

PKO Skarbowy – fio to fundusz inwestujący głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Możliwość wypłaty zainwestowanych środków w każdym momencie trwania inwestycji pozwala na swobodne i efektywne dysponowanie swoimi pieniędzmi.

CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

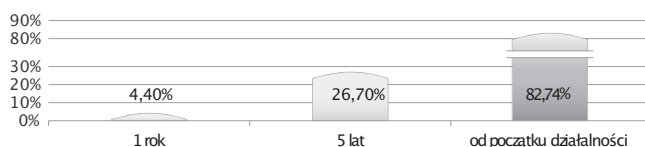
Celem Funduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Zaletą funduszu jest połączenie mocnych stron lokaty i rachunku bieżącego, dzięki możliwości wypłaty zainwestowanych środków, bez utraty należnych zysków i bez dodatkowych opłat.

POLITYKA INWESTYCYJNA

Podstawowymi rodzajami lokat Funduszu są Instrumenty Dłużne opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne, w tym instrumenty rynku pieniężnego. Aktywa Funduszu lokowane są w skarbowe Instrumenty Dłużne oraz w Instrumenty Dłużne emitowane przez innych emitentów, w tym dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego. Całkowita wartość lokat Funduszu w Instrumenty Dłużne nie może być niższa niż 70% Wartości Aktywów Netto Funduszu.

Całkowita wartość lokat Funduszu w Instrumenty Dłużne inne niż emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostki samorządu terytorialnego lub listy zastawne nie może być wyższa niż 50% Wartości Aktywów Netto Funduszu.

WYNIKI FUNDUSZU PKO SKARBOWY – 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 SKARBOWY – 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 28.02.2001 r. do 30.11.2011 r. Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia identycznych w przyszłości.

XI 2011

DANE PODSTAWOWE

Fundusz funkcjonuje od 28 lutego 2001 r.
Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 1 000 zł

DANE NA 30.11.11 r.

Aktywa netto: 1,074 mld zł
Cena jednostki uczestnictwa: 1 827,36 zł

MINIMALNA WPŁATA:
100 zł

**REKOMENDOWANY
MINIMALNY OKRES
INWESTYCJI¹⁾**

12
miesiące

STOPIEŃ RYZYKA



niski

RATING ANALIZ ONLINE:



WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU

MAKS. 0,95 %* (A) lub 1,1 % (A1)

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	OPŁATA ZA NABYCIE	OPŁATA ZA ODKUPIENIE
A, A1	MAKS. 0,55 %	0 %

SKŁAD BENCHMARKU

WIBID 6M



Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w PKO Skarbowy – 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 Skarbowy – 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 1,60%.