KBC SUBFUNDUSZ GAMMA

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
NALEŻYMY DO GRUPY KBC



Bogdan Jacaszek
Zarządzający
Portfelami KBC TFI S.A.

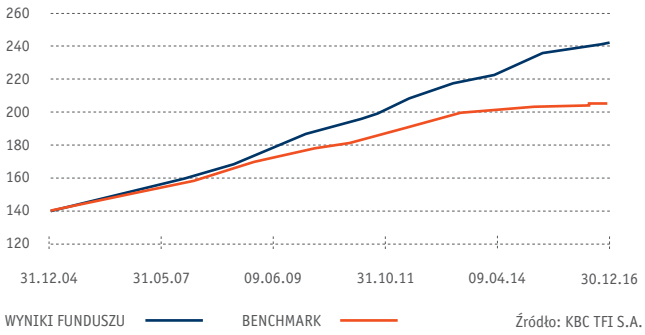
Strategia inwestycyjna

KBC GAMMA jest subfunduszem funduszu KBC PARASOL BIZNES SFIO. Subfundusz lokuje do 100% aktywów w instrumenty oparte na stopie procentowej (np. obligacje, instrumenty rynku pieniężnego), przy czym udział tych instrumentów nie może być niższy niż 80% wartości aktywów netto, pozostała część aktywów lokowana jest w inne instrumenty określone w statucie. Aktywa subfunduszu nie mogą być inwestowane w akcje. Subundusz inwestuje aktywa w instrumenty o niskim ryzyku stopy procentowej. Średni termin do zapadalności lokat (duration) wynosi do 1 roku. Znaczna część lokat subfunduszu może być obarczona ryzykiem kredytowym (obligacje przedsiębiorstw, gmin), które jest minimalizowane poprzez staranny dobór papierów wartościowych emitowanych przez podmioty o najwyższej wiarygodności kredytowej oraz bieżący monitoring tegoż ryzyka w portfelu. Ryzyko inwestycyjne minimalizowane jest dodatkowo przez stosunkowo wysoką dywersyfikację lokat subfunduszu.

Najważniejsze dane

- Aktywa netto: 801.21 mln PLN
- Wycena j.u.(30.12.2016): 243.56 PLN
- Zarządzający: Bogdan Jacaszek
- (Decyzje inwestycyjne podejmowane są przez Komitet Inwestycyjny)
- Data pierwszej wyceny: 29.03.2001
- Wartość pierwszej wyceny: 100.46 PLN
- RFI: 930
- Kod ISIN: PLKBCTF00018
- Min. pierwsza wpłata:
  - os.fizyczne: równowartość 40 000 EUR
  - os.prawne: 25 000 PLN
- Min. kolejna wpłata: 1 000 PLN

Wyniki funduszu



Największe pozycje w portfelu

Lp.	Instrument	Udział (%)
1.	WZ0126	20,18
2.	WZ0124	13,48
3.	BGK-IDS (2022-10-25)	10,77
4.	BGK-IDS (2018-10-24)	7,14
5.	Włocławek (2025-07-05)	4,94
6.	IZ0823	3,10
7.	Włocławek (2019-11-02)	2,21
8.	Tauron (2016-12-12)	2,16
9.	Echo Investment (2018-04-23)Op	1,65
10.	Łódź (2022-04-10)	1,54

Największe pozycje w portfelu funduszu wg stanu na dzień 30-06-2016. Więcej informacji w sprawozdaniu finansowym Funduszu, dostępnym na stronie: www.kbctfi.pl

Stopa zwrotu

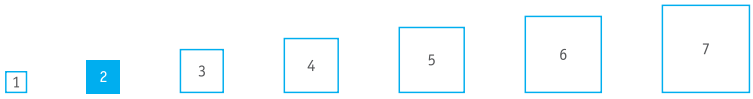
Stopa zwrotu	1M	3M	6M	9M	1 rok	2 lata	3 lata	4 lata	5 lat
KBC Subfundusz GAMMA	0,64	1,02	1,83	2,37	2,84	4,99	10,12	13,37	20,44
benchmark	0,05	0,14	0,22	0,27	0,38	0,83	2,33	4,83	9,45

Stopa zwrotu jest obliczana następująco np. za 2 lata – stopa zwrotu za okres 30.12.2014 - 30.12.2016.
Powyższe informacje nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Benchmark:

stawka 100% WIBID 3M + 0,25% p.a. pomniejszona o przypadające na dany okres koszty stałe funduszu, w tym opłatę za zarządzanie funduszem.

Profil ryzyka produktu



Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów, aktualnemu na dzień 02.12.2016. W przypadku dystrybucji produktów inwestycyjnych przez spółki z Grupy KBC, spółki te stosują dodatkowo własne zasady dokonywania oceny czy dana usługa jest odpowiednia dla Klienta. Informacja odnośnie produktów odpowiednich dla poszczególnych profili Klienta dostępna jest na stronie www.kbctfi.pl. Zasady stosowane przez dystrybutorów spoza Grupy KBC, mogą się różnić od zasad przyjętych w Grupie KBC.

Opłaty

Opłata manipulacyjna:
- przy nabyciu: wg tabeli opłat dystrybutora
- przy umorzeniu: 0,0%

Wynagrodzenie za zarządzanie:
0.79% w skali roku



aktywa pieniężne



Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty



waluta



nieograniczony zysk



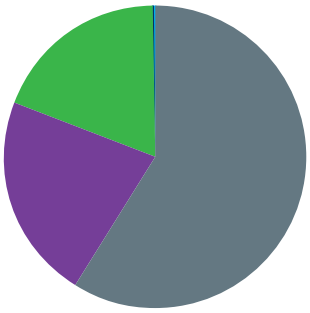
Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (w skali 1-7)

KBC SUBFUNDUSZ GAMMA

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
NALEŻYMY DO GRUPY KBC

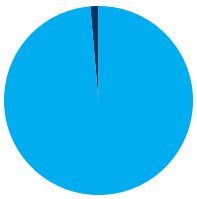
Struktura portfela funduszu

- OBLIGACJE SKARBOWE I GWARANTOWANE PRZE SP– 58,89%
- OBLIGACJE KORPORACYJNE – 22,16%
- OBLIGACJE KOMUNALNE – 18,93%
- AKTYWA W WALUTACH – 0,01%
- AKCJE – 0,01%



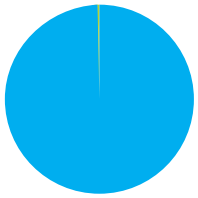
Struktura walutowa

- PLN – 98,8%
- EUR – 1,2%



Struktura geograficzna

- POLSKA – 99,4%
- SZWECJA – 0,6%



ŹRÓDŁO: OBLICZENIA WŁASNE KBC TFI S.A., DANE NA 30.12.2016 R.

KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Informacje podstawowe:
Siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Kontakt: biuro@kbctfi.pl; infolinia: (22) 582 88 58
Aktywa w zarządzaniu: 4,4 mld PLN (stan na 31.12.2015)
Akcjonariusz: 100% KBC Asset Management
Data powstania: 20.04.2005 r.; połączenie WARTA TFI S.A., WARTA AM S.A., TFI KB S.A., KB ZA S.A.
Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 14.05.2002, decyzja nr DFN1 - 4030–23-1/02-1452

Gdzie kupić fundusze KBC TFI?
informacja na **www.kbctfi.pl**

WAŻNE INFORMACJE

Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik subfunduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości.
Niniejszy materiał został przygotowany przez KBC TFI S.A. w dobrej wierze i z należytą starannością, ma on charakter informacyjny i nie stanowi pełnej informacji o funduszach inwestycyjnych. Nie należy go traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospektach informacyjnych oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie KBC TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.kbctfi.pl. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu cywilnego.

KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000073128; kapitał zakładowy: 25.257.983,00 PLN w pełni opłacony; siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, tel. (+48 22) 581 23 32, fax: (+48 22) 581 23 33, infolinia (22) 582 88 58; biuro@kbctfi.pl, www.kbctfi.pl NIP: 527-23-58-706, REGON: 017421412