

Skarbiec Krótkoterminowy

Kategoria A



subfundusz **dłużny**
o **najniższym poziomie**
ryzyka w ofercie
Skarbiec TFI







inwestuje przede
wszystkim w **dłużne**
papiery wartościowe
oraz **instrumenty rynku**
pieniężnego





Średni okres wykupu
instrumentów finansowych
do 1 roku

- Dedykowany inwestorom posiadającym krótkoterminowe nadwyżki finansowe, a co za tym idzie, poszukującym stabilnego i przewidywalnego pod kątem stopy zwrotu funduszu dłużnego.
- Dla inwestora zainteresowanego czerpaniem korzyści z inwestycji przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego (minimum 85% aktywów).
- Może być nie odpowiedni dla inwestorów chcących wycofać swoje środki przed okresem 1 roku.

 Skarbiec na rynku TFI
w Polsce od 1997 

 50 nagród
i wyróżnień 

 Około 101 tysięcy
aktywnych klientów 

Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem emisyjnym Skarbiec FIO oraz z kluczowymi informacjami dla inwestora.



Istotne informacje

Wielkość subfunduszu

213 mln PLN

Wartość jednostki uczestnictwa

119,6 PLN

Opłata stała za zarządzanie

0,85%

Benchmark

Subfundusz nie stosuje benchmarku

Poziom ryzyka



Rachunek nabyć w PLN

40 1140 1010 0000 5548 1300 1002

Minimalna pierwsza / kolejna wpłata

500 PLN / 100 PLN

Maksymalna opłata manipulacyjna

1%

Opłata zmienna za zarządzanie

Nie jest pobierana



Michał Stawicki

zarządzający od 01.2024



Wiktor Daniłow

zarządzająca od 07.2024

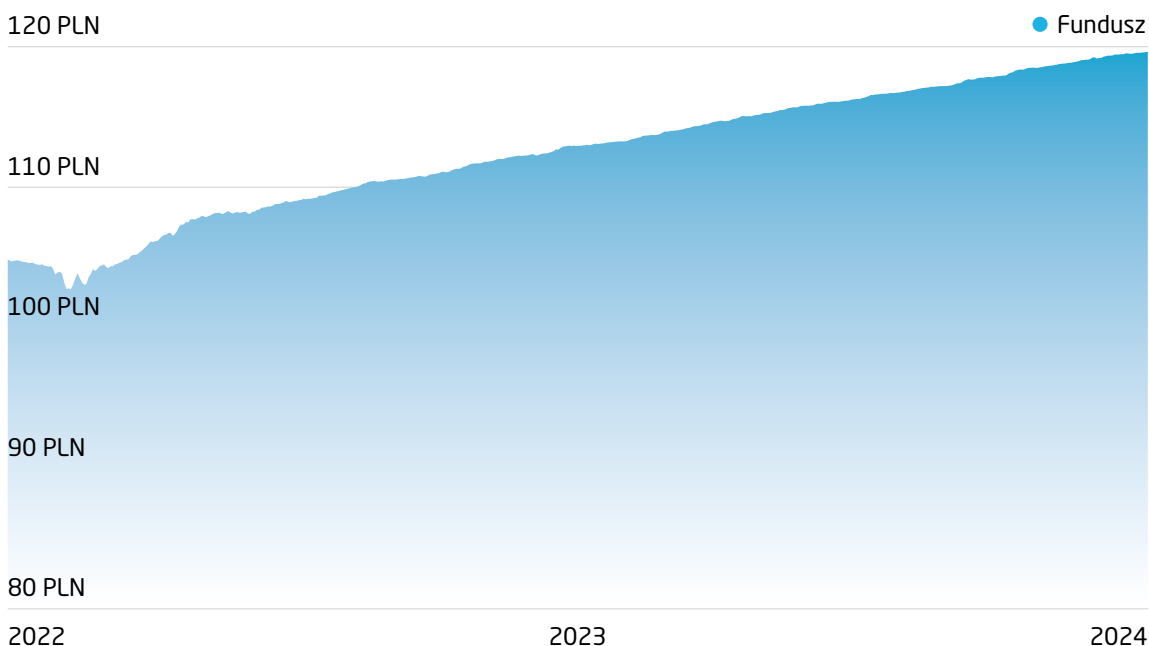


Mateusz Roda

zarządzający od 10.2021

Wyniki

okres	wyniki	okres	wyniki
1 miesiąc	0,4%	2022	1,7%
3 miesiące	1,4%	2023	7,5%
1 rok	5,9%	2024	4,3%
3 lata	-		
5 lat	-		
10 lat	-		



Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Top 10

Dane na 28.06.2024

największe pozycje w portfelu

	udział
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, PL0000113130	25,0%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, PL0000111738	24,9%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, PL0000114559	12,4%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, XS0841073793	11,1%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, PL0000108817	10,7%
POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU, PLPFR0000027	4,1%
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, PL0000500286	2,5%
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, PL0135900028	2,1%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, PL0000111928	2,0%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, XS2114767457	1,7%

Aktywa

Udział w aktywach brutto, dane na 30.09.2024

typ	udział
Obligacje zmiennokuponowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa	74,5%
Obligacje stałokuponowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa	17,2%
Obligacje Złotowe Bankowe	5,1%
Obligacje Samorządowe	2,4%
Pozostałe	0,8%

ekspozycja walutowa

PLN	99,9%
EUR	0,1%

udział

Rentowność portfela
z uwzględnieniem FX hedge

5,7%

0,12

Duracja na koniec miesiąca

0,29

0,58

min na przestrzeni 12 miesięcy

max na przestrzeni 12 miesięcy

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje co najmniej 85% Wartości Aktywów Subfunduszu w Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub jednostki samorządu terytorialnego. Średni, ważony udziałem w Aktywach Subfunduszu, okres do wykupu instrumentów wchodzących w skład portfela Subfunduszu nie może przekraczać jednego roku, przy czym termin zapadalności poszczególnych instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu Subfunduszu może przekraczać 397 dni. W odniesieniu do instrumentów finansowych o zmiennym oprocentowaniu, w tym obligacji zmiennokuponowych, okres ten równy jest okresowi do wykupu najbliższego kuponu składników portfela.



Informacje o ryzykach

Ryzyka mające istotne znaczenie dla Subfunduszu, które nie są odpowiednio uwzględnione przez wskaźnik:

Ryzyko kredytowe

Ryzyko związane z trwałą lub czasową utratą przez emitentów papierów wartościowych zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. W skład tej kategorii ryzyka wchodzi również ryzyko związane z obniżeniem ratingu kredytowego emitenta przez agencję ratingową i wynikający z niego spadek cen dłużnych papierów wartościowych emitenta. Pogorszenie się kondycji finansowej emitentów papierów wartościowych lub obniżenie ratingu dla tych papierów lub emitentów może w efekcie prowadzić do spadków wartości Jednostek Uczestnictwa.

Ryzyko płynności

Ograniczona płynność instrumentów finansowych związana z niskimi obrotami na giełdzie lub rynku, na którym dokonywany jest obrót, może negatywnie wpływać na wartość aktywów Subfunduszu.

Ryzyko kontrahenta

Istnieje ryzyko związane z możliwością niewywiązania się kontrpartnerów Subfunduszu ze zobowiązań wynikających z zawieranych przez Subfundusz umów, co może prowadzić do spadku aktywów Subfunduszu.

Ryzyko operacyjne

Istnieje ryzyko wystąpienia strat związanych z błędną lub opóźnioną realizacją transakcji w wyniku nieadekwatnych lub zawodnych procesów wewnętrznych, błędów ludzkich, błędów systemów, a także w wyniku zdarzeń zewnętrznych.

Szczegółowe informacje dotyczące ryzyk znajdują się w prospekcie informacyjnym Funduszu w części dotyczącej Subfunduszu w punkcie opisującym ryzyka inwestycyjne związane z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu.

Infolinia
22 588 18 43

Dane na dzień 30.09.2024. Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Subfundusz może lokować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwa członkowskie UE lub OECD inne niż państwa członkowskie lub Rzeczpospolitą Polską, pod warunkiem, że papier wartościowy, emitent, poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych. Wartość aktywów netto cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania.