

Informacje o PKO Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. związane z usługą w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych

Firma towarzystwa

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Organ nadzoru, który udzielił zezwolenia na świadczenie usług

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 23 maja 2011 r. na wykonywanie działalności w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

Sposoby komunikowania się klienta z towarzystwem

Klienci mogą kontaktować się z PKO TFI S.A. osobiście, telefonicznie, za pomocą faksu, listownie oraz pocztą elektroniczną.

Dane teleadresowe

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa
tel. +48 022 358 56 00, faks +48 022 358 56 01, e-mail: pocza@pkotfi.pl, <http://www.pkotfi.pl/>

Język, w którym klient może kontaktować się z towarzystwem

Językiem, w którym klient może kontaktować się z PKO TFI S.A. i w którym sporządzane będą dokumenty oraz przekazywane informacje, jest język polski, o ile umowa o świadczenie usługi zarządzania portfelem nie stanowi inaczej.

Szczegółowe zasady świadczenia usługi

Usługa zarządzania portfelami świadczona jest na zasadach określonych w *Umowie o świadczenie usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.* oraz w *Regulaminie świadczenia usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.*

Zasady wnoszenia i załatwiania skarg

Skargi na działalność PKO TFI S.A. związane z wykonywaną usługą zarządzania portfelami powinny być składane w sposób określony powyżej. PKO TFI S.A. opowiada na skargę w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Termin ten może być przedłużony w przypadku spraw zawitych. Klient jest informowany o przedłużeniu terminu rozpatrywania skargi. Odpowiedzi na skargi udzielane są w formie pisemnej, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że co innego wynika z ustaleń z Klientem.

Podstawowe zasady postępowania w przypadku powstania konfliktu interesów

PKO TFI S.A. powstrzymuje się od zawierania transakcji, które mogłyby powodować wystąpienie konfliktu interesu z klientami, dla których realizowana jest usługa zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. PKO TFI S.A. stosuje następujące metody zarządzania konfliktami interesów: kontrolowanie (konflikt jest identyfikowany oraz wprowadzana jest odpowiednia procedura, aby wyeliminować negatywne skutki konfliktu dla Klienta), unikanie (istnienie konfliktu interesu nie jest akceptowalne) i ujawnianie (zidentyfikowany konflikt interesów jest ujawniany Klientowi). Na żądanie Klienta mogą mu zostać przekazane szczegółowe informacje o zasadach postępowania w przypadku powstania konfliktu interesów.

Raporty ze świadczenia usługi

PKO TFI S.A. przekazuje Klientowi pisemne raporty z wykonania umowy o zarządzanie portfelem za okresy sprawozdawcze ustalone z Klientem w *Umowie o świadczenie usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.* i przekazuje je w terminie do 10 dnia miesiąca po zakończeniu okresu. Raporty zawierają w szczególności informacje o składzie portfela Klienta i jego wycenie, informacje o opłatach i prowizjach pobranych w okresie, porównanie wyników osiągniętych w okresie, którego dotyczy raport z wynikami przyjętej w umowie o zarządzanie stopy odniesienia oraz inne informacje uzgodnione z Klientem w umowie.

Koszty i opłaty związane z usługą

Informacja o kosztach i opłatach związanych z usługą zawarta jest w odrębnym materiale „Informacja o opłatach pobieranych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z tytułu zarządzania portfelem”. W związku z dokonywaniem transakcji lub w związku z danym instrumentem finansowym lub usługą mogą wystąpić inne niż wskazane w załączniku koszty i opłaty, w tym podatki, którymi może być obciążony Klient.

Informacja o zasadach traktowania klientów detalicznych i klientów profesjonalnych

W przypadku klientów profesjonalnych PKO TFI S.A. może odstąpić od przedstawienia przez Klienta informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego w celu dokonania oceny adekwatności usługi dla Klienta.

Klientowi detalicznemu przysługuje prawo do złożenia wniosku o traktowanie go jak klienta profesjonalnego. Klientowi, który stał się klientem profesjonalnym na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku przysługuje prawo do złożenia wniosku o traktowanie go jak klienta detalicznego.

Informacja o zasadach przekazywania zarządzania częścią lub całością portfela Klienta

PKO TFI S.A. nie przewiduje przekazywania zarządzania częścią lub całością portfela podmiotom zewnętrznym.

Informacja o wskaźnikach finansowych, do których porównywane będą wyniki portfela Klienta

W celu porównywania wyników portfela Klienta stosowane będą różne wskaźniki finansowe dla poszczególnych strategii inwestycyjnych, które przedstawione zostały w poniższej tabeli

Strategia	Wskaźnik finansowy
Dłużna	Merrill Lynch Polish Govt 1-4 Yrs
Stabilnego Wzrostu	30% WIG + 70% Merrill Lynch Polish Governments 1-4 Yrs
Zrównowazona	55% WIG + 45% Merrill Lynch Polish Governments 1-4 Yrs
Akcyjna	80% WIG + 20% WIBID O/N
Indywidualna	Ustalany indywidualnie

Niniejszym potwierdzam otrzymanie powyższych informacji i oświadczam, że akceptuję ich treść.

Podpis Klienta i data