

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 obciążony wysoką zmiennością wartości jednostki uczestnictwa. Zmienność ta objawia się możliwością wystąpienia spadków wartości jednostki uczestnictwa, czasami nawet dość wysokich, szczególnie w okresach dekonjunktury 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



Ponad 60 nagród
i wyróżnień



Ponad 50 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

44 mln PLN

Wartość jednostki uczestnictwa

213,0 PLN

Opłata stała za zarządzanie

2,00%

Benchmark

90% WIGTechTR + 10% WIBID ON

Poziom ryzyka



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

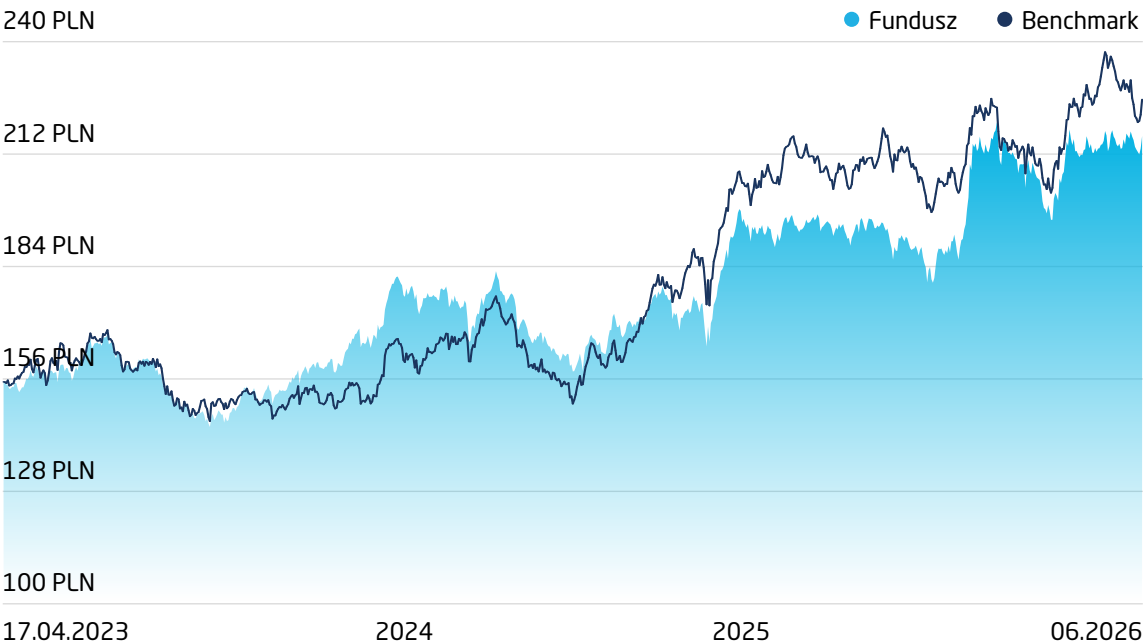


Łukasz Siwek

zarządzający od 03.2022

Wyniki

okres	wyniki	benchmark	okres	wyniki	benchmark
1 miesiąc	-1,6%	-6,1%	2019	-	-
3 miesiące	6,2%	6,6%	2020	-	-
1 rok	8,7%	3,7%	2021	-	-
3 lata	34,2%	37,6%	2022	-	-
5 lat	-	-	2023	-	-
10 lat	-	-	2024	10,3%	7,5%
YTD	9,7%	5,9%	2025	15,7%	29,2%



Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Top 10

Dane na 31.03.2026

największe pozycje w portfelu*

	udział
XTB S.A.	8,4%
DATAWALK S.A.	8,3%
CD PROJEKT S.A.	8,2%
CYBER_FOLKS S.A.	6,9%
ARTIFEX MUNDI S.A.	4,8%
SELVITA S.A.	4,5%
INPOST S.A.	4,5%
COMP S.A.	4,4%
RYVU THERAPEUTICS S.A.	4,3%
ORANGE POLSKA S.A.	4,3%

Aktywa

Udział w aktywach brutto, dane na 30.06.2026

sektor	udział	ekspozycja walutowa	udział
IT	33,1%	PLN	99,9%
Telekomunikacja	17,5%	EUR	0,1%
Gaming	16,2%		
Finanse	12,2%	region	udział
Pozostałe	21,1%	Polska	95,5%
		Holandia	4,5%
ekspozycja na rynek akcyjny z uwzględnieniem instrumentów pochodnych	95,1%		

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 20% 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.

*nie uwzględniają instrumentów pochodnych



Informacje o ryzykach

Z inwestycją w Subfundusz związane jest ryzyko rynkowe wynikające z faktu inwestowania przez Subfundusz większości swoich aktywów w akcje, z czym wiążą się określone kategorie ryzyka charakterystyczne dla danego rodzaju papierów wartościowych. 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 30.06.2026. 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.