

Wyniki na dzień 29.03.2018

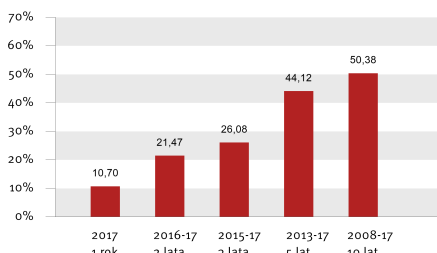
Aktywa: 1132,63 mln zł

Wartość jednostki: 34,29 zł

Stopa zwrotu od 15.11.1999



Stopa zwrotu za pełne lata kalendarzowe (%)



Stopa zwrotu

	PLN
1 miesiąc	-0,87%
3 miesiące	1,03%
6 miesięcy	1,57%
od początku roku	1,03%
1 rok	7,36%
3 lata	19,06%
5 lat	47,36%
10 lat	58,68%
od pierwszej wyceny	242,56%

Opis Subfunduszu

Podstawowe dane

Początek działalności	10.11.1999
Pierwsza wpłata	min. 50,00 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	66,68%
Akcje	32,73%
Gotówka i depozyty	0,59%

Pozycje walutowe

PLN	73,93%
USD	16,92%
EUR	9,15%

Dywersyfikacja sektorowa akcji

Informatyka	17,42%
Ochrona zdrowia	5,24%
Dobra luksusowe	4,26%
Przemysłowy	2,28%
Usługi telekomunikacyjne	1,37%
Dobra podstawowe	1,10%
Finansowy	0,90%
Materiały	0,15%
Akcje ogółem	32,73%

Dłużne papiery wartościowe

Skarbowe	47,52%
- Obligacje stałokuponowe	39,92%
- Obligacje zerokuponowe	0,52%
- Obligacje zmiennokuponowe	7,09%
Nieskarbowe	19,15%
- Obligacje	18,10%
- Certyfikaty depozytowe	1,05%

Papierły dłużne ogółem 66,68%

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