



Skarbiec Top Funduszy Stabilnych

31.05.2016

Polityka inwestycyjna

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

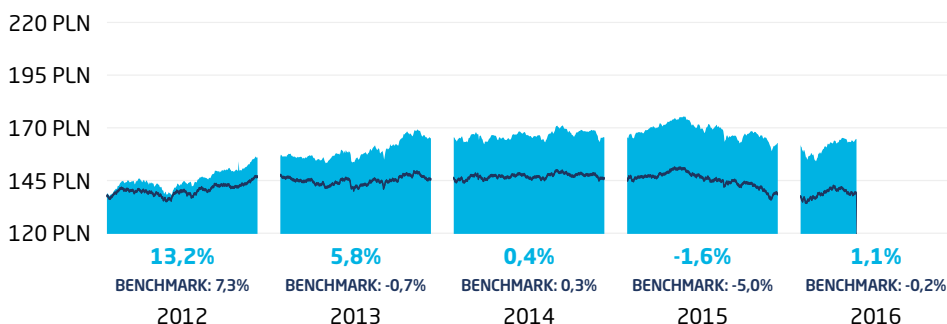
Strategia funduszu opiera się na doborze najlepszych funduszy akcji i obligacji pod kątem wielu kryteriów. Zarządzający na bieżąco monitoruje skład portfela i dostosowuje go do bieżącej sytuacji rynkowej. Jednostki otwartych funduszy inwestycyjnych, krajowych i zagranicznych, muszą stanowić co najmniej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



Tomasz Wronka
zarządzający

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Karierę rozpoczął w 2003 roku w X-Trade Brokers. W Grupie Skarbiec od 2008 roku.

Historia



Wyniki

okres	wynik
1 miesiąc	-0,1%
3 miesiące	3,4%
6 miesięcy	-0,5%
1 rok	-5,3%
2 lata	-1,5%
3 lata	3,4%
5 lat	9,8%
w tym roku	1,1%
od 10.02.2005	64,1%

Aktywa

typ	udział
Tytuły uczestnictwa (dłużne)	47,7%
Tytuły uczestnictwa (akcyjne)	42,2%
Papiery dłużne	5,3%
Pozostałe aktywa	4,8%

region	udział
Polska	69,3%
Rynki rozwinięte	30,7%
Rynki wschodzące	0,0%

Istotne informacje

Początek działalności	10.02.2005
Wielkość funduszu	36 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa	164,57 PLN
Minimalna pierwsza wpłata	100 PLN
Minimalna kolejna wpłata	50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna	2,5%
Roczna opłata za zarządzanie	2%
Rachunek nabyć w PLN	86 1140 1010 0000 3516 5700 1006
Benchmark: 70% 52-tygodniowe bony skarbowe + 30% WIG20, pomniejszony o koszty wynagrodzenia stalego za zarządzanie Funduszem	

Poziom ryzyka



Infolinia: 22 588 18 43

Dane na dzień 31.05.2016. 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.