

PKO Obligacji – fio to fundusz inwestujący swoje aktywa w instrumenty dłużne (np. obligacje, bony skarbowe). Fundusz polecany jest osobom, które poszukują alternatywnego w stosunku do lokat bankowych sposobu oszczędzania, ale jednocześnie cenią sobie możliwość wypłacania środków w dowolnym czasie trwania inwestycji. Przeznaczony jest dla inwestorów, którzy chcą zainwestować środki pieniężne na okres min. 1,5 roku i akceptują jedynie umiarkowany stopień ryzyka.

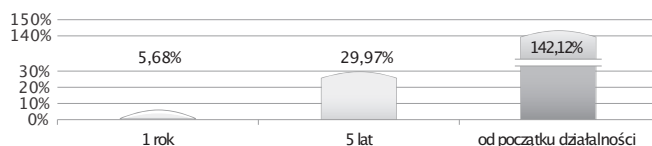
CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

PKO Obligacji dąży do wzrostu wartości aktywów funduszu poprzez inwestycje w instrumenty dłużne np. bony skarbowe i obligacje emitowane przez Skarb Państwa, przy zachowaniu kontrolowanego poziomu ryzyka inwestycji.

ALOKACJA AKTYWÓW



WYNIKI FUNDUSZU PKO OBLIGACJI – 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 29.07.1999 r. do 30.11.2011 r. Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia identycznych w przyszłości.

ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU PKO OBLIGACJI – 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 29.07.1999 r. do 30.11.2011 r. Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia identycznych w przyszłości.

XI 2011

DANE PODSTAWOWE

Fundusz funkcjonuje od 29 lipca 1999 r.
Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 100 zł

DANE NA 30.11.11 r.

Aktywa netto: 624,806 mln zł
Cena jednostki uczestnictwa: 242,12 zł

MINIMALNA WPŁATA:
100 zł

**REKOMENDOWANY
MINIMALNY OKRES
INWESTYCJI¹⁾**

1,5
roku

STOPIEŃ RYZYKA



**WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE
W SKALI ROKU**

1.8* % (A) lub 1,3 %(A1)

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	OPŁATA ZA NABYCIE	OPŁATA ZA ODKUPIENIE
A, A1	MAKS. 1,5 %	0 %

SKŁAD BENCHMARKU

Procentowa zmiana indeksu Merrill Lynch Polish Governments 1-4 Yrs.



Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w PKO Obligacji – 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 Obligacji – fio. Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia identycznych w przyszłości. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. 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.
* Promocyjna wysokość wynagrodzenia pobierana przez Towarzystwo, obowiązująca do 31 grudnia 2011 r. Standardowe, maksymalne wynagrodzenie Towarzystwa określone w statucie funduszu (w skali roku) wynosi 2,10%.