

# PKO PARASOŁOWY - FIO

## PKO Akcji Nowa Europa



### CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

Podstawowymi rodzajami lokat subfunduszu są instrumenty udziałowe dopuszczone do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w takich państwach jak: Czechy, Austria, Turcja, Węgry i Rosja. Całkowita wartość lokat w instrumenty udziałowe wynosi minimum 60% wartości aktywów netto subfunduszu.

#### DANE PODSTAWOWE

Data pierwszej wyceny: od 27.09.2005 r.  
Minimalna wpłata: 100 zł

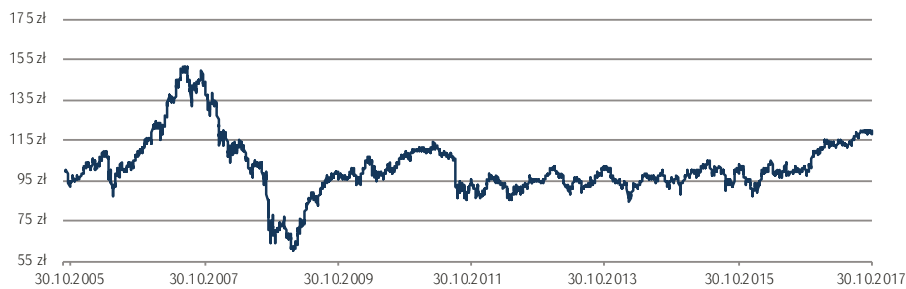
### WYNIKI SUBFUNDUSZU

	1M	3M	YTD	12M	3Y	5Y	MAKS.
PKO Akcji Nowa Europa	-0,18%	2,28%	9,35%	17,87%	24,13%	26,66%	19,33%
Benchmark	0,78%	4,59%	4,97%	14,68%	8,93%	4,83%	-

#### DANE NA 31.10.2017 r.

Aktywa netto: 167,42 mln zł  
Cena jednostki uczestnictwa: 119,57 zł

### ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA



#### REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI

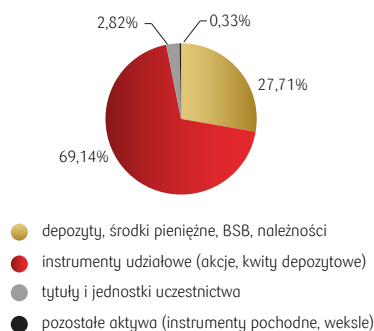


#### PROFIL RYZYKA

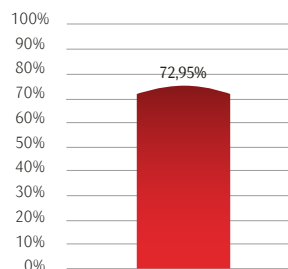


Powwyższy profil ryzyka odpowiada profilowi ryzyka i zysku wskazanemu w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów aktualnemu na dzień 01.08.2017 r.

### STRUKTURA AKTYWÓW



### EKSPozycJA NA AKCJE

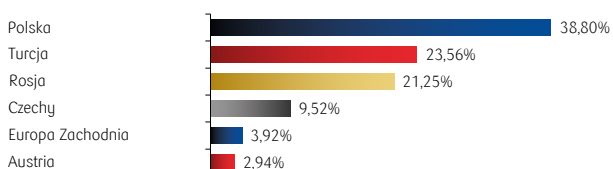


#### BENCHMARK

20% WIG20+30% ISE30 PLN+5% BUX PLN+5% ATX  
PLN+30% RTX PLN+10% WIBIDON

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU
A, B, C	4,00%
A1, B1, C1	3,00%

### EKSPozycJA GEOGRAFICZNA PORTFELA AKCYJNEGO



JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	OPŁATA ZA NABYCIE	OPŁATA ZA ODKUPIENIE
A, A1	MAKS. 4,49%	0%
B, B1	0%	MAKS. 4,49%
C, C1	MAKS. 2,245%	MAKS. 2,245%

# PKO PARASOŁOWY - FIO

## PKO Akcji Nowa Europa



### STRUKTURA PORTFELA - TOP 10

Nazwa instrumentu finansowego	Sektor gospodarki	Udział w portfelu
PKO BP (akcja)	Finansowy	6,62%
ROSNEFT OIL COMPANY GDR (kwit depozytowy)	Energetyczny	4,64%
PEKAO (akcja)	Finansowy	4,25%
PEGAS (akcja)	Dóbr i usług luksusowych	4,24%
SBERBANK ADR (kwit depozytowy)	Finansowy	4,24%
ANADOLU EFES (akcja)	Dóbr i usług podstawowych	2,89%
LYXOR EURO STOXX BANKS UCITS ETF (tyt. uczestnictwa)	Finansowy	2,82%
EUROCASH (akcja)	Dóbr i usług podstawowych	2,65%
ENERGA (akcja)	Energetyczny	2,50%
LPP (akcja)	Dóbr i usług luksusowych	2,39%

Udział TOP 10 w aktywach subfunduszu: 37,20%

### PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:

- chcą inwestować w szczególności w akcje spółek z regionu tzw. Nowej Europy, obejmującej m.in. Polskę, Czechy, Austrię, Węgry, Turcję czy Rosję
- oczekują wyższej stopy zwrotu niż przypadku inwestycji w obligacje
- planują inwestować długoterminowo (min. 5 lat)
- akceptują podwyższony poziom ryzyka związany z polityką inwestycyjną subfunduszu
- liczą się z możliwością znacznych wahań wartości jednostki uczestnictwa

#### NOTA PRAWNA

**Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny**, 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 oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych u dystrybutorów i na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl). 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](http://www.pkotfi.pl). 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 dużej 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.

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

**Wyniki subfunduszu** oraz **Zmiana wartości jednostki** uczestnictwa przygotowane w oparciu o dane własne PKO TFI S.A. na podstawie dziennej wyceny jednostki - stan na 31.10.2017 r. Zmiana wartości jednostki uczestnictwa funduszu w terminie od 27.09.2005 r. (data pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa funduszu) do 31.10.2017 r. Przedstawione wyniki nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat manipulacyjnych.

Dane dotyczące **Struktury aktywów** oraz **Struktury portfela - Top 10** opracowano w stosunku do wartości aktywów ogółem na podstawie sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2017 r. **Ekspozycja na akcje, Ekspozycja geograficzna portfela akcyjnego** przedstawia strukturę subfunduszu na ostatni dzień giełdowy przedmiotowego okresu (tj. 30.06.2017 r.).

### SŁOWNICZEK

#### RATING ANALIZ ONLINE

To ocena funduszu opierająca się na ocenie czynników ilościowych (takich jak wyniki) oraz jakościowych. Analiza funduszu polega na dogłębnym zbadaniu czterech podstawowych obszarów, które decydują o obecnym zachowaniu funduszu oraz o zachowaniu w przyszłości: zarządzający i proces inwestycyjny, polityka inwestycyjna i portfel, charakterystyka portfela, wyniki funduszu i ryzyko oraz koszty i opłaty. Im więcej przyznanych gwiazdek tym lepiej oceniona jakość funduszu.

#### BENCHMARK

Wzorzec (punkt) odniesienia, do którego porównuje się wyniki inwestycyjne funduszu, służący do oceny efektywności zarządzania funduszem, reprezentatywny dla aktywów, w które inwestowane są środki.

#### OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE

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

#### OPŁATA MANIPULACYJNA

Opłata pobierana przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych przy zbywaniu, odkupywaniu, konwersji lub zamianie jednostek uczestnictwa.

#### 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.

#### RACHUNEK NABYC SUBFUNDUSZU

Wpłaty w PLN: 34 1030 1508 0000 0005 0414 5026