

FUNDUSZ PKO STABILNEGO WZROSTU – FIO



XI 2011

PKO Stabilnego Wzrostu – fio to fundusz mieszany, który ze względu na budowę swojego portfela inwestycyjnego może dostosować politykę inwestycyjną do aktualnej sytuacji rynkowej. Zawartość akcji w portfelu funduszu pozwala zarabiać na wzroście wartości wyselekcjonowanych spółek giełdowych, zaś bony skarbowe i obligacje zwiększają bezpieczeństwo inwestycji. Fundusz PKO Stabilnego Wzrostu - fio wyróżnia się niskim poziomem ryzyka wśród funduszy PKO, które zawierają akcje w swoich portfelach inwestycyjnych. Jest rekomendowany osobom, które decydują się na długoterminowe, co najmniej 3-letnie oszczędzanie w funduszu i akceptują ograniczony poziom ryzyka.

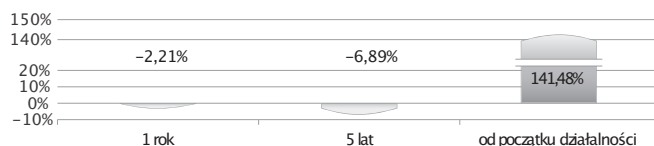
CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

W portfelu PKO Stabilnego Wzrostu – fio przeważają bezpieczne papiery wartościowe, takie jak obligacje i bony skarbowe. Mniejsza część aktywów lokowana jest w akcje najlepszych spółek, głównie notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, co w dłuższej perspektywie pozwala zwiększyć zyski, poprzez wykorzystanie wzrostów na giełdzie. Skład portfela inwestycyjnego jest skonstruowany w taki sposób, aby umożliwić stabilny wzrost wartości inwestycji.

ALOKACJA AKTYWÓW



WYNIKI FUNDUSZU PKO STABILNEGO WZROSTU – 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 23.01.1998 r. do 30.11.2011 r. Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia identycznych w przyszłości.

ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU PKO STABILNEGO WZROSTU – 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 23.01.1998 r. do 30.11.2011 r. Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia identycznych w przyszłości.

DANE PODSTAWOWE

Fundusz funkcjonuje od 23 stycznia 1998 r. Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 50 zł

DANE NA 30.11.11 r.

Aktywa netto: 1,172 mld zł
Cena jednostki uczestnictwa: 120,74 zł

MINIMALNA WPŁATA:
100 zł

REKOMENDOWANY
MINIMALNY OKRES
INWESTYCJI¹⁾



STOPIEŃ RYZYKA



WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE
W SKALI ROKU

MAKS. 2,5 %

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	OPŁATA ZA NABYCIE	OPŁATA ZA ODKUPIENIE
A, A1	MAKS. 3,25 %	0 %
C, C1	MAKS. 1,625 %	MAKS. 1,625 %

SKŁAD BENCHMARKU

Średnia ważona procentowej zmiany indeksu WIG z wagą 20% oraz procentowej zmiany indeksu Merrill Lynch Polish Governments 1-4 Yrs z wagą 80%.



Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w PKO Stabilnego Wzrostu – 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 Stabilnego Wzrostu – 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.