

PKO PARASOŁOWY - FIO

PKO Obligacji Skarbowych



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

DANE NA 28.12.2018 r.

Aktywa netto: 14 502,88 mln zł
Cena jednostki uczestnictwa: 2 186,94 zł

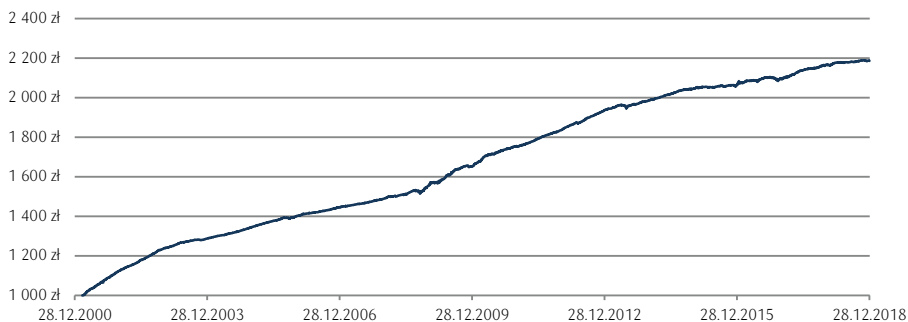
WYNIKI SUBFUNDUSZU

	1M	3M	YTD	12M	3Y	5Y	MAKS.
PKO Obligacji Skarbowych	0,05%	0,09%	1,04%	1,04%	5,61%	10,11%	118,69%

RATING ANALIZ ONLINE



ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA



REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI

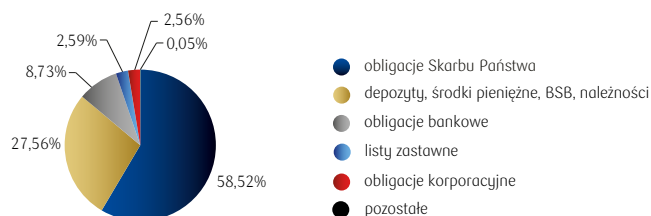


PROFIL RYZYKA

1 2 3 4 5 6 7
niskie ryzyko wysokie ryzyko

Powyższy profil ryzyka odpowiada profilowi ryzyka i zysku wskazanemu w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów aktualnemu na dzień 21.01.2019 r.

STRUKTURA AKTYWÓW



BENCHMARK

Do oceny efektywności inwestycji w jednostki Funduszu nie jest stosowany wzorec (benchmark).

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU
A, B, C	0,90%
A1, B1, C1	0,80%

EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA



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 Obligacji Skarbowych



STRUKTURA PORTFELA - TOP 10

Nazwa instrumentu finansowego	Sektor gospodarki	Udział w portfelu
WZ1122 (obligacja)	Skarbowy	8,75%
PS0420 (obligacja)	Skarbowy	8,16%
PS0719 (obligacja)	Skarbowy	6,44%
PS0421 (obligacja)	Skarbowy	6,43%
DS1020 (obligacja)	Skarbowy	5,87%
WZ0524 (obligacja)	Skarbowy	4,79%
WZ0120 (obligacja)	Skarbowy	3,54%
WZ0119 (obligacja)	Skarbowy	3,19%
REPUBLIC OF POLAND 15/07/19 (obligacja)	Skarbowy	3,17%
DS1019 (obligacja)	Skarbowy	2,74%

Udział TOP 10 w aktywach subfunduszu: 53,08%

PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:

- chcą inwestować w szczególności w obligacje rządowe, bony skarbowe oraz obligacje przedsiębiorstw
- oczekując 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. 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. 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 28.12.2018 r. Zmiana wartości jednostki uczestnictwa funduszu w terminie od 27.02.2001 r. (data pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa funduszu) do 28.12.2018 r. Przedstawione wyniki nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat manipulacyjnych.

Dane dotyczące **Struktury portfela - Top 10** opracowano w stosunku do wartości aktywów ogółem na podstawie sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2018 r. **Struktura aktywów, Ekspozycja geograficzna** przedstawia strukturę subfunduszu na ostatni dzień giełdowy przedmiotowego okresu (tj. 28.12.2018 r.).

infolinia: **801 32 32 80** (opłata zgodna z taryfą operatora)
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