

Bilans sprzedaży funduszy FIO i SFIO zarządzanych przez PKO TFI (dane aktualne na dzień 31.03.2021 r.)



| Nazwa Funduszu/Subfunduszu | Miesiąc | Identyfikator IZFiA | AKTYWA [PLN] | Saldo netto [PLN] |
|--|------------|---------------------|------------------|-------------------|
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny | 31.03.2021 | PKO054 | 53 196 275,64 | 3 980 035,05 |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek | 31.03.2021 | PKO015 | 163 148 439,47 | -1 182 411,59 |
| PKO Akcji Nowa Europa | 31.03.2021 | PKO008 | 90 892 120,01 | -2 770 949,28 |
| PKO Akcji Plus | 31.03.2021 | PKO021 | 663 174 097,66 | -4 456 806,98 |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących | 31.03.2021 | PKO052 | 166 593 075,81 | -13 051 352,90 |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego | 31.03.2021 | PKO050 | 261 730 709,01 | 5 083 254,42 |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego | 31.03.2021 | PKO053 | 41 311 044,38 | 1 734 602,65 |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego | 31.03.2021 | PKO051 | 69 785 057,38 | 6 883 223,85 |
| PKO Akcji Rynku Polskiego | 31.03.2021 | PKO049 | 44 109 628,56 | 1 677 585,25 |
| PKO Akcji Rynku Złota | 31.03.2021 | PKO048 | 509 629 233,78 | 18 795 589,33 |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny | 31.03.2021 | PKO028 | 238 162 423,14 | 18 129 978,21 |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | 31.03.2021 | PKO072 | 40 766 666,71 | 5 918 725,13 |
| PKO Gamma Plus | 31.03.2021 | PKO077 | 122 832,16 | 23 236,57 |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny | 31.03.2021 | PKO029 | 39 075 521,13 | 4 725 793,30 |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny | 31.03.2021 | PKO057 | 336 397 982,11 | 12 630 309,75 |
| PKO Obligacji Długoterminowych | 31.03.2021 | PKO014 | 7 239 649 415,78 | -44 172 863,29 |
| PKO Obligacji Globalny | 31.03.2021 | PKO074 | 274 715 688,93 | 19 343 110,22 |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego | 31.03.2021 | PKO073 | 2 251 771,72 | -56 778,42 |
| PKO Obligacji Samorządowych | 31.03.2021 | PKO075 | 761 940 019,70 | 110 876 645,81 |
| PKO Obligacji Skarbowych | 31.03.2021 | PKO005 | 6 646 233 042,06 | 73 613 594,91 |
| PKO Papierów Dłużnych Plus | 31.03.2021 | PKO024 | 2 745 544 521,39 | 1 987 146,21 |
| PKO Papierów Dłużnych USD | 31.03.2021 | PKO047 | 81 554 571,34 | -6 513 182,11 |
| PKO Stabilnego Wzrostu | 31.03.2021 | PKO002 | 909 778 997,08 | 375 690,80 |
| PKO Strategicznej Alokacji | 31.03.2021 | PKO020 | 61 419 531,82 | -91 173,63 |
| PKO Surowców Globalny | 31.03.2021 | PKO026 | 341 739 172,43 | 32 846 140,26 |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny | 31.03.2021 | PKO027 | 2 174 729 804,12 | 91 067 204,05 |
| PKO Zrównoważony | 31.03.2021 | PKO001 | 641 512 233,90 | 3 221 044,00 |
| PKO Bursztynowy | 31.03.2021 | PKO059 | 1 095 326 257,33 | 28 410 556,26 |

| | | | | |
|---|------------|--------|------------------|---------------|
| PKO Diamentowy | 31.03.2021 | PKO063 | 24 951 430,19 | -1 373 900,24 |
| PKO Rubinowy | 31.03.2021 | PKO061 | 166 867 545,59 | 6 295 298,17 |
| PKO Szafirowy | 31.03.2021 | PKO060 | 500 386 599,46 | 13 488 286,26 |
| PKO Szmaragdowy | 31.03.2021 | PKO062 | 62 401 728,01 | -2 387 614,26 |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus - sfio | 31.03.2021 | PKO039 | 284 403 589,14 | -387 595,19 |
| PKO Emerytura 2025 | 31.03.2021 | PKO064 | 113 458 332,73 | 14 272 284,47 |
| PKO Emerytura 2030 | 31.03.2021 | PKO065 | 161 444 413,19 | 19 878 598,35 |
| PKO Emerytura 2035 | 31.03.2021 | PKO066 | 237 094 081,56 | 27 237 476,94 |
| PKO Emerytura 2040 | 31.03.2021 | PKO067 | 264 232 518,17 | 30 835 305,88 |
| PKO Emerytura 2045 | 31.03.2021 | PKO068 | 241 525 682,91 | 28 141 420,28 |
| PKO Emerytura 2050 | 31.03.2021 | PKO069 | 172 801 429,41 | 20 868 158,67 |
| PKO Emerytura 2055 | 31.03.2021 | PKO070 | 102 028 766,21 | 13 740 912,95 |
| PKO Emerytura 2060 | 31.03.2021 | PKO071 | 32 553 983,19 | 4 865 511,47 |
| PKO Emerytura 2065 | 31.03.2021 | PKO078 | 346 035,55 | 121 349,21 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | 31.03.2021 | PKO034 | 2 640 569 176,32 | 40 415 846,69 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | 31.03.2021 | PKO035 | 698 279 130,70 | 23 280 541,07 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | 31.03.2021 | PKO036 | 422 452 309,38 | 11 401 365,54 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | 31.03.2021 | PKO037 | 203 517 507,69 | 5 790 191,27 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | 31.03.2021 | PKO038 | 71 036 195,92 | 1 714 137,06 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 | 31.03.2021 | PKO076 | 859 014,89 | 150 098,02 |
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 31.03.2021 | PKO080 | 800 756 600,73 | -5 253 883,40 |

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 Izłą 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

1. Kto ma być szefem na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.