SKARBIEC

30.09.2025

Skarbiec Polskich Innowacji

Kategoria A

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

spółki, które zostały zaklasyfikowane w skład Warszawskiego Indeksu Segmentu Innowacyjnych Technologii a także instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek

rekomendowany osobom mającym co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny

- Subfundusz jest rekomendowany inwestorom zainteresowanym długoterminowym oszczędzaniem przy wykorzystaniu potencjału wzrostowego akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, działających w innowacyjnych sektorach gospodarki.
- Z uwagi na fakt, że Subfundusz w swoim portfelu inwestycyjnym posiada co najmniej 80% instrumentów udziałowych, jest on obarczony wysoką zmiennością wartości jednostki uczestnictwa. Zmienność ta objawia się możliwością wystąpienia spadków wartości jednostki uczestnictwa, czasami nawet dość wysokich, szczególnie w okresach dekoniunktury na rynku akcji. W związku z tym zalecany minimalny horyzont inwestycyjny to okres minimum 5 lat.
- Subfundusz adresowany jest zarówno do inwestorów posiadających jak i nieposiadających wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania.

Skarbiec na rynku TFI w Polsce od 1997

60 nagród i wyróżnień

80 tysięcy aktywnych klientów

Zeskanuj kod QR jeżeli chcesz wiedzieć więcej o subfunduszu.

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
38 mln PLN

Wartość jednostki uczestnictwa
193,5 PLN

Opłata stała za zarządzanie
2,00%

Benchmark
90% WIGTechTR + 10% WIBID ON

Poziom ryzyka

1 2 3 **4** 5 6 7

niższe ryzyko wyższe ryzyko

Rachunek nabyć w PLN
81 1140 1010 0000 5169 8800 1002

Minimalna pierwsza / kolejna wpłata
500 PLN / 100 PLN

Maksymalna opłata manipulacyjna
5,5%

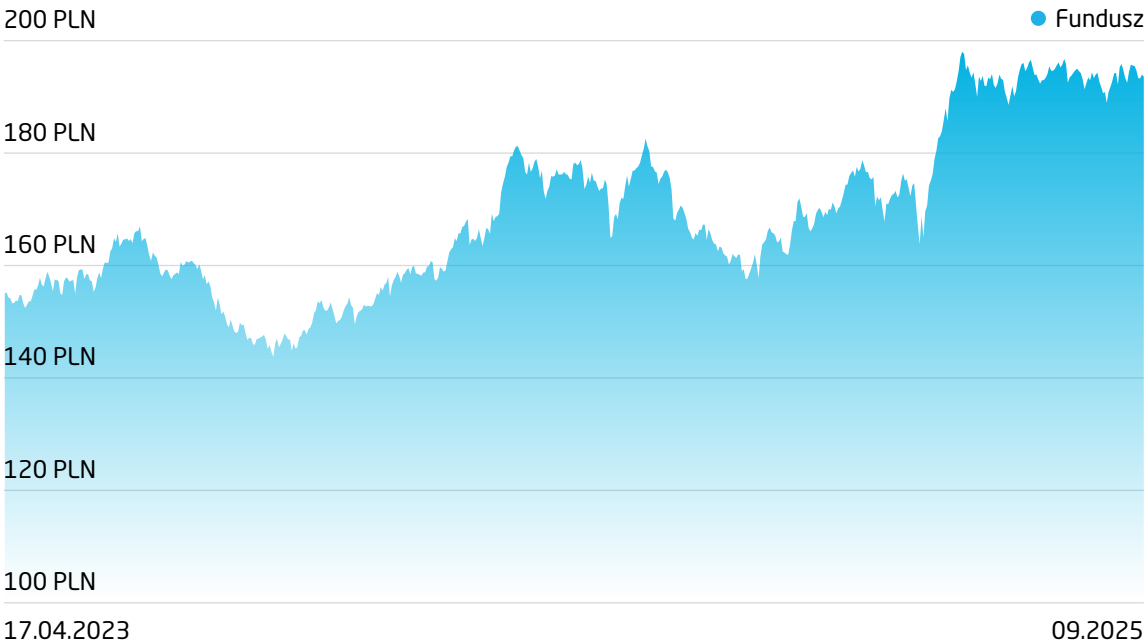
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark do sf wskazany w statucie

Łukasz Siwek
zarządzający od 03.2022

Wyniki

okres	wyniki	benchmark
1 miesiąc	1,5%	3,5%
3 miesiące	-1,3%	-1,2%
1 rok	13,7%	28,4%
3 lata	-	-
5 lat	-	-
10 lat	-	-

okres	wyniki	benchmark
2019	-	-
2020	-	-
2021	-	-
2022	-	-
2023	-	-
2024	10,3%	7,5%
2025	15,3%	30,3%



Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Top 10

Dane na 30.06.2025

największe pozycje w portfelu	udział
CYBER_FOLKS S.A.	8,7%
DATAWALK S.A.	8,3%
INPOST S.A.	7,1%
COMP S.A.	6,6%
RYVU THERAPEUTICS S.A.	5,0%
CD PROJEKT S.A.	4,8%
SHOPER S.A.	4,6%
ARTIFEX MUNDI S.A.	4,5%
DIAGNOSTYKA S.A.	4,3%
XTB S.A.	4,2%

Aktywa

Udział w aktywach brutto, dane na 30.09.2025

sektor	udział
IT	43,0%
Ochrona zdrowia	23,0%
Telekomunikacja	22,1%
Przemysł	6,3%
Pozostałe	5,5%
ekspozycja na rynek akcyjny z uwzględnieniem instrumentów pochodnych	97,0%

ekspozycja walutowa	udział
PLN	99,8%
EUR	0,2%

region	udział
Polska	93,7%
Holandia	6,3%

Struktury sektorowe oraz geograficzne odnoszą się do portfela instrumentów udziałowych i są przeskalowane do 100%.

W zakresie ekspozycji geograficznej w przypadku instrumentów udziałowych dokonujemy klasyfikacji według głównego rynku notowań.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz Skarbiec Polskich Innowacji lokuje co najmniej 80% 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, 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

Z inwestycją w Subfundusz związane jest ryzyko rynkowe wynikające z faktu inwestowania przez Subfundusz większości swoich aktywów w akcje emitowane przez spółki publiczne, z czym wiążą się określone kategorie ryzyka charakterystyczne dla danego rodzaju papierów wartościowych oraz dla dokonywania inwestycji na rynkach zagranicznych. 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.

Szczegółowe informacje dotyczące ryzyk związanych z inwestycją w Subfundusz 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 30.09.2025. 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.