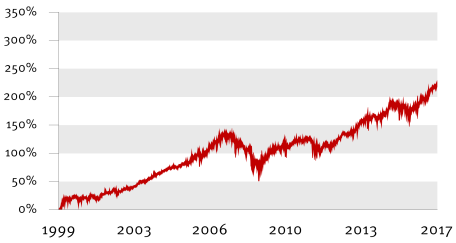
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

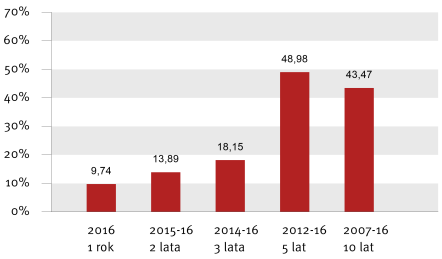
Karta subfunduszu Investor Parasol FIO - maj 2017

Wyniki na dzień 31.05.2017 | **Aktywa: 577,80 mln zł** | **Wartość jednostki: 32,53 zł**

Stopa zwrotu od 15.11.1999



Stopa zwrotu za pełne lata kalendarzowe (%)



Stopa zwrotu

	PLN
1 miesiąc	1,72%
3 miesiące	3,53%
6 miesięcy	8,61%
od początku roku	6,10%
1 rok	14,38%
3 lata	22,02%
5 lat	55,50%
10 lat	40,03%
od pierwszej wyceny	224,98%

Opis Subfunduszu

Podstawowe dane

Początek działalności	10.11.1999
Pierwsza wpłata	min. 100,00 zł
Kolejna wpłata	min. 50,00 zł
Opłata manipulacyjna	max. 2,50 %
Opłata za wykup	0,00%
Opłata 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	58,52%
Akcje	34,28%
Gotówka i depozyty	7,20%

Pozycje walutowe

PLN	70,64%
USD	14,90%
EUR	13,23%
DKK	1,23%

Dywersyfikacja sektorowa akcji

Informatyka	19,84%
Dobra luksusowe	4,70%
Ochrona zdrowia	4,28%
Finansowy	1,93%
Przemysłowy	1,83%
Usługi telekomunikacyjne	1,14%
Materiały	0,37%
Przemysł spożywczy	0,18%
Akcje ogółem	**34,28%**

Dłużne papiery wartościowe

Skarbowe	39,56%
- Obligacje stałokuponowe	31,67%
- Obligacje zerokuponowe	1,27%
- Obligacje zmiennokuponowe	6,62%
Nieskarbowe	18,96%
- Obligacje	18,30%
- Certyfikaty depozytowe	0,66%
Papiery dłużne ogółem	**58,52%**

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