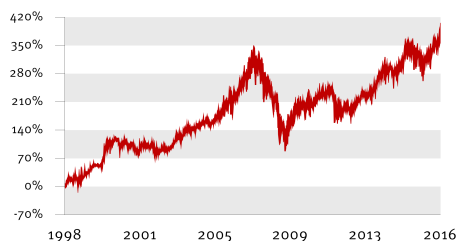


Wyniki na dzień 30.12.2016

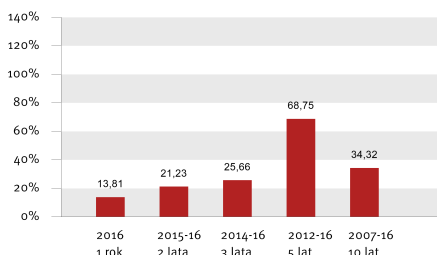
Aktywa: 432,56 mln zł

Wartość jednostki: 480,07 zł

Stopa zwrotu od 05.01.1998



Stopa zwrotu za pełne lata kalendarzowe (%)



Stopa zwrotu

PLN

1 miesiąc	3,48%
3 miesiące	4,59%
6 miesięcy	12,86%
od początku roku	13,81%
1 rok	13,81%
3 lata	25,66%
5 lat	68,75%
10 lat	34,32%
od pierwszej wyceny	380,07%

Opis Subfunduszu

Podstawowe dane

Początek działalności	02.01.1998
Pierwsza wpłata	min. 100,00 zł
Kolejna wpłata	min. 50,00 zł
Oплата manipulacyjna	max. 4,00 %
Oплата za wykup	0,00%
Oплата stała	max. 3,50 %
Zarządzający	Maciej Chudzik
Dostępny w programie	IKE, ISO

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje środki w akcje oraz inne instrumenty finansowe oparte o akcje (np. prawa do akcji, prawa poboru). Udział akcji oraz instrumentów finansowych opartych o akcje w aktywach Subfunduszu może wynosić od 40% do 65%.

Pozostałe aktywa Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej) oraz w depozyty bankowe.

Analiza portfela Investor Zrównoważony

Skład portfela

Akcje	62,00%
Dłużne papiery wartościowe	35,92%
Gotówka i depozyty	2,08%

Pozycje walutowe

PLN	64,08%
EUR	16,33%
USD	13,86%
DKK	5,72%
GBP	0,01%

Dywersyfikacja sektorowa akcji

Informatyka	26,21%
Dobra luksusowe	15,55%
Ochrona zdrowia	10,52%
Przemysłowy	3,60%
Finansowy	3,27%
Usługi telekomunikacyjne	1,55%
Materiały	1,29%

Akcje ogółem

62,00%

Dłużne papiery wartościowe

Skarbowe	22,65%
- Obligacje stałokuponowe	17,91%
- Obligacje zerokuponowe	1,27%
- Obligacje zmiennokuponowe	3,47%
Nieskarbowe	13,27%
- Obligacje	13,27%

Papierły dłużne ogółem

35,92%

Dane kontaktowe i ważne informacje prawne

Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol FIO nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami).

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Mokotowska 1 | 00-640 Warszawa | Infolinia 801 00 33 70 | +48 22 588 18 45 | investors.pl
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy | KRS 0000227685 | NIP 1070001525
REGON 140027134 | Kapitał zakładowy jest równy kapitałowi wpłaconemu i wynosi 7 257 190 zł