

REGULAMIN PORTFELA SII

1. Portfel SII należy do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Przedstawiciel SII będzie inwestował na realnym rynku giełdowym.
2. Wyściowa wartość Portfela SII wynosi 20 000 złotych.
3. Osiągnięte zyski z działalności inwestycyjnej Stowarzyszenie przeznaczy na cele statutowe.
4. Decyzje o ewentualnym zakupie, wstrzymaniu lub sprzedaży podejmowane są raz na tydzień przez Dyrektora ds. Analiz Giełdowych Stowarzyszenia - Łukasza Porębskiego. Są one wcześniej konsultowane na spotkaniu zespołu ekspertów Stowarzyszenia, w którego skład wchodzi dr Michał Masłowski, redaktor naczelny kwartalnika „Akcjonariusz” oraz Piotr Cieślak, Wiceprezes SII.
5. Parametry złożonego zlecenia zostaną opublikowane po sesji giełdowej w postaci stosownych potwierdzeń transakcji z rachunku maklerskiego (m.in. nazwa i ilość akcji, limit, rodzaj zlecenia).
6. Decyzje inwestycyjne publikowane są wraz z krótkim uzasadnieniem oraz komentarzem do obecnej sytuacji rynkowej. Dodatkowo na bieżąco publikowane będą statystyki portfela (struktura, wycena, krzywa kapitału, stopy zwrotu, historia transakcji) oraz dodatki edukacyjne.
7. Przeprowadzane analizy opierają się wyłącznie na propozycjach uczestników Projektu – członków i sympatyków Stowarzyszenia. Przedstawiciele Stowarzyszenia podejmują niezależne decyzje i nie mogą być ich beneficjentami.
8. W początkowej fazie projektu przewidziane są wyłącznie inwestycje w papiery wartościowe notowane na GPW. W kolejnej fazie uczestnicy będą szkoleni z podstaw inwestowania w inne instrumenty finansowe.
9. Stowarzyszenie informuje, że kształt portfela nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej i każdy inwestor powinien podejmować indywidualne decyzje inwestycyjne.

Komisja Nadzoru Finansowego popiera założenia i ideę projektu:

„Pomysł SII może się przyczynić do popularyzacji rynku kapitałowego. Osoby, które interesują się giełdą, ale dotąd nie zdecydowały się na zaryzykowanie własnych środków, mogą poznać reguły gry, nie ryzykując własnym kapitałem. Jeśli przekonają się, że inwestowanie wcale nie jest trudne, być może zostaną prawdziwymi inwestorami. Jednocześnie wszyscy, również uczestnicy gry, muszą pamiętać o zakazie manipulacji informacją, czyli rozpowszechnienia nieprawdziwych informacji wprowadzających w błąd w zakresie instrumentów finansowych.”



Komisja
Nadzoru
Finansowego