

Zarządzanie funduszem zorientowane jest na sektor spółek o działalności badawczo-rozwojowej w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, w tym w sektorze chemicznym, elektronicznym, medycznym, farmaceutycznym oraz w zakresie bio i nanotechnologii.

CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

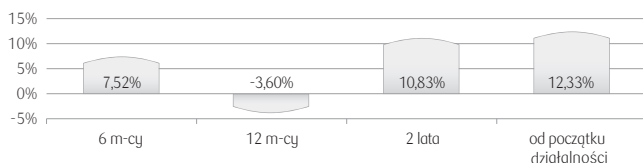
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości jednostki uczestnictwa w długim okresie. Środki są lokowane głównie (bezpośrednio lub poprzez tytuły uczestnictwa/certyfikaty) w akcje spółek giełdowych, które prowadzą działalność w zakresie biotechnologii i innowacji.

ALOKACJA AKTYWÓW



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 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.

ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA PKO BIOTECHNOLOGII I INNOWACJI GLOBALNY



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 07.04.2010 r. do 30.04.2012 r. Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia identycznych w przyszłości.

IV 2012

DANE PODSTAWOWE

Fundusz funkcjonuje od 7 kwietnia 2010 r.
Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 100 zł

DANE NA 30.04.12 r.

Aktywa netto: 9,948 mln zł
Cena jednostki uczestnictwa: 112,33 zł

MINIMALNA WPŁATA:

100 zł

REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI¹⁾

5
lat

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	OPŁATA ZA NABYCIE	OPŁATA ZA ODKUPIENIE
A, A1	MAKS. 4,5 %	0 %
B, B1	0 %	MAKS. 4,5 %
C, C1	MAKS. 2,25 %	MAKS. 2,25 %



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

¹⁾ 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.