

Bilans sprzedaży funduszy FIO i SFIO zarządzanych przez PKO TFI (dane aktualne na dzień 31.05.2021 r.)



Nazwa Funduszu/Subfunduszu	Miesiąc	Identyfikator IZFiA	AKTYWA [PLN]	Saldo netto [PLN]
PKO Akcji Dywidendowych Globalny	31.05.2021	PKO054	69 524 987,04	7 912 004,72
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	31.05.2021	PKO015	229 070 981,42	21 235 309,42
PKO Akcji Nowa Europa	31.05.2021	PKO008	96 732 034,28	-1 216 541,40
PKO Akcji Plus	31.05.2021	PKO021	800 494 649,83	-943 367,97
PKO Akcji Rynków Wschodzących	31.05.2021	PKO052	170 832 340,84	1 495 065,62
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	31.05.2021	PKO050	320 333 011,85	21 832 469,98
PKO Akcji Rynku Europejskiego	31.05.2021	PKO053	62 304 795,87	13 427 802,44
PKO Akcji Rynku Japońskiego	31.05.2021	PKO051	68 148 078,26	2 538 098,87
PKO Akcji Rynku Polskiego	31.05.2021	PKO049	60 094 773,19	6 431 008,25
PKO Akcji Rynku Złota	31.05.2021	PKO048	638 751 200,66	-2 586 312,52
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	31.05.2021	PKO028	374 802 304,97	50 102 446,13
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	31.05.2021	PKO072	141 384 806,09	59 663 167,78
PKO Gamma Plus	31.05.2021	PKO077	111 237 679,11	-5 373 750,89
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny	31.05.2021	PKO029	94 718 497,61	23 436 331,12
PKO Medycyny i Demografii Globalny	31.05.2021	PKO057	425 148 286,55	38 120 916,46
PKO Obligacji Długoterminowych	31.05.2021	PKO014	6 028 091 586,02	-719 864 109,08
PKO Obligacji Globalny	31.05.2021	PKO074	321 514 851,31	24 985 380,87
PKO Obligacji Rynku Polskiego	31.05.2021	PKO073	727 581,37	-1 483 377,12
PKO Obligacji Samorządowych	31.05.2021	PKO075	1 156 012 582,21	228 738 027,75
PKO Obligacji Skarbowych	31.05.2021	PKO005	7 123 506 206,70	282 514 051,55
PKO Papierów Dłużnych Plus	31.05.2021	PKO024	2 637 377 005,85	-111 732 934,84
PKO Papierów Dłużnych USD	31.05.2021	PKO047	62 573 869,75	3 480 146,42
PKO Stabilnego Wzrostu	31.05.2021	PKO002	1 077 360 936,71	41 068 447,88
PKO Strategicznej Alokacji	31.05.2021	PKO020	65 393 314,57	811 290,57
PKO Surowców Globalny	31.05.2021	PKO026	475 745 778,59	58 055 701,54
PKO Technologii i Innowacji Globalny	31.05.2021	PKO027	2 435 836 001,56	77 985 186,77
PKO Zrównoważony	31.05.2021	PKO001	704 937 229,65	12 958 048,22
PKO Bursztynowy	31.05.2021	PKO059	1 187 928 432,83	69 819 383,30

PKO Diamentowy	31.05.2021	PKO063	30 122 413,09	5 003 330,96
PKO Rubinowy	31.05.2021	PKO061	208 602 276,79	33 949 925,36
PKO Szafirowy	31.05.2021	PKO060	580 398 977,50	65 399 943,01
PKO Szmaragdowy	31.05.2021	PKO062	67 342 763,75	4 746 394,21
PKO Obligacji Skarbowych Plus - sfio	31.05.2021	PKO039	273 676 195,50	51 123,43
PKO Emerytura 2025	31.05.2021	PKO064	138 465 575,97	11 280 054,57
PKO Emerytura 2030	31.05.2021	PKO065	200 781 132,12	15 966 923,55
PKO Emerytura 2035	31.05.2021	PKO066	297 855 060,52	22 215 799,48
PKO Emerytura 2040	31.05.2021	PKO067	329 503 443,50	22 755 683,16
PKO Emerytura 2045	31.05.2021	PKO068	303 416 738,56	18 592 604,15
PKO Emerytura 2050	31.05.2021	PKO069	215 477 103,05	12 090 655,18
PKO Emerytura 2055	31.05.2021	PKO070	128 238 395,66	7 094 490,32
PKO Emerytura 2060	31.05.2021	PKO071	42 171 100,60	2 554 892,35
PKO Emerytura 2065	31.05.2021	PKO078	452 169,78	28 178,32
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	31.05.2021	PKO034	2 613 525 055,23	-28 253 721,08
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	31.05.2021	PKO035	795 975 915,18	59 818 257,67
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	31.05.2021	PKO036	472 590 690,88	21 518 438,21
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	31.05.2021	PKO037	231 426 585,90	8 105 189,48
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	31.05.2021	PKO038	83 614 763,57	3 863 371,20
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	31.05.2021	PKO076	1 381 182,39	251 029,65
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	31.05.2021	PKO080	809 768 905,16	-5 591 045,74

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.