

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

Maciej Byszkiewicz
Zarządzający Aktywami

Podstawowe informacje

Benchmark
brak

Początek działalności
24.02.2016

Wartość j.u.
104,93 zł

Minimalna pierwsza wpłata
200 zł

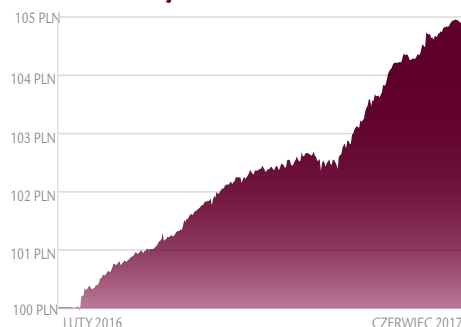
Minimalna kolejna wpłata
100 zł

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%**

Rachunek nabyć
09 2490 0005 0000 4600 8199 9990

Historia wycen



Stopy zwrotu (%)

Okres	Wartość
Miesiąc	0,20
Kwartał	0,78
Pół roku	2,25
Rok	3,58
Od początku roku	2,25
Od uruchomienia funduszu	4,92
Liczba obligacji w portfelu na 30.12.2016	28

Struktura portfela

Papiery dłużne skarbowe	56,9%
Papiery dłużne korporacyjne	36,7%
Pozostałe	6,4%

Komentarz zarządzających

Czerwiec upłynął relatywnie spokojnie na rynku międzybankowym. W pierwszej połowie miesiąca mieliśmy do czynienia z niewielkimi wzrostami cen instrumentów rynku pieniężnego, która to tendencja wyhamowała w drugiej połowie miesiąca. Przed nami okres wakacyjny, który zazwyczaj charakteryzuje się mniejszą aktywnością inwestorów. W opinii Zarządzającego w kolejnych okresach stopy zwrotu z funduszu powinny być zbliżone do wyników za czerwiec. Jeśli na rynku nie pojawią się negatywne wydarzenia, które mogłyby wpłynąć na wyceny papierów na rynku międzybankowym, to powinniśmy być świadkami umiarkowanego i systematycznego wzrostu wartości jednostki funduszu w najbliższym czasie.

Polityka inwestycyjna

- Od 60% wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 100% wartości Aktywów Subfunduszu 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 40% 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 zamiennych)
- 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 jakieśkolwiek 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 subfunduszu 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. Inwestycja w fundusz obciążona jest ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych 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 odliczenia 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 doклада 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. **Decyzja Towarzystwa stawka została obniżona do odwołania. Bieżąca stawka opłaty w Tabeli Opłat dostępnej na www.moneymakers.pl.