

Fundusz dla inwestorów

- o bardzo ograniczonej akceptacji ryzyka rynkowego
- rozpoczynających swoją „przygodę” z funduszami inwestycyjnymi
- chcących przeczekać dekonstrukcję na rynkach finansowych (bezpieczna przystań)
- utrzymujących część środków w płynnych aktywach, ale oczekujących większej elastyczności niż w przypadku depozytów bankowych

Zarządzający funduszem

Fryderyk Krawczyk
Dyrektor Inwestycyjny

Kamil Czapnik
Starszy Zarządzający Aktywami

Podstawowe informacje

Benchmark
brak

Początek działalności
24.02.2016

Wartość j.u.
103,26 zł

Minimalna pierwsza wpłata
200 zł

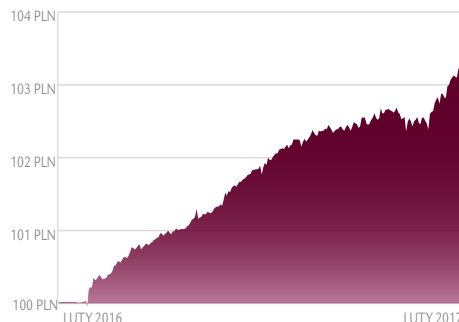
Minimalna kolejna wpłata
100 zł

Oплата za zarządzanie
część stała: maksymalna 0,6% w skali roku*
część zmienna: 20% od wzrostu wyceny jednostki przekraczającego 2,5% w skali roku

Oплата manipulacyjna
0,3%**

Rachunek nabyć
09 2490 0005 0000 4600 8199 9990

Historia wycen



Stopy zwrotu (%)

Okres	Wartość
1m	0,61
3m	0,69
6m	1,30
12m	3,24
ytd	0,62
Od uruchomienia funduszu	3,25
Liczba obligacji w portfelu na 30.06.2016	23

Struktura portfela

Papiery dłużne korporacyjne	59,1%
Papiery dłużne skarbowe	31,9%
Pozostałe	9,0%

Komentarz zarządzających

Luty, w przeciwieństwie do słabego stycznia, był bardzo dobrym miesiącem na rynku pieniężnym. Popyt na papiery korporacyjne przekroczył podaż tych instrumentów, co w rezultacie doprowadziło do znacznych wzrostów cen wielu obligacji. Pozwoliło to na wypracowanie atrakcyjnej stopy zwrotu za ostatni miesiąc (+0,61%). W opinii zarządzającego, popyt na papiery nie skarbowe w kolejnych miesiącach powinien utrzymywać się na poziomie zbliżonym do podaży, co powinno się przełożyć na zrównoważenie rynku i stabilne stopy zwrotu funduszu. Bieżąca rentowność portfela utrzymuje się ciągle na poziomie atrakcyjnym względem lokat bankowych (powyżej 3,50% w skali roku). Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym rynkowi pieniężnemu są atrakcyjne wyceny skarbowych obligacji zmiennokuponowych, z potencjałem do dalszych wyższych cen.

Polityka inwestycyjna

- Od 60% do 100% wartości aktywów stanowią dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz instrumenty dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie, państwa należące do OECD, EBC, MFW oraz ESM.
- Do 50% wartości aktywów mogą stanowić jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych.
- Do 20% w akcje, obligacje zamienne (przede wszystkim w celu obsłużenia ewentualnych konwersji obligacji zmiennych)
- Do 100% wartości aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne.
- Do 100% wartości aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach obcych.

Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakieś instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje o ALIOR Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym zarządzanym przez Money Makers TR S.A. (dalej: ALIOR SFO, fundusz) oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym w siedzibie Money Makers TR S.A. oraz na stronie internetowej www.moneymakers.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Ilekroć w materiałach jest mowa o subfunduszach oznacza to subfundusze wydzielone w ramach ALIOR SFO. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: Money Makers TR S.A.). Money Makers TR S.A. ani ALIOR SFO nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszu lub subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w fundusz obciążone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zaінwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odpisania przez fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej www.moneymakers.pl. Wartość aktywów netto funduszu i subfunduszy może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych i stosowane techniki zarządzania. Subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Money Makers TR S.A. oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby niniejszy materiał był przygotowywany z należytą starannością. Money Makers TR S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne osób, które zapoznały się z niniejszym materiałem. Money Makers TR S.A. zastrzega, że dane zamieszczone w niniejszym materiale mogą być nieaktualne, dlatego w przypadku zamiaru podjęcia decyzji inwestycyjnych zalecamy kontakt z Money Makers TR S.A., celem uzyskania aktualnych informacji. Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, adres kontaktowy: ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000350402, NIP 108-000-87-99, kapitał zakładowy 1.259.334,40 zł w całości opłacony. *Aktualna stawka ustalona została na podstawie uchwały Zarządu i może zostać zmieniona w każdym czasie. Maksymalna stawka wg. Statutu wynosi 1,5%. Bieżąca stawka opłaty w Tabeli Opłat dostępnej na www.moneymakers.pl. **Dla zleceń nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu ALIOR Pieniężny rodzicanych od dnia wyceny 01.09.2016 do odwołania. Bieżąca stawka opłaty w Tabeli Opłat dostępnej na www.moneymakers.pl