

# KBC Plus FIZ

INFORMACJA MARKETINGOWA

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

## Strategia inwestycyjna

W funduszu KBC Plus FIZ zysk Inwestorów zależy od zmiany cen akcji 30 wybranych spółek. KBC Plus FIZ to fundusz inwestycyjny z ochroną kapitału, w którym Inwestorzy otrzymują gwarancję wystawioną przez Bank KBC, iż w dniu zapadalności funduszu otrzymają minimum zwrot zainwestowanego w fundusz kapitału, nawet jeśli wartość koszyka akcji spadnie.

**12 września 2011 r. był Dniem Zapadalności Funduszu.**

## Najważniejsze dane na 12.09.2011

Wycena certyfikatów:	100,00 PLN
Aktywa Netto (31.08.11)	108,24 mln PLN
Data rejestracji:	07.06.2006
Dzień Zapadalności:	12.09.2011

## Koszty

Za wystąpienie przed Dniem Zapadalności:	2%
Za wystąpienie w Dniu Zapadalności:	0%
Sprzedaż na GPW:	Prow. makt.

## Dni wykupu i wyceny:

Wykup:	10 dzień każdego mies.
Wycena:	10 dzień każdego mies.
Żądania wykupu:	10-23 dnia miesiąca 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.

## Fundusz docelowy

100% Fund Partners Kredyt Bank Optimised Europe Participation 1  
Miejsce rejestracji: Księstwo Luksemburg  
Zarządzający: KBC Asset Management N.V.

## Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny (w PLN)



Źródło: KBC TFI S.A.

## Profil ryzyka produktu

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



## Spółki wchodzące w skład koszyka:

Lp.	Nazwa spółki	Kod Bloomberg	Giełda	Waga w koszyku (%)	Kurs początkowy	Kurs na dzień .2011-06-30	Zmiana %
1	ENEL	ENEL IM EQUITY	Mediolan	3,33%	6,7902	4,5040	-33,67
2	DEXA	DEXB BB EQUITY	Bruksela	3,33%	18,4360	2,1470	-88,35
3	ABN AMRO	AABA NA EQUITY	Amsterdam	3,33%	20,9350	21,2143	1,33
4	KBC Group NV	KBC BB EQUITY	Bruksela	3,33%	79,3950	27,1000	-65,87
5	DAIMLERCHRYSLER	DCX GY EQUITY	Frankfurt	3,33%	37,9670	51,7600	36,33
6	NORDEA	NDA SS EQUITY	Sztokholm	3,33%	84,4250	68,0000	-19,46
7	ENI	ENI IM EQUITY	Mediolan	3,33%	23,1200	16,3100	-29,46
8	AXA	CS FP EQUITY	Paryż	3,33%	25,1550	15,6700	-37,71
9	BNP PARIBAS	BNP FP EQUITY	Paryż	3,33%	73,1900	53,2300	-27,27
10	DEUTSCHE TELEKOM	DTE GY EQUITY	Frankfurt	3,33%	12,2470	10,8150	-11,69
11	TELECOM ITALIA	TIT IM EQUITY	Mediolan	3,33%	2,1167	0,9595	-54,67
12	REPSOL	REP SM EQUITY	Madryt	3,33%	22,1460	23,9400	8,10
13	ING	INGA NA EQUITY	Amsterdam	3,33%	30,2780	8,4890	-71,96
14	SAINT GOBAIN	SGO FP EQUITY	Paryż	3,33%	53,3300	44,6550	-16,27
15	E.ON	EOA GY EQUITY	Frankfurt	3,33%	87,9010	58,7400	-33,17
16	TUI	TUI GY EQUITY	Frankfurt	3,33%	15,2380	7,4800	-50,91
17	UNILEVER	UNA NA EQUITY	Amsterdam	3,33%	17,8490	22,6050	26,65
18	DIAGEO	DGE LN EQUITY	London	3,33%	9,0795	12,7300	40,21
19	RWE	RWE GY EQUITY	Frankfurt	3,33%	64,6930	38,2350	-40,90
20	BASF	BAS GY EQUITY	Frankfurt	3,33%	61,6590	135,1400	119,17
21	UBS	UBSN VX EQUITY	Zurich	3,33%	63,2950	15,3300	-75,78
22	TOTAL	FP FP EQUITY	Paryż	3,33%	51,1350	39,8800	-22,01
23	VIVENDI UNIVERSAL	EX FP EQUITY	Paryż	3,33%	25,9720	19,1750	-26,17
24	REED ELSEVIER	REN NA EQUITY	Amsterdam	3,33%	11,3960	9,2550	-18,79
25	VOLKSWAGEN	VOW GY EQUITY	Frankfurt	3,33%	52,9780	126,7000	139,16
26	DANONE	BN FP EQUITY	Paryż	3,33%	98,5650	102,9000	4,40
27	NOKIA	NOK1V FH EQUITY	Helsinki	3,33%	15,1260	4,4700	-70,45
28	NESTLE	NESN VX EQUITY	Zurich	3,33%	388,8750	522,5000	34,36
29	CARREFOUR	CA FP EQUITY	Paryż	3,33%	46,9890	24,7397	-47,35
30	BAYER	BAY GY EQUITY	Frankfurt	3,33%	36,8740	54,9900	49,13
Procentowa zmiana wartości koszyka							-12,77

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 11.07.2006 r.

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](http://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](mailto:biuro@kbcffi.pl), [www.kbcffi.pl](http://www.kbcffi.pl)

## Procentowa zmiana wartości koszyka za okres 11.07.2006 - 30.06.2011



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