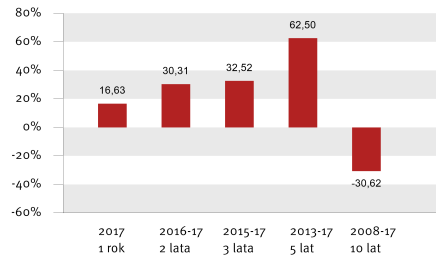


Wyniki na dzień 31.10.2018
Aktywa: 136,81 mln zł
Wartość jednostki: 259,30 zł
Stopa zwrotu od 27.11.2002

Stopa zwrotu za pełne lata kalendarzowe (%)

Stopa zwrotu
PLN

1 miesiąc	-8,90%
3 miesiące	-11,88%
6 miesięcy	-5,59%
od początku roku	-11,81%
1 rok	-11,86%
3 lata	8,91%
5 lat	1,32%
10 lat	57,67%
od pierwszej wyceny	157,75%

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	72,53%
Gotówka i depozyty	27,47%

Dywersyfikacja sektorowa akcji

Ochrona zdrowia	17,52%
Informatyka	15,38%
Przemysłowy	12,45%
Finansowy	10,79%
Dobra podstawowe	6,57%
Dobra luksusowe	4,09%
Materiały	3,72%
Energia	2,00%

Pozycje walutowe

PLN	89,14%
EUR	6,16%
USD	4,70%

Portfel ogółem 100,00%

Akcje ogółem 72,53%

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).

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Mokotowska 1 | 00-640 Warszawa | Infolinia 801 00 33 70 | +48 22 588 18 45 | 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