

FUNDUSZ PKO PARASOŁOWY – FIO

PKO Zrównoważony Plus

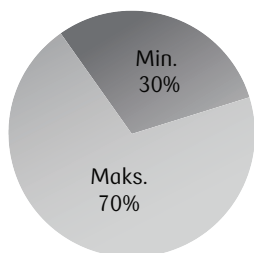


XI 2011

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.

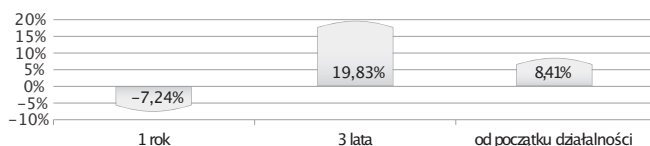
PKO Zrównoważony Plus jest podzielony między stosunkowo bezpieczne instrumenty finansowe, takie jak bony skarbowe i obligacje oraz akcje najlepszych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie, które – choć obciążone wyższym ryzykiem okresowych wahań – to powiększają możliwość osiągnięcia przez subfundusz 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 raczej traktowany jako inwestycja o średnim i długim horyzoncie czasowym.

ALOKACJA AKTYWÓW



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

WYNIKI FUNDUSZU PKO ZRÓWNOWAŻONY 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 31.07.2007 r. do 30.11.2011 r. Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia identycznych w przyszłości.

ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU PKO ZRÓWNOWAŻONY 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 31.07.2007 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

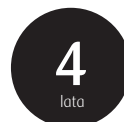
DANE NA 30.11.11 r.

Aktywa netto: 289,576 mln zł
Cena jednostki uczestnictwa: 108,41 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 60% oraz procentowej zmiany indeksu Merrill Lynch Polish Governments 1-4 Yrs z wagą 40%



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

¹⁾ 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.