



SUBFUNDUSZ GAMMA



Strategia inwestycyjna

GAMMA jest Subfunduszem Funduszu GAMMA PARASOL BIZNES SFIO. Subfundusz lokuje do 100% aktywów w instrumenty oparte na stopie procentowej (np. obligacje, instrumenty rynku pieniężnego), przy czym udział tych instrumentów nie może być niższy niż 70% wartości aktywów netto, pozostała część aktywów lokowana jest w inne instrumenty określone w statucie. Aktywa Subfunduszu nie mogą być inwestowane w akcje. Subfundusz inwestuje aktywa w instrumenty o niskim ryzyku stopy procentowej. Średni termin zapadalności lokat (duration) wynosi do 1 roku. Znaczna część lokat Subfunduszu może być obciążona ryzykiem kredytowym (obligacje przedsiębiorstw, gmin), które jest minimalizowane poprzez staranny dobór papierów wartościowych emitowanych przez podmioty o najwyższej wiarygodności kredytowej oraz bieżący monitoring tegoż ryzyka w portfelu. Ryzyko inwestycyjne minimalizowane jest dodatkowo przez stosunkowo wysoką dywersyfikację lokat Subfunduszu.

Najważniejsze dane

- Aktywa netto: 648,10 mln
- Wycena j.u. (30.04.2021): 269,34 PLN
- Bilans sprzedaży: -1,84 mln zł (w kwietniu 2021)
- Data pierwszej wyceny: 29.03.2001 r.
- Wartość pierwszej wyceny: 100,46 PLN
- RFI: 930
- Kod ISIN: PLKBCF00018
- Min. pierwsza wpłata
 - os.fizyczne: 250 000 PLN lecz nie mniej niż równowartość w złotych 40.000 EUR, ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP
 - os.prawne: 250 000 PLN
- Min. kolejna wpłata: 1 000 PLN

Największe pozycje w portfelu

Nazwa instrumentu	Udział
WS0428	5,63%
BGOSK 5.75 251022	5,31%
WZ0525	4,46%
WZ0126	3,16%
WZ0524	3,08%
ENAPW FRN 120 06/26/24	2,94%
BPHHIP FRN 45 100925 SINK	2,61%
PLN	2,45%
ECHPW FRN 290 30/11/21	2,40%
BYDGOSZCZ FRN 110 17/12/27	2,37%

Największe pozycje w portfelu Subfunduszu odnoszą się do wartości aktywów ogółem na dzień 30.04.2021 r.

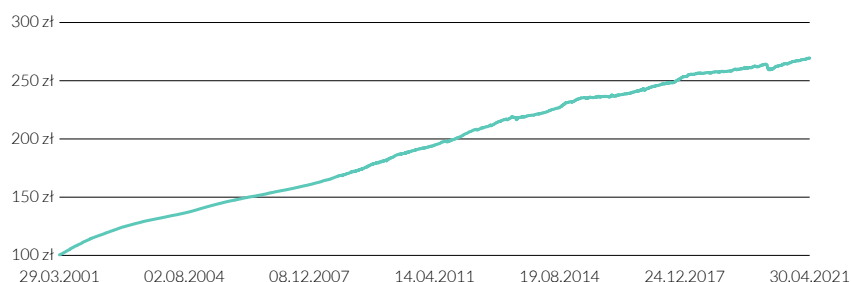
Opłaty

Opłata manipulacyjna:

- przy nabyciu: wg tabeli opłat dystrybutora
- przy umorzeniu: 0,0%

Wynagrodzenie za zarządzanie: 0,79% w skali roku

Wartość jednostki uczestnictwa (kat. A)



Wyniki subfunduszu

	1M	3M	YTD	12M	3Y	5Y	10Y	MAKS.
Subfundusz GAMMA	0,12%	0,66%	0,80%	3,64%	5,10%	13,00%	38,04%	168,11%

Benchmark

Brak

Profil ryzyka



Powyższy profil ryzyka odpowiada profilowi ryzyka i zysku wskazanemu w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów aktualnych na dzień 22.02.2021 r.



obligacje

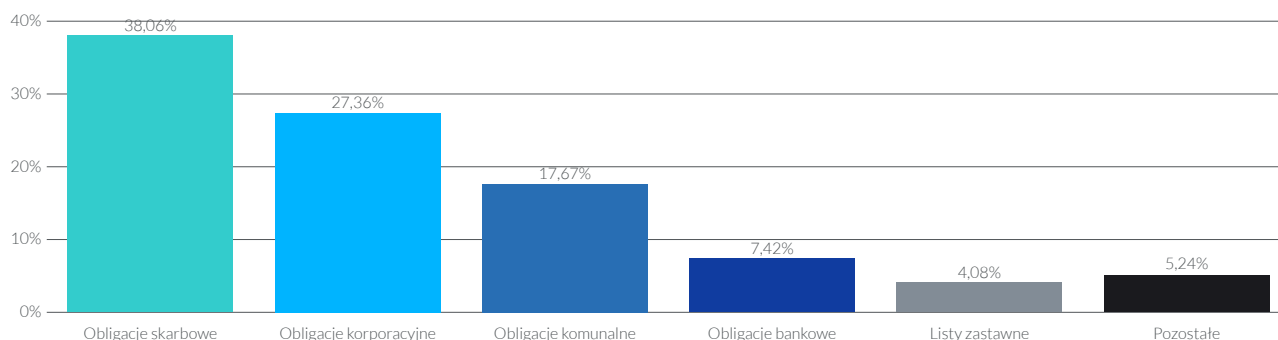


Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny Otwarty

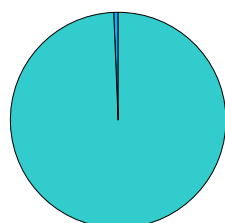


Syntetyczny wskaźnik ryzyka
i zysku (w skali 1-7)

Struktura portfela

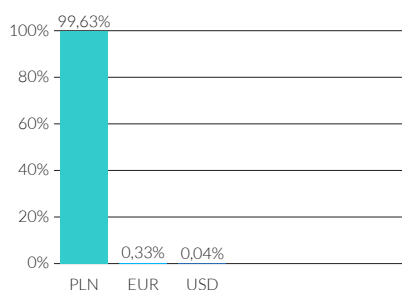


Ekspozycja geograficzna



 Polska - 99,34%
 Stany Zjednoczone - 0,66%

Ekspozycja walutowa



PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Informacje podstawowe:

Siedziba: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa

Infolinia: (22) 582 88 58

Akcjonariusz: 100% PKO Bank Polski S.A.

Gdzie kupić fundusze GAMMA?

Informacja na www.gammafundusze.pl

NOTA PRAWNA

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.

Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w Subfundusz znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) oraz, w zakresie Subfunduszu będącego alternatywnym funduszem inwestycyjnym, w informacji dla klienta alternatywnego Subfunduszu inwestycyjnego (IDK) dostępnych u dystrybutorów i na stronie internetowej www.gammafundusze.pl. Lista dystrybutorów dostępna jest pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed dokonaniem inwestycji, należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego i KIID Subfunduszu oraz, w zakresie Subfunduszu będącego alternatywnym Subfunduszem inwestycyjnym, z IDK. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów i na stronie internetowej www.gammafundusze.pl. Przedstawione dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. **Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części** wpłaconych środków. Subfundusz może inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Narodowy Bank Polski lub Skarb Państwa.

Wyniki Subfunduszu oraz Wartość jednostki uczestnictwa przygotowane w oparciu o dane własne PKO TFI S.A. na podstawie dziennej wyceny jednostki – stan na 30.04.2021 r.

Dane dotyczące **Struktury aktywów** odnoszą się do aktywów ogółem na dzień 30.04.2021 r. Dane dla **Ekspozycji geograficznej i walutowej** dotyczą części dłużnej portfela Subfunduszu i odnoszą się do aktywów netto na dzień 30.04.2021 r. Przedstawione wyniki nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat manipulacyjnych. Wyniki przedstawione dla jednostek uczestnictwa kategorii A mogą nie odzwierciedlać Wyników Subfunduszu oraz Zmiany wartości jednostki uczestnictwa innych kategorii jednostek uczestnictwa.

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000019384. Kapitał zakładowy 18.460.400 złotych. NIP 526-17-88-449.

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



obligacje



Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny Otwarty



Syntetyczny wskaźnik ryzyka
i zysku (w skali 1-7)