

CZERWIEC 2019



TRÓJMIEJSKA  
KANCELARIA  
FINANSOWA

# PORTFEL PŁYNNOŚCIOWY

## PORTFEL PŁYNNOŚCIOWY JEST DLA CIEBIE ODPOWIEDNI, JEŚLI:

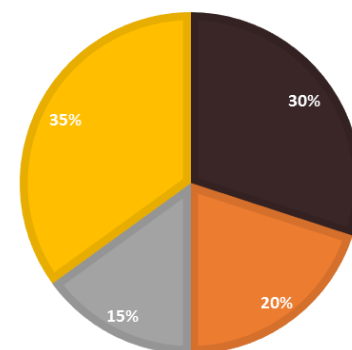
- ✓ Akceptujesz jedynie najniższe ryzyko inwestycyjne
- ✓ Wymagasz wysokiej płynności środków, czyli wypłaty dowolnej części portfela w dowolnym momencie bez wychodzenia z domu poprzez wygodną bezpłatną platformę internetową
- ✓ Poszukujesz stabilnego wzrostu wartości kapitału
- ✓ Obawiasz się inflacji i chcesz zabezpieczyć realną wartość swoich oszczędności
- ✓ Masz świadomość, że portfel płynnościowy składa się z funduszy o niskim ryzyku, które przede wszystkim mają zapewnić bezpieczeństwo i ochronę kapitału, w związku z czym nie oczekujesz wysokich stóp zwrotu
- ✓ Nie masz doświadczenia w inwestowaniu w fundusze inwestycyjne i szukasz profesjonalnego doradztwa inwestycyjnego
- ✓ Nie masz czasu na ciągłe kontrolowanie poszczególnych inwestycji
- ✓ Cenisz sobie wygodę i możliwość wglądu online 24 godziny na dobę do Twoich oszczędności
- ✓ Chcesz zwiększyć bezpieczeństwo Twoich decyzji finansowych poprzez współpracę z podmiotem nadzorowanym przez KNF

## PRZEBIEG INWESTYCJI



## HISTORYCZNY SKŁAD PORTFELA

- AGIO Kapitał PLUS
- Skarbiec Konserwatywny
- UniAktywny Dochodowy
- Noble Fund Oszczędnościowy



## PARAMETRY

Start portfela – 01.07.2018

Waluta - PLN

Zalecany horyzont czasowy  
inwestycji – min. 3 miesiące

Opłaty związane z otwarciem i  
prowadzeniem portfela  
płynnościowego – brak

## WYNIKI 31.05.2019

Okres	Wynik
1M	0,13%
3M	0,61%
6M	1,06%
Od 01.01.2019	0,76%
Od 01.07.2018	1,50%

## POLITYKA INWESTYCYJNA

Celem portfela płynnościowego jest osiągnięcie stabilnego wzrostu wartości zainwestowanych środków.

Fundusze inwestycyjne dobrane do portfela inwestują w:

- ✓ instrumenty rynku pieniężnego, takie jak bony skarbowe, krótkoterminowe lokaty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nieprzekraczającym roku,
- ✓ papiery wartościowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa
- ✓ obligacje przedsiębiorstw o dużej wiarygodności finansowej

## METODOLOGIA

Fundusze do portfela dobierane są na podstawie oceny jakościowej i ilościowej zarządzania portfelem.

- ✓ Ocena ilościowa – jest to ocena dokonywana na podstawie danych statystycznych i przyjętych wskaźników. W ocenie ilościowej zawiera się określenie stopy zwrotu i ryzyka oraz ocena talentu zarządzającego.
- ✓ Ocena jakościowa – bardziej subiektywna ocena podejmowana na podstawie informacji o przebiegu kariery i doświadczenia zarządzającego oraz jego zespołu, działalności samego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI), jak również analizy portfela zaprezentowanego w sprawozdaniu finansowym funduszu.

## WSPÓLCZYNNIKI RYZYKA

Odchylenie standardowe	0,17%
Poziom ryzyka (wskaźnik SRRI publikowany w KIID, skala 1-7)	1,50
Inwestycja 1M z ujemnym wynikiem w okresie 24M (backtest)	2
Inwestycja 3M z ujemnym wynikiem w okresie 24M (backtest)	0

## JAK MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z PORTFELI MODELOWYCH?

- ✓ Wejdź na bezpłatną platformę [www.funduszetkf.pl](http://www.funduszetkf.pl)
- ✓ Zarejestruj się
- ✓ Dokonaj zakupu funduszy zgodnie ze składem portfela modelowego
- ✓ Co miesiąc otrzymasz aktualizację portfela wraz z komentarzem
- ✓ Potrzebujesz więcej informacji – jesteśmy do Twojej dyspozycji
- ✓ Dane kontaktowe – telefon +48 58 719 88 88 lub email: [info@tkf.pl](mailto:info@tkf.pl)

## ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Przedstawione w prezentowanym materiale dane są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. TKF nie ponosi odpowiedzialności za działania zarządzających poszczególnymi funduszami sprzeczne z deklaracjami oraz z polityką inwestycyjną funduszu. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Każdy inwestor powinien liczyć się z możliwością utraty części kapitału. Pełne informacje na temat ryzyk związanych z inwestowaniem w poszczególne fundusze inwestycyjne znajdują się w materiałach informacyjnych dotyczących każdego funduszu dostępnych na stronie TFI. Przedstawione obliczenia oraz wykresy zostały przygotowane przez pracowników TKF przy dołożeniu najwyższej staranności.

## O TKF



### TRÓJMIEJSKA KANCELARIA FINANSOWA

- ✓ powstała w 2014 roku jako niezależny podmiot branży finansowej
- ✓ od 2016 roku posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na bezpłatne doradztwo inwestycyjne w zakresie funduszy inwestycyjnych otwartych
- ✓ od 2017 roku Agent Firmy Inwestycyjnej Domu Maklerskiego Q Securities S.A.

### ANDRZEJ JELINEK

- ✓ Współzałożyciel i Prezes Zarządu TKF
- ✓ 15 lat praktyki w branży finansowej

### TOMASZ KUPRASZ

- ✓ Współzałożyciel i Wiceprezes Zarządu TKF
- ✓ Doradca inwestycyjny nr licencji 553
- ✓ 8 lat praktyki w branży finansowej