

Szczegóły Subfunduszu

typ subfunduszu:
data pierwszej wyceny:
waluta:
firma zarządzająca:
zespół zarządzających:

DŁUŻNY
23.12.2008
PLN
ALTUS TFI S.A.
Piotr Osiecki, Tomasz Gaszyński,
Jakub Ryba, Andrzej Zydorowicz,
Witold Chuść, Krzysztof Madej,
Remigiusz Zalewski, Andrzej Lis
200 zł
200 zł
MINIMUM 2-3 LATA
brak określonego benchmarku

minimalna pierwsza wpłata:
minimalna dopłata:
zalecany okres inwestycji:
benchmark:

Numer rachunku bankowego

59 1050 0086 1000 0023 3445 0224

Poziom ryzyka inwestycyjnego



Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem

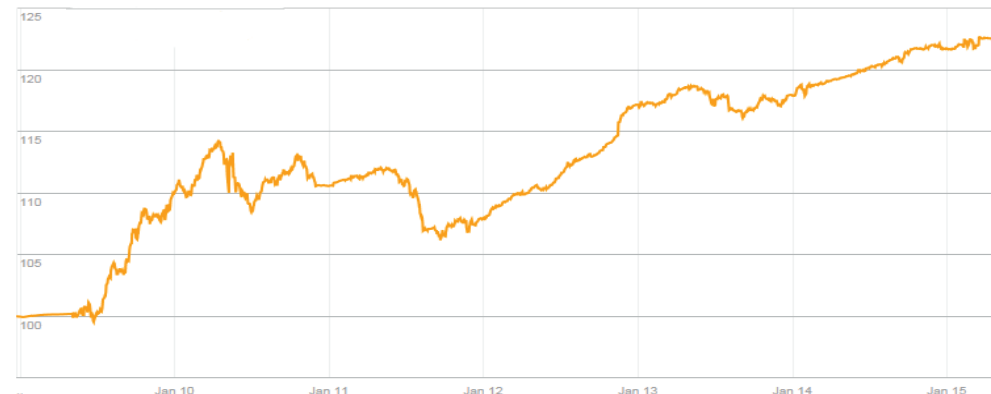
W ramach zarządzania Funduszem Towarzystwo pobiera wynagrodzenie za zarządzanie, które stanowi 1,65% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. Wynagrodzenie jest naliczane w każdym Dniu Wyceny od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny i wypłacane jest Towarzystwu ze środków Subfunduszu.

Stopa zwrotu z inwestycji na dzień 22-5-2015

wartość jednostki uczestnictwa	1 miesiąc	3 miesiące	6 miesięcy	12 miesięcy	36 miesięcy	60 miesięcy	od pierwszej wyceny
121,55 zł	-0,65%	-0,28%	-0,31%	1,60%	10,14%	9,20%	21,54%



Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym.

Zmiana wartości Jednostki Uczestnictwa



Struktura aktywów netto na dzień 31-12-2014 r.



 dłużne papiery wartościowe 74,85%
 pozostałe aktywa 25,15%

Wartość aktywów netto subfunduszu na dzień 30-4-2015: 7 808 591,79 zł

Fundusze i Subfundusze zarządzane przez TFI SKOK S.A., z wyjątkiem SKOK Akcji i SKOK Etyczny 2, mogą lokować do 100% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a w przypadku SKOK Obligacji również przez międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej, pod warunkiem, że papier wartościowy lub emitent, lub poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych. SKOK Akcji cechuje się dużą zmiennością ze względu na co najmniej 80 % udział akcji w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu. SKOK Etyczny 2 cechuje się dużą zmiennością ze względu na co najmniej 60 % udział akcji w portfelu inwestycyjnym Funduszu. Inwestycja w jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych nie jest lokatą bankową i wiąże się z ryzykiem, ich wartość może podlegać znacznym wahaniom zaś Uczestnik musi liczyć się z możliwością poniesienia straty. Szczegółowe opisy czynników ryzyka związanych z inwestycją w Fundusze i Subfundusze zarządzane przez TFI SKOK, S.A. zawarte są w prospektach informacyjnych Funduszy, dostępnych na stronie internetowej www.tfiskok.pl, u Dystrybutorów oraz w siedzibie Towarzystwa przy ul. Kościuszki 47 w Sopocie. Aktualne informacje finansowe o Funduszach i Subfunduszach w tym między innymi informacje o opłatach za zarządzanie znajdują się na stronie internetowej www.tfiskok.pl. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu jednostek uczestnictwa. Skala i wysokość opłat manipulacyjnych określona jest w aktualnej Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo, udostępnionej na stronie internetowej www.tfiskok.pl oraz u Dystrybutora. Wypłata kwoty uzyskanej z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa następuje po potrąceniu należnych opłat oraz kwoty podatku do pobrania których Fundusz jest zobowiązany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. (TFI SKOK S.A.)
ul. Kościuszki 47, 81-702 Sopot; www.tfiskok.pl; infolinia 801 33 22 44 lub 22 541 77 67, NIP 585 14 03 031, REGON 192994951,
KRS 0000183712 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 4.000.000 zł wpłacony w całości
TFI SKOK S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 26 kwietnia 2004r. nr DFI/W/4030-26-1/1658/04