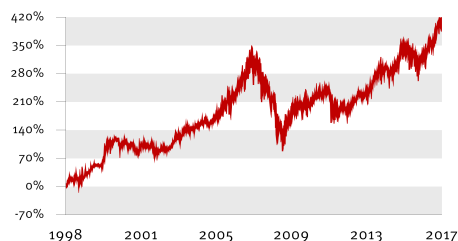


Wyniki na dzień 28.04.2017

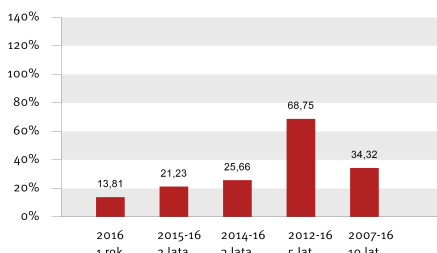
Aktywa: 568,63 mln zł

Wartość jednostki: 514,56 zł

Stopa zwrotu od 05.01.1998



Stopa zwrotu za pełne lata kalendarzowe (%)



Stopa zwrotu

	PLN
1 miesiąc	-0,18%
3 miesiące	3,63%
6 miesięcy	12,61%
od początku roku	7,18%
1 rok	23,69%
3 lata	33,69%
5 lat	73,86%
10 lat	30,29%
od pierwszej wyceny	414,56%

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	57,30%
Dłużne papiery wartościowe	41,04%
Gotówka i depozyty	1,67%

Pozycje walutowe

PLN	63,74%
EUR	16,75%
USD	16,17%
DKK	3,34%

Dywersyfikacja sektorowa akcji

Informatyka	25,88%
Dobra luksusowe	11,52%
Ochrona zdrowia	10,36%
Przemysłowy	3,66%
Finansowy	3,11%
Usługi telekomunikacyjne	1,22%
Materiały	1,08%
Przemysł spożywczy	0,48%

Akcje ogółem 57,30%

Dłużne papiery wartościowe

Skarbowe	27,58%
- Obligacje stałokuponowe	20,63%
- Obligacje zerokuponowe	1,36%
- Obligacje zmiennokuponowe	5,59%
Nieskarbowe	13,46%
- Obligacje	13,37%
- Certyfikaty depozytowe	0,09%

Papiery dłużne ogółem 41,04%

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