

FUNDUSZ WŁASNOŚCI PRACOWNICZEJ PKP SFIO

(PKO TFI przejęło zarządzanie Funduszem w dniu: 22.03.2021 r.)



Jednostka uczestnictwa kategorii A

CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

- Udział akcji w aktywach Funduszu zawiera się w przedziale od 0% do 40%.
- Udział dłużnych papierów wartościowych zawiera się w przedziale od 60% do 100%.
- Fundusz jest zarządzany aktywnie.

DLA KOGO?

- Fundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy spełniają kryteria określone w ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe oraz ustawie o funduszach inwestycyjnych, którym następnie przydzielone zostały jednostki uczestnictwa Funduszu, którym przydzielone zostały jednostki uczestnictwa Funduszu oraz spadkobierców tych osób.

STRUKTURA AKTYWÓW

Obligacje skarbowe ¹	73,63%
Akcje polskie	20,54%
Depozyty i ekwiwalenty	5,28%
Akcje zagraniczne	0,27%
Pozostałe	0,28%

¹ W tym gwarantowane przez Skarb Państwa

EKSPOZYCJA WALUTOWA

PLN	99,92%
Pozostałe	0,08%

NAJWIĘKSZE POZYCJE W PORTFELU

Emitent / Instrument	Typ	Sektor	Udział
BGK (1,25%, 03.07.25)	Obligacje	Skarbowy	21,64%
Polska (7,50%, 25.07.28)	Obligacje	Skarbowy	10,01%
Polska (3,75%, 25.05.27)	Obligacje	Skarbowy	8,92%
Polska (0,25%, 25.10.26)	Obligacje	Skarbowy	6,88%
Polska (2,50%, 25.07.26)	Obligacje	Skarbowy	6,02%
PLN	Depozyty i ekwiwalenty	-	5,28%
Polska (2,50%, 25.07.27)	Obligacje	Skarbowy	4,38%
BGK (WIBOR 6M+0,50%, 12.06.31)	Obligacje	Skarbowy	3,77%
BGK (1,88%, 27.04.27)	Obligacje	Skarbowy	2,71%
Polska (5,75%, 25.04.29)	Obligacje	Skarbowy	2,63%

Szczegółowy skład portfela Funduszu znajdziesz co miesiąc na www.pkotfi.pl.

EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA AKCJI

Polska	22,41%
Pozostałe	0,40%

EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA OBLIGACJI

Polska	80,70%
--------	--------

Informacja reklamowa

Warszawa, 30.04.2024

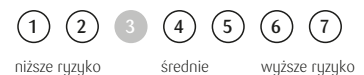
BENCHMARK

80% ICE BofAML 1-4 Year Poland + 20% WIG

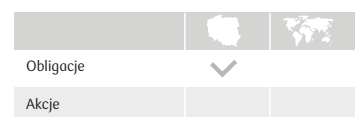
REKOMENDOWANY
MINIMALNY OKRES
INWESTYCJI

3
lata

OGÓLNY WSKAŹNIK RYZYKA



DOMINUJĄCA KLASA AKTYWÓW



DATA PIERWSZEJ WYCENY

08.10.2002

AKTYWA NETTO

876,40 mln zł

BILANS SPRZEDAŻY 04.2024

-0,44 mln zł

CENA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA

556,00 zł

FUNDUSZ WŁASNOŚCI PRACOWNICZEJ PKP SFIO

(PKO TFI przejęło zarządzanie Funduszem w dniu: 22.03.2021 r.)



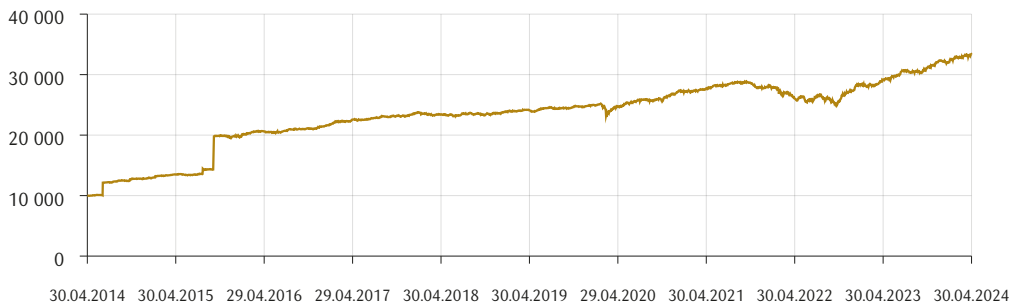
Jednostka uczestnictwa kategorii A

Przedstawione wyniki nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz opłat manipulacyjnych. Prezentowane wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Dane na dzień 30.04.2024

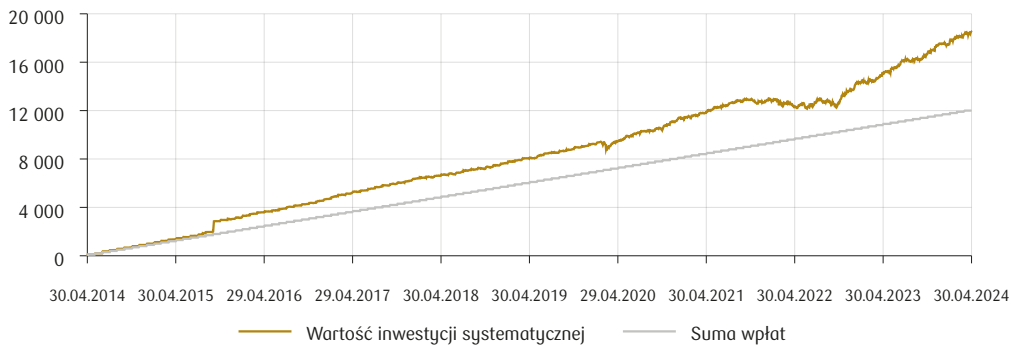
Wynik w okresach (%)	YTD	1 mies.	3 mies.	6 mies.	1 rok	2 lata	3 lata	5 lat	10 lat	MAX
Subfundusz	3,19	0,62	2,83	6,72	14,31	27,59	20,42	38,18	232,99	24 721,43
Benchmark	2,22	0,52	2,02	5,15	11,61	21,37	9,04	14,25	30,45	-

Wynik w okresach (%)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Subfundusz	34,32	54,77	8,05	9,07	1,07	5,11	8,99	2,92	-1,67	17,79
Benchmark	3,80	-0,20	3,00	6,90	0,10	1,50	2,80	-1,53	-4,64	14,99

ZMIANA WARTOŚCI ZAINWESTOWANYCH 10 TYS. ZŁ - OSTATNIE 10 LAT



ZMIANA WARTOŚCI INWESTYCJI SYSTEMATYCZNEJ - OSTATNIE 10 LAT



Założenia inwestycji systematycznej: wpłaty w wysokości 100 zł na koniec miesiąca kalendarzowego, pierwsza wpłata 30.04.2014, ostatnia 31.03.2024. Suma wpłat: 12 000 zł.

ANALIZA PORTFELOWA

	Obecnie	Miesiąc temu
Ekspozycja Subfunduszu na akcje	22,81%	22,79%

SŁOWNIK

BENCHMARK

Portfel wzorcowy, dzięki któremu dowiesz się, w co inwestujesz kupując jednostki danego subfunduszu. Przykładowo, jeśli 80% benchmarku stanowią indeksy akcyjne, oznacza to że inwestujesz w subfundusz akcyjny.

OGÓLNY WSKAŹNIK RYZYKA

Odpowiada informacjom zawartym w KID, które są aktualne dla każdego z Subfunduszy na dzień udostępnienia niniejszego materiału. Najniższy ogólny wskaźnik ryzyka (1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka. Ogólny wskaźnik ryzyka może w przyszłości ulegać zmianom.

EKSPOZYCJA NA AKCJE

Wskazuje jaka wartość procentowa aktywów netto naszego Subfunduszu jest zainwestowana w akcje i inne instrumenty udziałowe (włączając instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym są akcje). Im większa ekspozycja na akcje, tym większe ryzyko związane z wahaniami ich cen, ale także potencjalnie wyższe zyski w dłuższej perspektywie.

FUNDUSZ WŁASNOŚCI PRACOWNICZEJ PKP SFIO

(PKO TFI przejęło zarządzanie Funduszem w dniu: 22.03.2021 r.)



Jednostka uczestnictwa kategorii A

Informacja o ryzykach

Wybierając ten Fundusz musisz liczyć się przede wszystkim z ryzykiem zmian cen akcji i obligacji - jeśli akcje i/lub obligacje tanieją, np. w wyniku zmian stóp procentowych, może to obniżyć wartość Twojej inwestycji. Równocześnie musisz liczyć się z ryzykiem pogorszenia sytuacji finansowej emitentów instrumentów finansowych i kontrahentów Funduszu, możliwością utraty przez nich płynności lub ryzykiem zaprzestania wywiązywania się przez nich ze swoich zobowiązań.

Dodatkowo, firmy i emitenci, których odpowiednio akcje i obligacje kupujemy do portfela, mogą ponosić negatywne konsekwencje z tytułu działalności niezgodnej z koncepcją zrównoważonego rozwoju, co może negatywnie wpłynąć na wartość emitowanych przez nich akcji i/lub obligacji. Możesz ponosić też ryzyko z tytułu zmian kursów walutowych.

Uważnie zapoznaj się z polityką inwestycyjną Funduszu, szczegółowym opisem ryzyk i profilem inwestora zawartymi w prospekcie informacyjnym oraz z ogólnym wskaźnikiem ryzyka (w skali od 1 do 7, gdzie 1 oznacza najniższe ryzyko, a 7 - najwyższe), scenariuszami wyników Subfunduszu i zalecanym okresem utrzymywania zawartymi w KID.

Nota prawna

Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zapoznaj się z prospektem informacyjnym Funduszu (Prospekt) oraz z Dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID).

Dane podane w materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego lub prawnego.

Fundusz nie gwarantuje, że osiągnie założony cel lub wynik inwestycyjny. Ponadto ewentualne przyszłe dopłaty dokonywane przez PKP S.A. są niezależne od samej działalności inwestycyjnej funduszu. Należy liczyć się z możliwością utraty części wpłaconych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w Subfundusz znajdziesz w Prospekcie dostępnym pod linkiem www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/prospekty-informacyjne/ oraz w KID pod linkiem: www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kid/ (oba dokumenty w języku polskim).

Streszczenie praw inwestorów (w języku polskim) oraz informacje o obowiązkach podatkowych znajdziesz w Prospekcie w rozdziale III Prawa Uczestników Funduszu.

Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania wartość jednostki uczestnictwa może się zmieniać. Scenariusze dotyczące ewentualnych wyników Twojej inwestycji znajdziesz w KID w sekcji: Jakie są ryzyka i możliwe korzyści.

Fundusz może lokować powyżej 35% aktywów w instrumenty emitowane, poręczane lub gwarantowane przez NBP lub Skarb Państwa.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich powtórzenia.

Dane o Strukturze aktywów i Największych pozycjach w portfelu odnoszą się do aktywów ogółem na dzień 30.04.2024 r. Dane dla Ekspozycji geograficznej i walutowej oraz Ekspozycji na akcje odnoszą się do aktywów netto na dzień 30.04.2024 r.

PKO TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Dane rejestrowe spółki znajdziesz pod linkiem www.pkotfi.pl/o-nas/. Wszelkie dodatkowe informacje są przekazywane na indywidualne żądanie.

Dowiedz się więcej o Funduszu



www.pkotfi.pl
Infolinia 801 32 32 80
(opłata zgodna z taryfą operatora)

Fundusz stosuje

