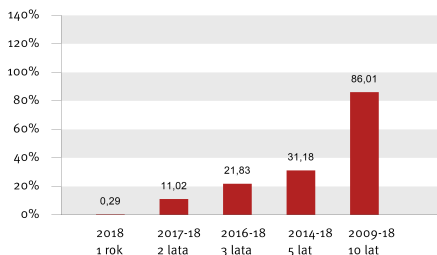


Wyniki na dzień 28.12.2018
Aktywa: 1217,29 mln zł
Wartość jednostki: 34,04 zł
Stopa zwrotu od 15.11.1999

Stopa zwrotu za pełne lata kalendarzowe (%)

Stopa zwrotu

	PLN
1 miesiąc	-1,10%
3 miesiące	-6,84%
6 miesięcy	-5,63%
od początku roku	0,29%
1 rok	0,29%
3 lata	21,83%
5 lat	31,18%
10 lat	86,01%
od pierwszej wyceny	240,06%

Opis Subfunduszu
Podstawowe dane

Początek działalności	10.11.1999
Pierwsza wpłata	min. 50,00 zł
Kolejna wpłata	min. 50,00 zł
Oplata manipulacyjna	max. 2,50 %
Oplata za wykup	0,00%
Oplata stała	max. 3,00 %
Zarządzający	Maciej Chudzik
Dostępny w programie	IKE, ISO

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje środki 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), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe. Udział w/w instrumentów finansowych w aktywach Subfunduszu może wynosić od 60% do 100%. Udział akcji oraz instrumentów finansowych opartych o akcje w aktywach Subfunduszu może wynosić od 5% do 40%.

Analiza portfela Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
Skład portfela

Dłużne papiery wartościowe	72,41%
Akcje	26,67%
Gotówka i depozyty	0,92%

Pozycje walutowe

PLN	78,80%
USD	16,39%
EUR	4,81%

Dywersyfikacja sektorowa akcji

Inforytika	14,12%
Ochrona zdrowia	4,78%
Dobra luksusowe	2,12%
Przemysłowy	1,86%
Dobra podstawowe	1,44%
Usługi telekomunikacyjne	1,25%
Finansowy	0,98%
Materiały	0,12%
Akcje ogółem	26,67%

Dłużne papiery wartościowe

Skarbowe	53,26%
- Obligacje zmiennokuponowe	9,26%
- Obligacje stałokuponowe	44,00%
Nieskarbowe	19,15%
- Obligacje	17,51%
- Certyfikaty depozytowe	1,64%
Papery dłużne ogółem	72,41%

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. oo.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