

PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO - SFIO

PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030



CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

Subfundusz adresowany jest przede wszystkim do inwestorów urodzonych w latach 1960 - 1969, 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 2025 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: 71,39 mln zł
Cena jednostki uczestnictwa: 11,70 zł

WYNIKI SUBFUNDUSZU

	1M	3M	YTD	12M	3Y	5Y	MAKS.
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	0,52%	0,60%	2,99%	0,86%	6,07%	-	16,88%
Benchmark	0,30%	0,98%	2,97%	0,36%	2,48%	-	-

PROFIL RYZYKA

1 2 3 4 5 6 7
niskie ryzyko wysokie ryzyko

Powyższy 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

22,5% WIG + 22,5% MSCI ACWI USD + 55% MLG0PL

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU
A	1,90%
E	1,00%

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

STRUKTURA AKTYWÓW



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

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 umiarkowanej zmienności. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Subfundusz może inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Narodowy Bank Polski lub Skarb Państwa.

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