

PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO - SFIO

PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060



CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

Subfundusz adresowany jest przede wszystkim do inwestorów urodzonych w latach 1990 - 2000, którzy oszczędzają w długim terminie z przeznaczeniem środków na cele emerytalne oraz akceptują ryzyko wynikające z inwestycji w instrumenty udziałowe a termin wykorzystania środków z subfunduszu na cele emerytalne nastąpi w okolicach roku 2055 r.

DANE PODSTAWOWE

Data pierwszej wyceny: od 21.06.2012 r.
Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 10 zł
Minimalna pierwsza wpłata: 500 zł
Minimalna kolejna wpłata: 100 zł

Jednostki uczestnictwa funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego - sfio dostępne są w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKE+IKZE) i programów emerytalnych (PPE) i (PPO).

DANE NA 31.10.2016 r.

Aktywa netto: 8,38 mln zł
Cena jednostki uczestnictwa: 12,74 zł

WYNIKI SUBFUNDUSZU

| | 1M | 3M | YTD | 12M | 3Y | 5Y | MAKS. |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|----|--------|
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | 1,59% | 1,35% | 5,29% | 0,71% | 7,69% | - | 27,27% |
| Benchmark | 1,13% | 2,32% | 3,95% | -0,70% | -6,14% | - | - |

PROFIL RYZYKA

1 2 3 4 5 6 7
niskie ryzyko wysokie ryzyko

Powwyższy profil ryzyka odpowiada profilowi ryzyka i zysku wskazanemu w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów aktualnemu na dzień 22.02.2016 r.

ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA



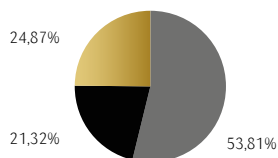
BENCHMARK

45% WIG + 45% MSCI ACWI USD + 10% MLGOPL

| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA | WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU |
|------------------------|---|
| A | 4,00% |
| E | 1,50% |

| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA | OPŁATA ZA NABYCIE | OPŁATA ZA ODKUPIENIE |
|------------------------|-------------------|----------------------|
| A | MAKS. 1,99% | 0% |
| E | MAKS. 1,00% | 0% |

STRUKTURA AKTYWÓW



- depozyty, środki pieniężne, BSB, należności
- tytuły i jednostki uczestnictwa
- pozostałe aktywa (instrumenty pochodne, weksle, wierzytelności)

NOTA PRAWNA

Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, dane w nim podane nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej.

Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w subfundusz znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl. Lista dystrybutorów dostępna jest pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed dokonaniem inwestycji, należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego oraz KIID subfunduszu. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl. Przedstawione dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. **Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania, wartość jednostki uczestnictwa może podlegać dużej zmienności. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.** Subfundusz może inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Narodowy Bank Polski lub Skarb Państwa.

Wyniki subfunduszu oraz Zmiana wartości jednostki uczestnictwa przygotowane w oparciu o dane własne PKO TFI S.A. na podstawie dziennej wyceny jednostki - stan na 31.10.2016 r. Dane dotyczące **Struktury aktywów** przedstawiają strukturę subfunduszu na ostatni dzień giełdowy przedmiotowego okresu (tj. 30.06.2016 r.).

infolinia: 801 32 32 80 (opłata zgodna taryfą operatora)
www.pkotfi.pl

PKO TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.