

Bilans sprzedaży funduszy FIO i SFIO zarządzanych przez PKO TFI (dane aktualne na dzień 30.04.2021 r.)



Nazwa Funduszu/Subfunduszu	Miesiąc	Identyfikator IZFiA	AKTYWA [PLN]	Saldo netto [PLN]
PKO Akcji Dywidendowych Globalny	30.04.2021	PKO054	60 106 483,31	6 401 618,88
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	30.04.2021	PKO015	193 926 046,27	2 266 775,91
PKO Akcji Nowa Europa	30.04.2021	PKO008	92 932 164,28	2 167 915,67
PKO Akcji Plus	30.04.2021	PKO021	736 934 566,44	-1 045 528,60
PKO Akcji Rynków Wschodzących	30.04.2021	PKO052	167 192 974,85	-2 455 776,08
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	30.04.2021	PKO050	296 863 335,22	21 703 047,42
PKO Akcji Rynku Europejskiego	30.04.2021	PKO053	47 595 245,53	5 636 530,27
PKO Akcji Rynku Japońskiego	30.04.2021	PKO051	64 850 855,84	-3 149 767,71
PKO Akcji Rynku Polskiego	30.04.2021	PKO049	48 718 115,93	2 577 581,79
PKO Akcji Rynku Złota	30.04.2021	PKO048	563 513 773,26	34 499 423,96
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	30.04.2021	PKO028	313 461 839,04	63 840 790,55
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	30.04.2021	PKO072	80 301 718,56	39 161 260,03
PKO Gamma Plus	30.04.2021	PKO077	116 711 886,55	-424 226,98
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny	30.04.2021	PKO029	69 855 959,42	30 489 570,77
PKO Medycyny i Demografii Globalny	30.04.2021	PKO057	379 909 382,93	36 711 019,46
PKO Obligacji Długoterminowych	30.04.2021	PKO014	6 800 182 948,99	-465 716 043,41
PKO Obligacji Globalny	30.04.2021	PKO074	296 291 466,42	19 670 236,62
PKO Obligacji Rynku Polskiego	30.04.2021	PKO073	2 241 666,65	-2 748,56
PKO Obligacji Samorządowych	30.04.2021	PKO075	926 836 037,54	164 543 453,96
PKO Obligacji Skarbowych	30.04.2021	PKO005	6 873 233 505,80	220 936 992,07
PKO Papierów Dłużnych Plus	30.04.2021	PKO024	2 765 506 126,63	-59 437 626,80
PKO Papierów Dłużnych USD	30.04.2021	PKO047	60 736 739,75	-16 468 845,16
PKO Stabilnego Wzrostu	30.04.2021	PKO002	1 008 154 012,01	21 252 128,95
PKO Strategicznej Alokacji	30.04.2021	PKO020	62 492 374,37	-223 746,89
PKO Surowców Globalny	30.04.2021	PKO026	383 048 112,47	37 672 758,29
PKO Technologii i Innowacji Globalny	30.04.2021	PKO027	2 347 994 852,69	92 188 840,65
PKO Zrównoważony	30.04.2021	PKO001	662 275 124,92	3 193 655,36
PKO Bursztynowy	30.04.2021	PKO059	1 121 395 902,68	26 745 765,53

PKO Diamentowy	30.04.2021	PKO063	24 417 643,10	-1 016 059,82
PKO Rubinowy	30.04.2021	PKO061	172 792 305,73	4 696 115,42
PKO Szafirowy	30.04.2021	PKO060	512 929 656,49	11 280 871,27
PKO Szmaragdowy	30.04.2021	PKO062	61 329 898,47	-1 885 925,98
PKO Obligacji Skarbowych Plus - sfio	30.04.2021	PKO039	275 080 883,03	-9 623 800,29
PKO Emerytura 2025	30.04.2021	PKO064	125 505 124,77	11 191 570,20
PKO Emerytura 2030	30.04.2021	PKO065	179 775 220,17	15 876 267,73
PKO Emerytura 2035	30.04.2021	PKO066	264 405 218,09	21 818 835,87
PKO Emerytura 2040	30.04.2021	PKO067	294 299 887,19	23 905 731,64
PKO Emerytura 2045	30.04.2021	PKO068	269 984 157,85	21 177 634,81
PKO Emerytura 2050	30.04.2021	PKO069	192 843 347,42	14 949 347,69
PKO Emerytura 2055	30.04.2021	PKO070	114 882 273,37	9 835 762,79
PKO Emerytura 2060	30.04.2021	PKO071	37 592 425,41	4 051 677,28
PKO Emerytura 2065	30.04.2021	PKO078	424 160,62	78 263,79
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	30.04.2021	PKO034	2 656 922 025,56	19 930 718,89
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	30.04.2021	PKO035	733 870 422,18	30 671 890,27
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	30.04.2021	PKO036	442 539 325,41	11 463 823,07
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	30.04.2021	PKO037	216 716 428,92	6 625 656,59
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	30.04.2021	PKO038	76 208 444,21	2 010 253,75
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	30.04.2021	PKO076	1 071 761,91	176 762,80
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	30.04.2021	PKO080	800 538 312,87	-6 072 462,44

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, dane w nim podane nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej.

PKO TFI S.A. publikuje wartość aktywów netto oraz saldo nabyć i umorzeń jednostek uczestnictwa zarządzanych przez siebie funduszy w związku z projektem „Dobre Praktyki Informacyjne” prowadzonym przez Analizy Online we współpracy z Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami. Publikując saldo nabyć i umorzeń jednostek uczestnictwa PKO TFI uwzględnia wartości wynikające z przeniesień oraz konwersji jednostek uczestnictwa.

Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa funduszy znajduje się w prospekcie informacyjnym, Kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID) dostępnych u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl. Lista dystrybutorów dostępna jest pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed dokonaniem inwestycji, należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego, oraz w zakresie Funduszu będącego alternatywnym funduszem inwestycyjnym z zawartymi w tym prospekcie informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, o których mowa w art. 222a ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, a także z dokumentem KIID. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl.

PKO TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.