

Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych*

Początek działalności:
16 grudnia 2005 roku

Poziom ryzyka inwestycyjnego:



Zarządzający funduszami:



Marek Kuczalski

Absolwent SGH w Warszawie. Makler papierów wartościowych (licencja nr 1901). Zatrudniony w TFI Allianz Polska S.A. od stycznia 2004 roku.

Jak inwestujemy?

Aktywa subfunduszu są inwestowane przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa. Aktywa subfunduszu nie są inwestowane w obligacje przedsiębiorstw. Nie mniej niż 70% wartości aktywów netto subfunduszu stanowią dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne oraz depozyty bankowe.

Dla kogo przeznaczony jest ten subfundusz?

Subfundusz przeznaczony jest dla osób poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w obligacje skarbowe, oczekujących stopy zwrotu na poziomie wyższym niż oprocentowanie lokat bankowych w dłuższym terminie. Okres inwestycji nie powinien być krótszy niż jeden rok.

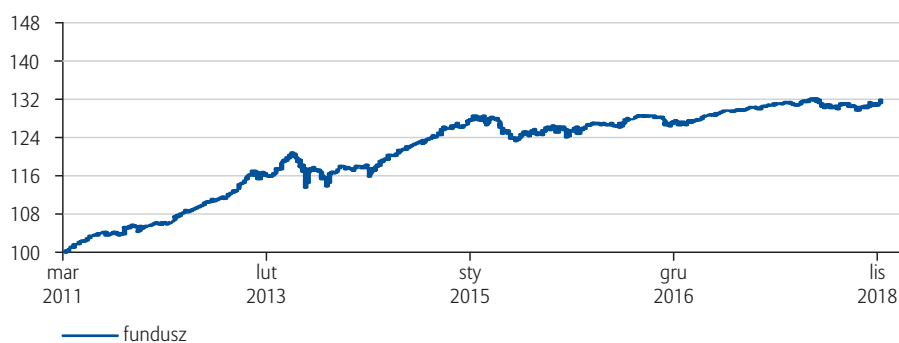
Skład Portfela

5 największych składników portfela (stan na 30.06.2018)	
DS0727	24,44%
WS0428	14,60%
IDS1018	10,60%
PIMCO GIS Emerging Local Bond (Acc) (USD)	6,51%
DS0725	5,28%

Struktura Portfela na 30.06.2018 r.



Wykres wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności na dzień 30.11.2018 r.



	1M	3M	6M	12M
fundusz	0,8%	1,2%	0,9%	0,8%

	2013	2014	2015	2016	2017	YTD
fundusz	0,8%	7,3%	-0,8%	1,1%	3,3%	0,6%

Podstawowe informacje

Benchmark:	100% TBSP.Index (Indeks Treasury BondSpot Poland)
Opłata za nabycie:	od 1,5% do 0,9% w zależności od wysokości wpłaty
Opłata za zarządzanie:	1,5% w skali roku
Minimalna wysokość wpłat:	Pierwsza 200 PLN, kolejne 50 PLN
Wartość aktywów netto na dzień 30.11.2018 r.:	94,40 mln zł
Wartość j.u. na dzień 30.11.2018 r.:	143,14 zł
Agent transferowy:	Momentum Sp. z o.o.
Bank Depozytariusz:	Bank Pekao S.A.
Rachunek nabyć:	89 1240 1037 1111 0010 0759 2013
Dodatkowe informacje:	Infolinia Allianz: 224 224 224, Dział obsługi klientów: 22 541 79 79 www.allianz.pl/tfi, e-mail: tfi@allianz.pl

*zmiana polityki inwestycyjnej oraz nazwy subfunduszu w dniu 14.03.2011 (poprzednio Allianz Walutowy), wyniki od zmiany polityki inwestycyjnej

Allianz FIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Prezentowana wartość jednostki uczestnictwa jest oparta na historycznej wycenie Subfunduszu i nie stanowi gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Allianz FIO oraz od pobranych opłat za nabycie. Prospekt informacyjny Allianz FIO zawierający wymagane prawem informacje, w tym o ryzyku inwestycyjnym, opłatach, kosztach i podatkach oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są na stronie www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie oraz u dystrybutorów.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000176359, NIP 521-32-59-888, REGON 015555893, wysokość kapitału zakładowego: 16 500 000 złotych (wpłacony w całości).

Fundusze Inwestycyjne

Allianz