

# KBC Atlantycki FIZ

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z ochroną kapitału\*,  
inwestujący w fundusz działający zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego (SICAV).

10.04.2012 r. był Dniem Zapadalności Funduszu.

## Strategia inwestycyjna

KBC Atlantycki FIZ to fundusz inwestycyjny z ochroną kapitału, w którym zysk zależy od zmiany wartości portfela trzydziestu najbardziej dochodowych spółek z Europy i Stanów Zjednoczonych. Zysk inwestora na koniec inwestycji może wynieść **130% wzrostu koszyka akcji**, ochrona zainwestowanego w fundusz kapitału w dniu zapadalności wynosi 100%.

## Najważniejsze dane

- Wycena certyfikatów 100,99 PLN
- Aktywa netto (31.03.2012) 27,92 mln PLN
- Data rejestracji 29.01.2007
- Pierwsza wycena 100 PLN (12.02.2007 r.)
- Dzień Zapadalności 10.04.2012
- Ochrona kapitału\* 100%
- Partycypacja 130%

## Koszty

Za wystąpienie przed Dniem Zapadalności 1,15%  
Za wystąpienie w Dniu Zapadalności 0%  
Sprzedaż na GPW prow. makler.

## Dni wykupu i wyceny:

Wykup: 10 dzień miesiąca  
Wycena: 10 dzień miesiąca  
Żądania 10 - 23 dnia miesiąca  
wykupu: poprzedzającego miesiąc, w którym certyfikaty zostaną wykupione (23 dnia miesiąca do godz. 12:00\*)

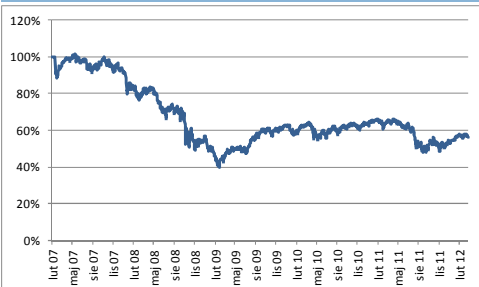
\* Dotyczy dni roboczych. Jeśli 23 jest dniem wolnym należy złożyć zlecenie w ostatni poprzedzający dzień roboczy do godz. 12:00.

## Profil ryzyka produktu



Profil ryzyka produktu: 2. Produkt odpowiedni dla klienta o profilu ryzyka bezpiecznym, zrównoważonym lub dynamicznym.

## Procentowa zmiana wartości koszyka za okres 20.02.2007 - 30.03.2012



Źródło: obliczenia KBC TFI S.A. na podstawie serwisu [www.bloomberg.com](http://www.bloomberg.com)

## Fundusz docelowy

100% Fund Partners Kredyt Bank Conservative 4  
Miejsce rejestracji: Luksemburg  
Zarządzający: KBC Asset Management N.V.

## Zmiana wartości aktywów netto (w PLN)



Źródło: KBC TFI S.A.

## Spółki wchodzące w skład koszyka

(aktualizacja co kwartał)

Lp.	Nazwa spółki	Kod Bloomberg	Gielda	Waga w koszyku	Kurs początkowy	Kurs na dzień .2012-03-30	Zmiana %
1	ENEL SPA	ENEL IM EQUITY	Mediolan	5%	8,0893	2,71	-66,47
2	FRANCE TELECOM SA	FTE FP EQUITY	Paryż	4%	20,7590	11,11	-46,51
3	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	RBS LN EQUITY	London	4%	20,8960	0,09	-99,56
4	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DTE GY EQUITY	Frankfurt	5%	13,4030	9,03	-32,65
5	TELECOM ITALIA SPA	TIT IM EQUITY	Mediolan	4%	2,3067	0,89	-61,35
6	TUI AG	TUI GY EQUITY	Frankfurt	5%	18,0170	5,58	-69,05
7	ABN AMRO HOLDING NV	AABA NA EQUITY	Amsterdam	5%	27,0240	14,76	-45,39
8	SOUTHERN CO	SO UN EQUITY	Nowy Jork	4%	35,9490	44,93	24,98
9	BANK OF AMERICA CORP	BAC UN EQUITY	Nowy Jork	4%	51,9010	9,57	-81,56
10	CITIGROUP INC	C UN EQUITY	Nowy Jork	4%	51,9280	3,66	-92,96
11	FORTIS	FORB BB EQUITY	Bruksela	3%	33,1960	1,65	-95,04
12	RWE AG	RWE GY EQUITY	Frankfurt	4%	77,8040	35,81	-53,98
13	COMERICA INC	CMA UN EQUITY	Nowy Jork	4%	61,4500	32,36	-47,34
14	DOMINION RESOURCES INC/VA	D UN EQUITY	Nowy Jork	3%	85,5220	102,42	19,76
15	IBERDROLA SA	IBE SM EQUITY	Madryt	3%	33,8360	17,03	-49,67
16	KEY CORP	KEY UN EQUITY	Nowy Jork	2%	38,5070	8,50	-77,93
17	TELEFONICA SA	TEF SM EQUITY	Madryt	3%	16,5630	12,29	-25,83
18	SOCIETE GENERALE	GLE FP EQUITY	Paryż	3%	129,5710	21,97	-83,05
19	SKF AB-B SHARES	SKFB SS EQUITY	Sztokholm	2%	136,0250	161,50	18,73
20	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	BA TS LN EQUITY	London	3%	15,7280	31,51	100,31
21	DAIMLERCHRYSLER AG-REG	DCX GY EQUITY	Frankfurt	2%	52,5580	45,45	-13,52
22	NORDEA BANK AB	NDA SS EQUITY	Sztokholm	2%	109,3600	60,15	-45,00
23	BAYER AG	BAY GY EQUITY	Frankfurt	3%	43,7150	52,74	20,65
24	SWISS RE-REG	RUKN VX EQUITY	Virt-x	3%	105,8400	49,04	-53,67
25	SCHNEIDER ELECTRIC SA	SU FP EQUITY	Paryż	3%	92,4550	48,99	-47,01
26	KBC GROEP NV	KBC BB EQUITY	Bruksela	3%	94,3440	18,81	-80,06
27	PFIZER INC	PFE UN EQUITY	Nowy Jork	2%	25,4330	22,66	-10,90
28	AKZO NOBEL	AKZA NA EQUITY	Amsterdam	2%	46,4550	44,27	-4,70
29	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	SGO FP EQUITY	Paryż	3%	72,0410	33,49	-53,52
30	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	4502 JT EQUITY	Tokio	3%	8132,0000	3645,00	-55,18
Procentowa zmiana wartości koszyka							-43,74

Źródło: obliczenia KBC TFI S.A. na podstawie serwisu [www.bloomberg.com](http://www.bloomberg.com)

Kurs Początkowy dla i-tej spółki - średnia arytmetyczna kursów zamknięcia cen akcji z pierwszych 10 sesji giełdowych począwszy od 20.02.2007 r.

\*Ochrona wpłaconego kapitału (bez uwzględnienia opłaty za wydanie Certyfikatów) dotyczy wyłącznie wykupienia Certyfikatów w Dniu Zapadalności Funduszu. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. W przypadku wykupienia certyfikatów na żądanie przed Dniem Zapadalności Inwestor powinien liczyć się z możliwością utraty co najmniej części kapitału. Wyniki historyczne zaprezentowane w niniejszym materiale nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości.

Przedstawiony materiał ma charakter informacyjny, nie należy go traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Przedstawiony materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. KBC TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w komentarzu. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w certyfikaty inwestycyjne jest uzależniona od wartości certyfikatu inwestycyjnego w momencie jego nabycia i wykupu przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat. Sposób obliczania stopy zwrotu, informacje dotyczące strategii inwestycyjnej, w tym dokładny opis czynników ryzyka, informacje o zakresie ochrony kapitału, znajdują się w prospekcie emisyjnym Funduszu, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem. Prospekt emisyjny oraz informacje dotyczące opłat za nabycie i wykup certyfikatów, dostępne są w siedzibie KBC TFI S.A., na stronach internetowych [www.kbc.tfi.pl](http://www.kbc.tfi.pl) oraz [www.kredybank.pl](http://www.kredybank.pl). Szczegółowe informacje można uzyskać także w oddziałach Kredyt Banku S.A. lub pod numerem infolinii: 0 801 100 834. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne 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

NIP: 527-23-58-706, REGON: 017421412, [biuro@kbc.tfi.pl](mailto:biuro@kbc.tfi.pl), [www.kbc.tfi.pl](http://www.kbc.tfi.pl)