01-2011	115,23
07-01-2011	115,47



10-01-2011	116,64
11-01-2011	115,81
12-01-2011	114,38
13-01-2011	113,54
14-01-2011	112,31
17-01-2011	112,64
18-01-2011	111,84
19-01-2011	111,37
20-01-2011	110,60
21-01-2011	110,67
24-01-2011	110,63
25-01-2011	110,21
26-01-2011	109,70
27-01-2011	109,46
28-01-2011	107,90
31-01-2011	109,44
01-02-2011	108,82
02-02-2011	108,47
03-02-2011	108,62
04-02-2011	109,51
07-02-2011	108,90
08-02-2011	109,15
09-02-2011	109,05
10-02-2011	108,91
11-02-2011	110,52
14-02-2011	110,95
15-02-2011	111,29
16-02-2011	110,22
17-02-2011	110,78
18-02-2011	111,16
21-02-2011	110,99
22-02-2011	112,10
23-02-2011	110,64
24-02-2011	110,34
25-02-2011	110,29
28-02-2011	110,82
01-03-2011	110,16

02-03-2011	110,95
03-03-2011	111,51
04-03-2011	110,81
07-03-2011	109,17
08-03-2011	110,04
09-03-2011	111,24
10-03-2011	111,15
11-03-2011	112,67
14-03-2011	110,27
15-03-2011	110,34
16-03-2011	108,70
17-03-2011	109,59
18-03-2011	109,46
21-03-2011	110,21
22-03-2011	109,13
23-03-2011	110,19
24-03-2011	111,31
25-03-2011	110,99
28-03-2011	110,70
29-03-2011	109,88
30-03-2011	111,13
31-03-2011	110,66
01-04-2011	112,05
04-04-2011	112,31
05-04-2011	112,62
06-04-2011	111,71
07-04-2011	111,08
08-04-2011	110,29
11-04-2011	110,46
12-04-2011	109,98
13-04-2011	110,17
14-04-2011	109,88
15-04-2011	110,68
18-04-2011	110,38
19-04-2011	112,88
20-04-2011	111,88
21-04-2011	111,56

26-04-2011	111,21
27-04-2011	110,78
28-04-2011	110,13
29-04-2011	110,10
02-05-2011	110,70
04-05-2011	110,34
05-05-2011	109,39
06-05-2011	113,84
09-05-2011	112,97
10-05-2011	114,20
11-05-2011	113,08
12-05-2011	115,05
13-05-2011	114,36
16-05-2011	116,47
17-05-2011	115,80
18-05-2011	115,35
19-05-2011	116,31
20-05-2011	115,52
23-05-2011	116,77
24-05-2011	116,58
25-05-2011	117,08
26-05-2011	117,08
27-05-2011	117,46
30-05-2011	116,85
31-05-2011	116,46
01-06-2011	116,27
02-06-2011	116,60
03-06-2011	114,82
06-06-2011	113,20
07-06-2011	112,55
08-06-2011	112,19
09-06-2011	112,73
10-06-2011	112,03
13-06-2011	112,85
14-06-2011	112,69
15-06-2011	112,88
16-06-2011	114,52

17-06-2011	115,32
20-06-2011	115,53
21-06-2011	114,68
22-06-2011	113,62
24-06-2011	113,46
27-06-2011	114,63
28-06-2011	114,72
29-06-2011	114,78
30-06-2011	114,41
01-07-2011	114,00
04-07-2011	114,36
05-07-2011	114,57
06-07-2011	115,81
07-07-2011	116,82
08-07-2011	116,01
11-07-2011	117,36
12-07-2011	120,02
13-07-2011	119,39
14-07-2011	117,82
15-07-2011	119,20
18-07-2011	118,92
19-07-2011	119,00
20-07-2011	119,01
21-07-2011	119,12
22-07-2011	117,90
25-07-2011	118,89
26-07-2011	118,20
27-07-2011	117,73
28-07-2011	119,00
29-07-2011	119,33
01-08-2011	117,38
02-08-2011	118,91
03-08-2011	118,19
04-08-2011	115,44
05-08-2011	116,82
08-08-2011	112,02
09-08-2011	116,64

10-08-2011	112,16
11-08-2011	120,15
12-08-2011	121,98
16-08-2011	121,97
17-08-2011	122,43
18-08-2011	119,91
19-08-2011	120,40
22-08-2011	120,13
23-08-2011	120,49
24-08-2011	120,72
25-08-2011	118,72
26-08-2011	119,34
29-08-2011	120,49
30-08-2011	120,79
31-08-2011	121,63
01-09-2011	123,40
02-09-2011	123,27
05-09-2011	123,00
06-09-2011	122,85
07-09-2011	124,46
08-09-2011	124,01
09-09-2011	124,81
12-09-2011	125,32
13-09-2011	126,51
14-09-2011	126,23
15-09-2011	127,86
16-09-2011	127,53
19-09-2011	126,75
20-09-2011	128,49
21-09-2011	127,13
22-09-2011	125,55
23-09-2011	126,97
26-09-2011	126,48
27-09-2011	128,28
28-09-2011	126,60
29-09-2011	127,81

Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do

100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego ING (L) Invest Food & Beverages wyodrębnionego w ramach ING (L) Invest otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). ING (L) Invest Food & Beverages 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 artykułów konsumpcyjnych pierwszej potrzeby, w szczególności prowadzące działalność gospodarczą w następujących segmentach: producenci i dystrybutorzy artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych; producenci artykułów gospodarstwa domowego i produktów do higieny osobistej; dystrybutorzy artykułów spożywczych i farmaceutyków.  
Data rozpoczęcia działalności: 23-11-2009