

REGULAMIN PROMOCJI „INWESTUJ TANIEJ” FUNDUSZY PKO TFI („REGULAMIN”)



1.

Promocję organizuje PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwane w dalszej części Regulaminu „Towarzystwem” w porozumieniu z:

- Powszechną Kasę Oszczędności Bankiem Polskim S.A. (zwaną w dalszej części Regulaminu „PKO Bankiem Polskim”),
- Powszechna Kasa Oszczędności Bankiem Polskim S.A. Oddziałem – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (zwaną w dalszej części Regulaminu „Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego”),
- Inteligo Financial Services S.A. (zwaną w dalszej części Regulaminu „Inteligo”),

dla następujących Funduszy/Subfunduszy:

- 1) PKO Stabilnego Wzrostu – fio,
- 2) PKO Zrównoważony – fio,
- 3) PKO Akcji – fio,
- 4) PKO Akcji Nowa Europa – fio,
- 5) PKO Akcji Małych i Średnich Spółek – fio,
- 6) PKO Strategicznej Alokacji – fio,
- 7) PKO Parasolowy – fio, subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Plus,
- 8) PKO Parasolowy – fio, subfundusz Zrównoważony Plus,
- 9) PKO Parasolowy – fio, subfundusz Akcji Plus,
- 10) PKO Parasolowy – fio, subfundusz Surowców Globalny,
- 11) PKO Parasolowy – fio, subfundusz Biotechnologii i Innowacji Globalny,
- 12) PKO Parasolowy – fio, subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny,
- 13) PKO Parasolowy – fio, subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny,
- 14) PKO Parasolowy – fio, subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus,
- 15) PKO Światowy Fundusz Walutowy – sfio, subfundusz Akcji Rynków Wschodzących,
- 16) PKO Światowy Fundusz Walutowy – sfio, subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku,
- 17) PKO Światowy Fundusz Walutowy – sfio, subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego,
- 18) PKO Światowy Fundusz Walutowy – sfio, subfundusz Akcji Rynku Japońskiego,

zwanym w dalszej części Regulaminu „Funduszami/Subfunduszami Docelowymi”, jak również dla Funduszy/Subfunduszy:

- 1) PKO Rynku Pieniężnego – fio,
- 2) PKO Skarbowy – fio,
- 3) PKO Obligacji – fio,
- 4) PKO Obligacji Długoterminowych – fio,
- 5) PKO Parasolowy – fio, subfundusz Skarbowy Plus,
- 6) PKO Parasolowy – fio, subfundusz Papierów Dłużnych Plus,
- 7) PKO Światowy Fundusz Walutowy – sfio, subfundusz Ochrony Kapitału 100,
- 8) PKO Światowy Fundusz Walutowy – sfio, subfundusz Złota,
- 9) PKO Światowy Fundusz Walutowy – sfio, subfundusz Papierów Dłużnych USD,

zwanym w dalszej części Regulaminu „Funduszami/Subfunduszami Źródłowymi”.

2.

Promocja trwa od 1 maja 2013 r. do 28 czerwca 2013 r., włącznie.

3.

Uczestnikiem Promocji może być każdy uprawniony do nabywania jednostek uczestnictwa Funduszy/Subfunduszy Docelowych.

4.

Promocja dotyczy jednostek uczestnictwa kategorii A.

5.

Promocja polega na obniżeniu opłaty manipulacyjnej pobieranej od:

- a) wpłat bezpośrednich do Funduszy/Subfunduszy Docelowych rozliczonych na rejestrach (istniejących lub nowo otwartych) otwartych za pośrednictwem Towarzystwa, PKO Banku Polskiego, Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, oraz Inteligo w kanałach www.inteligo.pl i www.ipko.pl w produkcie podstawowym.
- b) zleceń konwersji/przeniesienia z Funduszy /Subfunduszy Źródłowych do Funduszy /Subfunduszy Docelowych lub w obrębie Funduszy/Subfunduszy Docelowych złożonych za pośrednictwem Towarzystwa, PKO Banku Polskiego, Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, oraz Inteligo w kanałach www.inteligo.pl i www.ipko.pl w produkcie podstawowym, z zastrzeżeniem, że wysokość wpłaty wskazanej w ust. 6 odnosi się do kwoty brutto transakcji pomniejszonej o naliczony podatek w Funduszu /Subfunduszu Źródłowym.

6.

Wysokość zniżki w opłatach manipulacyjnych uzależniona jest od kwoty jednorazowej wpłaty bezpośredniej /konwersji/przeniesienia rozliczonej na rejestrach prowadzonych w Funduszach /Subfunduszach Docelowych i zawarta jest w poniższym zestawieniu:

Kwota wpłaty bezpośredniej/konwersji/przeniesienia do Funduszu/Subfunduszu Docelowego	Zniżka
poniżej 10 000. PLN	60%
od 10 000 poniżej- 25 000. PLN	75%
od 25 000 poniżej 50 000 PLN	85%
od 50 000 PLN	100%

7.

Promocją objęte zostaną wpłaty bezpośrednie oraz zlecenia konwersji/przeniesienia, o których mowa w ust. 5 lit. a-b powyżej rozliczone przez Agenta Obsługującego do dnia zakończenia Promocji, tj. do dnia 28 czerwca 2013r. włącznie, przy czym o sposobie rozliczenia decyduje Data Wyceny.

8.

Zasady postępowania ze skargami i reklamacjami klientów, dotyczącymi usług świadczonych przez Organizatora, określa Rozdział VI pkt 1.3 prospektu informacyjnego odpowiedniego Funduszu.

9.

Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibach: Towarzystwa, PKO Banku Polskiego, Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, Inteligo oraz na stronach internetowych Towarzystwa www.pkotfi.pl, PKO Banku Polskiego www.pkobp.pl, Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego www.dm.pkobp.pl, oraz Inteligo www.inteligo.pl i www.ipko.pl oraz w Oddziałach PKO Banku Polskiego i w Oddziałach Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

10.

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia statutów i prospektów informacyjnych Funduszy oraz obowiązujące przepisy prawa.

11.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2013 r.