

REGULAMIN PORTFELA SII

1. Portfel SII należy do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Przedstawiciel SII inwestuje na realnym rynku giełdowym.
2. Wyjściowa wartość Portfela SII wynosi 30 000 złotych.
3. Osiągnięte zyski z działalności inwestycyjnej w ramach Portfela SII Stowarzyszenie przeznacza na cele statutowe.
4. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych prowadzi Portfel SII wyłącznie w celu edukacyjnym.
5. Decyzje o ewentualnym zakupie, wstrzymaniu lub sprzedaży instrumentów finansowych podejmowane są raz na tydzień przez Głównego Analityka SII – Rafała Irzyńskiego. Są one wcześniej konsultowane na spotkaniu zespołu ekspertów Stowarzyszenia, w którego skład wchodzi dr Michał Masłowski, redaktor naczelny kwartalnika Akcjonariusz, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Piotr Cieślak, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz Paweł Juszcak, analityk rynku akcji.
6. Parametry złożonego zlecenia są publikowane po sesji giełdowej w postaci stosownych potwierdzeń transakcji z rachunku maklerskiego (m.in. nazwa i ilość akcji, limit, rodzaj zlecenia).
7. Decyzje inwestycyjne są publikowane wraz z uzasadnieniem oraz komentarzem do obecnej sytuacji rynkowej. Dodatkowo na bieżąco publikowane są statystyki portfela (struktura, wycena, krzywa kapitału, stopy zwrotu, historia transakcji) oraz dodatki edukacyjne.
8. Przeprowadzane decyzje inwestycyjne opierają się na analizach własnych Stowarzyszenia, na propozycjach czytelników Projektu – członków i sympatyków Stowarzyszenia. Przedstawiciele Stowarzyszenia podejmują niezależne decyzje i nie mogą być ich beneficjentami.
9. Stowarzyszenie informuje, że kształt Portfela SII, przeprowadzane analizy oraz podejmowane decyzje inwestycyjne nie stanowią 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.”