

Inwestycje Rolne

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

1 448,70 zł

Wartość certyfikatu (28.02.2017)

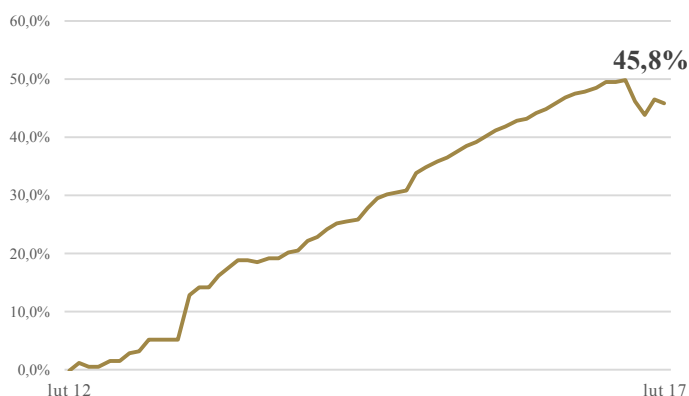
150,6 mln zł

Wartość aktywów netto (31.01.2017)

45,79%

Stopa zwrotu od utworzenia Funduszu

WYNIKI INWESTYCYJNE



O FUNDUSZU

Inwestycje Rolne FIZ AN jest pierwszym w Polsce funduszem inwestującym w ziemię rolną. Celem Zarządzających jest zwiększenie wartości certyfikatów poprzez:

- sprzedaż plonów rolnych
- otrzymywanie dopłat unijnych
- stabilny wzrost ceny ziemi rolnej w Polsce
- dzierżawę

Zarządzający funduszem zatrudnia profesjonalistów z kilkunastoletnim stażem i praktyką w zakresie wyszukiwania gruntów, ich zagospodarowania i utrzymania we właściwej kulturze rolnej, aplikowania o dotacje oraz sprzedaży plonów lub dzierżawę ziem.

POLITYKA INWESTYCYJNA

Fundusz inwestuje w grunty rolne, o powierzchni powyżej 50 ha. Fundusz kupuje użytki rolne o bonitacji I - VI, na terenie całego kraju, utrzymane w wysokiej kulturze rolnej a następnie je użytkuje. Warunkiem niezbędnym zakupu ziemi jest możliwość otrzymywania dopłat unijnych (obszarowych, JPO, UPO, ONW) oraz konkurencyjna cena.

HISTORYCZNE STOPY ZWROTU

ROK	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	12M
2012	-	-0,04%	1,13%	-0,45%	-0,03%	0,97%	0,12%	1,25%	0,11%	1,94%	-	0,02%	5,10%
2013	-	7,31%	1,16%	-	1,77%	1,13%	1,21%	-0,07%	-0,29%	0,57%	-	0,81%	14,23%
2014	0,25%	1,38%	0,55%	1,28%	0,61%	0,46%	0,19%	1,59%	1,17%	0,55%	0,25%	0,25%	8,86%
2015	2,38%	0,79%	0,70%	0,59%	0,57%	0,72%	0,51%	0,76%	0,63%	0,66%	0,52%	0,42%	9,63%
2016	0,55%	0,57%	0,64%	0,61%	0,42%	0,38%	0,40%	0,58%	0,11%	0,12%	-2,42%	-1,61%	0,27%
2017	1,86%	-0,43%											

Niniejszy dokument służy jedynie celom informacyjnym i nie stanowi oferty, oferty publicznej, rekomendacji, ani usługi doradztwa prawnego, podatkowego, finansowego lub inwestycyjnego, związanego z inwestowaniem w jakiekolwiek papiery wartościowe. Niniejszy materiał nie może stanowić podstawy do podjęcia decyzji o dokonaniu jakiegokolwiek inwestycji w papiery wartościowe. Nie należy polegać na informacjach zawartych w niniejszym dokumencie, a ponadto informacje w nim zawarte mogą nie być kompletne lub w pełni zgodne ze stanem faktycznym. Jednocześnie wszelkie informacje dotyczące planów, oczekiwań, strategii, czy polityki inwestycyjnej co do najbliższej przyszłości, stanowią odzwierciedlenie wiedzy i oczekiwań autora na moment sporządzenia niniejszego dokumentu, w związku z czym mogą one ulec, w krótkich odstępach czasu, wielokrotnej zmianie w zależności od rozwoju sytuacji na rynkach finansowych. W takim przypadku zarządzający nie będzie zobowiązany do poinformowania uczestnika funduszu o zmianach, w tym także nie będzie zobowiązany do przesłania nowego dokumentu. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne związane jest z ryzykiem i uczestnik powinien liczyć się z utratą co najmniej części zainwestowanych środków, a historyczne stopy zwrotu funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia certyfikatów inwestycyjnych oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Wartość certyfikatów inwestycyjnych funduszu może się charakteryzować dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania tym portfelem. Żadna z informacji przedstawionych powyżej nie uchyla ani ogranicza informacji na temat ryzyk i polityki inwestycyjnej funduszu zamieszczonych w przepisach prawa oraz właściwych dokumentach, w tym w szczególności w statucie i warunkach emisji. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami są Statut Funduszu oraz Warunki Emisji certyfikatów inwestycyjnych. W powyższych dokumentach inwestor znajdzie m.in. opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem oraz prawa i obowiązki wynikające z uczestnictwa w Funduszu. Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych należy dokładnie zapoznać się z treścią Warunków Emisji certyfikatów inwestycyjnych oraz Statutu Funduszu. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć kwalifikowanej porady finansowej, inwestycyjnej, podatkowej, prawnej lub innej. Prezentowane dane oparte są na opracowaniach własnych zarządzającego, chyba że wyraźnie wskazano inne źródło pochodzenia danych. Niektóre informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zawierać prognozy lub inne stwierdzenia dotyczące przyszłości, przyszłych wydarzeń lub przyszłych wyników. MERIDIAN FUND MANAGEMENT S.A. oraz FinCrea TFI S.A. nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonych lub podobnych do osiągniętych dotychczas wyników inwestycyjnych. Prezentowane wyniki dotyczą okresów wyraźnie wskazanych w niniejszym materiale i są oparte wyłącznie na danych historycznych. Inwestycje Rolne FIZ AN jest funduszem niepublicznym, co powoduje, że Warunki Emisji poszczególnych serii certyfikatów inwestycyjnych Funduszu nie są i nie będą publicznie dostępne.

CHARAKTERYSTYKA

TFI	FinCrea TFI S.A.
ZARZĄDZAJĄCY	Meridian Fund Management S.A.
DEPOZYTARIUSZ	Raiffeisen Bank Polska S.A.
AUDYTOR	Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.
TYP FUNDUSZU	Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
ZAKUP	W zamkniętych okresach subskrypcyjnych
MIN. KWOTA ZAPISU	Osoby fizyczne - równowartość 40 tys. EUR
CZAS TRWANIA FUNDUSZU	Nieokreślony
WYCENA CERTYFIKATÓW	Miesięczna
WYKUP	Kwartalny
KLASY AKTYWÓW	Grunty orne, łąki, lokaty bankowe
LOCK-UP	Począwszy od serii B33 - 12 miesięcy od dnia przydziału certyfikatów

OPLATY

Oплата wstępna	max. 5% ceny Certyfikatu
Oплата za zarządzanie	3% p.a.
Oплата za wykup	max. 2,5% ceny Certyfikatu w dniu wykupu

KONTAKT

Meridian Fund Management S.A.
 Stanisława Żaryna 2B, bud. D, VIII p.
 02-593 Warszawa
 T: +48 22 842 98 00
 E: biuro@mfmfmsa.pl