

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
PKO STRATEGICZNEJ ALOKACJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

1. Nazwa Funduszu, siedziba i kraj siedziby.

1.1. Nazwa Funduszu.

Fundusz działa pod nazwą „PKO Strategicznej Alokacji - fundusz inwestycyjny otwarty” i w dalszej części prospektu zwany jest „Funduszem”. Fundusz może używać zamiennie skróconej nazwy „PKO Strategicznej Alokacji – fio”.

1.2. Siedziba i kraj siedziby.

ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa, Polska.

2. Towarzystwo będące organem Funduszu.

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, 02-019 Warszawa, ul. Grójecka 5, strona internetowa: www.pkotfi.pl.

Rozdział I

DANE O FUNDUSZU

1. Data wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych.

Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych w dniu 30 marca 2007 r.

2. Cel inwestycyjny Funduszu.

2.1. Celem Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.

2.2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

3. Zasady polityki inwestycyjnej Funduszu.

3.1. Główne kategorie lokat Funduszu.

3.1.1. Proporcja pomiędzy poszczególnymi rodzajami lokat będzie uzależniona od decyzji Towarzystwa popartych analizami dokonanymi przez Towarzystwo oraz danymi otrzymanymi ze źródeł zewnętrznych, z uwzględnieniem zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych określonych w Ustawie, a także następujących zasad:

3.1.1.1. całkowita wartość lokat Funduszu w Instrumenty Udziałowe, może wynosić do 100% Wartości Aktywów Netto Funduszu.

3.1.1.2. całkowita wartość lokat Funduszu w Instrumenty Dłużne może wynosić do 100% Wartości Aktywów Netto Funduszu.

3.1.2. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim, lub na Innych Rynkach Zorganizowanych, a także niewystandaryzowane instrumenty pochodne.

3.1.3. Fundusz może lokować Aktywa na zasadach określonych w Ustawie w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.

3.2. Informacja o odzwierciedlaniu składu uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych.

Nie dotyczy.

3.3. Fundusz nie stosuje szczególnych strategii inwestycyjnych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat.

3.4. Zawieranie umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne.

3.4.1. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem Funduszu.

3.4.2. Zawarcie umowy mającej za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne może powodować ryzyko kontrahenta - polegające na tym, że w przypadku, gdy wartość transakcji na danym instrumencie jest pozytywna dla Funduszu, zachodzi prawdopodobieństwo niewywiązania się przez kontrahenta z tej transakcji.

4. Wartość Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz zależy od wartości Aktywów Funduszu i jego zobowiązań, w związku z czym Uczestnik może, w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa, otrzymać mniejszą kwotę niż kwota, którą wpłacił do Funduszu.

5. Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Funduszu.

5.1. Do najważniejszych ryzyk, które powinni uwzględniać Uczestnicy Funduszu należą: ryzyko rynkowe, ryzyko stóp procentowych, ryzyko kredytowe, ryzyko rozliczenia, ryzyko płynności, ryzyko walutowe, ryzyko związane z przechowywaniem aktywów, ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków, ryzyko makroekonomiczne, ryzyko sytuacji politycznej, ryzyko nie uzyskania statusu spółki publicznej lub niedopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, a także ryzyka specyficzne dla emitenta.

5.2. Szczegółowe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w pkt 5.1. są zawarte w Prospekcie.

6. Określenie profilu inwestora.

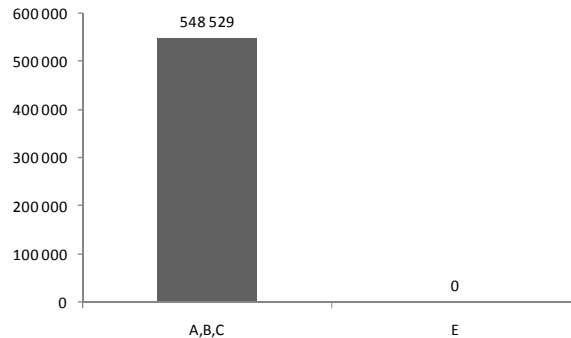
Fundusz skierowany jest do inwestorów o średniej skłonności do ryzyka, chcących inwestować swoje oszczędności w sposób alternatywny do lokat bankowych, akceptujących politykę inwestycyjną Funduszu oraz ryzyko wynikające z przyjętej polityki inwestycyjnej. W szczególności, zważywszy, że Fundusz stosuje politykę inwestycyjną zmiennej alokacji, kierowany jest do inwestorów akceptujących ryzyko podwyższonej alokacji większej części aktywów Funduszu na rynku akcji, w tym także na zagranicznych rynkach akcji. Rekomendowany okres inwestowania w Fundusz wynosi minimum 4 lata.

7. Informacja o obowiązkach podatkowych.

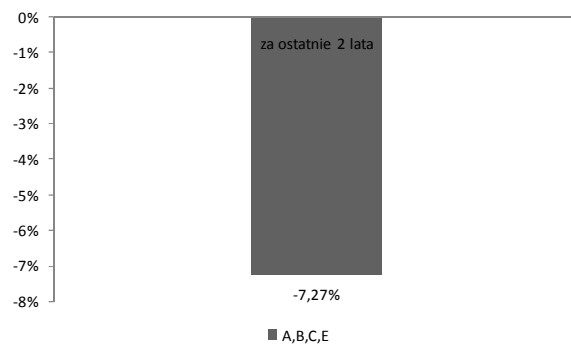
- 7.1. Informacje o obowiązkach podatkowych Uczestników Funduszu są zawarte w Prospekcie.
- 7.2. Ze względu na fakt, że obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Uczestnika Funduszu i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub prawnego.
- 8. Opłaty i prowizje związane z uczestnictwem w Funduszu.**
- 8.1. Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC”.**
- Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2009 wynosi:
- Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, C – 1,25%.
- Na dzień 31.12. 2009 Fundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii B oraz E.
- 8.2. Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika.**
- 8.2.1. Uczestnik nabywając od Funduszu Jednostki Uczestnictwa kategorii A, C lub E obciążony jest opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie. Opłata za Nabycie pobierana jest maksymalnie do wysokości :
- 8.2.1.1. 4,5% kwoty wpłaconej w przypadku inwestowania w Jednostki Uczestnictwa kategorii A,
- 8.2.1.2. 2,25% kwoty wpłaconej w przypadku inwestowania w Jednostki Uczestnictwa kategorii C,
- 8.2.1.3. 5% kwoty wpłaconej w przypadku inwestowania w Jednostki Uczestnictwa kategorii E.
- 8.2.2. Uczestnik żądając od Funduszu odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii B lub C może być obciążony opłatą manipulacyjną za odkupienie maksymalnie do wysokości:
- 8.2.2.1. 4,5% kwoty podlegającej odkupieniu w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B,
- 8.2.2.2. 2,25% kwoty podlegającej odkupieniu w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C, z zastrzeżeniem pkt 8.2.3.2.
- 8.2.3. W ramach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych Uczestnik może być obciążony:
- 8.2.3.1. Opłatą za Nabycie Jednostek Uczestnictwa maksymalnie do wysokości 5,0% kwoty wpłaconej na nabycie w odniesieniu do wszystkich kategorii Jednostek Uczestnictwa,
- 8.2.3.2. W odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii C: Opłatą za Nabycie maksymalnie do 2,25% wartości wpłaconej kwoty i Opłatą za Odkupienie maksymalnie do 3,0% wartości kwoty podlegającej odkupieniu.
- 8.2.3.3. Wysokość Opłat za Nabycie i Opłat za Odkupienie pobieranych w związku z uczestnictwem w Wyspecjalizowanych Programach Inwestycyjnych określona jest dla poszczególnych programów.
- 8.2.4. Nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu w wyniku Konwersji do Funduszu podlega Opłacie za Konwersję (należnej Dystrybutorom lub Towarzystwu) w następujących wypadkach:
- 8.2.4.1. jeżeli Opłata za Nabycie Jednostek Uczestnictwa danej kategorii jest wyższa niż Opłata za Nabycie Jednostek Uczestnictwa cechująca odpowiednią kategorię obowiązującą w funduszu, z którego pochodzą środki - w wysokości różnicy tych opłat,
- 8.2.4.2. jeżeli Opłata za Odkupienie Jednostek Uczestnictwa cechująca daną kategorię jest niższa niż Opłata za Odkupienie cechująca Jednostki Uczestnictwa (odpowiedniej kategorii) Funduszu, z którego pochodzą środki – w wysokości różnicy tych opłat,
- 8.2.4.3. jeżeli do danego zlecenia Konwersji mają równocześnie zastosowanie przypadki wskazane w pkt 8.2.4.1 i 8.2.4.2.– w wysokości sumy opłat wymienionych w pkt 8.2.4.1. i 8.2.4.2.
- 8.2.5. Szczegółowe zasady pobierania opłat manipulacyjnych zawiera Tabela Opłat, która jest udostępniana na stronie www.pkotfi.pl oraz u Dystrybutorów. Fundusz zastrzega sobie prawo uzgadniania z poszczególnymi Dystrybutorami odrębnych stawek opłaty manipulacyjnej. Tabela opłat obowiązuje wszystkich Uczestników.
- 8.2.6. Zwolnienia z opłat manipulacyjnych można uzyskać na zasadach opisanych w art. 41 Statutu. Informacja o zwolnieniach z opłat jest udostępniana zgodnie z art. 41 ust. 2 Statutu.
- 8.3. Opłata zmienna, będąca częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników Funduszu, prezentowana w ujęciu procentowym w stosunku do średniej wartości aktywów netto Funduszu.**
- Statut nie przewiduje pobierania od aktywów Funduszu opłaty zmiennej uzależnionej od wyników Funduszu.
- 8.4. Istniejące umowy lub porozumienia, na których podstawie koszty działalności Funduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Fundusz a Towarzystwo, a także usługi dodatkowe.**
- 8.4.1. Umowa o prowadzenie rejestru aktywów Funduszu zawarta z Depozytariuszem przewiduje, że koszty Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, zagranicznych izb rozrachunkowych, subdepozytariuszy oraz opłaty i prowizje bankowe ponosi Fundusz, a koszty wynagrodzenia Depozytariusza ponosi Towarzystwo.
- 8.4.2. Umowy zawarte z podmiotami prowadzącymi działalność maklerską zobowiązują te podmioty do dostarczania informacji na temat wybranych rynków lub cen i innych danych, dotyczących wybranych papierów wartościowych.
- 8.4.3. Dodatkowe informacje o rodzaju i charakterze umów i porozumień, o których mowa w pkt 8.4.1. i 8.4.2., oraz o wpływie tych umów i porozumień na interes Uczestnika, zawarte są w Rozdziale III pkt 17.6. Prospektu.

9. Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym.

9.1. Wartość Aktywów Netto Funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2009 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Funduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł.).



9.2. Średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu.



9.3. Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu, odzwierciedlający zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Funduszu, zwany również benchmarkiem, do dnia 30 września 2008 roku przyjmowało się wysokość stawki referencyjnej WIBID 12M, od dnia 1 października 2008 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku Fundusz nie ustalał wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu, zaś od 1 stycznia 2010 roku przyjmuje się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu WIG z wagą 50% oraz procentowej zmiany indeksu Merrill Lynch Polish Governments 1-4 Yrs z wagą 50%.

9.4. Średnia stopa zwrotu z benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 9.2.

Nie dotyczy, w związku z faktem, że Fundusz nie ustalał wzorca w 2009 roku.

9.5. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne Funduszu nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

9.6. Przy ustalaniu stopy zwrotu nie uwzględnia się podatków i opłat publicznoprawnych, a także opłat związanych ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa.

10. Wskazanie kategorii Jednostek Uczestnictwa.

Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa: kategorii A, B, C oraz E.

11. Informacje o zasadach zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa.

11.1. Zbywanie Jednostek Uczestnictwa.

11.1.1. Minimalna Wpłata do Funduszu wynosi 100 (sto) złotych. Fundusz może ustalić inną kwotę początkowej i następnych minimalnych wpłat w ramach Wyszczególnionych Programów Inwestycyjnych, w szczególności pracowniczych programów emerytalnych prowadzonych w formie wnoszenia składek do Funduszu, a także w ramach Planów Systematycznego Oszczędzania. Fundusz może ustalić niższą kwotę początkowej i następnych Minimalnych Wpłat w ramach oferowanych przez Fundusz Indywidualnych Kont Emerytalnych.

11.1.2. Uczestnicy Funduszu nabywają Jednostki Uczestnictwa nie wcześniej niż wraz z otwarciem Rejestru w Funduszu. Rejestr może być otwarty poprzez:

11.1.2.1. złożenie za pośrednictwem Dystrybutora prawidłowo wypełnionego Zlecenia otwarcia Rejestru lub

11.1.2.2. dokonanie wpłaty bezpośredniej (tj. wpłatę środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie bezpośrednio na przeznaczony do tego celu rachunek prowadzony dla Funduszu), o ile dany podmiot jest już Uczestnikiem Funduszu lub innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo.

11.1.3. Uczestnicy posiadający otwarty Rejestr w Funduszu mogą dokonywać wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach tego Rejestru tylko w drodze wpłaty bezpośredniej.

- 11.1.4. Zasady prowadzenia Planu Systematycznego Oszczędzania, Wspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego, Indywidualnego Konta Emerytalnego lub Pracowniczego Programu Emerytalnego mogą określać inne zasady otwarcia Rejestru i nabywania Jednostek Uczestnictwa.
- 11.1.5. Prawidłowo wypełniony dokument przelewu powinien zawierać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację Uczestnika i Rejestru, w tym w szczególności:
- 11.1.5.1. w przypadku Uczestnika będącego osobą fizyczną posiadającego otwarty Rejestr: nazwę Funduszu, numer rachunku bankowego Funduszu, imię i nazwisko Uczestnika oraz numer Rejestru Uczestnika,
- 11.1.5.2. w przypadku Uczestnika niebędącego osobą fizyczną posiadającego otwarty Rejestr: nazwę Funduszu, numer rachunku bankowego Funduszu, firmę/nazwę Uczestnika, oraz numer Rejestru Uczestnika,
- 11.1.5.3. w przypadku Uczestnika, który dokonuje otwarcia Rejestru w drodze wpłaty bezpośredniej: nazwę Funduszu, numer rachunku bankowego Funduszu, imię i nazwisko Uczestnika (firmę/nazwę Uczestnika) oraz (zamiast numeru Rejestru) numer PESEL lub numer REGON, a także dopisek „Nowy Rejestr”.
- 11.1.6. Wpływ środków pieniężnych na przeznaczony do tego celu rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza uznaje się za dokonanie przez Uczestnika wpłaty bezpośredniej skutkującej nabyciem Jednostek Uczestnictwa. Przez dzień dokonania wpłaty środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa rozumie się dzień, w którym środki pieniężne wpłynęły na przeznaczony do tego celu rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza.
- 11.1.7. Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili, w której Agent Obsługujący dokona przydziału Jednostek Uczestnictwa i zarejestruje w Rejestrze liczbę nabytych Jednostek Uczestnictwa.
- 11.1.8. Inwestorzy i Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU Funduszu obowiązującej dla tego Dnia Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzyma informację od Depozytariusza o wpłynięciu na rachunek Funduszu środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa.
- 11.1.9. Od dokonanej wpłaty pobiera się Oplatę za Nabycie oraz dokonuje przydziału odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa. Obliczenia dokonuje się zgodnie z poniższym wzorem:

Kwota wpłaty – (stawka Opłaty za Nabycie zgodna z Tabelą Opłat x Kwota wpłaty)

WANJU danej kategorii obowiązująca dla odpowiedniego Dnia Wyceny

- 11.1.10. Fundusz rozpocznie zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii B, C i E po cenie równej WANJU Jednostek Uczestnictwa kategorii A obliczonej na dzień, który będzie pierwszym dniem zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii B, C lub E.
- 11.1.11. Jednostki Uczestnictwa kategorii E zbywane są na warunkach Wspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych, oferowanych między innymi osobom fizycznym, podmiotom tworzącym pracownicze programy emerytalne oraz zakładowe programy oszczędnościowe oraz podmiotom oferującym swoim pracownikom inne formy zabezpieczenia finansowego oparte na nabywaniu Jednostek Uczestnictwa.
- 11.1.12. Jest możliwa sytuacja, gdy na żądanie Uczestników Fundusz odkupi od nich wszystkie Jednostki Uczestnictwa kategorii B, C lub E, jakie były zarejestrowane w Rejestrze Uczestników w danym dniu. Uczestnicy i Inwestorzy, którzy w takiej sytuacji dokonają wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii B, C lub E nabędą te Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU Jednostek Uczestnictwa kategorii A.
- 11.1.13. Fundusz udostępni wzór Zlecenia otwarcia Rejestru. Inwestor może złożyć Funduszowi Zlecenie otwarcia Rejestru korespondencyjnie na warunkach indywidualnie uzgodnionych z Funduszem lub za pośrednictwem Internetu, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej identyfikacji Inwestora i na warunkach określonych w Zasadach składania zleceń za pośrednictwem Internetu, dostępnych na stronie internetowej www.pkotfi.pl. W tym przypadku wpłata na nabycie powinna być dokonana z rachunku bankowego otwartego na imię i na rzecz Inwestora.
- 11.1.14. Zlecenie otwarcia Rejestru wygasa automatycznie w przypadku, gdy środki pieniężne przeznaczone na nabycie Jednostek Uczestnictwa nie wpłyną na wyznaczony rachunek bankowy Funduszu w terminie sześciu tygodni od daty otwarcia Rejestru.
- 11.1.15. Jeżeli Uczestnik dokonujący wpłaty bezpośredniej nie poda wszystkich wymaganych informacji i danych identyfikujących Fundusz i Rejestr, na który mają zostać nabyte Jednostki Uczestnictwa, Fundusz doloży należytej staranności w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa zgodnie z intencją Uczestnika, na podstawie danych podanych w poleceniu przelewu oraz danych zawartych w Rejestrze. W takim przypadku Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za realizację wpłaty bezpośredniej niezgodnie z intencją Uczestnika.

11.2. Odkupywanie Jednostek Uczestnictwa.

- 11.2.1. Fundusz dokonując odkupienia identyfikuje Jednostki Uczestnictwa danej kategorii podlegające odkupieniu w taki sposób, że w pierwszej kolejności odkupywane są Jednostki Uczestnictwa nabyte po najwyższej cenie (metoda „HIFO”).
- 11.2.2. Minimalna wartość Zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa jest równa Minimalnej Wpłacie. Zlecenie odkupienia może dotyczyć:
- określonej liczby lub wszystkich Jednostek Uczestnictwa,
 - odkupienia Jednostek Uczestnictwa na określoną kwotę.

Jeżeli Zlecenie odkupienia zawiera żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa w liczbie większej niż posiadana przez Uczestnika lub zawiera żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa na kwotę większą niż wartość Jednostek Uczestnictwa posiadana przez Uczestnika, Fundusz traktuje takie Zlecenie jako żądanie odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa.

Jeżeli w wyniku realizacji Zlecenia odkupienia na Rejestrze Uczestnika pozostałyby Jednostki Uczestnictwa o wartości mniejszej niż Minimalna Wpłata, Fundusz traktuje takie zlecenie jako żądanie odkupienia wszystkich posiadanych przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa. Fundusz zastrzega sobie możliwość nierealizowania zleceń odkupienia na kwotę niższą niż Minimalna Wpłata.

Fundusz może ustalić inną kwotę minimalnej wartości zlecenia odkupienia w ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w art. 47 Statutu, w tym w szczególności pracowniczych programów emerytalnych prowadzonych w formie wnoszenia składek do Funduszu, a także w ramach Planów Systematycznego Oszczędzania. Fundusz może ustalić inną kwotę minimalnej wartości zlecenia odkupienia w ramach oferowanych przez Fundusz Indywidualnych Kont Emerytalnych.

- 11.2.3. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili, w której Agent Obsługujący na podstawie otrzymanej od Dystrybutora informacji o danych zawartych w Zleceniu odkupienia zarejestruje w Rejestrze liczbę odkupionych Jednostek Uczestnictwa i kwotę należną Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa.
- 11.2.4. Z chwilą odkupienia Jednostki Uczestnictwa są umarzone z mocy prawa.

- 11.2.5. Z zastrzeżeniem pkt 11.2.6, od Uczestników, których zlecenia dotarły do Agenta Obsługującego w danym Dniu Wyceny, Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej dla danego Dnia Wyceny.
- 11.2.6. Od Uczestników, których zlecenia złożone Dystrybutorowi w danym Dniu Wyceny dotarły do Agenta Obsługującego w tym samym Dniu Wyceny, Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej dla następnego Dnia Wyceny.
- 11.2.7. Jeżeli Zlecenie odkupienia zawiera żądanie odkupienia określonej liczby lub wszystkich Jednostek Uczestnictwa, w celu obliczenia kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa należy pomnożyć liczbę odkupywanych Jednostek Uczestnictwa przez cenę ustaloną zgodnie z pkt 11.2.5. lub 11.2.6. i uzyskaną w ten sposób kwotę, zwaną dalej kwotą brutto, pomniejszyć o Oplatę za Odkupienie pobraną zgodnie ze Statutem. Jeżeli Zlecenie odkupienia zawiera żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa na określoną kwotę, wówczas Fundusz traktuje tę kwotę jako kwotę brutto. Kwota należna Uczestnikowi w wyniku realizacji takiego zlecenia odkupienia to kwota brutto pomniejszona o odpowiednią Oplatę za Odkupienie, pobraną zgodnie ze Statutem.

Liczba Jednostek Uczestnictwa podlegających odkupieniu w wyniku takiego zlecenia jest obliczana poprzez podzielenie kwoty brutto, przez cenę Jednostki Uczestnictwa.

12. Zamiana Jednostek Uczestnictwa związanych z jednym subfunduszem na Jednostki Uczestnictwa związane z innym subfunduszem.

Nie dotyczy.

13. Wskazanie dnia, godziny w tym dniu i miejsca, w którym najpóźniej jest publikowana WANJU ustalona w tym Dniu Wyceny, a także miejsca publikowania ceny zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

13.1. Najpóźniej do godziny 21.00 następnego dnia roboczego po Dniu Wyceny jest publikowana Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa kategorii Jednostek Uczestnictwa różniących się od siebie wysokością pobieranego wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie, ustalona dla danego Dnia Wyceny.

13.2. Niezwłocznie po dokonaniu wyceny, Fundusz udostępnia informację o cenie zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa do wiadomości publicznej:

- na stronie Internetowej: www.pkotfi.pl,
- w siedzibie Towarzystwa,
- pod numerem telefonu (22) 358 56 56,
- pod numerem infolinii: 0-801 32 32 80 (koszt połączenia lokalnego).

Rozdział II

DANE O PODMIOTACH OBSŁUGUJĄCYCH FUNDUSZ

1. Firma, siedziba i adres Depozytariusza.

Nazwa: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Siedziba: Warszawa, adres: ul. Senatorska 16, 00 - 923 Warszawa, tel. (22) 657 72 00, faks: (22) 657 75 80.

2. Firma, siedziba i adres podmiotu, któremu Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu lub jego częścią.

Nie dotyczy.

3. Firma, siedziba i adres podmiotu do badania sprawozdań finansowych Funduszu.

PricewaterhouseCoopers sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa.

Rozdział III

INFORMACJE DODATKOWE

1. Inne informacje, których zamieszczenie, w ocenie Towarzystwa, jest niezbędne inwestorom do właściwej oceny ryzyka inwestowania w Fundusz.

Celem zbierania danych osobowych jest:

- prowadzenie przez Fundusz Rejestru Uczestników, w tym rozliczenia finansowe z Uczestnikami, na podstawie przepisów Ustawy,
- cel marketingowy polegający, w szczególności na oferowaniu klientom nowych produktów, doskonaleniu dotychczasowych oraz promowaniu Funduszy, Towarzystwa i jego produktów,
- rejestrowanie danych zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- realizacja postanowień Statutu a także dodatkowych umów zawartych przez Uczestnika z Funduszem

Odbiorcami danych lub przewidywanymi odbiorcami lub kategoriami odbiorców danych mogą być w szczególności: Fundusz, podmioty obsługujące Fundusz, sądy, organy administracji publicznej i inne uprawnione na podstawie przepisów prawa organy, na warunkach określonych przez te przepisy.

Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zawieranej umowy i znajduje swoją podstawę prawną m.in. w ww. ustawach.

W związku z sytuacją na rynkach finansowych wywołaną kryzysem na rynku amerykańskim oraz w związku z sytuacją gospodarczą zwraca się Uczestnikom Funduszu oraz potencjalnym Uczestnikom Funduszu uwagę na podwyższone ryzyko inwestowania w Jednostki Uczestnictwa Funduszu.

Na dzień sporządzenia skrótu prospektu informacyjnego Towarzystwo nie posiada innych informacji, poza zamieszczonymi w Prospekcie, które są niezbędne do właściwej oceny ryzyka inwestowania w Fundusz.

2. Pełne informacje na temat Funduszu znajdują się w Prospekcie i Statucie. Dodatkowe informacje dotyczące Funduszu są dostępne pod numerem telefonu (22) 358 56 56 oraz pod numerem infolinii: 0-801 32 32 80 (koszt połączenia lokalnego).

3. Miejsca udostępniania Prospektu.

3.1. w Internecie na stronie www.pkotfi.pl,

3.2. w siedzibie Towarzystwa,

3.3. w miejscach zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa wskazanych w Prospekcie.

4. Miejsca, w których można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa.

Informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa dostępne pod numerem telefonu (22) 358 56 56 oraz pod numerem infolinii:

0-801 32 32 80 (koszt połączenia lokalnego) oraz w Internecie na stronie www.pkotfi.pl.

5. Prospekt oraz roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu są bezpłatnie doręczane na żądanie Uczestnika Funduszu.

6. Organem nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi jest Komisja Nadzoru Finansowego.

7. Skróć prospektu Funduszu został sporządzony w 16 maja 2007 r. w Warszawie i zaktualizowany 15 stycznia 2011 r.