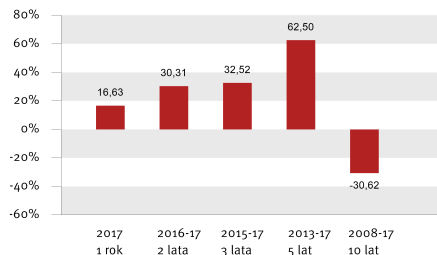


Wyniki na dzień 29.03.2018
Aktywa: 162,52 mln zł
Wartość jednostki: 270,48 zł
Stopa zwrotu od 27.11.2002

Stopa zwrotu za pełne lata kalendarzowe (%)

Stopa zwrotu
PLN

1 miesiąc	-5,53%
3 miesiące	-8,01%
6 miesięcy	-10,39%
od początku roku	-8,01%
1 rok	-9,10%
3 lata	10,25%
5 lat	44,67%
10 lat	-23,81%
od pierwszej wyceny	168,87%

Opis Subfunduszu
Podstawowe dane

Początek działalności	26.11.2002
Pierwsza wpłata	min. 50,00 zł
Kolejna wpłata	min. 50,00 zł
Oplata manipulacyjna	max. 5,00 %
Oplata za wykup	0,00%
Oplata stała	max. 4,00 %
Zarządzający	Łukasz Hejak
Dostępny w programie	IKE, ISO

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje środki w akcje, głównie akcje małych i średnich spółek o wartości rynkowej niższej niż trzy miliardy euro oraz inne instrumenty oparte o te akcje, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne. Udział akcji oraz instrumentów finansowych opartych o akcje w aktywach Subfunduszu może wynosić od 70% do 100%.

Pozostała część aktywów Subfunduszu jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.

Analiza portfela Investor Top 25 Małych Spółek
Skład portfela

Akcje	84,64%
Gotówka i depozyty	15,36%

Dywersyfikacja sektorowa akcji

Ochrona zdrowia	18,18%
Informatyka	14,68%
Przemysłowy	14,52%
Finansowy	12,59%
Dobra luksusowe	10,68%
Dobra podstawowe	8,12%
Materiały	4,43%
Energia	1,45%

Pozycje walutowe

PLN	86,99%
EUR	9,61%
USD	3,41%

Portfel ogółem 100,00%

Akcje ogółem 84,64%

Waluta ogółem 100,00%

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. 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).