

Bilans sprzedaży funduszy FIO i SFIO zarządzanych przez PKO TFI (dane aktualne na dzień 30.06.2021 r.)



Nazwa Funduszu/Subfunduszu	Miesiąc	Identyfikator IZFiA	AKTYWA [PLN]	Saldo netto [PLN]
PKO Akcji Dywidendowych Globalny	30.06.2021	PKO054	88 327 957,03	19 375 516,72
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	30.06.2021	PKO015	256 414 251,93	28 749 655,19
PKO Akcji Nowa Europa	30.06.2021	PKO008	97 774 722,26	-1 121 991,61
PKO Akcji Plus	30.06.2021	PKO021	790 791 773,13	-5 624 567,61
PKO Akcji Rynków Wschodzących	30.06.2021	PKO052	173 308 933,85	751 592,72
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	30.06.2021	PKO050	341 060 820,53	13 954 667,13
PKO Akcji Rynku Europejskiego	30.06.2021	PKO053	78 664 995,22	16 167 193,46
PKO Akcji Rynku Japońskiego	30.06.2021	PKO051	66 042 074,60	-2 472 142,76
PKO Akcji Rynku Polskiego	30.06.2021	PKO049	75 167 900,19	15 677 386,10
PKO Akcji Rynku Złota	30.06.2021	PKO048	589 070 560,66	28 876 685,78
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	30.06.2021	PKO028	459 747 830,34	83 030 221,30
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej	30.06.2021	PKO072	192 054 145,29	48 335 287,35
PKO Gamma Plus	30.06.2021	PKO077	107 024 683,07	-4 348 898,38
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny	30.06.2021	PKO029	131 897 496,19	37 112 482,24
PKO Medycyny i Demografii Globalny	30.06.2021	PKO057	460 831 114,32	32 427 896,18
PKO Obligacji Długoterminowych	30.06.2021	PKO014	5 561 896 686,25	-473 042 337,05
PKO Obligacji Globalny	30.06.2021	PKO074	348 194 054,22	26 758 728,44
PKO Obligacji Rynku Polskiego	30.06.2021	PKO073	716 549,98	-11 467,39
PKO Obligacji Samorządowych	30.06.2021	PKO075	1 067 754 139,65	-88 709 907,26
PKO Obligacji Skarbowych	30.06.2021	PKO005	7 262 693 871,75	136 691 801,71
PKO Papierów Dłużnych Plus	30.06.2021	PKO024	2 561 059 889,50	-80 734 625,97
PKO Papierów Dłużnych USD	30.06.2021	PKO047	72 041 475,52	7 150 409,56
PKO Stabilnego Wzrostu	30.06.2021	PKO002	1 129 564 433,40	53 605 962,46
PKO Strategicznej Alokacji	30.06.2021	PKO020	66 082 814,88	485 515,66
PKO Surowców Globalny	30.06.2021	PKO026	560 511 666,51	106 220 195,57
PKO Technologii i Innowacji Globalny	30.06.2021	PKO027	2 523 871 382,68	29 124 033,99
PKO Zrównoważony	30.06.2021	PKO001	715 230 437,06	12 714 791,90
PKO Bursztynowy	30.06.2021	PKO059	1 265 935 595,24	75 687 816,66

PKO Diamentowy	30.06.2021	PKO063	41 569 894,31	11 418 795,54
PKO Rubinowy	30.06.2021	PKO061	264 054 896,48	55 069 918,76
PKO Szafirowy	30.06.2021	PKO060	645 498 387,20	64 606 603,47
PKO Szmaragdowy	30.06.2021	PKO062	78 327 777,57	10 779 370,76
PKO Obligacji Skarbowych Plus - sfio	30.06.2021	PKO039	272 408 536,55	-1 194 698,65
PKO Emerytura 2025	30.06.2021	PKO064	149 712 031,16	11 113 313,19
PKO Emerytura 2030	30.06.2021	PKO065	216 498 299,78	15 662 354,45
PKO Emerytura 2035	30.06.2021	PKO066	318 384 519,44	20 542 419,16
PKO Emerytura 2040	30.06.2021	PKO067	350 719 716,43	21 210 183,73
PKO Emerytura 2045	30.06.2021	PKO068	320 584 686,39	17 240 246,78
PKO Emerytura 2050	30.06.2021	PKO069	226 685 871,46	11 250 781,97
PKO Emerytura 2055	30.06.2021	PKO070	134 969 177,70	6 769 974,67
PKO Emerytura 2060	30.06.2021	PKO071	44 610 142,23	2 465 972,74
PKO Emerytura 2065	30.06.2021	PKO078	466 098,32	14 094,57
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	30.06.2021	PKO034	2 584 897 337,37	-33 548 943,72
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	30.06.2021	PKO035	855 954 262,95	58 963 352,54
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	30.06.2021	PKO036	500 613 959,43	26 901 683,81
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	30.06.2021	PKO037	241 270 115,94	9 089 020,22
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	30.06.2021	PKO038	87 204 404,11	3 230 061,60
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	30.06.2021	PKO076	2 941 357,30	1 561 930,22
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	30.06.2021	PKO080	804 105 779,50	-4 369 455,88

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 Analityz 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.