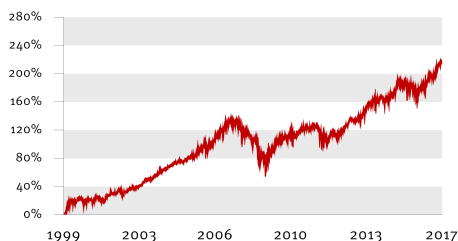


Wyniki na dzień 31.03.2017

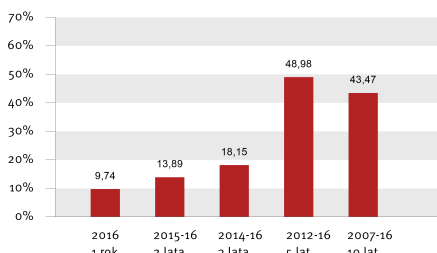
Aktywa: 459,53 mln zł

Wartość jednostki: 31,94 zł

Stopa zwrotu od 15.11.1999



Stopa zwrotu za pełne lata kalendarzowe (%)



Stopa zwrotu

	PLN
1 miesiąc	1,65%
3 miesiące	4,17%
6 miesięcy	7,00%
od początku roku	4,17%
1 rok	13,83%
3 lata	21,44%
5 lat	46,85%
10 lat	42,34%
od pierwszej wyceny	219,08%

Opis Subfunduszu

Podstawowe dane

Początek działalności	10.11.1999
Pierwsza wpłata	min. 100,00 zł
Kolejna wpłata	min. 50,00 zł
Oплата manipulacyjna	max. 2,50 %
Oплата za wykup	0,00%
Oплата stała	max. 3,00 %
Zarządzający	Maciej Chudzik
Dostępny w programie	IKE, ISO

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje środki 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), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe. Udział w/w instrumentów finansowych w aktywach Subfunduszu może wynosić od 60% do 100%. Udział akcji oraz instrumentów finansowych opartych o akcje w aktywach Subfunduszu może wynosić od 5% do 40%.

Analiza portfela Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

Skład portfela

Dłużne papiery wartościowe	67,44%
Akcje	26,62%
Gotówka i depozyty	5,93%

Pozycje walutowe

PLN	78,75%
USD	10,88%
EUR	8,91%
DKK	1,46%

Dywersyfikacja sektorowa akcji

Informatyka	11,50%
Dobra luksusowe	5,51%
Ochrona zdrowia	5,22%
Przemysłowy	1,86%
Finansowy	1,49%
Usługi telekomunikacyjne	0,59%
Materiały	0,46%

Akcje ogółem

26,62%

Dłużne papiery wartościowe

Skarbowe	48,60%
- Obligacje stałokuponowe	35,68%
- Obligacje zerokuponowe	1,80%
- Obligacje zmiennokuponowe	11,12%
Nieskarbowe	18,84%
- Obligacje	18,84%

Papiery dłużne ogółem

67,44%

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