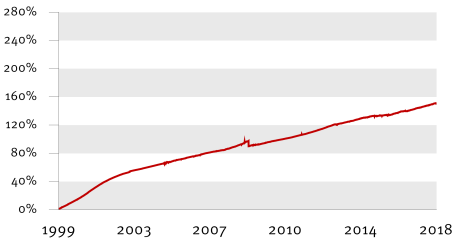
Investor Płynna Lokata

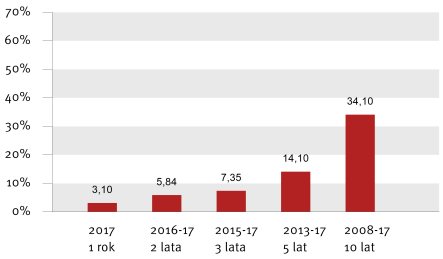
Karta subfunduszu Investor Parasol FIO - maj 2018

Wyniki na dzień 30.05.2018 | **Aktywa: 3128,83 mln zł** | **Wartość jednostki: 251,11 zł**

Stopa zwrotu od 15.11.1999



Stopa zwrotu za pełne lata kalendarzowe (%)



Stopa zwrotu

	PLN
1 miesiąc	-0,07%
3 miesiące	0,48%
6 miesięcy	1,23%
od początku roku	1,11%
1 rok	2,77%
3 lata	7,64%
5 lat	13,43%
10 lat	32,79%
od pierwszej wyceny	150,81%

Opis Subfunduszu

Podstawowe dane

Początek działalności	10.11.1999
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. 0,80 %
Zarządzający	Mikołaj Stępniewski
Dostępny w programie	IKE, ISO

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje środki w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe rynku pieniężnego, których termin wykupu lub okres odsetkowy (czas, za który bank nalicza odsetki od kapitału zainwestowanego) nie przekracza jednego roku, 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 i instrumentów rynku pieniężnego w aktywach Subfunduszu wynosi minimum 70%.

Pozostałą część aktywów Subfundusz utrzymuje na krótkoterminowych depozytach bankowych.

Analiza portfela Investor Płynna Lokata

Skład portfela

Dłużne papiery wartościowe	99,22%
Gotówka i depozyty	0,64%
Fundusze inwestycyjne	0,13%
Portfel ogółem	**100,00%**

Dłużne papiery wartościowe

Skarbowe	42,83%
- Obligacje stałokuponowe	7,69%
- Obligacje zmiennokuponowe	35,13%
Nieskarbowe	56,39%
- Obligacje	49,95%
- Obligacje komunalne	2,49%
- Certyfikaty depozytowe	3,95%
Papiery dłużne ogółem	**99,22%**
Duracja	0,6

Pozycje walutowe

PLN	88,77%
USD	6,46%
EUR	4,75%
CHF	0,02%
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