

PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH – FIO



IV 2012

PKO Obligacji Długoterminowych – fio to fundusz inwestujący w polskie i zagraniczne dłużne papiery wartościowe. Jest propozycją dla klientów, którzy chcą zainwestować środki pieniężne na szeroko pojętym rynku papierów dłużnych i instrumentów finansowych, a horyzont czasowy ich inwestycji wynosi powyżej 30 miesięcy.

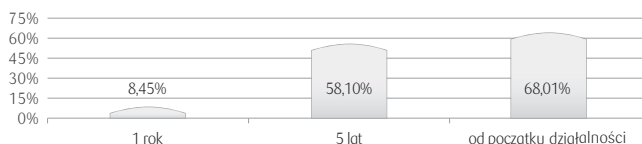
CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

PKO Obligacji Długoterminowych dąży do wzrostu wartości aktywów funduszu, inwestując powierzone środki w polskie i zagraniczne papiery wartościowe, przy zachowaniu kontrolowanego poziomu ryzyka inwestycji.

ALOKACJA AKTYWÓW



WYNIKI PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH – 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 14.12.2005 r. do 30.04.2012 r. Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia identycznych w przyszłości.

ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH – 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 14.12.2005 r. do 30.04.2012 r. Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia identycznych w przyszłości.

DANE PODSTAWOWE

Fundusz funkcjonuje od 14 grudnia 2005 r.
Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 100 zł

DANE NA 30.04.12 r.

Aktywa netto: 242,121 mln zł
Cena jednostki uczestnictwa: 168,01 zł

MINIMALNA WPŁATA: 100 zł

REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI¹⁾



STOPIEŃ RYZYKA



RATING ANALIZ ONLINE:



JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU
A, B, C	1,80%
A1, B1, C1	1,30%
E	0,90%

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	OPŁATA ZA NABYCIE	OPŁATA ZA ODKUPIENIE
A, A1	MAKS. 1,50 %	0 %
B, B1	0 %	MAKS. 1,50 %
C, C1	MAKS. 0,75 %	MAKS. 0,75 %

SKŁAD BENCHMARKU

Procentowa zmiana indeksu
Merrill Lynch Polish Governments



Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w PKO Obligacji Długoterminowych – 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 Obligacji Długoterminowych – 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.