Warszawa, 29.05.2020

PKO PARASOLOWY - FIO
PKO Akcji Rynku Polskiego
(d. PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku)

CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

Subfundusz jest tzw. funduszem indeksowym, który realizuje cel inwestycyjny poprzez dążenie do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu liczonego według wzoru: 75% WIG20 + 25% mWIG40, przy czym nie odzwierciedla składu tego indeksu. Subfundusz daje ekspozycje głównie na polski rynek akcji.

DANE PODSTAWOWE
Data pierwszej wyceny: 01.03.2019 r.
Minimalna wpłata: 100 zł

DANE NA 29.05.2020 r.
Aktywa netto: 42,64 mln zł
Cena jednostki uczestnictwa: 77,52 zł

WYNIKI SUBFUNDUSZU

	1M	3M	YTD	12M	3Y	5Y	MAKS.
PKO Akcji Rynku Polskiego	3,82%	-3,76%	-18,90%	-19,90%	-21,66%	-23,03%	-44,23%
Benchmark	4,01%	-3,42%	-18,34%	-20,96%	-11,50%	-5,79%	-

ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA



REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI

5 lat

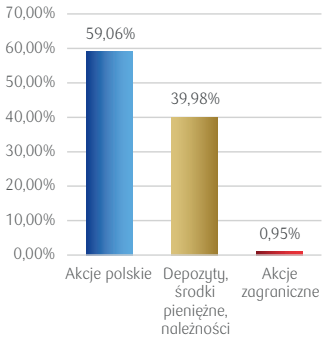
PROFIL RYZYKA

1 2 3 4 **5** 6 7

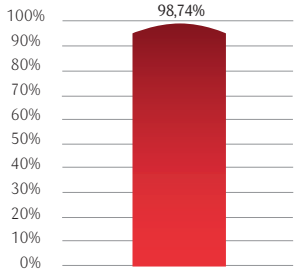
niskie ryzyko **wysokie ryzyko**

Powyższy profil ryzyka odpowiada profilowi ryzyka i zysku wskazanemu w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów aktualnych na dzień 14.02.2020 r.

STRUKTURA AKTYWÓW



EKSPOZYCJA NA AKCJE



BENCHMARK
75% WIG20 + 25%mWIG40

STRUKTURA GEOGRAFICZNA



JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU
A, B, C	0,50%
A1, B1, C1	0,40%

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	OPŁATA ZA NABYCIE	OPŁATA ZA ODKUPIENIE
A, A1	2,00%	0%
B, B1	0%	2,00%
C, C1	1,00%	1,00%

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

Objaśnienia i inne ważne informacje znajdują się na odwrotnej stronie.

Warszawa, 29.05.2020

PKO PARASOLOWY - FIO
PKO Akcji Rynku Polskiego
(d. PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku)

NAJWIĘKSZE POZYCJE W PORTFELU

Nazwa instrumentu finansowego	Typ instrumentu finansowego	Sektor gospodarki	Udział w porfelu
CD Projekt SA	Akcje	Informatyczny	7,12%
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	Akcje	Energetyczny	5,09%
Powszechna Kasa Oszczednosci BP	Akcje	Finansowy	4,96%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	Akcje	Finansowy	4,46%
KGHM Polska Miedz SA	Akcje	Surowcowy	3,17%
LPP SA	Akcje	Dóbr i usług luksusowych	2,37%
Bank Pekao SA	Akcje	Finansowy	2,36%
Dino Polska SA	Akcje	Dóbr i usług podstawowych	2,36%
Cyfrowy Polsat SA	Akcje	Telekomunikacyjny	1,90%
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	Akcje	Energetyczny	1,78%

DLA KOGO?

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:

- chcą za pośrednictwem tzw. funduszu indeksowego inwestować w akcje spółek polskich oraz w starannie wyselekcjonowane fundusze zagraniczne,
- albo instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą zagranicą, w tym ETF, lokujące aktywa w akcje spółek polskich,
- oczekują wyższej stopy zwrotu, niż z obligacji,
- planują inwestować długoterminowo,
- akceptują podwyższony poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu,
- liczą się z możliwością znacznych wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym).

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 29.05.2020 r. Zmiana wartości jednostki uczestnictwa funduszu w terminie od 1.03.2019 r. (data pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa subfunduszu po zmianie polityki inwestycyjnej) do 29.05.2020 r. Przedstawione wyniki nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat manipulacyjnych.

Dane dotyczące **Struktury aktywów, Największych pozycji w portfelu, Struktury geograficznej** odnoszą się do aktywów ogółem na dzień 29.05.2020 r. Dane dotyczące **Ekspozycji na akcje** odnoszą się do aktywów netto na dzień 29.05.2020 r.

SŁOWNICZEK

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.

WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE
Wynagrodzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych za zarządzanie funduszem, uwzględnione już w cenie netto jednostki uczestnictwa lub wartości certyfikatu inwestycyjnego. Zgodna z uchwałą Towarzystwa.

OPŁATA ZA NABYCIE
Opłata pobierana przez Towarzystwo przy zbywaniu jednostek uczestnictwa. Prezentowana wysokość opłat wynika z Tabeli Opłat i może ulec zmianie.

OPŁATA ZA ODKUPIENIE
Opłata pobierana przez Towarzystwo przy odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Prezentowana wysokość opłat wynika z Tabeli Opłat i może ulec zmianie.

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.

EKSPOZYCJA NA AKCJE
Z uwagi na fakt, że prezentacje bilansowej struktury aktywów, w związku z zasadami wyceny aktywów, nie uwzględniają ekonomicznych wartości ekspozycji na ryzyko wynikających z pozabilansowego ujmowania wyceny kontraktów terminowych, dodaliśmy wykres przedstawiający Ekspozycje na akcje, który uwzględnia kontrakty terminowe (instrumenty pochodne). Ujmując kwestię obrazowo: przeliczając liczbę sztuk kontraktu, jego aktualnego kursu, mnożnika i kursu walutowego (dla futures zagranicznych) otrzymujemy faktyczną, ekonomiczną ekspozycję na dany instrument bazowy (akcje w tym przypadku). Proszę pamiętać, że co do zasady instrumenty pochodne typu futures mają „wbudowany" mnożnik, a więc ekspozycja na ryzyko jest w tym przypadku „lewarowana". Ekspozycja na akcje odnosi się do aktywów netto subfunduszu.

RACHUNEK NABYĆ SUBFUNDUSZU
Wpłaty w PLN: 87 1030 1508 0000 0008 1773 4014