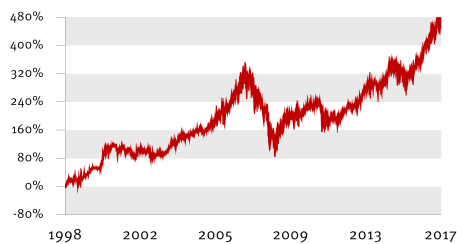


Wyniki na dzień 29.12.2017

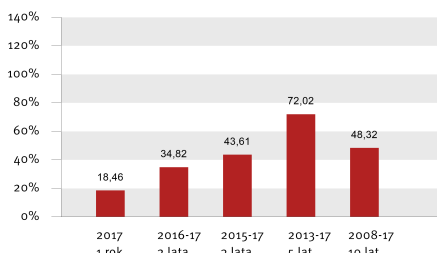
Aktywa: 842,51 mln zł

Wartość jednostki: 568,70 zł

Stopa zwrotu od 05.01.1998



Stopa zwrotu za pełne lata kalendarzowe (%)



Stopa zwrotu

	PLN
1 miesiąc	0,63%
3 miesiące	0,53%
6 miesięcy	6,94%
od początku roku	18,46%
1 rok	18,46%
3 lata	43,61%
5 lat	72,02%
10 lat	48,32%
od pierwszej wyceny	468,70%

Opis Subfunduszu

Podstawowe dane

Początek działalności	02.01.1998
Pierwsza wpłata	min. 50,00 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	62,56%
Dłużne papiery wartościowe	36,75%
Gotówka i depozyty	0,68%

Pozycje walutowe

PLN	58,00%
USD	22,35%
EUR	17,63%
DKK	2,02%

Dywersyfikacja sektorowa akcji

Informatyka	32,74%
Dobra luksusowe	8,58%
Ochrona zdrowia	8,36%
Przemysłowy	4,87%
Finansowy	2,85%
Usługi telekomunikacyjne	2,79%
Przemysł spożywczy	1,71%
Materiały	0,68%

Akcje ogółem 62,56%

Dłużne papiery wartościowe

Skarbowe	23,38%
- Obligacje stałokuponowe	18,18%
- Obligacje zerokuponowe	0,57%
- Obligacje zmiennokuponowe	4,63%
Nieskarbowe	13,37%
- Obligacje	13,31%
- Certyfikaty depozytowe	0,06%

Papiery dłużne ogółem 36,75%

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