

Kondycja funduszy zamkniętych aktywów publicznych sektora nieruchomości

Wstęp..... 7

Rozdział I

Charakterystyka funduszy inwestycyjnych

- 1.1 Pojęcie i charakterystyka funduszu inwestycyjnego9
- 1.2 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych11
- 1.3 Izba Zarządzająca Funduszami i Aktywami..... 12
- 1.4 Przedmiot działalności funduszu14
- 1.5 Organizacja i zasady funkcjonowania funduszu inwestycyjnego16
 - 1.5.1 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych..... 16
 - 1.5.2 Depozytariusz18
 - 1.5.3 Agent transferowy..... 19
 - 1.5.4 Dystrybutor20
- 1.6 Wady i zalety funduszy inwestycyjnych21
- 1.7 Uczestnictwo w funduszu27
 - 1.7.1 Koszty inwestowania w fundusze inwestycyjne..... 27
 - 1.7.2 Dochody z inwestowania w fundusze inwestycyjne..... 30

Rozdział II

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych i ich charakterystyka

- 2.1. Fundusze inwestycyjne otwarte31
- 2.2. Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO)..... 34
- 2.3. Fundusze zamknięte..... 35
 - 2.2.1. Fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów publicznych36
 - 2.2.2. Fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych..... 36
- 2.4. Szczególne typy funduszy inwestycyjnych..... 38

2.5. Fundusze mieszane.....	39
2.5.1. Fundusze zrównowazone.....	40
2.5.2. Fundusze aktywnej alokacji.....	40
2.5.3. Fundusze z ochrona kapitału.....	40
2.5.4. Fundusze stabilnego wzrostu,.....	41

Rozdział III

Rynek funduszy inwestycyjnych zamkniętych sektora nieruchomości w Polsce

3.1. Historia funduszy inwestycyjnych w Polsce.....	43
3.2. Historia funduszy inwestycyjnych zamkniętych	48
3.3. Fundusze inwestycyjne zamknięte sektora nieruchomości	49
3.4. Arka BZ WBK fundusz rynku nieruchomości FIZ.....	51
3.4. Arka BZ WBK fundusz rynku nieruchomości 2 FIZ.....	53
3.5. Fundusz BPH FIZ sektora nieruchomości.....	55
3.6. Fundusz BPH FIZ sektora nieruchomości 2	57
3.7. Skarbiec rynku nieruchomości S.A.....	59
3.8. Rynek nieruchomości w Polsce.....	61
3.9. Analiza porównawcza funduszy sektora nieruchomości.....	63
3.10. Cena rynkowa certyfikatów a ich wartość.....	68

Zakończenie70

Bibliografia..... 73

Spisy tabel..... 75

Spis wykresów..... 76

Załączniki.....77