

# FUNDUSZ PKO PARASOLOWY – FIO

## PKO Stabilnego Wzrostu Plus

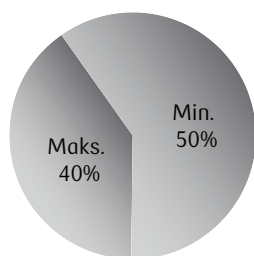


XI 2011

**PKO Parasolowy – fio** to nowoczesny fundusz, który oferuje inwestorom możliwość wyboru optymalnej strategii inwestycyjnej dostosowanej do warunków rynkowych i własnych potrzeb. W jego skład wchodzi dziesięć subfunduszy o różnych profilach, co pozwala każdemu inwestorowi na zbudowanie indywidualnie dopasowanego portfela inwestycyjnego uwzględniającego zakładany horyzont czasowy, akceptację ryzyka i oczekiwany poziom zysków. Fundusz PKO Parasolowy daje szansę na jeszcze bardziej efektywne pomnażanie pieniędzy, gdyż przenoszenie środków pomiędzy subfunduszami odbywa się bez konieczności płacenia podatku od zysków kapitałowych\*, i to niezależnie od tego, jak często dokonywane będą zmiany. Podatek ten płaci się dopiero od całkowitego zysku, przy wycofaniu środków z Funduszu.

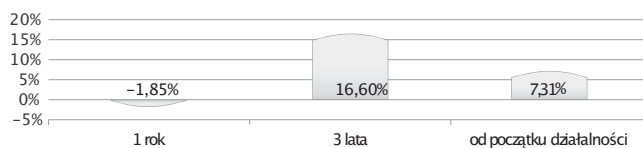
**PKO Stabilnego Wzrostu Plus** to subfundusz mieszany, który ze względu na budowę swojego portfela inwestycyjnego może dopasowywać politykę inwestycyjną do aktualnej sytuacji rynkowej. Zawartość akcji w portfelu zapewnia udział w zyskach wynikających ze wzrostu wartości wyselekcjonowanych spółek giełdowych, zaś bony skarbowe i obligacje zwiększają bezpieczeństwo inwestycji. Fundusz PKO Stabilnego Wzrostu Plus 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.

## ALOKACJA AKTYWÓW



- Instrumenty udziałowe (akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze)
- Instrumenty dłużne (m. in. instrumenty rynku pieniężnego, obligacje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze)

## WYNIKI FUNDUSZU PKO STABILNEGO WZROSTU PLUS



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 31.05.2007 r. do 30.11.2011 r. Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia identycznych w przyszłości.

## ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU PKO STABILNEGO WZROSTU PLUS



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 31.05.2007 r. do 30.11.2011 r. Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia identycznych w przyszłości.

### DANE PODSTAWOWE

Fundusz funkcjonuje od 31 maja 2007 r.  
Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 100 zł

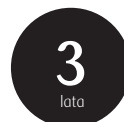
### DANE NA 30.11.11 r.

Aktywa netto: 363,682 mln zł  
Cena jednostki uczestnictwa: 107,31 zł

### MINIMALNA WPŁATA:

100 zł

### REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI<sup>1)</sup>



### 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 30% oraz procentowej zmiany indeksu Merrill Lynch Polish Governments 1-4 Yrs z wagą 70%.



Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w PKO Parasolowy – fio znajduje się w prospekcie informacyjnym, dostępnym na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl) oraz w skrótach prospektów dostępnych u dystrybutorów i na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://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 Parasolowy – 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.

<sup>1)</sup> Okres minimalny. Inwestycja w tym terminie nie gwarantuje uzyskania zakładanego rezultatu.

\* Zgodnie z art. 17 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ustala się przychodu z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi funduszami, w przypadku zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego.