

PKO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK – FIO



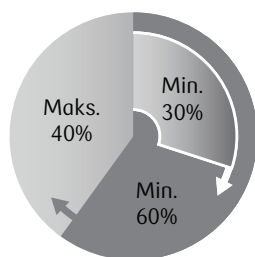
IV 2012

PKO Akcji Małych i Średnich Spółek – fio to fundusz inwestujący swoje aktywa w polskie akcje małych i średnich przedsiębiorstw. To doskonała oferta dla dynamicznych inwestorów oczekujących wyższego wzrostu wartości swojej inwestycji w długim terminie (minimum 5 lat). Fundusz przeznaczony jest dla osób, które akceptują wysokie ryzyko okresowych wahań wartości jednostki uczestnictwa w funduszu związane z rynkiem akcji. Na cenę akcji ma wpływ sytuacja gospodarcza, a w szczególności sytuacja na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W długim okresie ryzyko to może jednak procentować znacznie wyższym poziomem zysków.

CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

Fundusz stawia sobie za cel dynamiczny wzrost wartości jednostek uczestnictwa w długim okresie. Środki funduszu są lokowane w akcje wyselekcjonowanych spółek giełdowych.

ALOKACJA AKTYWÓW



- akcje w tym:
- akcje małych i średnich spółek
- papiery dłużne

DANE PODSTAWOWE

Fundusz funkcjonuje od 31 maja 2006 r.
Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 100 zł

DANE NA 30.04.12 r.

Aktywa netto: 107,522 mln zł
Cena jednostki uczestnictwa: 145,43 zł

MINIMALNA WPŁATA:

100 zł

REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI¹⁾



STOPIEŃ RYZYKA



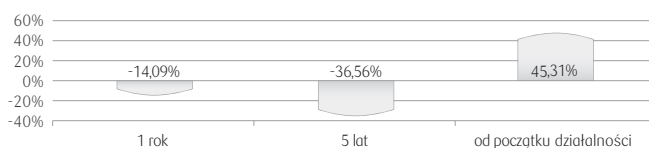
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU
A, B, C	4,00%
A1, B1, C1	3,00%
E	1,40%

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	OPLATA ZA NABYCIE	OPLATA ZA ODKUPIENIE
A, A1	MAKS. 4,50 %	0%
B, B1	0 %	MAKS. 4,50 %
C, C1	MAKS. 2,25 %	MAKS. 2,25 %

SKŁAD BENCHMARKU

Średnia ważona stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 10%, procentowej zmiany indeksu WIG20 z wagą 10%, procentowej zmiany indeksu mWIG40 z wagą 45% oraz procentowej zmiany indeksu sWIG80 z wagą 35%

WYNIKI PKO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK – FIO



Dane własne PKO TFI na podstawie dziennej wyceny jednostki – stan na 30.04.2012 r. Zmiana wartości jednostki uczestnictwa funduszu (bez uwzględnienia opłat manipulacyjnych i podatku) w terminie od 31.05.2006 r. do 30.04.2012 r. Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia identycznych w przyszłości.

ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA PKO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK – FIO



Dane własne PKO TFI na podstawie dziennej wyceny jednostki – stan na 30.04.2012 r. Zmiana wartości jednostki uczestnictwa funduszu (bez uwzględnienia opłat manipulacyjnych i podatku) w terminie od 31.05.2006 r. do 30.04.2012 r. Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia identycznych w przyszłości.



Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w PKO Akcji Małych i Średnich Spółek – 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 Akcji Małych i Średnich Spółek – 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.