

# PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY – SFIO

PKO Ochrony Kapitału 100 (do 8.11.2011 r. PKO Akcji Rynku Europejskiego)



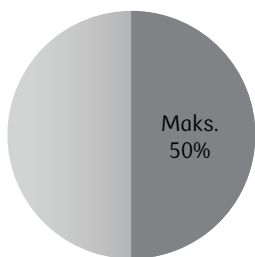
IV 2012

**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 Ochrony Kapitału 100 dąży do realizacji strategii ochrony kapitału w okresach trzyletnich, ustalając jako poziom ochrony kapitału wartość jednostki z pierwszego dnia wyceny w pierwszym roku kalendarzowym danego okresu trzyletniego. Pierwszy taki okres rozpoczyna się 1 stycznia 2012 r.

## ALOKACJA AKTYWÓW



- maks. 50% instrumenty udziałowe (akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze)
- maks. 100% pozostałe (instrumenty dłużne, depozyty, papiery wartościowe (buy/sell back))

### DANE PODSTAWOWE

Fundusz funkcjonuje od 9 listopada 2011 r.  
Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 1 000 zł

### DANE NA 30.04.12 r.

Aktywa netto: 0,7 mln zł  
Cena jednostki uczestnictwa: 662,03 zł

### MINIMALNA WPŁATA:

1 000 zł

### REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI<sup>1)</sup>



### STOPIEŃ RYZYKA



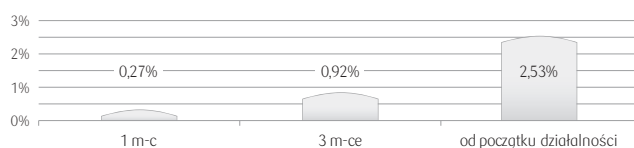
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU
A, B, C	2,00%

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	OPLATA ZA NABYCIE	OPLATA ZA ODKUPIENIE
A, A1	MAKS. 1,5 %	0 %

### SKŁAD BENCHMARKU

Nie dotyczy.

## WYNIKI PKO OCHRONY KAPITAŁU 100



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 09.11.2011 r. do 30.04.2012 r. Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia identycznych w przyszłości.

## ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA PKO OCHRONY KAPITAŁU 100



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 09.11.2011 r. do 30.04.2012 r. Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia identycznych w przyszłości.



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](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 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.

<sup>1)</sup> Okres minimalny. Inwestycja w tym terminie nie gwarantuje uzyskania zakładanego rezultatu.