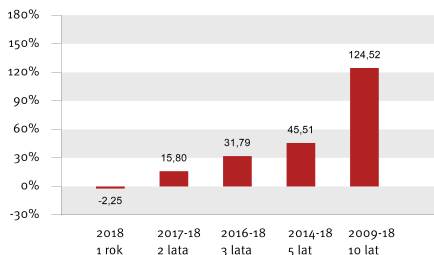


**Wyniki na dzień 28.12.2018**
**Aktywa: 866,27 mln zł**
**Wartość jednostki: 555,90 zł**
**Stopa zwrotu od 05.01.1998**

**Stopa zwrotu za pełne lata kalendarzowe (%)**

**Stopa zwrotu**

Okres	PLN
1 miesiąc	-2,47%
3 miesiące	-13,42%
6 miesięcy	-11,19%
od początku roku	-2,25%
1 rok	-2,25%
3 lata	31,79%
5 lat	45,51%
10 lat	124,52%
od pierwszej wyceny	455,90%

**Opis Subfunduszu**
**Podstawowe dane**

Początek działalności	02.01.1998
Pierwsza wpłata	min. 50,00 zł
Kolejna wpłata	min. 50,00 zł
Oplata manipulacyjna	max. 4,00 %
Oplata za wykup	0,00%
Oplata stała	max. 3,50 %
Zarządzający	Maciej Chudzik
Dostępny w programie	IKE, ISO

**Polityka inwestycyjna**

Subfundusz inwestuje środki w akcje oraz inne instrumenty finansowe oparte o akcje (np. prawa do akcji, prawa poboru). Udział akcji oraz instrumentów finansowych opartych o akcje w aktywach Subfunduszu może wynosić od 40% do 65%.

Pozostałe aktywa Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej) oraz w depozyty bankowe.

**Analiza portfela Investor Zrównoważony**
**Skład portfela**

Dłużne papiery wartościowe	50,44%
Akcje	49,05%
Gotówka i depozyty	0,51%

**Pozycje walutowe**

PLN	67,96%
USD	24,55%
EUR	7,48%

**Dywersyfikacja sektorowa akcji**

Informatyka	25,51%
Ochrona zdrowia	9,74%
Dobra luksusowe	3,96%
Przemysłowy	3,53%
Dobra podstawowe	2,41%
Finansowy	1,83%
Usługi telekomunikacyjne	1,63%
Materiały	0,44%
<b>Akcje ogółem</b>	<b>49,05%</b>

**Dłużne papiery wartościowe**

Skarbowe	36,52%
- Obligacje zmiennokuponowe	5,12%
- Obligacje stałokuponowe	31,40%
Nieskarbowe	13,92%
- Obligacje	12,37%
- Certyfikaty depozytowe	1,55%
<b>Papierły dłużne ogółem</b>	<b>50,44%</b>

**Dane kontaktowe i ważne informacje prawne**

Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol FIO nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie [www.investors.pl](http://www.investors.pl). Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami).

**Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.**

ul. Mokotowska 1 | 00-640 Warszawa | Infolinia 801 00 33 70 | +48 22 588 18 45 | [investors.pl](http://investors.pl)  
 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy | KRS 0000227685 | NIP 1070001525  
 REGON 140027134 | Kapitał zakładowy jest równy kapitałowi wpłaconemu i wynosi 7 257 190 zł