

# FUNDUSZ PKO PARASOLOWY – FIO

## PKO Skarbowy Plus

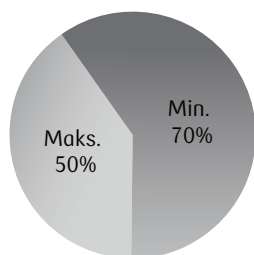


II 2012

**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 cztery subfundusze 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.

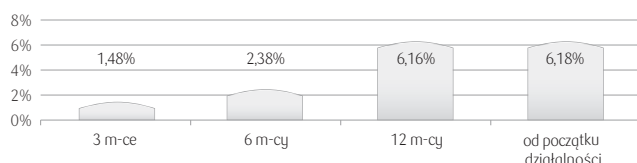
**PKO Skarbowy Plus** to subfundusz inwestujący głównie w instrumenty dłużne opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne, w tym instrumenty rynku pieniężnego czy też depozyty o terminie zapadalności dłuższym niż 7 dni. Aktywa subfunduszu lokowane są również w skarbowe Instrumenty Dłużne oraz w Instrumenty Dłużne emitowane przez innych emitentów (np. dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego).

## ALOKACJA AKTYWÓW



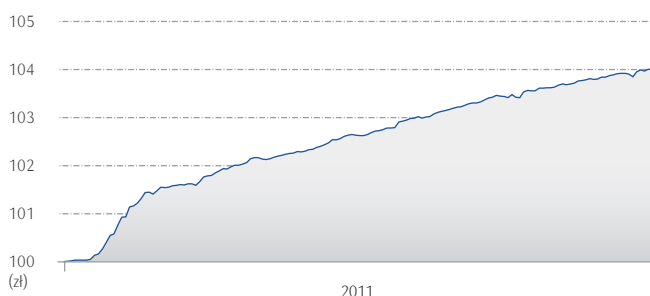
- Instrumenty Dłużne, depozyty o terminie zapadalności dłuższym niż 7 dni i papiery wartościowe, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu (buy/sell back),
- Instrumenty Dłużne inne niż emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostki samorządu terytorialnego.

## WYNIKI FUNDUSZU PKO SKARBOWY PLUS



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 24.02.2011 r. do 29.02.2012 r. Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia identycznych w przyszłości.

## ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU PKO SKARBOWY PLUS



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 24.02.2011 r. do 29.02.2012 r. Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia identycznych w przyszłości.

### DANE PODSTAWOWE

Fundusz funkcjonuje od 24 lutego 2011 r.  
Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 100 zł

### DANE NA 29.02.12 r.

Aktywa netto: 359,779 mln zł  
Cena jednostki uczestnictwa: 106,18 zł

### MINIMALNA WPŁATA:

100 zł

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



### STOPIEŃ RYZYKA



JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU
A, B, C	1,00%
A1, B1, C1	0,90%
E	0,80%

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	OPLATA ZA NABYCIE	OPLATA ZA ODKUPIENIE
A, C	MAKS. 0,55 %	MAKS. 0,275 %

### SKŁAD BENCHMARKU

WIBID 6M



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.