

## Wyniki na dzień 28.02.2020

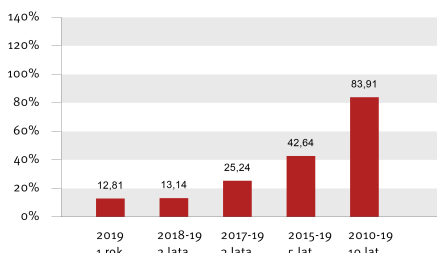
Aktywa: 1168,71 mln zł

Wartość jednostki: 38,30 zł

### Stopa zwrotu od 15.11.1999



### Stopa zwrotu za pełne lata kalendarzowe (%)



### Stopa zwrotu

|                     | PLN     |
|---------------------|---------|
| 1 miesiąc           | -1,64%  |
| 3 miesiące          | 0,37%   |
| 6 miesięcy          | 2,13%   |
| od początku roku    | -0,26%  |
| 1 rok               | 8,65%   |
| 3 lata              | 21,90%  |
| 5 lat               | 35,19%  |
| 10 lat              | 84,05%  |
| od pierwszej wyceny | 282,62% |

## 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 | 65,09% |
| Akcje                      | 34,18% |
| Gotówka i depozyty         | 0,73%  |

### Polityce walutowe

|     |        |
|-----|--------|
| PLN | 72,49% |
| USD | 22,72% |
| EUR | 4,79%  |

### Dywersyfikacja sektorowa akcji

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Informatyka              | 13,54% |
| Usługi telekomunikacyjne | 7,44%  |
| Dobra luksusowe          | 5,14%  |
| Ochrona zdrowia          | 3,75%  |
| Dobra podstawowe         | 2,08%  |
| Przemysłowy              | 2,01%  |
| Materiały                | 0,14%  |
| Finansowy                | 0,08%  |

**Akcje ogółem** 34,18%

### Dłużne papiery wartościowe

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Skarbowe                    | 45,90% |
| - Obligacje stałokuponowe   | 32,36% |
| - Obligacje zerokuponowe    | 0,19%  |
| - Obligacje zmiennokuponowe | 13,35% |
| Nieskarbowe                 | 19,19% |
| - Obligacje                 | 18,01% |
| - Certyfikaty depozytowe    | 1,17%  |

**Papierły dłużne ogółem** 65,09%

## 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](http://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](http://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