

# FUNDUSZ PKO PARASOLOWY – FIO

## PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny



IV 2012

Fundusz jest nastawiony na inwestycje w spółki, które potrafią wykorzystać potencjał płynący z zaangażowania funduszy strukturalnych (UE) oraz z planowanych wydatków na rozwój infrastruktury na świecie. Inwestycje te stwarzają perspektywę wzrostu dochodów w spółkach z sektora budownictwa i logistyki.

## CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

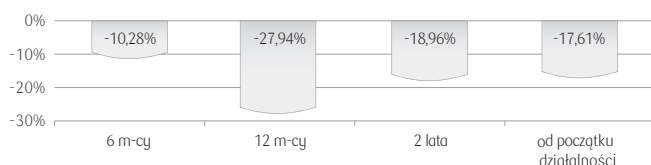
Subfundusz stawia sobie za cel wzrost wartości jednostki uczestnictwa w długim okresie. Środki funduszu będą lokowane głównie (bezpośrednio lub poprzez tytuły uczestnictwa/certyfikaty) w akcje spółek giełdowych, których działalność związana jest z sektorem nieruchomości, budownictwa i logistyki, w tym inwestujące w infrastrukturę lub zarządzające lotniskami, wodociągami, drogami, sieciami przemysłowymi itp.

## 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 INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 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.

### DANE PODSTAWOWE

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

### DANE NA 30.04.12 r.

Aktywa netto: 3,005 mln zł  
Cena jednostki uczestnictwa: 82,39 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	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](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.