

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Małych i Średnich Spółek

PZU FIO Akcji Małych i Średnich Spółek

Fundusz przeznaczony jest dla osób, które oczekują ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w dłuższym okresie i jednocześnie akceptują bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne. Fundusz inwestuje głównie w akcje małych i średnich spółek, w tym przede wszystkim w papiery notowane na warszawskiej giełdzie oraz na innych giełdach regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Podstawowym przedmiotem lokat funduszu są akcje spółek, których wartość rynkowa z dnia rozliczenia ostatniej transakcji jest nie większa niż 1 mld euro, posiadające w ocenie zarządzających duży potencjał wzrostu w dłuższej perspektywie.

Podstawowe informacje

Pełna nazwa funduszu	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Małych i Średnich Spółek	
Kategoria funduszu	akcji	
Początek działalności	2006-09-29	
Podmiot zarządzający aktywami	PZU Asset Management SA	
Agent transferowy	PZU Centrum Operacji SA	
Początkowa wartość jednostki uczestnictwa (j.u.)	50 zł – kat. A	
Wartość aktywów netto (30.04.2010 r.)	128,30 mln zł	
Benchmark	70% mWIG40, 20% sWIG80, 10% WIBID 3M x (1 – stopa rezerwy obowiązkowej)	
Rachunek nabyć	69 1880 0009 0000 0013 0043 1018	
Zlecenia telefoniczne i internetowe	TAK	
Bezpłatna reinwestycja	TAK (do 90 dni)	
Kategoria j.u.	A	I
Minimalna pierwsza wpłata	100 zł	250 000 zł
Minimalna kolejna wpłata	100 zł	100 zł
Maksymalna opłata manipulacyjna	4%	1%
Maksymalne wynagrodzenie za zarządzanie (% średniej wartości aktywów netto funduszu w skali roku)	4%	2,4%

Profil inwestora

Fundusz jest adresowany do inwestorów, którzy:

- oczekują wysokiego zwrotu z inwestycji w dłuższym terminie,
- są w stanie zaakceptować ryzyko znacznych wahań wartości jednostki uczestnictwa, związanych ze zmianą kursów akcji na giełdzie,
- są zainteresowani korzystną dywersyfikacją swoich oszczędności.

Minimalny horyzont inwestycyjny



Ryzyko inwestycyjne

Bardzo wysokie

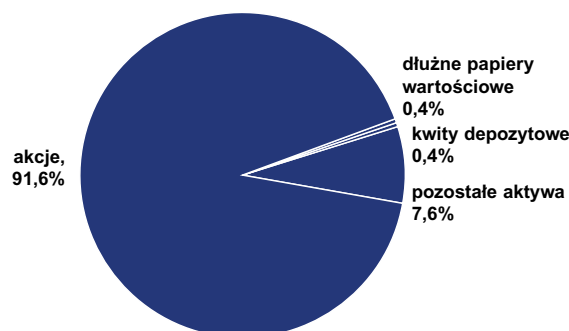
Strategia inwestycyjna

Fundusz dokonuje lokat przede wszystkim w akcje małych i średnich spółek, których kapitalizacja rynkowa w dniu rozliczenia ostatnio zawartej transakcji jest nie większa niż jeden miliard euro, zgodnie z zasadami minimalizacji ryzyka.

Przedmiotem lokat funduszu są przede wszystkim akcje firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dla uzupełnienia portfela fundusz może nabywać akcje małych i średnich spółek notowanych na rynkach zagranicznych.

Dobór spółek do portfela inwestycyjnego dokonywany jest w szczególności w oparciu o analizę fundamentalną, z uwzględnieniem m.in. bieżących i prognozowanych wyników finansowych spółki, jej bieżącej i prognozowanej wyceny, strategii działania i ocena pozycji rynkowej. Zarządzający funduszem dokonując lokat mogą też kierować się takimi kryteriami jak: ocena bieżącego i przewidywanego stosunku popytu na udziałowe papiery wartościowe i ich podaży, bieżąca i oczekiwana dynamika zmian kursów udziałowych papierów wartościowych, potrzeba zapewnienia należytej dywersyfikacji branżowej i geograficznej portfela inwestycyjnego.

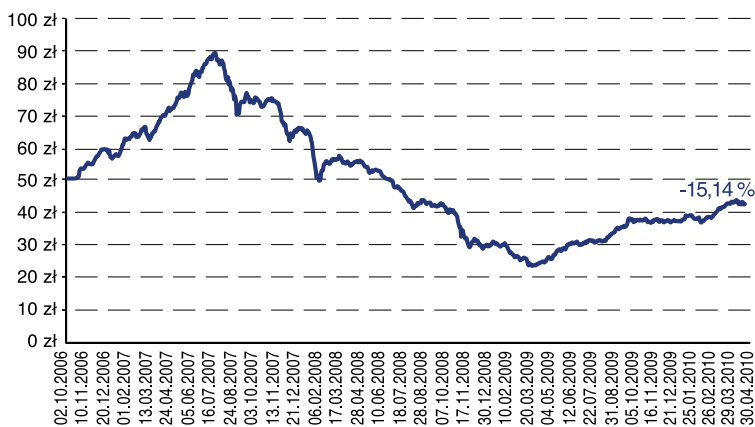
Skład portfela na dzień 31.12.2009 r.



10 największych lokat funduszu w akcje (30.06.2009 r.)

Akcje	Procentowy udział w aktywach ogółem
DĘBICA	4,70
NAFTA	4,33
COMP	3,59
INGBSKA	3,35
FORTE	3,23
ATMGRUPA	3,22
WSIP	3,03
EMCINSMED	2,89
EUROCASH	2,41
PUŁAWY	2,41

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa kat. A od początku działalności funduszu* do 30.04.2010 r.



* 29.09.2006 r.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA

TFI PZU SA posiada duże doświadczenie na rynku funduszy inwestycyjnych, działa bowiem już od 1999 r. Obecnie oferuje dziewięć funduszy inwestycyjnych otwartych, dwa specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte oraz zarządza dwoma funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi.

TFI PZU SA wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PZU, jednej z największych instytucji finansowych w Polsce, a także w Europie Środkowej i Wschodniej. Należy ona do grona najbardziej dynamicznie rozwijających się grup kapitałowych w Polsce. PZU jest w swojej kategorii marką budzącą największe zaufanie, cenioną za doświadczenie, tradycję oraz polski rodowód.

Zalety funduszy inwestycyjnych

Zysk – inwestując w fundusze inwestycyjne możesz zyskać więcej, a Twoje potencjalne zyski mogą być tym wyższe, im dłużej trwa inwestycja.

Bezpieczeństwo powierzonych środków – środki zgromadzone w funduszu stanowią majątek odrębny od majątku Towarzystwa. Uczestnicy funduszu nie odpowiadają za zobowiązania funduszu.

Stały dostęp do pieniędzy i informacji – dostęp do codziennej wyceny jednostek uczestnictwa w mediach oraz Internecie. Nie trzeba deklarować czasu, na jaki powierzane są pieniądze. W każdej chwili można wypłacić część lub całość zgromadzonych środków bez utraty dotychczas osiągniętych zysków.

Korzystna forma opodatkowania zysków – podatek naliczany jest dopiero w momencie wycofywania się z funduszu, czyli nie pomniejsza on zgromadzonego w funduszu kapitału w trakcie trwania inwestycji.

Więcej informacji na temat funduszu można uzyskać:

- na stronie internetowej: www.pzu.pl/tfifundusze
- pod numerem infolinii: 0 801 102 102, 0 22 566 55 55
- wysyłając e-mail na adres: tfi.sprzedaz@pzu.pl

Niniejsza informacja upowszechniana jest w celu reklamy lub promocji usług TFI PZU SA oraz podmiotów pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI PZU SA.

Prezentowane wyniki oparte są na historycznych danych dotyczących wyceny wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa i nie stanowią obietnicy na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych przez fundusz opłat manipulacyjnych i podatków. Dane prezentowane są na podstawie wycień TFI PZU SA.

W związku z faktem, że część aktywów funduszy zarządzanych przez TFI PZU SA jest lokowana w instrumenty finansowe, których historyczne kursy wykazują dużą zmienność, wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych może charakteryzować się znaczną zmiennością.

Fundusze TFI PZU SA/subfundusze PZU Globalnej Alokacji mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu/subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne podmioty wskazane w statucie danego funduszu. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, zawarte są w prospektach informacyjnych publicznie dostępnych na stronie www.pzu.pl, w siedzibie TFI PZU SA (al. Jana Pawła II 24, Warszawa) oraz w skrótach prospektów informacyjnych funduszy dostępnych w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

Podmiot wskazany poniżej prowadzi działalność w zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych TFI PZU SA. Działalność, o której mowa w zdaniu poprzednim, w szczególności polega na:

- przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa,
- przyjmowaniu innych oświadczeń woli związanych z przystąpieniem lub uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych,
- pośrednictwie w zawieraniu umów uczestnictwa w prowadzonych przez fundusze wyspecjalizowanych programach inwestowania,
- pośrednictwie w zawieraniu umów o składanie zleceń i dyspozycji za pośrednictwem systemów teleinformatycznych,
- udzielaniu informacji na temat inwestowania w fundusze, w tym udostępnianiu materiałów promocyjnych i informacyjnych.

Za bezpieczeństwo i prawidłowość działalności w zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych odpowiada solidarnie podmiot wskazany poniżej oraz TFI PZU SA.

Dane dystrybutora funduszy TFI PZU SA:

