



Skarbiec Top Funduszy Stabilnych

31.10.2018

Polityka inwestycyjna

- fundusz funduszy - inwestuje w jednostki funduszy otwartych
- **aktywna alokacja między częścią dłużną i udziałową**
- wysoka **płynność i bezpieczeństwo**

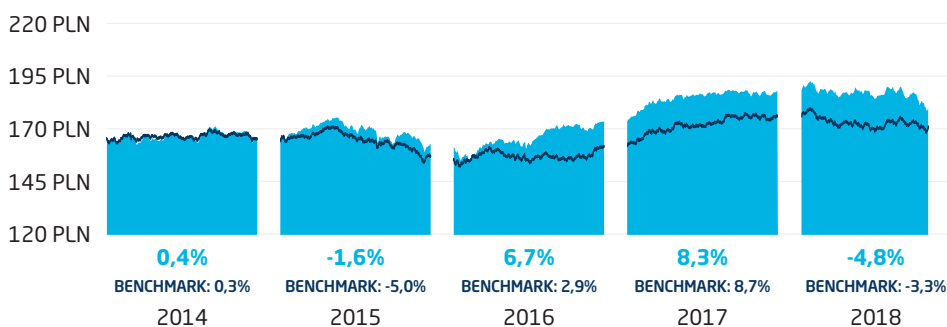
Strategia funduszu opiera się na doborze najlepszych funduszy akcji i obligacji pod kątem wielu kryteriów. Zarządzający na bieżąco monitoruje skład portfela i dostosowuje go do bieżącej sytuacji rynkowej. Jednostki otwartych funduszy inwestycyjnych, krajowych i zagranicznych, muszą stanowić co najmniej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



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 uczestnictwa (dłużne) | 53,5% |
| Tytuły uczestnictwa (akcyjne) | 36,0% |
| Gotówka i pozostałe aktywa | 10,4% |
| Instrumenty pochodne | 0,0% |

Wyniki

| okres | wynik |
|---------------|-------|
| 1 miesiąc | -4,5% |
| 3 miesiące | -5,7% |
| 6 miesięcy | -4,0% |
| 1 rok | -4,4% |
| 2 lata | 4,1% |
| 3 lata | 6,8% |
| 5 lat | 6,6% |
| w tym roku | -4,8% |
| od 10.02.2005 | 78,9% |

| region | udział |
|------------------|--------|
| Polska | 86,6% |
| Rynki Rozwinięte | 13,4% |
| Rynki Wschodzące | 0,0% |

Istotne informacje

| | |
|--|--|
| Początek działalności | 10.02.2005 |
| Wielkość funduszu | 42 mln PLN |
| Wartość jednostki uczestnictwa | 184,28 PLN |
| Minimalna pierwsza / kolejna wpłata | 100 PLN / 50 PLN |
| Maksymalna opłata manipulacyjna | 2,5% |
| Limit opłaty stałej za zarządzanie | 2% |
| Limit opłaty zmiennej za zarządzanie | 25% od wyniku Funduszu ponad benchmark |
| Rachunek nabyć w PLN | 86 1140 1010 0000 3516 5700 1006 |
| Benchmark: 70% 52-tygodniowe bony skarbowe + 30% WIG20, pomniejszony o koszty wynagrodzenia stałego za zarządzanie Funduszem | |

Poziom ryzyka



1 miejsce
Najlepsze TFI roku
Gazeta Parkiet

20 lat
Skarbiec na rynku
TFI w Polsce
od 1997

6 mld PLN
aktywów
zgromadzonych
w 2018

No.1
4 fundusze na
1 miejscu
w grupach
w 2017

3 w Top10
3 fundusze w gronie
10 o najwyższej
rentowności
w 2017

17 funduszy
17 funduszy
w 1 kwartyle
wyników 2017

Dane na dzień 31.10.2018. 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. Fundusz lokuje aktywa głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego.