

Strategia inwestycyjna:

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z ochroną kapitału*, inwestujący w fundusz działający zgodnie z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej. KBC Roczna Premia FIZ jest funduszem inwestycyjnym z ochroną kapitału. Fundusz zapewnia wypłatę stałej premii 9,3% za pierwszy okres obliczeniowy. W drugim, trzecim i czwartym okresie obliczeniowym zysk inwestora może wynieść od 0 do 6,5% i będzie zależał od zmiany wartości koszyka akcji trzydziestu światowych spółek, pochodzących z różnych rynków i sektorów gospodarki.

Fundusz docelowy:

100% HORIZON Kredyt Bank Fix Upside Coupon 1

Miejsce rejestracji: Belgia

Zarządzający: KBC Asset Management

Opłaty:

Za wystąpienie przed Dniem Zapadalności: 1.15%

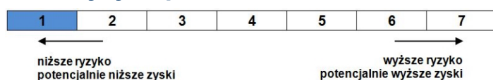
Za wystąpienie w Dniu Zapadalności: 0%

Sprzedż na GPW: prow. makler.

Najważniejsze dane:

- Wycena certyfikatów (10-10-2013): 100.99 PLN
- Aktywa netto: 16.15 mln PLN
- Data rejestracji: 17-03-2009
- Dzień Zapadalności: 10-11-2013
- Pierwsza wycena (10-04-2009): 100.00 PLN
- Ochrona kapitału*: 100%

Profil ryzyka produktu:



Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów, aktualnemu na dzień 01-07-2012.

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.kbcffi.pl

Zasady stosowane przez dystrybutorów spoza Grupy KBC, mogą się różnić od zasad przyjętych w Grupie KBC.

Dni wykupu i wyceny:

Wykup: 10 dzień miesiąca

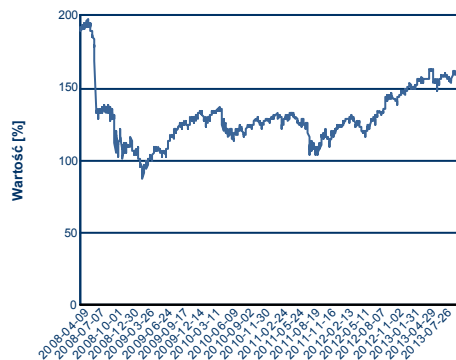
Wycena: 10 dzień miesiąca

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.

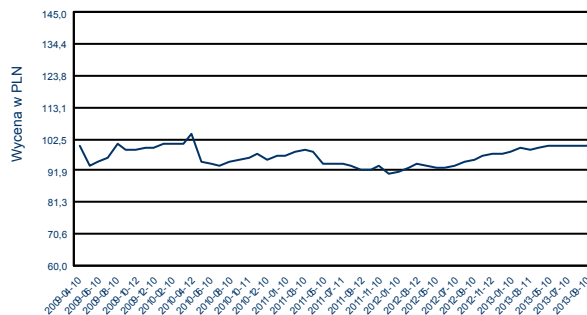
Zmiana wartości koszyka:

/ w okresie od 09-04-2008 do 10-10-2013 /



Źródło: www.bloomberg.com

Zmiana wartości aktywów netto (w PLN):



Źródło: KBC TFI S.A.

Akcje spółek wchodzących w skład koszyka:

Lp.	Nazwa spółki	Waga w koszyku [%]	Kurs początkowy	Kurs na dzień aktualizacji	Zmiana [%]
1	Allianz	3,33	69,20	119,65	72,91
2	Altria Group	3,33	16,26	35,48	118,18
3	Banco Bilbao Viz.(BBVA)	3,33	7,18	8,84	23,19
4	BASF	3,33	25,80	71,57	177,42
5	Bayer	3,33	36,99	85,64	131,53
6	British American Tobacco	3,33	1 575,20	3 235,00	105,37
7	Carnival Plc	3,33	1 701,00	2 040,00	19,93
8	Deutsche Post	3,33	8,78	23,79	171,05
9	Diageo	3,33	786,50	1 921,00	144,25
10	Enel	3,33	3,71	3,17	-14,49
11	Hennes & Mauritz	3,33	168,05	274,60	63,40
12	HSBC Holdings (GBP)	3,33	447,65	678,30	51,52
13	Intesa Sanpaolo	3,33	2,13	1,78	-16,25
14	Kraft Foods	3,33	22,49	52,57	133,73
15	Merck & Co	3,33	26,49	47,48	79,22
16	Muenchener Rueckversicherungsgruppe	3,33	98,82	143,70	45,42
17	National Grid	3,33	529,30	746,50	41,04
18	Nestle	3,33	39,33	61,45	56,23
19	Novartis	3,33	42,65	67,00	57,09
20	Pfizer	3,33	13,56	28,77	112,17
21	Roche	3,33	151,90	234,60	54,44
22	Royal Bank of Canada	3,33	38,32	67,69	76,64
23	Royal Dutch Shell (NEW)	3,33	16,58	23,70	42,93
24	RWE	3,33	54,56	27,37	-49,83
25	Statoil	3,33	118,40	135,60	14,53
26	Telefonica de Espana (SPAIN)	3,33	15,17	12,42	-18,13
27	Total	3,33	36,95	43,64	18,12
28	Unilever NL	3,33	15,02	27,50	83,05
29	Vivendi Universal	3,33	20,27	18,15	-10,47
30	Zürich Financial Services	3,33	189,46	237,60	25,41

Źródło: obliczenia KBC TFI S.A. na podstawie serwisu www.bloomberg.com
Kurs Początkowy dla i-tej spółki - średnia arytmetyczna kursów zamknięcia cen akcji z pierwszych 10 sesji giełdowych począwszy od 3.04.2009 r.

Siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

Kontakt: biuro@kbctfi.pl; infolinia: (22) 582 88 58

Aktywa w zarządzaniu: 4,868 mld PLN (stan na 31.08.2013)

Udział w rynku kapitałowym: 3,99% - 8. pozycja wśród 33. Towarzystw

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:

*** Ochrona wpłaconego kapitału (bez uwzględnienia opłaty za wydanie Certyfikatów) dotyczy wyłącznie wykupienia Certyfikatów w Dniu Zapadalności Funduszu. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku 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. Wypłata kuponu może obniżyć wartość wyceny Certyfikatu.

Przedstawiony materiał ma charakter informacyjny, nie należy go traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiegokolwiek 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.kbctfi.pl oraz www.bzwbk.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać także w wybranych placówkach BZ WBK 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.