



## REGULAMIN FUNDAMENTALNEGO PORTFELA SII

1. Fundamentalny Portfel SII należy do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Przedstawiciel SII inwestuje na realnym rynku giełdowym.
2. Wyjściowa wartość Fundamentalnego Portfela SII wynosi 30 000 złotych.
3. Osiągnięte zyski z działalności inwestycyjnej w ramach Fundamentalnego Portfela SII Stowarzyszenie przeznacza na cele statutowe.
4. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych prowadzi Fundamentalny Portfel SII wyłącznie w celu edukacyjnym.
5. Decyzje o ewentualnym zakupie, wstrzymaniu lub sprzedaży instrumentów finansowych podejmowane są przez Dyrektora działu analiz – Adriana Mackiewicza, i Głównego analityka SII – Pawła Juszcza.
6. Parametry zrealizowanego zlecenia są publikowane na stronie internetowej SII w postaci stosownych potwierdzeń transakcji z rachunku maklerskiego (m.in. nazwa i liczba akcji, cena, rodzaj zlecenia).
7. Decyzje inwestycyjne są publikowane wraz z uzasadnieniem oraz komentarzem do obecnej sytuacji rynkowej. Dodatkowo na bieżąco publikowane są podstawowe statystyki Portfela (struktura aktywów, wycena, krzywa kapitału, stopy zwrotu).
8. Przeprowadzane decyzje inwestycyjne opierają się na analizach własnych Stowarzyszenia. Przedstawiciele Stowarzyszenia podejmują niezależne decyzje i nie mogą być ich beneficjentami.
9. Stowarzyszenie informuje, że kształt Fundamentalnego Portfela SII, przeprowadzane analizy oraz podejmowane decyzje inwestycyjne nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej, a SII nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego Projektu.