

## Strategia inwestycyjna:

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z ochroną kapitału\*, inwestujący w fundusz działający zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego (SICAV). KBC Optymalnego Wzrostu FIZ jest funduszem inwestycyjnym z ochroną kapitału. Zysk w funduszu zależy od koszyka 30 spółek, które są zróżnicowane pod względem działalności gospodarczej, a także sektorów, w których prowadzą swoją działalność. Dzięki nowoczesnej formule obliczania zysku Inwestor ma możliwość cieszyć się korzyściami, gdy poszczególne spółki z koszyka rosną, a równocześnie przy ewentualnych spadkach tych spółek, Inwestor tylko w 50% uczestniczy w stracie poszczególnych firm.

## Fundusz docelowy:

100% Global Partners Kredyt Bank Performance Smoother 1

Miejsce rejestracji: Luxemburg

Zarządzający: KBC Asset Management

## Opłaty:

Za wystąpienie przed Dniem Zapadalności: 1.15%

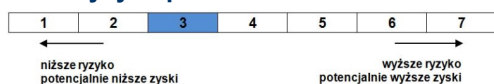
Za wystąpienie w Dniu Zapadalności: 0%

Sprzedaż na GPW: prow. makler.

## Najważniejsze dane:

- Wycena certyfikatów (10-03-2014): 116.76 PLN
- Aktywa netto: 21.56 mln PLN
- Data rejestracji: 27-12-2010
- Dzień Zapadalności: 10-03-2014
- Pierwsza wycena (31-12-2010): 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.kbcfi.pl](http://www.kbcfi.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

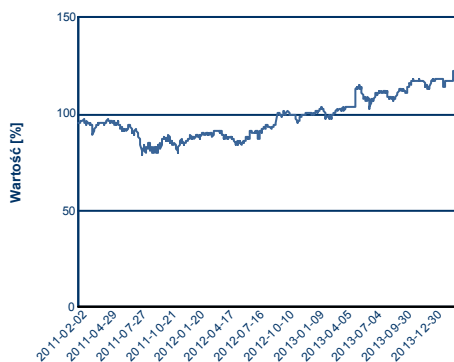
Wycena: 10 dzień miesiąca

Żądania wykupu: 10–23 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, 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.

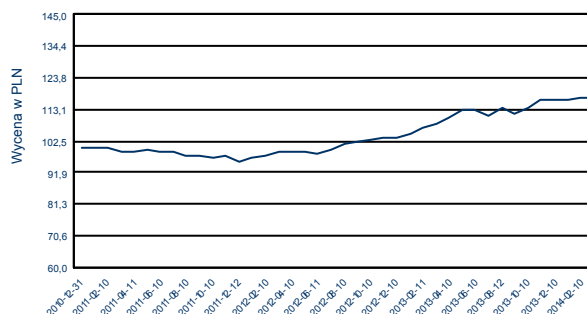
## Zmiana wartości koszyka:

/ w okresie od 02-02-2011 do 10-03-2014 /



Źródło: [www.bloomberg.com](http://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	Abbott Laboratories	2,50	45,85	39,82	-13,15
2	Allianz SE	4,50	106,11	122,85	15,78
3	Atlantia SpA	4,00	16,73	18,83	12,56
4	Banco Santander SA	3,50	8,92	6,60	-26,04
5	Bristol-Myers Squibb	3,00	25,57	56,14	119,55
6	British Land	4,00	532,95	688,50	29,19
7	Consolidated Edison	4,50	49,78	55,48	11,45
8	Deutsche Post AG	3,50	13,59	25,93	90,74
9	E.ON AG	4,00	24,68	13,35	-45,90
10	Enel SpA	2,50	4,27	3,83	-10,21
11	France Telecom SA	3,00	16,34	7,50	-54,10
12	GDF Suez	3,00	29,41	18,92	-35,67
13	Home Depot	3,50	37,11	82,18	121,48
14	HSBC Holdings PLC (GBP)	3,00	710,15	615,70	-13,30
15	Koninklijke Ahold	3,50	9,81	13,74	40,10
16	Koninklijke KPN NV	2,50	11,79	2,63	-77,70
17	Kraft Foods Inc	4,00	30,87	55,52	79,88
18	National Grid PLC	3,00	558,45	824,50	47,64
19	Nestle SA	3,00	51,71	66,35	28,31
20	Novartis AG	3,00	53,84	72,60	34,86
21	PepsiCo	4,00	63,99	81,73	27,73
22	Roche Holding AG	3,50	141,25	260,50	84,42
23	Scottish & Southern Energy PLC	4,00	1 171,60	1 424,00	21,54
24	Swisscom AG	2,50	428,97	522,00	21,69
25	Takeda Pharmaceutical Ltd	3,00	4 019,00	4 928,00	22,62
26	Telefonica SA	3,00	18,48	11,42	-38,20
27	Unibail-Rodamco SE	3,00	142,12	182,80	28,63
28	Vinci SA	3,50	43,38	53,58	23,50
29	Vodafone Group PLC	3,50	179,10	230,10	28,48
30	Zürich Financial Services AG	2,50	265,18	269,00	1,44

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 2.02.2011 r.

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

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

**Aktywa w zarządzaniu:** 4,699 mld PLN (stan na 31.12.2013)

**Udział w rynku kapitałowym:** 3,04% - 10. 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](http://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.

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](http://www.kbctfi.pl) oraz [www.bzwbk.pl](http://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.