

Skarbiec Polskich Innowacji

Kategoria A



fundusz akcji polskich
ma inwestować przede
wszystkim w akcje
prywatnych spółek
notowanych na GPW



inwestycje w spółki m.in.
z sektorów nowoczesnych
technologii, e-commerce,
biotechnologii lub rozrywki
cyfrowej



rekomendowany
osobom mającym co
najmniej 5-letni horyzont
inwestycyjny

- Dla inwestora ceniącego sobie inwestycje na polskiej giełdzie papierów wartościowych.
- Dla akceptujących umiarkowane do wysokiego ryzyko inwestycyjne.
- Dla poszukujących inwestycji w prywatne spółki, w których udział Skarbu Państwa będzie wynosił maksymalnie 5%.
- Dla inwestora z co najmniej 5 letnim okresem inwestycyjnym.



Skarbiec na rynku TFI
w Polsce od 1997



48 nagród
i wyróżnień



Okolo 97 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

31 mln PLN

Wartość jednostki uczestnictwa

166,1 PLN

Opłata stała za zarządzanie

2%

Benchmark

WIGtechTR (ticker Bloomberg: WIGTECHTR)

Poziom ryzyka



Łukasz Siwek

zarządzający od 03.2022

Rachunek nabyć w PLN

81 1140 1010 0000 5169 8800 1002

Minimalna pierwsza / kolejna wpłata

500 PLN / 100 PLN

Maksymalna opłata manipulacyjna

5,5%

Opłata zmienna za zarządzanie

Na pokrycie Wynagrodzenia zmiennego, w każdym Dniu Wyceny w danym roku obrotowym tworzy się, w ciężar zobowiązań Subfunduszu, rezerwę, w kwocie równej naliczonemu wynagrodzeniu zmiennemu, z zastrzeżeniem, że Subfundusz przy naliczaniu rezerwy na wynagrodzenie zmienne stosuje zasadę high water-mark, co oznacza że rezerwa na wynagrodzenie zmienne może zostać naliczona wyłącznie w sytuacji, w której Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu przed naliczeniem rezerwy na wynagrodzenie zmienne będzie wyższa niż każda z Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu osiągniętych w okresie od 30 grudnia 2021 roku do danego Dnia Wyceny.

Wyniki

okres	wyniki	benchmark
1 miesiąc	4,6%	3,9%
3 miesiące	7,4%	7,3%
1 rok	-	-
3 lata	-	-
5 lat	-	-
10 lat	-	-

okres	wyniki	benchmark
2019	-	-
2020	-	-
2021	-	-
2022	-	-
2023	-	-

200 PLN

● Fundusz

175 PLN

150 PLN

125 PLN

100 PLN

17.04.2023

30.06.2023

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.



Top 10

Dane na 30.06.2023

największe pozycje w portfelu

	udział
CD PROJEKT S.A.	7,5%
HUUUGE INC.	6,3%
LIVECHAT SOFTWARE S.A.	5,9%
R22 S.A.	5,5%
ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	5,4%
11 BIT STUDIOS S.A.	5,2%
SELVITA S.A.	4,7%
INPOST S.A.	4,0%
RYVU THERAPEUTICS S.A.	4,0%
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	3,5%

Aktywa

Udział w aktywach brutto, dane na 31.07.2023

typ	udział
Akcje	95,3%
Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych	4,7%

sektor	udział	ekspozycja walutowa	udział
IT	36,9%	PLN	99,2%
Gaming	28,4%	EUR	0,8%
Ochrona zdrowia	14,2%		
E-Commerce	12,7%	region	udział
Pozostałe	7,7%	Polska	100,0%

ekspozycja na rynek
akcyjny z uwzględnieniem
instrumentów pochodnych

95,3%

Polityka inwestycyjna

Subfundusz Skarbiec Polskich Innowacji lokuje co najmniej 66% wartości Aktywów Subfunduszu w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe i inne instrumenty udziałowe emitowane przez prywatne spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie działające w innowacyjnych sektorach gospodarki, takich jak: Nowoczesne technologie, e-commerce, biotechnologia, rozrywka cyfrowa, przy czym za prywatną spółkę uznaje się taką, w której udział Skarbu Państwa w kapitale nie przekracza 5%.

Do 35% Aktywów Subfundusz może lokować w każdą z następujących kategorii lokat: akcje emitentów; dłużne papiery wartościowe, w tym emitowane przez emitentów rządowych, banki centralne, jak i emitentów będących podmiotami gospodarczymi, Instrumenty Rynku Pieniężnego; depozyty bankowe.



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

W przypadku części papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych niskie obroty na giełdzie lub rynku, na którym dokonywany jest obrót, uniemożliwiają dokonanie zakupu lub sprzedaży dużego pakietu papierów wartościowych czy instrumentów w krótkim czasie bez znacznego wpływu na cenę. W efekcie ograniczona płynność może negatywnie wpływać na możliwe do uzyskania ceny sprzedaży papierów wartościowych i instrumentów finansowych. Ma to szczególnie istotne znaczenie w przypadku zaistnienia niekorzystnych zjawisk makroekonomicznych lub dotyczących czynników określających atrakcyjność inwestycyjną danego emitenta lub konkretnego papieru wartościowego czy instrumentu finansowego. Sytuacja ograniczonej płynności poszczególnych papierów wartościowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu może negatywnie wpływać na ich ceny, co z kolei może prowadzić do wahań i spadków wartości Jednostek Uczestnictwa.

Ryzyko rynkowe

Ryzyko wynikające z faktu, że ceny papierów wartościowych i innych instrumentów na giełdzie lub rynku, na którym są notowane, w większym lub mniejszym stopniu podlegają zmianom w zależności od ogólnej sytuacji na rynku, czyli od stanu koniunktury giełdowej. Pogorszenie się koniunktury giełdowej może prowadzić do spadku cen większości notowanych papierów wartościowych i instrumentów finansowych, co z kolei może wpływać na spadki wartości Jednostek Uczestnictwa.

Ryzyko rozliczenia

Ryzyko wynikające z możliwości nieterminowego rozliczenia lub braku rozliczenia transakcji dotyczących składników portfela inwestycyjnego Subfunduszu. Nieterminowe rozliczenie lub brak rozliczenia transakcji może w przypadku negatywnego zachowania się cen papierów wartościowych wpływać na wahania oraz spadki wartości Jednostki Uczestnictwa. Dodatkowo nieterminowe rozliczenia lub brak rozliczeń transakcji mogą powodować konieczność poniesienia przez Subfundusz kar umownych wynikających z zawartych przez Subfundusz umów.

Ryzyko walutowe

W przypadku dokonywania przez Subfundusz inwestycji na rynkach zagranicznych, a także inwestycji w papiery wartościowe denominowane w walutach obcych dodatkowym czynnikiem ryzyka jest poziom kursów walutowych. Wahania kursu złotego względem walut obcych mogą się przekładać na wahania wyrażonych w złotych cen takich papierów wartościowych, co z kolei może prowadzić do wahań oraz spadków wartości Jednostek Uczestnictwa. Dodatkowo poziom kursów walutowych, jako jeden z głównych parametrów makroekonomicznych, może wpływać na atrakcyjność inwestycyjną oraz ceny krajowych papierów wartościowych, szczególnie w przypadku gwałtownych zmian kursów walutowych. Wówczas zmiany cen papierów wartościowych na giełdzie lub rynku, na którym są notowane, mogą wpływać na wahania oraz spadki wartości Jednostek Uczestnictwa.

Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów

Mimo że zgodnie z Ustawą do prowadzenia rejestru Aktywów Funduszu zobowiązany jest niezależny od Towarzystwa Bank Depozytariusz, może – w wyniku błędu ze strony Depozytariusza lub innych zdarzeń związanych z przechowywaniem Aktywów, na które Towarzystwo nie ma wpływu – wystąpić sytuacja mająca negatywny wpływ na wartość Aktywów Funduszu oraz wartość aktywów Subfunduszu.

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 31.07.2023. 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.