

Strategia inwestycyjna

KBC Klik Plus FIZ jest funduszem inwestycyjnym z ochroną kapitału o strukturze klikowej. Zysk Inwestora zależy od zmiany indeksu WIG 20. W skład indeksu wchodzi największe i najbardziej płynne spółki takie jak np. Cersanit, Prokom czy Agora. Minimalna Stopa Zwrotu z inwestycji na dzień zapadalności funduszu wynosi 6,5%. Maksymalny możliwy do osiągnięcia zysk to 24%. Zyski Inwestorów są kumulowane w okresach półrocznych co umożliwia gromadzenie raz wypacowanego zysku nawet w przypadku, gdy w kolejnym okresie półrocznym wartość indeksu WIG20 spadnie.

| Najważniejsze dane | na 10.03.2010 |
|-------------------------|---------------|
| Wycena certyfikatów: | 115,77 PLN |
| Aktywa Netto (28.02.10) | 47,50 mln PLN |
| Data rejestracji: | 24.02.2006 |
| Dzień Zapadalności: | 10.03.2010 |

Koszty

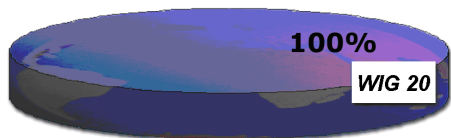
| | |
|------------------------------------------|-------------|
| Za wystąpienie przed Dniem Zapadalności: | |
| - w marcu, czerwcu, wrześniu, | 2% |
| - w grudniu | 1% |
| Za wystąpienie w Dniu Zapadalności: | 0% |
| Sprzedaż na GPW: | Prow. Makl. |

Dni wykupu i wyceny:

| | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Wykup: | 10 marz., czer., wrz., gru |
| Wycena: | 10 dzień miesiąca |
| Żądania wykupu: | 10–23 luty, maj, sierp., list, przy czym w ostatnim dniu do godz. 12.00 |

Koszyk Indeksów:

WIG20 100%



Źródło: KBC TFI S.A.

Wartość początkowa koszyka indeksów:

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| WIG20 | 2 814,97 |
| Wartość początkowa obliczana od: | Średnia: 14-27.03.2006 |

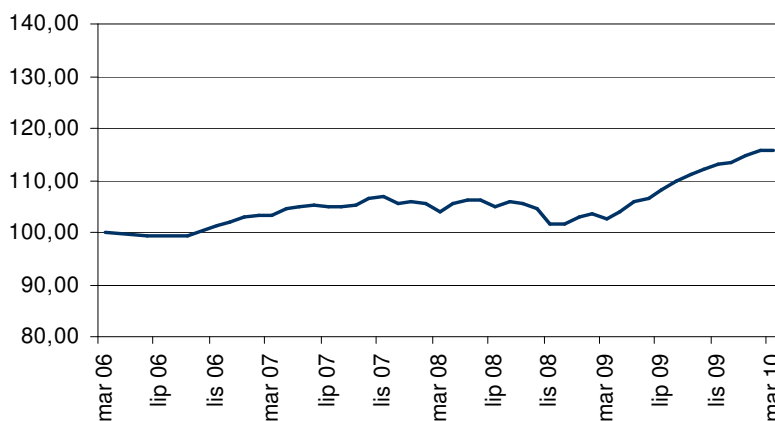
Wartość koszyka indeksów na 10.03.2010

| | |
|------------------|----------|
| WIG20 | 2 412,18 |
| % zmiana indeksu | -14,31% |

Fundusz docelowy

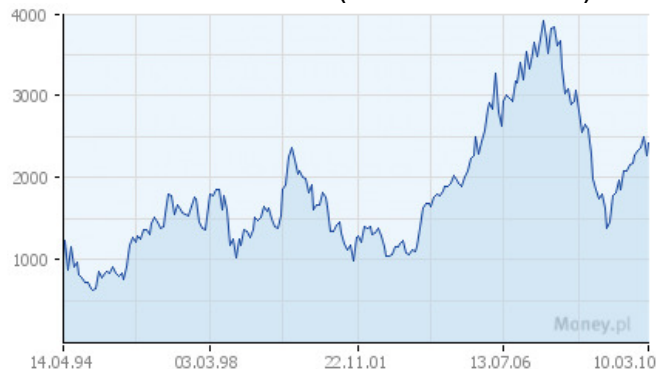
100% Fund Partners Kredyt Bank Poland Click Plus 1
Miejsce rejestracji: Księstwo Luksemburg
Zarządzający: KBC Asset Management N.V.

Zmiana wartości aktywów netto (w PLN)



Źródło: KBC TFI S.A.

Zmiana wartości Indeksu WIG20 (14.04.1994 – 10.03.2010)



WIG20

Źródło: Money.pl

| Okres | Wartość Początkowa | Wartość Końcowa | Zmiana WIG20 w okresie | stopa zwrotu w okresie | Kumulowana stopa zwrotu na Dzień Zapadalności |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| marzec 2006 / wrzesień 2006 | 2 814,97 | 3 028,47 | 7,58% | 3,00% | 6,50% |
| wrzesień 2006 / marzec 2007 | 3 028,47 | 3 237,28 | 6,89% | 3,00% | 6,50% |
| marzec 2007 / wrzesień 2007 | 3 237,28 | 3 559,69 | 9,96% | 3,00% | 9,00% |
| wrzesień 2007 / marzec 2008 | 3 559,69 | 2 880,43 | -19,08% | 0,00% | 9,00% |
| marzec 2008 / wrzesień 2008 | 2 880,43 | 2 544,03 | -11,68% | 0,00% | 9,00% |
| wrzesień 2008 / marzec 2009 | 2 544,03 | 1 458,58 | -42,67% | 0,00% | 9,00% |
| marzec 2009 / wrzesień 2009 | 1 458,58 | 2 160,24 | 48,11% | 3,00% | 12,00% |
| wrzesień 2009 / luty 2010 | 2 160,24 | 2 260,28 | 4,63% | 3,00% | 15,00% |

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. Podstawowe informacje o funduszu znajdują się w jego statucie zaś informacje dot. ryzyka inwestycyjnego zostały opisane w prospekcie emisyjnym funduszu udostępnionym w związku z przeprowadzeniem subskrypcji. Wymienione dokumenty są dostępne na stronie internetowej www.kbcffi.pl. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

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, nr rach. bankowego: 08 1500 1126 1211 2006 1976 0000; biuro@kbcffi.pl, www.kbcffi.pl