

FUNDUSZ PKO ZRÓWNOWAŻONY – FIO



PKO Zrównoważony – fio to jeden z najstarszych i najpopularniejszych funduszy w ofercie PKO TFI. Do dziś zainwestowało w nim kilkaset tysięcy klientów. Jego zrównoważony portfel podzielony jest między stosunkowo bezpieczne instrumenty finansowe, takie jak bony skarbowe i obligacje oraz akcje najlepszych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie, które choć obciążone są wyższym ryzykiem, to powiększają możliwość osiągnięcia przez fundusz satysfakcjonujących wyników inwestycyjnych. Ze względu na udział akcji w portfelu funduszu, należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia znacznych wahań wartości inwestycji w krótkim terminie, dlatego powinien być traktowany raczej jako inwestycja o średnim i długim horyzoncie czasowym.

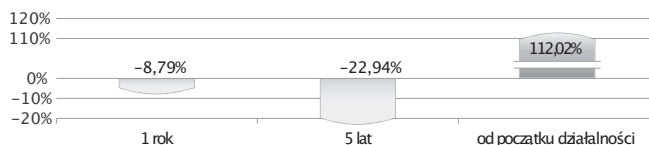
CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

Fundusz inwestuje w instrumenty finansowe o stabilnym dochodzie (bony skarbowe i obligacje) oraz instrumenty o wyższym ryzyku inwestycyjnym (akcje). Aktywa funduszu lokowane są w polskie oraz zagraniczne papiery wartościowe, przy dążeniu do ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Ze względu na przeważający udział akcji, należy liczyć się z możliwością wystąpienia dużych, okresowych wahań wartości inwestycji w krótkim terminie.

ALOKACJA AKTYWÓW



WYNIKI FUNDUSZU PKO ZRÓWNOWAŻONY – 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 09.07.1997 r. do 30.11.2011 r. Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia identycznych w przyszłości.

ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU PKO ZRÓWNOWAŻONY – 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 9.07.1997 r. do 30.11.2011 r. Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia identycznych w przyszłości.

XI 2011

DANE PODSTAWOWE

Fundusz funkcjonuje od 9 lipca 1997 r.
Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 50 zł

DANE NA 30.11.11 r.

Aktywa netto: 1,958 mld zł
Cena jednostki uczestnictwa: 106,01 zł

MINIMALNA WPŁATA:

100 zł

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

Średnia ważona procentowej zmiany indeksu WIG z wagą 50% oraz procentowej zmiany indeksu Merrill Lynch Polish Governments 1-4 Yrs z wagą 50%



Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w PKO Zrównoważony – 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 Zrównoważony – 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.