

Strategia inwestycyjna

KBC Światowych Spółek FIZ jest funduszem inwestycyjnym z ochroną kapitału, w którym zysk zależy od zmiany wartości koszyka akcji trzydziestu światowych spółek, pochodzących z różnych rynków i sektorów gospodarki. Udział we wzroście koszyka spółek na koniec inwestycji wynosi 140%. W przypadku niekorzystnej sytuacji, specjalna konstrukcja funduszu ma na celu zapewnienie ochrony zainwestowanego kapitału w Dniu Zapadalności funduszu na poziomie 100% (bez uwzględnienia opłaty za wydanie certyfikatów).

10.03.2011 był Dniem Zapadalności Funduszu.

Najważniejsze dane	na 10.03.2011
Wycena certyfikatów	108,47 PLN
Aktywa netto (28.02.2011)	5,33 mln PLN
Data rejestracji	21.07.2008
Dzień Zapadalności	10.03.2011

Fundusz docelowy

100% Horizon Kredyt Bank GLOBAL CAP1
Miejsce rejestracji: Bruksela
Zarządzający: KBC Asset Management N.V.

Koszty

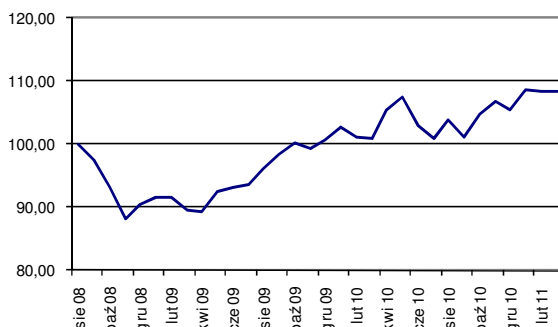
Za wystąpienie przed Dniem Zapadalności: 1,15%
Za wystąpienie w Dniu Zapadalności: 0%
Sprzedaż na GPW: prow. makler.

Dni wykupu i wyceny:

Wykup: 10 dzień miesiąca (pierwszy wykup 10.10.2008)
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.

Zmiana wartości aktywów netto (w PLN)



Źródło: KBC TFI S.A

Spółki wchodzące w skład koszyka:

Lp.	Nazwa spółki	Giełda	Waga w koszyku	Kurs początkowy	Kurs na dzień 2010-12-31	Zmiana %	
1	ALTRIA GROUP INC	MO UN EQUITY	Nowy Jork	3%	21,2320	24,6200	15,96
2	BASF AG	BAS GY EQUITY	Frankfurt	2%	39,9880	59,7000	49,29
3	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	BATS LN EQUITY	Londyn	2%	18,6230	24,6350	32,28
4	COMERICA INC	CMA UN EQUITY	Nowy Jork	5%	30,8300	42,2400	37,01
5	DEUTSCHE POST AG-REG	DPW GY EQUITY	Frankfurt	3%	15,5145	12,7000	-18,14
6	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	DD UN EQUITY	Nowy Jork	2%	44,4630	49,8800	12,18
7	THOMSON REUTERS PLC	TRIL LN EQUITY	Londyn	3%	14,6750	18,9200	28,93
8	ENI SPA	ENI IM EQUITY	Mediolan	5%	21,3250	16,3400	-23,38
9	FORTUM OYJ	FUM1V FH EQUITY	Helsinki	3%	26,0760	22,5300	-13,60
10	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	HMB SS EQUITY	Sztokholm	2%	315,3000	224,0000	-28,96
11	KEYCORP	KEY UN EQUITY	Nowy Jork	5%	11,3430	8,8500	-21,98
12	KINGFISHER PLC	KGF LN EQUITY	Londyn	5%	1,3144	2,6340	100,40
13	KONINKLIJKE KPN NV	KPN NA EQUITY	Amsterdam	4%	11,2550	10,9200	-2,98
14	LIMITED BRANDS INC	LTD UN EQUITY	Nowy Jork	2%	17,5720	30,7300	74,88
15	MARKS & SPENCER GROUP	MKS LN EQUITY	Londyn	3%	2,7918	3,6900	32,18
16	NATIONAL GRID PLC	NG/ LN EQUITY	Londyn	3%	6,8185	5,5300	-18,90
17	NUCOR CORP	NUE UN EQUITY	Nowy Jork	4%	52,0370	43,8200	-15,79
18	OUTOKUMPU OYJ	OUT1V FH EQUITY	Helsinki	5%	15,5330	13,8800	-10,64
19	REED ELSEVIER NV	REN NA EQUITY	Amsterdam	2%	11,0210	9,2570	-16,01
20	RWE AG	RWE GY EQUITY	Frankfurt	3%	75,2200	49,8900	-33,67
21	SCHNEIDER ELECTRIC SA	SU FP EQUITY	Paryż	3%	70,5630	112,0000	58,72
22	SEVERN TRENT PLC	SVT LN EQUITY	Londyn	4%	13,8990	14,7800	6,34
23	SIMON PROPERTY GROUP INC	SPG UN EQUITY	Nowy Jork	3%	95,0890	99,4900	4,63
24	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	SCAB SS EQUITY	Sztokholm	3%	74,5750	106,2000	42,41
25	TELEFONICA SA	TEF SM EQUITY	Madryt	2%	16,6760	16,9650	1,73
26	TELEKOM AUSTRIA AG	TKA AV EQUITY	Wiedeń	3%	13,2520	10,5200	-20,62
27	TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)	TFI FP EQUITY	Paryż	4%	12,1870	13,0000	6,67
28	TELIASONERA AB	TLSN SS EQUITY	Sztokholm	5%	44,6200	53,3000	19,45
29	TOTAL SA	FP FP EQUITY	Paryż	3%	48,0345	39,6500	-17,46
30	VIVENDI	VIV FP EQUITY	Paryż	4%	26,5740	20,2000	-23,99
Procentowa zmiana wartości koszyka						8,17	

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 01.08.2008 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. Szczegółowe 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. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne na stronie internetowej www.kbctfi.pl i u dystrybutorów. 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@kbctfi.pl, www.kbctfi.pl

Procentowa zmiana wartości koszyka za okres 01.08.2008 - 31.12.2010



Źródło: obliczenia KBC TFI S.A. na podstawie serwisu www.bloomberg.com