ALIOR Pieniężny

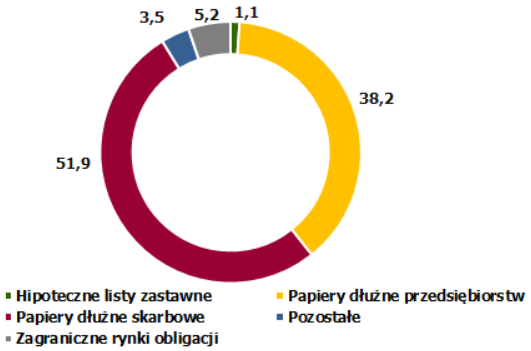
ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

ALIOR BANK Biuro Maklerskie

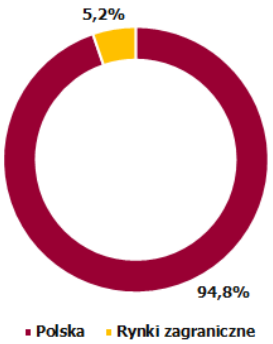
Money Makers Zarządzanie Aktywami

POZIOM RYZYKA: 1 **2** 3 4 5 6 7

Struktura portfela (%)



Struktura geograficzna (%)



Wyniki inwestycyjne (%)

Miesiąc	0,10%
Kwartał	0,49%
Pół roku	1,27%
Rok	3,20%
Od początku roku	2,91%
Od uruchomienia funduszu	5,60%

Charakterystyka Funduszu

- 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 wszystkich 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.

Komentarz Zarządzających

Październik zasadniczo okazał się dobrym miesiącem na rynku międzybankowym. W związku z wykupem dużej serii obligacji (DS1017) na rynek trafiła spora ilość wolnych środków pieniężnych. Uwolniona gotówka została zainwestowane w obligacje o zmiennym oprocentowaniu oraz papiery o krótkim terminie do wykupu - obligacje dwuletnie. Bardziej ryzykowne instrumenty nie cieszyły się zainteresowaniem inwestorów ze względu na ciągle utrzymujący się negatywny sentyment. Silny popyt inwestorów szczególnie widać było to w wycenach obligacji indeksowanych WIBOR'em, które dynamicznie zyskiwały w ostatnich tygodniach. Naszym zdaniem kolejny tak silny ruch jest już raczej nie do powtórzenia w najbliższym czasie.

Zarządzający Alior Pieniężny wykorzystali miniony miesiąc do przebudowy portfela i zwiększenia jego atrakcyjności pod względem przyszłej dochodowości funduszu. Chociaż ostatni miesiąc nie przyniósł imponujących stóp zwrotu, to „nowy" portfel (po przebudowie) powinien pozytywnie pracować w kolejnych miesiącach.

Podstawowe informacje

Benchmark
brak

Początek działalności
24.02.2016

Wartość j.u.
105,61 zł

Minimalna pierwsza wpłata
200 zł

Minimalna kolejna wpłata
100 zł

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

Opłata manipulacyjna
0%**

Rachunek nabyć
09 2490 0005 0000 4600 8199 9990

Zarządzający Funduszem

Fryderyk Krawczyk
Dyrektor Inwestycyjny

Kamil Czapnik
Starszy Zarządzający Aktywami

Maciej Byszkiewicz
Zarządzajacy Aktywami

Profil Inwestora

- o bardzo ograniczonej akceptacji ryzyka rynkowego
- utrzymujący część środków w płynnych aktywach, ale oczekujący większej elastyczności niż w przypadku depozytów bankowych
- rozpoczynający swoją przygodę z funduszami inwestycyjnymi
- chcący przeczekać dekoniunkturę na rynkach finansowych (bezpieczna przystań)

Dane na dzień 31.10.2017

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 jakiekolwiek 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 TFI S.A. (dalej: ALIOR SFIO, fundusz) oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym w siedzibie Money Makers TFI 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 SFIO. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: Money Makers TFI S.A.) Money Makers TFI S.A. ani ALIOR SFIO nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszu lub subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w fundusz obarczone są 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 odkupienia 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 TFI S.A. oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby niniejszy materiał był przygotowywany z należytą starannością. Money Makers TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne osób, które zapoznały się z niniejszym materiałem. Money Makers TFI S.A. zastrzega, że dane zamieszczone w niniejszym materiale mogą być nieaktualne, dlatego w przypadku zamiaru podjęcia decyzji inwestycyjnych zalecamy kontakt z Money Makers TFI 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%. Bieżąc stawka opłaty w Tabeli Opłat dostępnej na www.moneymakers.pl, **Decyzją Towarzystwa stawka została obniżona do odwołania. Bieżąca stawka opłaty w Tabeli Opłat dostępnej na www.moneymakers.pl