

FUNDUSZ PKO STRATEGICZNEJ ALOKACJI – FIO

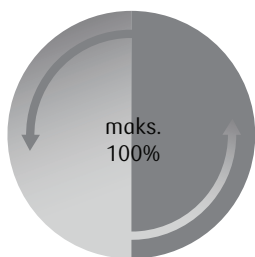


PKO Strategicznej Alokacji - fio skierowany jest do inwestorów o średniej skłonności do ryzyka, chcących inwestować swoje oszczędności w sposób alternatywny do lokat bankowych, akceptujących politykę inwestycyjną Funduszu oraz ryzyko wynikające z jej przyjęcia.

CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

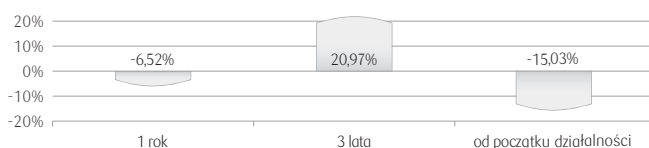
Celem Funduszu jest wzrost wartości jego aktywów poprzez wzrost wartości lokat. Fundusz inwestuje do 100% wartości aktywów netto w instrumenty udziałowe lub instrumenty dłużne.

ALOKACJA AKTYWÓW



- Okres dobrej koniunktury na rynku akcji – Instrumenty Udziałowe do 100%
- Okres dekonjunktury na rynku akcji – Instrumenty Dłużne do 100%

WYNIKI FUNDUSZU PKO STRATEGICZNEJ ALOKACJI – FIO



Dane własne PKO TFI SA na podstawie dziennej wyceny jednostki – stan na 29.02.2012 r. Zmiana wartości jednostki uczestnictwa funduszu (bez uwzględnienia opłat manipulacyjnych i podatku) w terminie od 02.04.2007 r. do 29.02.2012 r. Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia identycznych w przyszłości.

ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU PKO STRATEGICZNEJ ALOKACJI – FIO



Dane własne PKO TFI SA na podstawie dziennej wyceny jednostki – stan na 29.02.2012 r. Zmiana wartości jednostki uczestnictwa funduszu (bez uwzględnienia opłat manipulacyjnych i podatku) w terminie od 02.04.2007 r. do 29.02.2012 r. Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia identycznych w przyszłości.

II 2012

DANE PODSTAWOWE

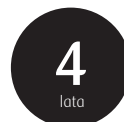
Fundusz funkcjonuje od 2 kwietnia 2007 r.
Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 100 zł

DANE NA 29.02.12 r.

Aktywa netto: 343,065 mln zł
Cena jednostki uczestnictwa: 85,04 zł

MINIMALNA WPŁATA:
100 zł

REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI¹⁾



STOPIEŃ RYZYKA



JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU
A, B, C	4,00%
A1, B1, C1	3,00%
E	1,30%

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	OPŁATA ZA NABYCIE	OPŁATA ZA ODKUPIENIE
A	MAKS. 4,5 %	0 %
B	0 %	MAKS. 4,5 %
C	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 Strategicznej Alokacji – 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 Strategicznej Alokacji – 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.