

# PKO PARASOŁOWY FIO

## PKO Obligacji Samorządowych II (poprzednio PKO Obligacji Rynku Polskiego)

### CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

Dnia 15.10.2021 r. nastąpiła zmiana nazwy Subfunduszu PKO Obligacji Rynku Polskiego na PKO Obligacji Samorządowych II. Poniższa polityka inwestycyjna jest stosowana przez Subfundusz od dnia 15.07.2021 r.

Subfundusz lokuje środki uczestników w instrumenty rynku pieniężnego i instrumenty dłużne, w tym przede wszystkim w obligacje emitowane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego, które są instrumentem finansowym stosunkowo trudno dostępnym dla inwestorów indywidualnych. Ich oprocentowanie jest wyższe niż w przypadku obligacji Skarbu Państwa, a wycena podlega niewielkim wahaniom dzięki relatywnie niskiej wrażliwości na zmiany stóp procentowych w Polsce. To, oraz wykorzystanie instrumentów i rozwiązań dodatkowo ograniczających zmienność wyceny obligacji w portfelu Subfunduszu, daje szansę na uzyskanie atrakcyjnych stóp zwrotu przy ograniczonej zmienności wyceny jednostki uczestnictwa Subfunduszu.

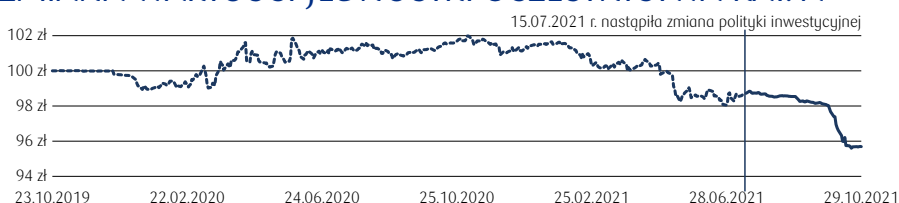
Dodatkowo, Subfundusz zawarł umowę z PKO Bankiem Polskim, na mocy której bank udzielił gwarancji pokrycia kwot należnych Subfunduszowi z tytułu posiadanych obligacji jednostek samorządu terytorialnego (JST), w razie braku ich płatności przez Emitenta, a także zobowiązał się do odkupienia części lub całości portfela obligacji JST na żądanie Subfunduszu. W przypadku braku możliwości wywiązania się kontrahenta ze swoich zobowiązań wobec Subfunduszu lub wypowiedzenia ww. umowy, istnieje ryzyko płynności wynikające z braku możliwości zbycia lokat przez Subfundusz, czego rezultatem może być w ostateczności zawieszenie odkupywania jednostek uczestnictwa przez Subfundusz.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym Prospektem informacyjnym PKO Parasolowy - fio.

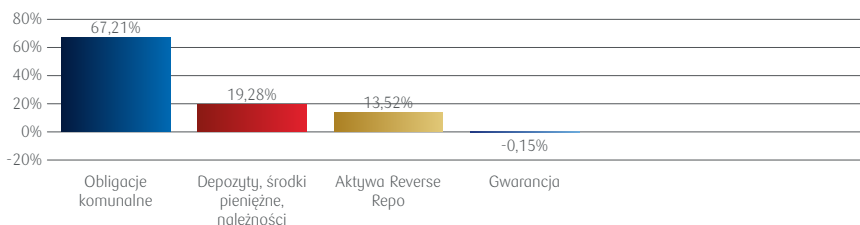
### WYNIKI SUBFUNDUSZU (J.U. KAT. A)

	1M	3M	YTD	12M	3Y	5Y	10Y	MAKS.
PKO Obligacji Samorządowych II (poprzednio PKO Obligacji Rynku Polskiego)	-2,22%	-3,02%	-5,64%	-5,92%	-	-	-	-4,31%

### ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA KAT. A



### STRUKTURA AKTYWÓW



### EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA

Polska 100,00%

### EKSPOZYCJA WALUTOWA

PLN 100,00%



#### DANE PODSTAWOWE

Data pierwszej wyceny: 23.10.2019 r.  
Minimalna wpłata: 100 zł

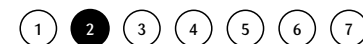
#### DANE NA 29.10.2021 r.

Aktywa netto: 183,54 mln zł  
Cena jednostki uczestnictwa: 95,69 zł  
Bilans sprzedaży: +183,06 mln zł (w październiku 2021)

#### REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI



#### PROFIL RYZYKA



niskie ryzyko

wysokie ryzyko

Powyższy profil ryzyka odpowiada profilowi ryzyka i zysku wskazanemu w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów aktualnych na dzień 02.11.2021 r. Profil ryzyka i zysku może w przyszłości ulegać zmianom. Najniższa kategoria (1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka.

#### BENCHMARK

Brak

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	WYNAGRODZENIE STAŁE ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU
A, B, C	0,50%
A1, B1, C1	0,40%

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	MAX. OPŁATA ZA NABYCIE	MAX. OPŁATA ZA ODKUPIENIE
A, A1	0,50%	0,00%
B, B1	0,00%	0,50%
C, C1	0,25%	0,25%

# PKO PARASOŁOWY FIO

## PKO Obligacji Samorządowych II (poprzednio PKO Obligacji Rynku Polskiego)



### NAJWIĘKSZE POZYCJE W PORTFELU

Nazwa instrumentu finansowego	Typ instrumentu finansowego	Sektor gospodarki	Udział w portfelu
PLN	Gotówka/ Depozyty/ Należności		19,28%
GMINA M. SWINOUJSCIE D20 25/11/2028	Obligacje	Samorządowy	6,24%
GMINA MIEJSKA SWIDNIK 25/11/2024	Obligacje	Samorządowy	1,25%
NIEPOŁOMICE B17 210827	Obligacje	Samorządowy	1,17%
WIELEN C14 251126	Obligacje	Samorządowy	1,02%
KOSCIANSKI C15 251126	Obligacje	Samorządowy	0,94%
CZERWONAK D18 251126	Obligacje	Samorządowy	0,91%
OLECKO H10 041022	Obligacje	Samorządowy	0,91%
ALEKSANDROW LODZKI F16 251124	Obligacje	Samorządowy	0,76%
ZNIN E17 141225	Obligacje	Samorządowy	0,62%

### DLA KOGO?

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:

- chcą pośrednio inwestować w obligacje Jednostek Samorządu Terytorialnego z wykorzystaniem instrumentów i rozwiązań ograniczających ryzyko inwestycyjne,
- preferują niską zmienność cen instrumentów będących przedmiotem inwestycji przy jednoczesnym zachowaniu płynności inwestycji,
- nie akceptują ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje,
- oczekują umiarkowanej, ale stabilnej stopy zwrotu.

### NOTA PRAWNA

**Materiał ma charakter reklamowy**, dane w nim podane nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej.

Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w Subfundusz znajduje się w prospekcie informacyjnym dostępnym u dystrybutorów i na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl), pod linkiem [www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/prospekty-informacyjne/](http://www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/prospekty-informacyjne/) oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych u dystrybutorów i na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl), pod linkiem: [www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kiid/](http://www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kiid/). Zarówno prospekt informacyjny jak i KIID dostępne są wyłącznie w języku polskim. Streszczenie praw inwestorów funduszu inwestycyjnego zostało zawarte w odpowiednich postanowieniach prospektu informacyjnego w rozdziale III Prawa Uczestników Funduszu, dostępnym na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl), pod linkiem [www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/prospekty-informacyjne/](http://www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/prospekty-informacyjne/). Streszczenie praw inwestorów dostępne jest w języku polskim. Lista dystrybutorów dostępna jest pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed dokonaniem inwestycji, należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego oraz KIID Subfunduszu. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów i na stronie internetowej [www.pkotfi.pl/tabela-oplat/](http://www.pkotfi.pl/tabela-oplat/). Przedstawione dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania, wartość jednostki uczestnictwa może podlegać umiarkowanej zmienności. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Subfundusz może inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Narodowy Bank Polski lub Skarb Państwa. **Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania, wartość jednostki uczestnictwa może podlegać umiarkowanej zmienności. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.** Subfundusz może inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Narodowy Bank Polski lub Skarb Państwa.

**Wyniki Subfunduszu oraz Zmiana wartości jednostki uczestnictwa** przygotowane w oparciu o dane własne PKO TFI S.A. na podstawie dziennej wyceny jednostki - stan na 29.10.2021 r. Zmiana wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu w terminie od 23.10.2019 r. (data pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa Subfunduszu) do 29.10.2021 r. Przedstawione wyniki nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat manipulacyjnych. Wyniki przedstawione dla jednostek uczestnictwa kategorii A mogą nie odzwierciedlać Wyników Subfunduszu oraz Zmiany wartości jednostki uczestnictwa innych kategorii jednostek uczestnictwa.

Dane dotyczące **Struktury aktywów i Największych pozycji w portfelu** odnoszą się do aktywów ogółem na dzień 29.10.2021 r. Dane dla **Ekspozycji geograficznej i walutowej** dotyczą części dłużnej portfela Subfunduszu i odnoszą się do aktywów netto na dzień 29.10.2021 r.

PKO TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

### SŁOWNICZEK

#### WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE

Wynagrodzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych za zarządzanie funduszem, uwzględnione już w cenie netto jednostki uczestnictwa lub wartości certyfikatu inwestycyjnego. Zgodna z uchwałą Towarzystwa.

#### OPŁATA ZA NABYCIE

Opłata pobierana przez Towarzystwo przy zbywaniu jednostek uczestnictwa. Prezentowana wysokość opłat wynika z Tabeli Opłat i może ulec zmianie.

#### OPŁATA ZA ODKUPIENIE

Opłata pobierana przez Towarzystwo przy odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Prezentowana wysokość opłat wynika z Tabeli Opłat i może ulec zmianie.

#### KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW (KIID)

(Key Investor Information Document) to dokument prawny będący zbiorem podstawowych informacji, pozwalających poznać charakter funduszu i związane z nim ryzyko. Podstawowe dane o funduszu, takie jak: jego polityka inwestycyjna, profil ryzyka i zysku, koszty i opłaty oraz wyniki w długim terminie, są prezentowane zaledwie na dwóch stronach i opisane w przystępny dla klientów TFI sposób.

#### BILANS SPRZEDAŻY

Saldo nabyć i umorzeń jednostek uczestnictwa z uwzględnieniem przeniesień oraz konwersji.

#### RACHUNEK NABYC SUBFUNDUSZU

38 1030 1508 0000 0008 1952 6001