

# PKO PARASOŁOWY - FIO

## PKO Skarbowy



### CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

Subfundusz inwestujący przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego lub instytucje finansowe. Subfundusz może inwestować również w instrumenty dłużne przedsiębiorstw lub instrumenty emitowane przez inne podmioty. Możliwość wypłaty zainwestowanych środków w każdym momencie trwania inwestycji pozwala na swobodne i efektywne dysponowanie swoimi oszczędnościami.

#### DANE PODSTAWOWE

Data pierwszej wyceny: od 27.02.2001 r.  
Minimalna wpłata: 100 zł

### WYNIKI SUBFUNDUSZU

	1M	3M	YTD	12M	3Y	5Y	MAKS.
PKO Skarbowy	0,26%	0,47%	2,76%	2,65%	5,50%	12,26%	115,45%
Benchmark	0,14%	0,40%	1,08%	1,61%	4,90%	10,80%	-

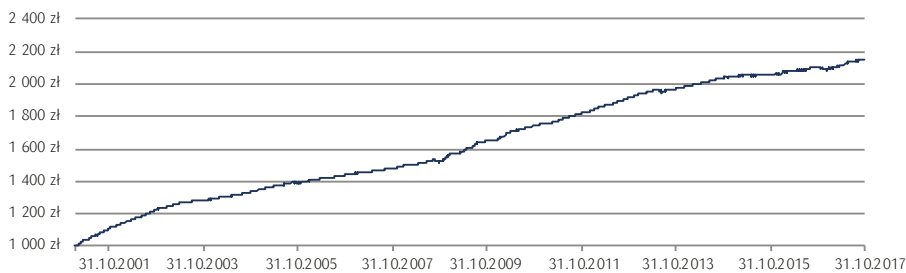
#### DANE NA 31.10.2017 r.

Aktywa netto: 9,32 mld zł  
Cena jednostki uczestnictwa: 2 154,53 zł

#### RATING ANALIZ ONLINE



### ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA



#### REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI



#### PROFIL RYZYKA

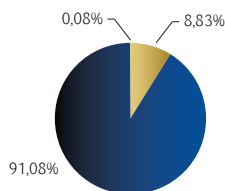


niskie ryzyko

wysokie ryzyko

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

### STRUKTURA AKTYWÓW



- depozyty, środki pieniężne, BSB, należności
- instrumenty dłużne (obligacje skarbowe, listy zastawne, instrumenty dłużne przedsiębiorstw)
- pozostałe

#### BENCHMARK

100% WIBID 6M

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU
A, B, C	1,00%
A1, B1, C1	0,90%

### EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA PORTFELA DŁUŻNEGO



JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	OPŁATA ZA NABYCIE	OPŁATA ZA ODKUPIENIE
A, A1	MAKS. 0,45%	0%
B, B1	0%	MAKS. 0,45%
C, C1	MAKS. 0,225%	MAKS. 0,225%

# PKO PARASOŁOWY - FIO

## PKO Skarbowy



### STRUKTURA PORTFELA - TOP 10

Nazwa instrumentu finansowego	Sektor gospodarki	Udział w portfelu
OK0419 (obligacja)	Skarbowy	20,79%
PS0420 (obligacja)	Skarbowy	17,13%
WZ0126 (obligacja)	Skarbowy	12,27%
CZECH REPUBLIC 18/08/17 (obligacja)	Finansowy	8,93%
PS0421 (obligacja)	Skarbowy	7,95%
BGK 19/05/20 (obligacja)	Finansowy	2,22%
PKO Bank Hipoteczny SA (obligacja)	Finansowy	2,06%
PKO 14/09/22 (obligacja)	Finansowy	1,92%
PZU 29/07/27 (obligacja)	Finansowy	1,73%
BGK 27/02/20 (obligacja)	Finansowy	1,49%

Udział TOP 10 w aktywach subfunduszu: 76,49%

### PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:

- chcą inwestować w szczególności w obligacje rządowe, bony skarbowe oraz obligacje przedsiębiorstw
- oczekują wyższej stopy zwrotu, niż z depozytów bankowych
- planują inwestować krótkoterminowo
- akceptują poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu składającym się z ww. instrumentów
- liczą się z możliwością nieznacznych 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. **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 27.02.2001 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 geograficzna portfela dłużnego** przedstawia strukturę subfunduszu na ostatni dzień giełdowy przedmiotowego okresu (tj. 30.06.2017 r.).

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

### 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: 09 1030 1508 0000 0005 0425 1012