

## ALFA SFIO

(PKO TFI przejęło zarządzanie Funduszem w dniu 04.06.2018 r.)

Jednostka uczestnictwa kategorii A



## CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

- Fundusz inwestuje aktywa w papiery dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego.
- Fundusz przeznaczony jest wyłącznie dla Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.
- Fundusz jest zarządzany aktywnie.

## STRUKTURA AKTYWÓW

Obligacje skarbowe <sup>1</sup>	37,28%
Depozyty i ekwiwalenty	26,96%
Obligacje samorządowe	9,36%
Pozostałe	26,40%

<sup>1</sup> W tym gwarantowane przez Skarb Państwa

## EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA OBLIGACJI

Polska	63,42%
--------	--------

## EKSPOZYCJA WALUTOWA

PLN	100,00%
Pozostałe	0,00%

## NAJWIĘKSZE POZYCJE W PORTFELU

Emitent / Instrument	Typ	Oprocentowanie	Udział
PLN	Depozyty i ekwiwalenty	-	26,96%
Polska (WIBOR 6M, 25.01.26)	Obligacje	Zmienne	19,37%
Polska (2,25%, 25.10.24)	Obligacje	Stałe	9,49%
Polska (0,25%, 25.10.26)	Obligacje	Stałe	8,42%
Kielce (WIBOR 6M+1,00%, 19.12.26)	Obligacje	Zmienne	2,33%
Kielce (WIBOR 6M+1,00%, 14.07.25)	Obligacje	Zmienne	2,31%
Kielce (WIBOR 6M+1,00%, 14.07.24)	Obligacje	Zmienne	2,29%
Płock (WIBOR 6M+1,10%, 23.05.26)	Obligacje	Zmienne	0,99%
Zabrze (WIBOR 6M+1,90%, 28.04.25)	Obligacje	Zmienne	0,96%
Zabrze (WIBOR 12M+2,00%, 28.04.27)	Obligacje	Zmienne	0,49%

Szczegółowy skład portfela Funduszu znajdziesz co miesiąc na [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl).

## Informacja reklamowa

Warszawa, 30.04.2024

BENCHMARK  
BrakREKOMENDOWANY  
MINIMALNY OKRES  
INWESTYCJI1  
rok

## OGÓLNY WSKAŹNIK RYZYKA

1 2 3 4 5 6 7

niższe ryzyko      średnie      wyższe ryzyko

## DOMINUJĄCA KLASA AKTYWÓW

Obligacje samorządowe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obligacje skarbowe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DATA PIERWSZEJ WYCENY  
20.09.2000AKTYWA NETTO  
386,91 mln złBILANS SPRZEDAŻY 04.2024  
+0,00 mln złCENA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA  
3,80 zł

## ALFA SFIO

(PKO TFI przejęło zarządzanie Funduszem w dniu 04.06.2018 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	1,60	0,26	1,06	2,70	5,85	16,56	15,15	23,78	49,02	280,00

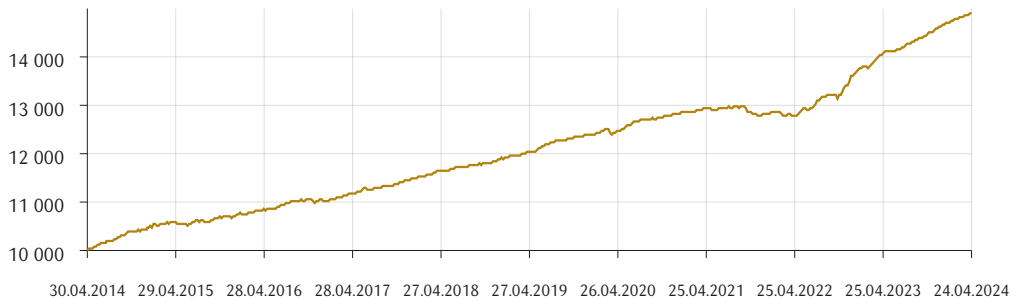
Wynik w okresach (%)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Subfundusz	5,56	2,63	2,93	4,27	3,41	4,29	3,48	0,00	6,42	7,47

## SŁOWNIK

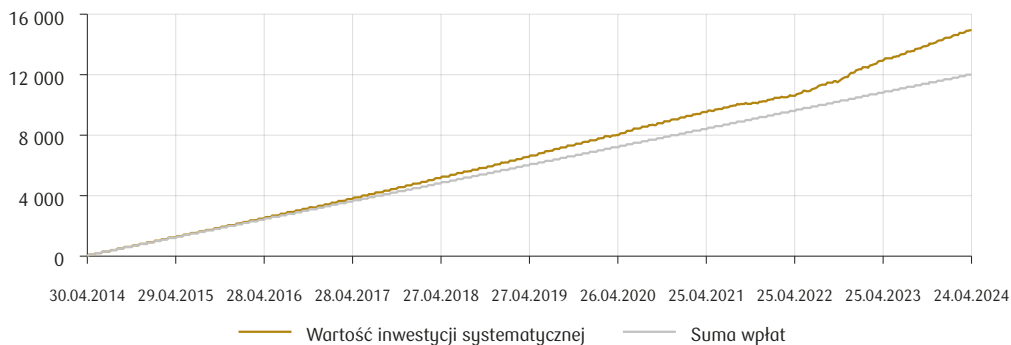
## OGÓLNY WSKAŹNIK RYZYKA

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.

## ZMIANA WARTOŚCI ZAINWESTOWANYCH 10 TYS. ŻŁ - 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.

## ALFA SFIO

(PKO TFI przejęło zarządzanie Funduszem w dniu 04.06.2018 r.)



Jednostka uczestnictwa kategorii A

### Informacja o ryzykach

Wybierając ten Fundusz musisz liczyć się przede wszystkim z ryzykiem zmian cen obligacji - jeśli obligacje tanieją, np. w wyniku wzrostu 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, emitenci, których 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 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. 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/](http://www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/prospekty-informacyjne/) oraz w KID pod linkiem: [www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kid/](http://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.

Subfundusz 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 i mogą być różne w zależności od kategorii jednostki uczestnictwa.**

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 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/](http://www.pkotfi.pl/o-nas/). Wszelkie dodatkowe informacje są przekazywane na indywidualne żądanie.

Dowiedz się więcej o Funduszu



[www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl)  
Infolinia 801 32 32 80  
(opłata zgodna z taryfą operatora)

Fundusz stosuje

