

PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY – SFIO PKO Papierów Dłużnych USD



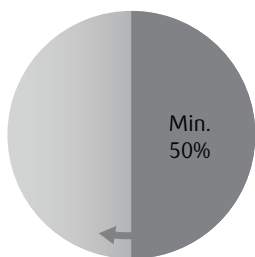
IV 2012

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 Papierów Dłużnych USD – subfundusz dokonuje lokat przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe, denominowane w USD, emitowane głównie w państwach i na rynkach regulowanych Unii Europejskiej, a także w państwach, które mają perspektywę przystąpienia do UE.

ALOKACJA AKTYWÓW



- papiery dłużne, depozyty oraz papiery wartościowe denominowane w USD
- papiery dłużne, depozyty oraz papiery wartościowe nie denominowane w USD

DANE PODSTAWOWE

Fundusz funkcjonuje od 4 listopada 2005 r.
Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 1 000 zł

DANE NA 30.04.12 r.

Aktywa netto: 14,814 mln zł
Cena jednostki uczestnictwa: 1 360,44 zł

MINIMALNA WPŁATA:

1 000 zł lub 1000 \$

REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI¹⁾



STOPIEŃ RYZYKA



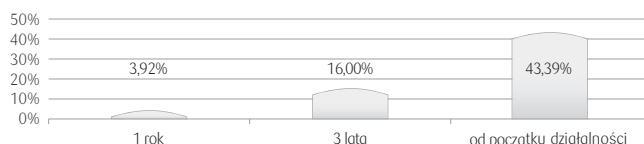
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU
A, B, C	1,80%

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

SKŁAD BENCHMARKU

(1+6M LIBID USD) · (1+zmiiana kursu USDPLN wg NBP)-1

WYNIKI PKO PAPIERÓW DŁUŻNYCH USD



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 04.11.2005 r. do 30.04.2012 r. Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia identycznych w przyszłości.

ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA PKO PAPIERÓW DŁUŻNYCH USD



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 04.11.2005 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 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 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.

¹⁾ Okres minimalny. Inwestycja w tym terminie nie gwarantuje uzyskania zakładanego rezultatu.