

PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY – SFIO

PKO Akcji Rynku Japońskiego



IV 2012

PKO Światowy Fundusz Walutowy to nowoczesny fundusz parasolowy. Umożliwia korzystanie w długim okresie z potencjalnych zysków z inwestycji w zagraniczne papiery dłużne i akcje najlepszych spółek z Europy, Ameryki Północnej i Japonii oraz rynków wschodzących. To oferta dla klientów zainteresowanych geograficzną dywersyfikacją swoich inwestycji. W funduszu można inwestować zarówno w walutach obcych, jak i w złotych.

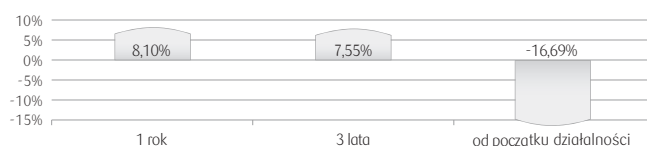
CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

PKO Akcji Rynku Japońskiego – głównym rodzajem lokat subfunduszu są instrumenty udziałowe i kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu, a także instrumenty udziałowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu, w Japonii. Subfundusz dokonuje również lokat w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych inwestujących w Japonii.

ALOKACJA AKTYWÓW



WYNIKI PKO AKCJI RYNKU JAPOŃSKIEGO



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 15.11.2006 r. do 30.04.2012 r. Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia identycznych w przyszłości.

ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA PKO AKCJI RYNKU JAPOŃSKIEGO



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 15.11.2006 r. do 30.04.2012 r. Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia identycznych w przyszłości.

DANE PODSTAWOWE

Fundusz funkcjonuje od 15 listopada 2006 r.
Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 1 000 zł

DANE NA 30.04.12 r.

Aktywa netto: 3,989 mln zł
Cena jednostki uczestnictwa: 833,10 zł

MINIMALNA WPŁATA:

1 000 zł lub 1000 ¥

REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI¹⁾



STOPIEŃ RYZYKA



JEDNOSTKI UCZESTNICTWA

A, B, C

WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU

4,00%

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA

A, A1

OPLATA ZA NABYCIE

MAKS. 1,5 %

OPLATA ZA ODKUPIENIE

0 %

SKŁAD BENCHMARKU

Nie dotyczy.



Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w PKO Światowy Fundusz Walutowy – sfio 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 Światowy Fundusz Walutowy – sfio. 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.