

Polityka inwestycyjna

- fundusz funduszy - inwestuje w jednostki funduszy akcji
- najlepsze **fundusze akcji w jednym miejscu**
- **wysoka płynność i bezpieczeństwo**

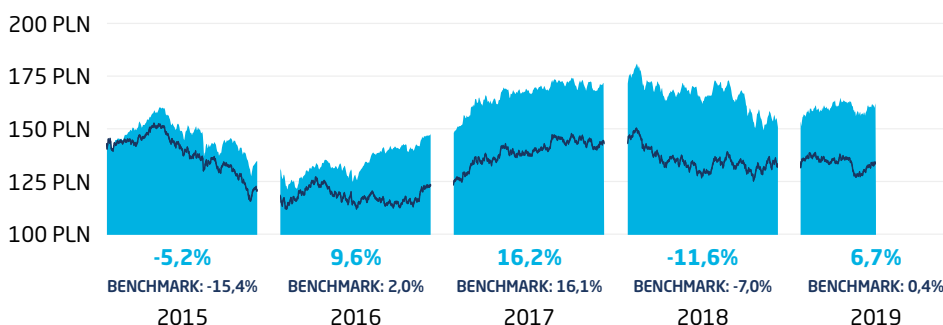
Strategia funduszu opiera się na doborze najlepszych funduszy akcji pod kątem wielu kryteriów. Zarządzający na bieżąco monitoruje skład portfela i dostosowuje go do bieżącej sytuacji rynkowej. Jednostki otwartych funduszy inwestycyjnych, krajowych i zagranicznych, muszą stanowić co najmniej 75% portfela. Pozostałą część mogą stanowić akcje i instrumenty dłużne. Nie mniej niż 50% aktywów funduszu muszą stanowić aktywa o charakterze udziałowym.



Paweł Regulski
zarządzający

Absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości (obecnie Akademia Finansów) – kierunek finanse i bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych.

Historia



Aktywa

typ	udział
Tytuły i jednostki uczestnictwa funduszy akcji	68,7%
Pozostałe jednostki i tytuły uczestnictwa	25,9%
Gotówka i pozostałe aktywa	5,6%
Instrumenty pochodne	0,0%

Wyniki

okres	wynik
1 miesiąc	2,7%
3 miesiące	0,8%
6 miesięcy	6,7%
1 rok	0,2%
2 lata	-3,5%
3 lata	27,1%
5 lat	11,6%
w tym roku	6,7%
od 10.02.2005	61,5%

region	udział
Polska	83,3%
Rynki Rozwinięte	16,9%
Pozostałe	0,0%

Istotne informacje

Początek działalności	10.02.2005
Wielkość funduszu	33 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa	173,69 PLN
Minimalna pierwsza / kolejna wpłata	100 PLN / 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna	5,5%
Limit opłaty stałej za zarządzanie	3%
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie	25% od wyniku Funduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć w PLN	98 1140 1010 0000 3516 4900 1006
Benchmark: 30% WIBID 3M + 70% WIG20, pomniejszony o koszty wynagrodzenia stałego za zarządzanie Funduszem	

Poziom ryzyko



1 miejsce
Najlepsze TFI 2017 roku Gazeta Parkiet

2 miejsce
Najlepsze TFI 2018 i 2017 roku Gazeta Rzeczpospolita

21 lat
Skarbiec na rynku TFI w Polsce od 1997

4,4 mld PLN
aktywów zgromadzonych w 2018

Najlepszy Asset
w swoich kategoriach Gazeta Parkiet 10.2018

2 największe
niezależne TFI w Polsce

Dane na dzień 28.06.2019. Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Wymagane prawem informacje dotyczące Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 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. Wartość aktywów netto cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania. Fundusz lokuje aktywa głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego.