

PKO Akcji – fio to fundusz inwestujący większość swoich aktywów w akcje wyselekcjonowanych spółek giełdowych. To doskonała propozycja dla osób, które nie inwestują samodzielnie na giełdzie, ale chcą efektywnie pomnażać posiadany kapitał, korzystając ze wzrostu wartości rynkowej akcji najlepszych spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. PKO Akcji – fio to propozycja dla inwestorów, którzy oczekują wysokiego zysku i równocześnie są gotowi zaakceptować wysokie ryzyko związane z rynkiem akcji. Dlatego jego strategia została stworzona z myślą o inwestowaniu w długim terminie, nie krótszym niż 5 lat.

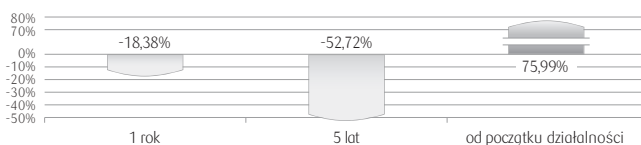
CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

Fundusz stawia sobie za cel długoterminowy wzrost wartości aktywów. Środki funduszu lokowane są głównie w akcje wyselekcjonowanych spółek giełdowych. Inwestycje w akcje wiążą się zwykle z ryzykiem okresowych zmian wartości jednostki uczestnictwa wynikających z sytuacji gospodarczej, a w szczególności sytuacji na giełdzie.

ALOKACJA AKTYWÓW



WYNIKI PKO AKCJI – 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 23.01.1998 r. do 30.04.2012 r. Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia identycznych w przyszłości.

ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA PKO AKCJI – 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 23.01.1998 r. do 30.04.2012 r. Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia identycznych w przyszłości.

IV 2012

DANE PODSTAWOWE

Fundusz funkcjonuje od 23 stycznia 1998 r.
Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 150 zł

DANE NA 30.04.12 r.

Aktywa netto: 497,959 mln zł
Cena jednostki uczestnictwa: 263,99 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 rentowności WIG z wagą 85% oraz stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 15%



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