



TFI ENERGIA S.A.

Na czym polega usługa zarządzania portfelem?

Usługa zarządzania portfelem papierów wartościowych na zlecenie polega na inwestowaniu przez TFI Energia powierzonych przez Klienta środków w jego imieniu i na jego rachunek.

Usługa uruchamiana jest po podpisaniu umowy o zarządzanie i udzieleniu TFI Energia odpowiednich pełnomocnictw. Minimalna wartość środków, jaką może powierzyć nam Klient wynosi 1 mln zł.

W jaki sposób inwestujemy?

TFI Energia zarządza portfelem Klienta, dokonując lokat zgodnie z ustaloną z Klientem strategią inwestycyjną. Strategia inwestycyjna tworzona jest w oparciu o oczekiwania i uwarunkowania Klienta w szczególności odnośnie:

- celów inwestycyjnych,
- czasu trwania inwestycji,
- akceptowalnego poziomu ryzyka,
- wymogów płynnościowych.

TFI Energia zatrudnia zespół zarządzających aktywami o wieloletnim doświadczeniu na polskim rynku kapitałowym. Dążymy do realizacji przyjętych wspólnie z Klientem celów w oparciu o zaimplementowany, systematyczny proces inwestycyjny. Proces ten jest przedmiotem odpowiednich regulacji wewnętrznych i podlega stałemu nadzorowi w ramach rygorystycznego systemu kontroli wewnętrznej.

Korzyści

- **Elastyczność:** możliwości inwestowania pozwalająca na dopasowanie strategii inwestycyjnej do oczekiwań i potrzeb Klienta.
- **Zaufanie:** TFI Energia to partner o silnym zapleczu kapitałowym, wchodzący w skład Grupy Kapitałowej PGE SA.
- **Dostępność:** możliwość wypłaty części lub całości zgromadzonych w portfelu środków oraz dopłat w trakcie trwania usługi.
- **Kontrola:** możliwość bieżącego monitorowania wartości portfela, bezpośredni kontakt z doradcami inwestycyjnymi.