

PKO PARASOŁOWY - FIO

PKO Akcji Małych i Średnich Spółek



CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

Subfundusz inwestujący większość swoich aktywów w akcje polskich małych i średnich przedsiębiorstw o stabilnych fundamentach oraz bardzo dobrych perspektywach wzrostu. Subfundusz przeznaczony jest dla osób które akceptują wysokie ryzyko okresowych wahań wartości jednostki uczestnictwa w subfunduszu związane z rynkiem akcji. Na cenę akcji ma wpływ sytuacja gospodarcza, a w szczególności sytuacja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

DANE PODSTAWOWE

Data pierwszej wyceny: od 31.05.2006 r.
Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 100 zł
Minimalna wpłata: 100 zł

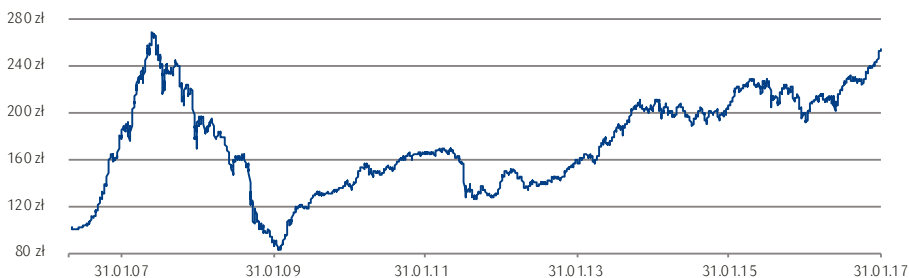
WYNIKI SUBFUNDUSZU

	1M	3M	YTD	12M	3Y	5Y	MAKS.
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	5,38%	10,73%	5,38%	26,89%	24,29%	80,06%	153,47%
Benchmark	5,80%	9,16%	5,80%	22,68%	8,25%	49,69%	-

DANE NA 31.01.2017 r.

Aktywa netto: 283,20 mln zł
Cena jednostki uczestnictwa: 253,67 zł

ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA

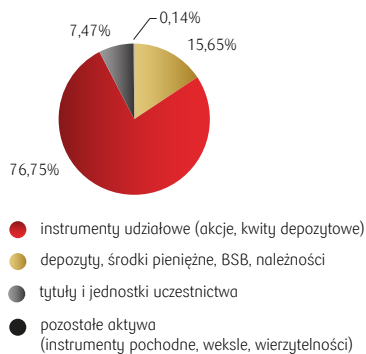


RATING ANALIZ ONLINE ★★★★★

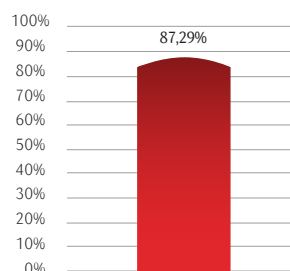
REKOMENDOWANY
MINIMALNY OKRES
INWESTYCJI



STRUKTURA AKTYWÓW



EKSPOZYCJA NA AKCJE



PROFIL RYZYKA

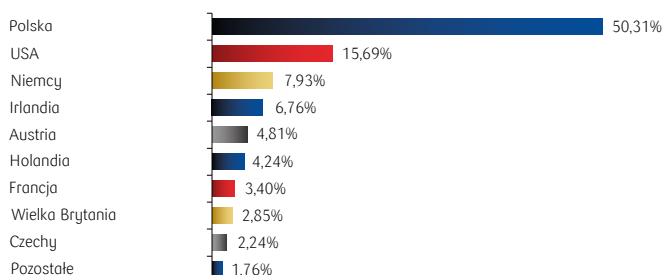
1 2 3 4 5 6 7
niskie ryzyko wysokie ryzyko

Powyższy profil ryzyka odpowiada profilowi ryzyka i zysku wskazanemu w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów aktualnemu na dzień 04.12.2016 r.

BENCHMARK

20% WIG20 + 30% WIG40 + 10% WIG80 + 30% MSCI ACWI SMID Cap Index USD + 10% WIBID overnight

EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA PORTFELU AKCYJNEGO



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

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 Małych i Średnich Spółek



STRUKTURA PORTFELA - TOP 10

Nazwa instrumentu finansowego	Sektor gospodarki	Udział w portfelu
CDPROJEKT (akcja)	Informacyjny	5,61%
KEY (akcja)	Surowcowy	3,95%
iShares Euro Stoxx Mid UCITS ETF - EUR (tytuły uczestnictwa)	Finansowy	3,49%
VOESTALPINE AG (akcja)	Surowcowy	3,49%
APATOR (akcja)	Informacyjny	3,13%
iShares MSCI Emerging M.S.C ETF - USD (tytuły uczestnictwa)	Finansowy	2,59%
AVEVA GROUP PLC (akcja)	Informacyjny	2,56%
APPLIED MICRO CIRCUITS CORP (akcja)	Informacyjny	2,32%
MICRON TECHNOLOGY INC. (akcja)	Informacyjny	2,31%
DEBICA (akcja)	Dóbr i usług luksusowych	2,25%

Udział TOP 10 w aktywach subfunduszu: 31,70%

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.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:

- chcą inwestować w szczególności w akcje małych i średnich spółek z Polski i z całego świata
- oczekując wyższej stopy zwrotu niż przypadku inwestycji w obligacje
- planując inwestować długoterminowo (min. 5 lat)
- akceptując podwyższony poziom ryzyka związany z polityką inwestycyjną subfunduszu
- licząc się z możliwością znacznych wahań wartości jednostki uczestnictwa

OPLATA ZA ZARZĄDZANIE

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

OPLATA MANIPULACYJNA

Opłata pobierana przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych przy zbywaniu, odkupywaniu, konwersji lub zamianie jednostek 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. **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 31.01.2017 r. Zmiana wartości jednostki uczestnictwa funduszu w terminie od 31.05.2006 r. (data pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa funduszu) do 31.01.2017 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 30.06.2016 r. **Ekspozycja na akcje, Ekspozycja geograficzna portfela akcyjnego** przedstawia strukturę subfunduszu na ostatni dzień giełdowy przedmiotowego okresu (tj. 30.06.2016 r.).

Niektóre informacje zawarte w dokumencie związane z **Benchmarkiem** Subfunduszu pochodzą lub zostały opracowane na bazie danych dostarczanych przez firmę MSCI Inc. („dane MSCI”). MSCI ani działający na zlecenie MSCI dostawcy treści nie dają wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani zapewnień oraz nie ponoszą odpowiedzialności w odniesieniu do danych MSCI użytych w niniejszym dokumencie. Dane MSCI nie mogą być powielane, ani wykorzystywane do innych celów bez pisemnej zgody MSCI. Dalsze rozpowszechnianie danych MSCI jest zabronione bez pisemnej zgody MSCI.

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

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 załącznikiem na dwóch stronach i opisane w przystępny dla klientów TFI sposób.

ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCYCH

Karol Chrystowski, Robert Florczykowski, Rafał Matulewicz, Lech Mularzak, Remigiusz Nawrat, Jarosław Stefanoff, Radosław Pela, Sławomir Skindina, Artur Trela, Rafał Walczak, Łukasz Witkowski

RACHUNEK NABYCIA SUBFUNDUSZU

Wpłata w PLN: 03 1030 1508 0000 0005 0466 2012