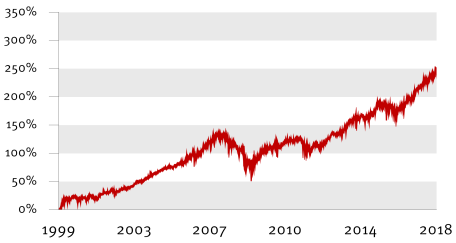
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

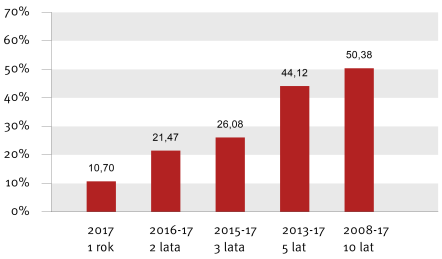
Karta subfunduszu Investor Parasol FIO - styczeń 2018

Wyniki na dzień 31.01.2018 | **Aktywa: 1110,77 mln zł** | **Wartość jednostki: 34,91 zł**

Stopa zwrotu od 15.11.1999



Stopa zwrotu za pełne lata kalendarzowe (%)



Stopa zwrotu

	PLN
1 miesiąc	2,86%
3 miesiące	2,47%
6 miesięcy	5,82%
od początku roku	2,86%
1 rok	11,75%
3 lata	26,58%
5 lat	48,24%
10 lat	61,40%
od pierwszej wyceny	248,75%

Opis Subfunduszu

Podstawowe dane

Początek działalności	10.11.1999
Pierwsza wpłata	min. 50,00 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	62,33%
Akcje	36,73%
Gotówka i depozyty	0,95%

Pozycje walutowe

PLN	71,69%
USD	17,51%
EUR	10,80%

Dywersyfikacja sektorowa akcji

Informatyka	20,81%
Ochrona zdrowia	5,15%
Dobra luksusowe	4,22%
Przemysłowy	2,40%
Usługi telekomunikacyjne	1,52%
Finansowy	1,38%
Przemysł spożywczy	1,06%
Materiały	0,19%
Akcje ogółem	**36,73%**

Dłużne papiery wartościowe

Skarbowe	42,90%
- Obligacje stałokuponowe	34,41%
- Obligacje zmiennokuponowe	7,10%
- Obligacje zerokuponowe	1,39%
Nieskarbowe	19,42%
- Obligacje	18,36%
- Certyfikaty depozytowe	1,06%
Papiery dłużne ogółem	**62,33%**

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