Warszawa, 28.02.2018

PKO PŁYNNOŚCIOWY - SFIO

PKO TFI

CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

Celem funduszu jest osiągniecie rentowności przewyższającej rentowność lokat bankowych. Fundusz oferuje wysoką płynność inwestycji. Daje możliwość inwestowania środków zarówno w instrumenty finansowe o krótkim i długim terminie zapadalności, jak również w różne segmenty rynku dłużnego (m.in. obligacje skarbowe, papiery dłużne przedsiębiorstw).

DANE PODSTAWOWE
Data pierwszej wyceny: od 20.12.2012 r.
Minimalna pierwsza wpłata: 200 000 zł
Minimalna następna wpłata: 100 zł

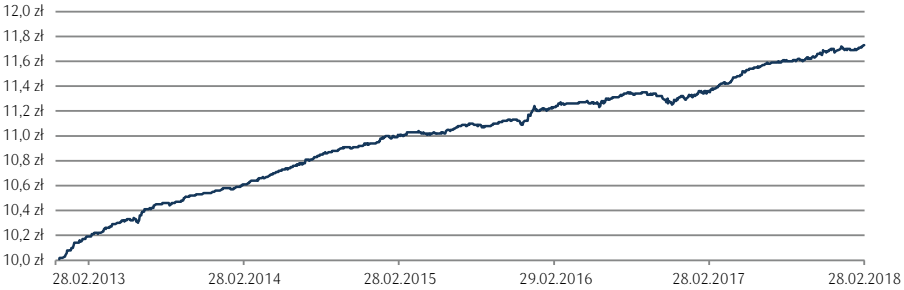
DANE NA 28.02.2018 r.
Aktywa netto: 732,11 mln zł
Cena jednostki uczetnictwa: 11,73 zł

WYNIKI FUNDUSZU

	1M	3M	YTD	12M	3Y	5Y	MAKS.
PKO Płynnościowy - sfio	0,34%	0,51%	0,34%	3,26%	6,64%	15,11%	17,18%
Benchmark	0,12%	0,39%	0,27%	1,61%	4,84%	-	-

RATING ANALIZ ONLINE ★★★★★

ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA



REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI
6 miesięcy

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 19.02.2018 r.

STRUKTURA AKTYWÓW

BENCHMARK
100% WIBID 6M

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU
A, A1	MAKS. 0,90%

EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA PORTFELA DŁUŻNEGO

JEDNOSTKI UCZETNICTWA	OPŁATA ZA NABYCIE	OPŁATA ZA ODKUPIENIE
A, A1	0%	0%

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

Objaśnienia i inne ważne informacje znajdują się na odwrotnej stronie.

Warszawa, 28.02.2018

PKO PŁYNNOŚCIOWY - SFIO

PKO TFI

STRUKTURA PORTFELA

Nazwa instrumentu finansowego	Sektor gospodarki	Udział w porfelu
OK0419 (obligacja)	Skarbowy	25,33%
PS0420 (obligacja)	Skarbowy	23,46%
WZ0126 (obligacja)	Skarbowy	12,54%
PS0421 (obligacja)	Skarbowy	10,37%
PS0719 (obligacja)	Skarbowy	1,70%
MFINANCE FRANCE SA 26/09/20 (obligacja)	Finansowy	1,69%
mBank Hipoteczny 28/04/20 HPA30 (list zastawny)	Finansowy	0,65%
PZU FINANCE 03/07/19 (obligacja)	Finansowy	0,19%
PS0418 (obligacja)	Skarbowy	0,11%

PROFIL INWESTORA

Fundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:

- chcą inwestować w szczególności w obligacje rządowe, bony skarbowe oraz obligacje przedsiębiorstw
- planują inwestować oszczędności/nadwyżki krótkoterminowo
- oczekują wyższej stopy zwrotu niż z depozytów bankowych
- akceptują poziom ryzyka związany z portfelem Funduszu, składającym się z instrumentów dłużnych
- liczą się z możliwością nieznacznych wahań wartości jednostki uczestnictwa

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: zarządzajacy 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 NABYĆ FUNDUSZU
Wpłaty w PLN: 70 1030 1508 0000 0008 1664 8017

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 fundusz znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) oraz, w zakresie funduszu będącego alternatywnym funduszem inwestycyjnym, w informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego (IDK) 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 funduszu oraz, w zakresie funduszu będącego alternatywnym funduszem inwestycyjnym, w informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego IDK. 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. Fundusz 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 funduszu oraz **Zmiana wartości jednostki uczestnictwa** przygotowane w oparciu o dane własne PKO TFI S.A. na podstawie dziennej wyceny jednostki – stan na 28.02.2018 r. Zmiana wartości jednostki uczestnictwa funduszu w terminie od 20.12.2012 r. (data pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa funduszu) do 28.02.2018 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 funduszu na ostatni dzień giełdowy przedmiotowego okresu (tj. 30.06.2016 r.).

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