Investor Obligacji

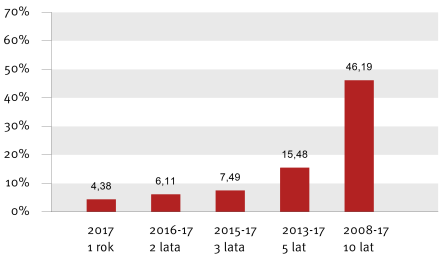
Karta subfunduszu Investor Parasol FIO - listopad 2018

Wyniki na dzień 30.11.2018 | **Aktywa: 292,48 mln zł** | **Wartość jednostki: 334,99 zł**

Stopa zwrotu od 05.01.1998



Stopa zwrotu za pełne lata kalendarzowe (%)



Stopa zwrotu

	PLN
1 miesiąc	0,32%
3 miesiące	0,50%
6 miesięcy	1,02%
od początku roku	2,42%
1 rok	2,74%
3 lata	8,26%
5 lat	17,17%
10 lat	42,30%
od pierwszej wyceny	234,99%

Opis Subfunduszu

Podstawowe dane

Początek działalności	02.01.1998
Pierwsza wpłata	min. 50,00 zł
Kolejna wpłata	min. 50,00 zł
Opłata manipulacyjna	max. 0,50 %
Opłata za wykup	0,00%
Opłata stała	max. 1,10 %
Zarządzający	Mikołaj Stępniewski
Dostępny w programie	IKE, ISO

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje środki w dłużne papiery wartościowe (np. obligacje, bony skarbowe) rozliczane w walucie polskiej, emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne, w tym państw członkowskich Unii Europejskiej oraz przedsiębiorstwa. Udział dłużnych papierów wartościowych w aktywach Subfunduszu wynosi minimum 70%.

Pozostałą część aktywów Subfundusz utrzymuje na krótkoterminowych depozytach bankowych.

Analiza portfela Investor Obligacji

Skład portfela

Dłużne papiery wartościowe	99,86%
Gotówka i depozyty	0,14%
Portfel ogółem	**100,00%**

Dłużne papiery wartościowe

Skarbowe	73,90%
- Obligacje stałokuponowe	50,78%
- Obligacje zmiennokuponowe	23,12%
Nieskarbowe	25,96%
- Obligacje	25,65%
- Certyfikaty depozytowe	0,32%
Papiery dłużne ogółem	**99,86%**
Duracja	2,54

Pozycje walutowe

PLN	92,25%
EUR	4,94%
USD	2,82%
Waluta ogółem	**100,00%**

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