

PKO Obligacji – fio to fundusz inwestujący swoje aktywa w instrumenty dłużne (np. obligacje, bony skarbowe). Fundusz polecany jest osobom, które poszukują alternatywnego w stosunku do lokat bankowych sposobu oszczędzania, ale jednocześnie cenią sobie możliwość wypłacania środków w dowolnym czasie trwania inwestycji. Przeznaczony jest dla inwestorów, którzy chcą zainwestować środki pieniężne na okres min. 1,5 roku i akceptują jedynie umiarkowany stopień ryzyka.

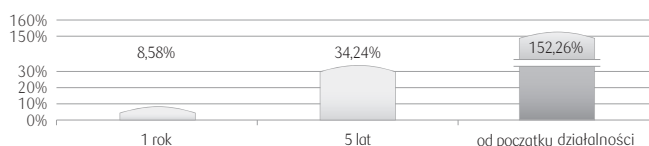
CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

PKO Obligacji dąży do wzrostu wartości aktywów funduszu poprzez inwestycje w instrumenty dłużne np. bony skarbowe i obligacje emitowane przez Skarb Państwa, przy zachowaniu kontrolowanego poziomu ryzyka inwestycji.

ALOKACJA AKTYWÓW



WYNIKI PKO OBLIGACJI – 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 29.07.1999 r. do 30.04.2012 r. Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia identycznych w przyszłości.

ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA PKO OBLIGACJI – 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 29.07.1999 r. do 30.04.2012 r. Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia identycznych w przyszłości.

DANE PODSTAWOWE

Fundusz funkcjonuje od 29 lipca 1999 r.
Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 100 zł

DANE NA 30.04.12 r.

Aktywa netto: 660,533 mln zł
Cena jednostki uczestnictwa: 252,26 zł

MINIMALNA WPŁATA:

100 zł

REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI¹⁾

1,5 roku

STOPIEŃ RYZYKA



| 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 1-4 Yrs.



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