

**DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST FUNDUSZ**

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów o niskiej skłonności do ryzyka, którzy chcą lokować środki finansowe w instrumenty rynku pieniężnego. Ponadto Fundusz przeznaczony jest również dla tych inwestorów, którzy ze względu na przepisy prawa mogą inwestować swoje środki finansowe w fundusze inwestycyjne otwarte pod warunkiem, że są to fundusze rynku pieniężnego.

Rekomendowany okres inwestowania w Fundusz wynosi min. 1 rok.

CEL INWESTYCYJNY

Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia tego celu.

POLITYKA INWESTYCYJNA

Fundusz inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego oraz w krótkoterminowe depozyty bankowe. Maksymalny (ważony wartością lokat) średni termin do wykupu lokat nie przekracza 90 dni.

PODSTAWOWE LOKATY / LIMITY FUNDUSZU

- Instrumenty rynku pieniężnego: max. 100% (udział procentowy w Aktywach Funduszu)

BENCHMARK

Fundusz nie odzwierciedla składu uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych.

RACHUNEK DO WPLĄT

97 1050 0086 1000 0022 8134 3786

PROFIL RYZYKA I ZYSKU

Szczegóły i zastrzeżenia w dokumencie „Kluczowe Informacje dla Inwestorów”

KONTAKT

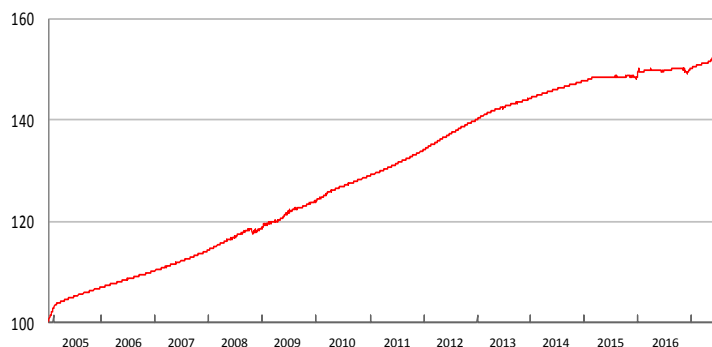
ALTUS TFI S.A., ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa
 Infolinia funduszy SKOK: 22 541 77 67 (pn.-pt. w godz. 9-17)
 adres e-mail: biuro@altustfi.pl | www.altustfi.pl

PODSTAWOWE INFORMACJE (jednostki uczestnictwa kat. A)

Typ funduszu:	rynek pieniężnego
Data pierwszej wyceny:	20.07.2004
Wartość początkowa jednostki:	100 PLN
Wartość jednostki na 31.05.2017:	152,29 PLN
Częstotliwość wyceny:	codzienna
Wartość Aktywów Netto na 31.05.2017:	372,35 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata:	200 PLN
Minimalna kolejna wpłata:	200 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:	0,10% wpłaty
Aktualna opłata stała za zarządzanie:	1,10% p.a.
Opłata zmienna za zarządzanie:	brak

STOPY ZWROTU NA 31.05.2017

3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD
0,87%	1,84%	1,67%	2,53%	4,40%	11,36%	1,37%

WYKRES - ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTEK UCZESTNICTWA**PODSTAWOWE WSKAŹNIKI**

Alfa	-
Beta	-
Współczynnik Sharpe'a	- 3,02
Odchylenie standardowe	0,61%

Wskaźnik Alfa – prezentuje zysk ponad oczekiwaną dla klasy aktywów stopę zwrotu. | **Współczynnik Beta** – obrazuje stopień korelacji pomiędzy zwrotem z inwestycji w subfundusz, a przyjętym do porównania wzorcem. Wartości dodatnie oznaczają, że wyniki subfunduszu zmieniają się zgodnie z kierunkiem zmian wzorca. | **Wskaźnik Sharpe'a** – pozwala ocenić wysokość „premię” uzyskiwaną z danego portfela inwestycyjnego w stosunku do poniesionego ryzyka. | **Odchylenie standardowe** – podstawowa miara zmienności wyników, która pozwala określić o ile przeciętnie stopy zwrotu różnią się od średniej stopy zwrotu.

Niniejszy materiał został opracowany przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (ALTUS TFI S.A.), zgodnie ze stanem na dzień 31 maja 2017 r. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, usługi doradztwa finansowego, inwestycyjnego, formy świadczenia pomocy prawnej lub wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym (Prospekt) dostępnym na stronie internetowej www.altustfi.pl, w siedzibie ALTUS TFI S.A. lub u dystrybutorów. Na ww. stronie internetowej publikowane są kluczowe informacje dla inwestorów (KII) oraz roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu. Przy zbywaniu jednostek uczestnictwa Fundusz bezpłatnie udostępni KII, umożliwiając zapoznanie się z nimi przed nabyciem jednostek uczestnictwa. Przedstawione informacje finansowe są wynikiem osiągniętym w przeszłości i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, ani realizacji założonego celu inwestycyjnego.

Wysokość i sposób pobierania opłat manipulacyjnych określa Tabela Opłat udostępniana przez ALTUS TFI S.A. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany subfundusz jest uzależniona od dnia nabycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są obliczenia własne ALTUS TFI S.A.

SKOK FIO Rynku Pieniężnego może lokować powyżej 35% wartości aktywów w instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Źródła: wskazane bezpośrednio przy podanych danych lub obliczenia własne ALTUS TFI S.A. na podstawie informacji publicznie dostępnych. Dane wykorzystane przy tworzeniu materiału pochodzą ze źródeł uważanych przez ALTUS TFI S.A. za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne, dokładne i odzwierciedlają stan faktyczny. Pomimo dołożenia należytej staranności przy sporządzaniu niniejszego dokumentu ALTUS TFI S.A. nie może zapewnić, że prezentowane opinie okażą się trafne, a sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie, w szczególności w zakresie określonych instrumentów finansowych. Opracowanie niniejsze nie ma charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej pozostają przy ALTUS TFI S.A. lub jego licencjodawcach, i są chronione przez prawo autorskie oraz inne prawa i postanowienia układów międzynarodowych. Wykorzystywanie tego dokumentu przez osoby nieupoważnione, działające bez zgody Towarzystwa lub w inny sposób naruszające przepisy prawa autorskiego może być powodem wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami.

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. w Warszawie, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290831; Kapitał zakładowy w wysokości 4.552.000,00 złotych w całości opłacony; NIP 108-00-03-690, REGON 141158275 www.altustfi.pl