

# Fortis Private Investments Polska SA

## Informacje o instrumentach finansowych



**BNP PARIBAS**  
**FORTIS**

### Instrumenty udziałowe i inne – jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO)

Opis instrumentu	Jednostka uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego (FIO, Jednostka FIO) to instrument finansowy nie będący papierem wartościowym, stanowiący tytuł uczestnictwa w aktywach i zobowiązaniach tego funduszu.
Złożoność	Średnia
Warianty instrumentu	Ze względu na profil ryzyka: FIO pieniężne, FIO dłużne, FIO mieszane, FIO akcji, etc. Ze względu na geograficzny profil inwestycji: FIO dłużne krajowe, FIO dłużne zagraniczne, FIO akcji polskich, FIO akcji zagranicznych, etc. Ze względu na kraj pochodzenia: FIO działające na podst. prawa polskiego, prawa krajów członkowskich Unii Europejskiej, prawa krajów spoza Unii Europejskiej
Dokumenty informacyjne	Polskie fundusze inwestycyjne otwarte mają obowiązek przekazywać do publicznej wiadomości Statuty, Prospekty Informacyjne, okresowe sprawozdania finansowe oraz określone informacje bieżące. Powyższe dokumenty są zwykle dostępne na stronach internetowych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych zarządzających tymi funduszami.
Profil zysków i strat	Instrument liniowy
Rynek obrotu	Jednostki FIO nie podlegają wtórnemu obrotowi, lecz mogą być umorzone przez fundusz na żądanie ich posiadacza, na warunkach określonych w Statutach funduszy.
Depozyt zabezpieczający	Brak wymogów
Opis składników	Instrument złożony – w skład aktywów FIO mogą wchodzić instrumenty, reprezentujące różne typy i klasy aktywów, odznaczające się różnymi parametrami ryzyka oraz różnym stopniem wzajemnej korelacji, zależnie od profilu ryzyka i polityki inwestycyjnej FIO, które szczegółowo powinny opisywać jego Statut oraz Prospekt Informacyjny.
Gwarancje	Brak. Niemniej aktywa FIO są przechowywane przez bank pełniący funkcję Depozytariusza FIO, a sama działalność FIO jest ściśle regulowana i kontrolowana przez odpowiednie publiczne organy nadzorcze (w Polsce Komisja Nadzoru Finansowego)
Dźwignia finansowa	Brak
Zmienność ceny	Niska / średnia / wysoka – zależnie od profilu ryzyka oraz profilu inwestycyjnego FIO.
Ryzyko płynności	Niskie
Ryzyko stopy procentowej	Niskie / średnie / wysokie – zależnie od profilu ryzyka oraz profilu inwestycyjnego FIO.
Ryzyko kredytowe	Niskie / średnie / wysokie – zależnie od profilu ryzyka oraz profilu inwestycyjnego FIO.