

FUNDUSZ PKO AKCJI NOWA EUROPA – FIO



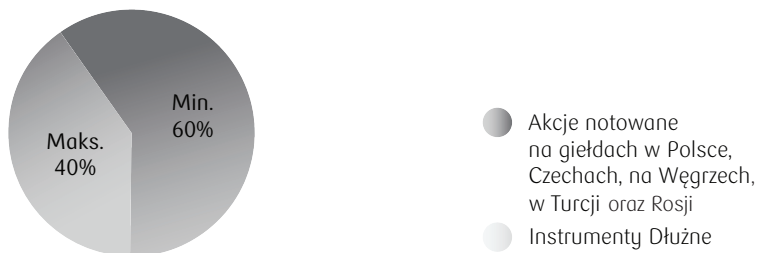
XI 2011

PKO Akcji Nowa Europa – fio to fundusz inwestujący w akcje najlepszych spółek notowanych na giełdach tzw. Nowej Europy. Strategia inwestycyjna, podobnie jak w przypadku innych funduszy akcyjnych, została stworzona z myślą o inwestowaniu w długim terminie. Celem Funduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat, poprzez inwestowanie powierzonych środków w polskie i zagraniczne papiery wartościowe. Jest rekomendowany osobom oczekującym wyższych zysków, ale jednocześnie akceptującym duże, okresowe wahania wartości jednostki uczestnictwa.

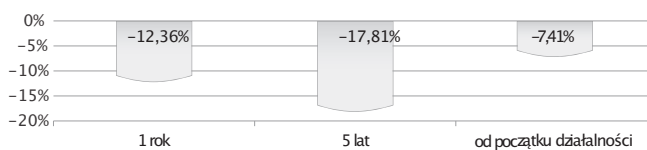
CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

Podstawowymi rodzajami lokat funduszu są instrumenty dopuszczone i niedopuszczone do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w takich państwach jak: Czechy, Austria, Turcja i Rosja. Całkowita wartość lokat w instrumenty udziałowe wynosi minimum 60% wartości aktywów funduszu. Ze względu na przeważający udział akcji, należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia znaczących wahań wartości inwestycji w krótkim okresie.

ALOKACJA AKTYWÓW



WYNIKI FUNDUSZU PKO AKCJI NOWA EUROPA – FIO



Dane własne PKO TFI SA na podstawie dziennej wyceny jednostki – stan na 30.11.2011 r. Zmiana wartości jednostki uczestnictwa funduszu (bez uwzględnienia opłat manipulacyjnych i podatku) w terminie od 27.07.2005 r. do 30.11.2011 r. Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia identycznych w przyszłości.

ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU PKO AKCJI NOWA EUROPA – FIO



Dane własne PKO TFI SA na podstawie dziennej wyceny jednostki – stan na 30.11.2011 r. Zmiana wartości jednostki uczestnictwa funduszu (bez uwzględnienia opłat manipulacyjnych i podatku) w terminie od 27.07.2005 r. do 30.11.2011 r. Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia identycznych w przyszłości.

DANE PODSTAWOWE

Fundusz funkcjonuje od 27 września 2005 r.
Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 100 zł

DANE NA 30.11.11 r.

Aktywa netto: 385,057 mln zł
Cena jednostki uczestnictwa: 92,78 zł

MINIMALNA WPŁATA:

100 zł (50 zł w ramach PSO i IKE)

REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI¹⁾



STOPIEŃ RYZYKA



WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU

MAKS. 4 %

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	OPŁATA ZA NABYCIE	OPŁATA ZA ODKUPIENIE
A, A1	MAKS. 4,5 %	0%
C, C1	MAKS. 2,25 %	MAKS. 2,25 %

SKŁAD BENCHMARKU

Srednia ważona procentowa zmiana WIBID overnight z wagą 10%, procentowa zmiana WIG20 z wagą 30%, procentowa zmiana ISE30 liczona w złotych z wagą 20%, procentowa zmiana BUX liczona w polskich złotych z wagą 15%, procentowa zmiana indexu PX w polskich złotych z wagą 15% oraz procentowa zmiana indexu ATX w polskich złotych z wagą 10%.



Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w PKO Akcji Nowa Europa – fio znajduje się w prospekcie informacyjnym, dostępnym na stronie internetowej www.pkotfi.pl oraz w skrótach prospektów 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 skrótu prospektu PKO Akcji Nowa Europa – fio. Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia identycznych w przyszłości. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Ze względu na skład portfela oraz przyjętą technikę zarządzania portfelem, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Funduszu charakteryzuje się dużą zmiennością. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz może inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski oraz jednostki samorządu terytorialnego imiennie wskazane w prospekcie informacyjnym.

¹⁾ Okres minimalny. Inwestycja w tym terminie nie gwarantuje uzyskania zakładanego rezultatu.