

Wyniki na dzień 29.03.2019

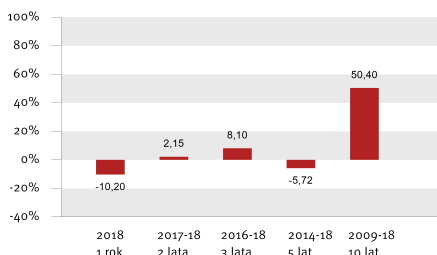
Aktywa: 52,23 mln zł

Wartość jednostki: 53,38 zł

Stopa zwrotu od 21.12.2006



Stopa zwrotu za pełne lata kalendarzowe (%)



Stopa zwrotu

PLN

|                     |         |
|---------------------|---------|
| 1 miesiąc           | 1,48%   |
| 3 miesiące          | 9,01%   |
| 6 miesięcy          | -10,66% |
| od początku roku    | 9,01%   |
| 1 rok               | 1,18%   |
| 3 lata              | 13,19%  |
| 5 lat               | 7,06%   |
| 10 lat              | 66,81%  |
| od pierwszej wyceny | -46,64% |

## Opis Subfunduszu

### Podstawowe dane

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Początek działalności   | 29.12.2006                   |
| Pierwsza wpłata         | min. 50,00 zł                |
| Kolejna wpłata          | min. 50,00 zł                |
| Oплата manipulacyjna    | max. 5,00 %                  |
| Oплата za wykup         | 0,00%                        |
| Oплата stała            | max. 3,50 %                  |
| Oплата zmienna od zysku | 25% od zysku ponad benchmark |
| Zarządzający            | Łukasz Hejak                 |
| Dostępny w programie    | ISO                          |

### Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje środki w akcje emitentów o wartości giełdowej niższej niż trzy miliardy euro oraz inne instrumenty finansowe oparte o akcje (np. prawa do akcji, prawa poboru) oraz w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych. Udział akcji oraz instrumentów finansowych opartych o akcje w aktywach Subfunduszu może wynosić od 70% do 100%.

Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty 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.

Poziom referencyjny (benchmark Subfunduszu) wyznacza wzorzec składający się w 70% z indeksu Investor Średnich i Małych Spółek i w 30% z 6-miesięcznej stawki WIBID.

## Analiza portfela Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek

### Skład portfela

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Akcje              | 75,34% |
| Gotówka i depozyty | 24,66% |

### Dywersyfikacja sektorowa akcji

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Ochrona zdrowia          | 26,54% |
| Informatyka              | 22,66% |
| Przemysłowy              | 6,95%  |
| Dobra luksusowe          | 5,28%  |
| Finansowy                | 5,10%  |
| Dobra podstawowe         | 4,42%  |
| Usługi telekomunikacyjne | 2,87%  |
| Materiały                | 1,52%  |

### Pozycje walutowe

|     |        |
|-----|--------|
| PLN | 62,20% |
| USD | 33,61% |
| EUR | 4,20%  |

Portfel ogółem 100,00%

Akcje ogółem 75,34%

Waluta ogółem 100,00%

## 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