

GAMMA PARASOL FIO  
**GAMMA**  
**OBLIGACJI KORPORACYJNYCH**

### Strategia inwestycyjna

Subfundusz lokuje środki przede wszystkim w nieskarbowe instrumenty dłużne, w szczególności w obligacje korporacyjne i komunalne, dostępne głównie na rynku polskim. Co najmniej 60% aktywów stanowią papiery wartościowe o charakterze dłużnym, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty. Subfundusz może także nabywać obligacje zamienne na akcje. W celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego i sprawnego zarządzania, do portfela mogą być nabywane instrumenty pochodne. Dzięki inwestycjom w obligacje różnych emitentów subfundusz dywersyfikuje aktywa i ogranicza ryzyko kredytowe związane z poszczególnymi emitentami.

### Najważniejsze dane

- Aktywa netto: 90,71 mln PLN
- Wycena j.u. (30.09.2019): 141,22 PLN
- Data pierwszej wyceny: 11.05.2011
- Wartość pierwszej wyceny: 100,02 PLN
- RFI: 354
- Min. pierwsza wpłata: 500 PLN
- Min. kolejna wpłata: 100 PLN

### Największe pozycje w portfelu

Nazwa instrumentu	Udział
WZ0528	10,21%
WZ1122	7,72%
WZ1129	6,42%
GPWPW 3.19 061022 C	3,49%
PLOCK FRN 88 23/05/2025	3,35%
BGOSK FRN 43 190520	3,33%
PKOBHB FRN 65 280421 2	3,31%
BGOSK FRN 40 270220	3,30%
IZ0823	3,28%
WZ0525	3,27%

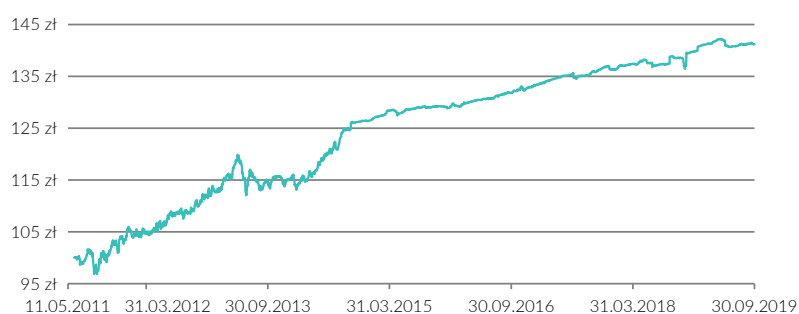
Największe pozycje w portfelu subfunduszu odnoszą się do wartości aktywów ogółem na dzień 30.09.2019 r.

### Opłaty

- Opłata manipulacyjna:
- przy nabyciu: wg tabeli opłat dystrybutora
  - przy zamianie: wyrównawcza
  - przy umorzeniu: 0.0%

Wynagrodzenie za zarządzanie: 1.30% w skali roku

### Wartość jednostki uczestnictwa



### Wyniki subfunduszu

GAMMA	O1M	O3M	YTD	O12M	O36M	O60M	MAKS.
Obligacji Korporacyjnych	-0,02%	0,31%	1,02%	1,71%	7,13%	13,33%	41,19%

Ważne: Z dniem 01.09.2014 r. subfundusz KBC Globalny Stabilny został przekształcony w subfundusz KBC Obligacji Korporacyjnych. Zmianie uległa między innymi polityka inwestycyjna.

### Benchmark

Od dnia 21 stycznia 2019 roku Subfundusz nie stosuje wzorca (benchmarku) służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.

### Profil ryzyka produktu



niższe ryzyko / potencjalnie niższe zyski

wyższe ryzyko / potencjalnie wyższe zyski

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów, aktualnemu na dzień 29.05.2019.



obligacje

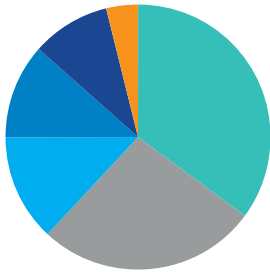


Fundusz Inwestycyjny  
Otwarty



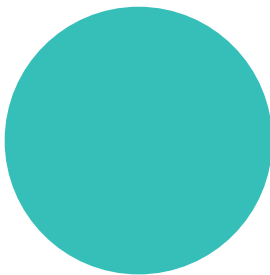
Syntetyczny wskaźnik  
ryzyka i zysku  
(w skali 1-7)

## Struktura portfela



- ◆ Obligacje skarbowe - 35,10%
- ◆ Obligacje korporacyjne - 26,86%
- ◆ Obligacje bankowe - 13,00%
- ◆ Obligacje komunalne - 11,59%
- ◆ Depozyty, środki pieniężne, należności - 9,59%
- ◆ Listy zastawne - 3,86%

## Ekspozycja geograficzna



- ◆ Polska - 100%

## PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Informacje podstawowe:

Siedziba: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa

Infolinia: (22) 582 88 58

Akcjonariusz: 100% PKO Bank Polski S.A.

Gdzie kupić fundusze GAMMA?

Informacja na [www.gammafundusze.pl](http://www.gammafundusze.pl)

## 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.gammafundusze.pl](http://www.gammafundusze.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.gammafundusze.pl](http://www.gammafundusze.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.

Wyniki subfunduszu oraz Wartość jednostki uczestnictwa przygotowane w oparciu o dane własne PKO TFI S.A. na podstawie dziennej wyceny jednostki – stan na 30.09.2019 r. Dane dotyczące struktury aktywów odnoszą się do aktywów ogółem na dzień 30.09.2019 r. Dane dla ekspozycji geograficznej dotyczą części dłużnej portfela subfunduszu i odnoszą się do aktywów netto na dzień 30.09.2019 r.

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

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000019384. Kapitał zakładowy 18.460.400 złotych. NIP 526-17-88-449.



obligacje



Fundusz Inwestycyjny  
Otwarty



Syntetyczny wskaźnik  
ryzyka i zysku  
(w skali 1-7)