

Skarbiec Małych i Średnich Spółek

Kategoria A



akcje najlepszych polskich
małych i średnich spółek



inwestycje w segment
najlepiej przygotowany do
**skorzystania ze wzrostu
PKB**



polityka inwestycyjna bazuje
na **analizie fundamentalnej**

- Subfundusz jest rekomendowany inwestorom zainteresowanym długoterminowym oszczędzaniem przy wykorzystaniu potencjału wzrostowego akcji małych i średnich spółek, oczekującym wysokiego zysku z inwestycji i akceptującym wysokie ryzyko inwestycyjne.
- Z uwagi na fakt, że Subfundusz w swoim portfelu inwestycyjnym posiadać będzie co najmniej 80% instrumentów udziałowych, w tym akcji małych i średnich spółek, 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

400 mln PLN

Wartość jednostki uczestnictwa

320,7 PLN

Opłata stała za zarządzanie

2%

Benchmark

70% mWIG40TR + 10% sWIG80TR
+ 10% WIG20TR + 10% WIBID ON

Poziom ryzyka



Rachunek nabyć w PLN

32 1140 1010 0000 5185 0800 1002

Minimalna pierwsza / kolejna wpłata

100 PLN / 50 PLN

Maksymalna opłata manipulacyjna

5,5%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark do sf wskazany w statucie.

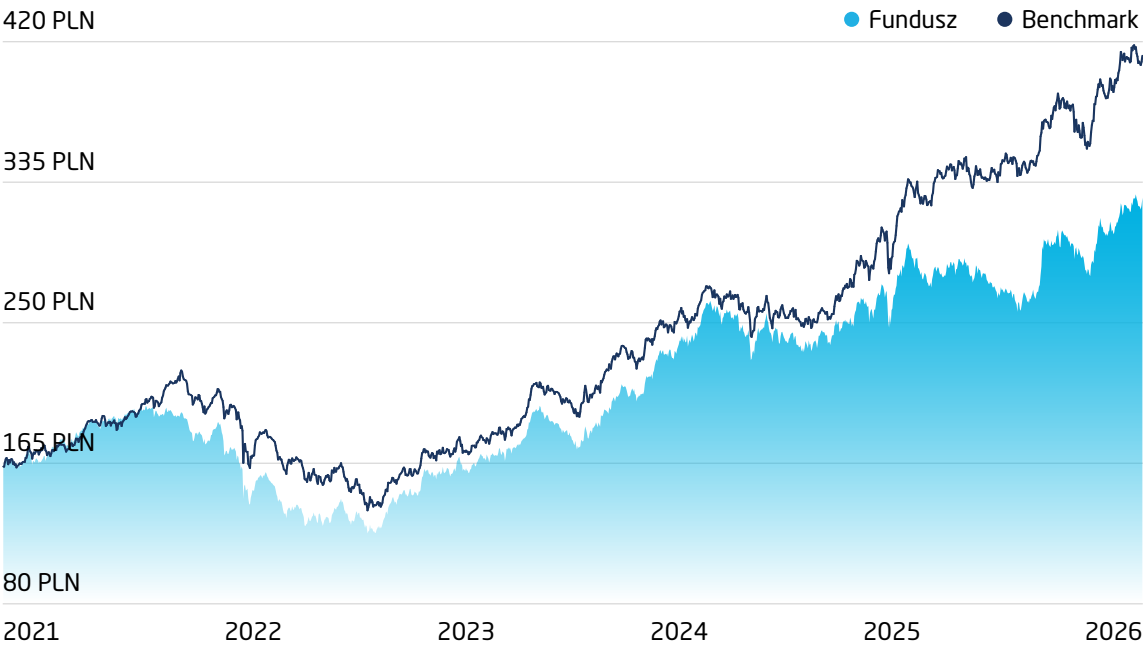


Łukasz Siwek

zarządzający od 03.2022

Wyniki

okres	wyniki	benchmark	okres	wyniki	benchmark
1 miesiąc	-0,1%	-1,2%	2019	23,0%	-3,3%
3 miesiące	12,6%	11,7%	2020	53,8%	-6,4%
1 rok	13,1%	20,7%	2021	14,2%	26,3%
3 lata	79,4%	112,1%	2022	-18,8%	-19,5%
5 lat	69,8%	117,5%	2023	41,6%	43,2%
10 lat	372,0%	153,0%	2024	15,9%	9,9%
YTD	17,6%	15,2%	2025	12,5%	38,7%



Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.



Top 10

Dane na 31.03.2026

największe pozycje w portfelu*

	udział
XTB S.A.	9,3%
INPOST S.A.	9,1%
BENEFIT SYSTEMS S.A.	8,9%
DATAWALK S.A.	6,3%
MO-BRUK S.A.	4,6%
WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	4,0%
CYBER_FOLKS S.A.	3,6%
BANK MILLENNIUM S.A.	3,5%
NEUCA S.A.	3,4%
CYFROWY POLSAT S.A.	3,3%

Aktywa

Udział w aktywach brutto, dane na 30.06.2026

sektor	udział	typ	udział
IT	18,6%	Akcje	96,1%
Przemysł	18,3%	Gotówki i inne	3,9%
Dobra dyskrejonalne	17,4%		
Finanse	15,0%	region	udział
Pozostałe	30,7%	Polska	96,3%
		Holandia	3,7%
ekspozycja walutowa	udział		
PLN	99,8%		
EUR	0,2%		

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

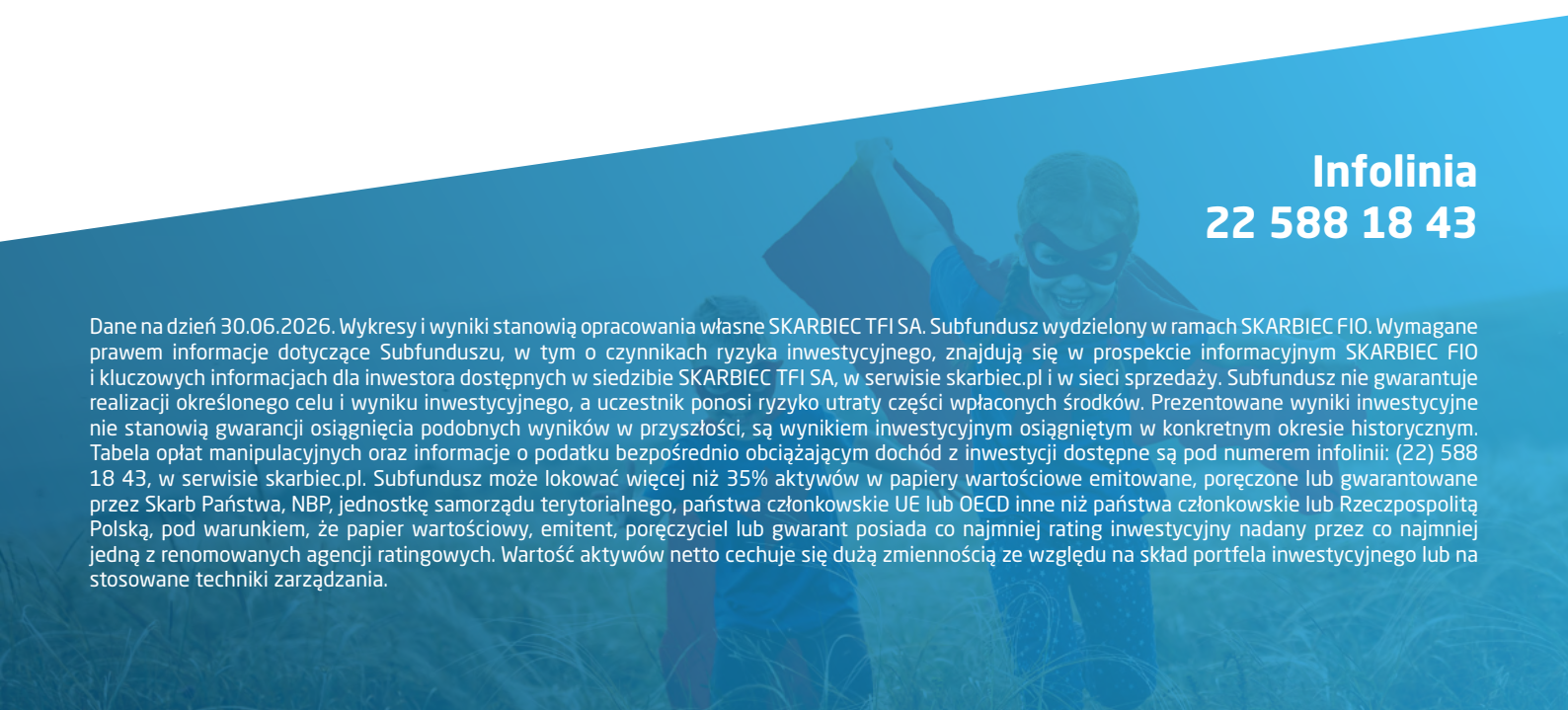
Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek umożliwia zainwestowanie w polskie spółki, które w największym stopniu korzystają z ożywienia gospodarczego i działają w sektorach, gdzie potencjał wzrostu jest największy. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje spółek wchodzących w skład indeksów mWIG40 i sWIG80. Wyróżnikiem funduszu, jest wysoka waga przypisywana płynności walorów nabywanych do portfela.

*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 emitowane przez spółki publiczne z segmentu małych i średnich spółek, których wyniki inwestycyjne lub rentowność związane są z koniunkturą panującą w tym sektorze, z czym wiążą się określone kategorie ryzyka charakterystyczne dla danego rodzaju papierów wartościowych. Dodatkowo, ryzyko Subfunduszu wynika z faktu koncentracji lokat Subfunduszu w segmencie akcji małych i średnich spółek, których płynność na giełdzie może być niższa niż w przypadku spółek z WIG20. 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.