

Nazwa Funduszu/Subfunduszu	Miesiąc	Identyfikator IZFiA	AKTYWA [PLN]	Saldo netto [PLN]
PKO Akcji Dywidendowych Globalny	2024-05-31	PKO054	121 006 907,59	-1 155 795,48
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	2024-05-31	PKO015	248 773 143,80	4 776 857,84
PKO Akcji Polskich Plus	2024-05-31	PKO021	1 033 930 865,32	32 489 910,62
PKO Akcji Rynków Wschodzących	2024-05-31	PKO052	107 673 499,67	3 883 087,80
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	2024-05-31	PKO050	489 298 449,31	2 953 075,32
PKO Akcji Strefy Euro	2024-05-31	PKO053	116 680 426,31	-101 750,64
PKO Akcji Rynku Japońskiego	2024-05-31	PKO051	150 451 460,79	-547 725,94
PKO Akcji Rynku Polskiego	2024-05-31	PKO049	189 461 597,12	23 023 607,27
PKO Akcji Rynku Złota	2024-05-31	PKO048	634 856 403,25	-15 050 842,12
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	2024-05-31	PKO028	433 862 691,88	-6 353 346,03
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	2024-05-31	PKO072	334 424 402,32	10 721 640,18
PKO Obligacji Uniwersalny	2024-05-31	PKO077	4 332 519 323,70	266 911 797,66
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny	2024-05-31	PKO029	100 043 054,46	153 416,05
PKO Medycyny i Demografii Globalny	2024-05-31	PKO057	427 952 143,36	-1 210 752,73
PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy	2024-05-31	PKO014	4 395 630 162,80	-47 902 867,45
PKO Obligacji Globalny	2024-05-31	PKO074	149 250 402,74	975 359,37
PKO Obligacji Samorządowych II	2024-05-31	PKO073	581 825 717,94	-6 745 096,88
PKO Obligacji Samorządowych	2024-05-31	PKO075	1 029 931 432,21	-13 593 580,80
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	2024-05-31	PKO005	9 268 066 085,73	508 976 938,70
PKO Papierów Dłużnych USD	2024-05-31	PKO047	69 090 525,05	-2 604 836,14
PKO Dynamicznej Alokacji	2024-05-31	PKO002	1 408 578 850,60	-7 733 215,03
PKO Surowców Globalny	2024-05-31	PKO026	490 262 931,72	-9 464 407,71
PKO Technologii i Innowacji Globalny	2024-05-31	PKO027	2 696 732 882,28	-2 538 999,21
PKO Bursztynowy	2024-05-31	PKO059	571 458 462,22	-11 622 198,91
PKO Diamentowy	2024-05-31	PKO063	65 325 199,80	673 172,49
PKO Rubinowy	2024-05-31	PKO061	213 284 648,25	-3 468 703,48
PKO Szafirowy	2024-05-31	PKO060	410 842 029,25	-13 748 220,84
PKO Szmaragdowy	2024-05-31	PKO062	81 678 942,45	-72 261,74
PKO Emerytura 2025	2024-05-31	PKO064	662 489 836,20	12 620 817,83
PKO Emerytura 2030	2024-05-31	PKO065	1 090 269 473,22	25 289 037,36
PKO Emerytura 2035	2024-05-31	PKO066	1 529 903 378,94	35 665 521,38
PKO Emerytura 2040	2024-05-31	PKO067	1 602 570 314,38	37 253 227,77
PKO Emerytura 2045	2024-05-31	PKO068	1 409 963 627,92	29 637 828,35
PKO Emerytura 2050	2024-05-31	PKO069	968 291 340,62	19 835 523,92
PKO Emerytura 2055	2024-05-31	PKO070	614 629 594,88	12 739 410,44
PKO Emerytura 2060	2024-05-31	PKO071	269 238 056,36	6 339 638,82
PKO Emerytura 2065	2024-05-31	PKO078	26 661 126,79	1 616 200,88
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	2024-05-31	PKO034	2 376 409 962,74	-954 881,34
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	2024-05-31	PKO035	1 259 094 781,16	9 468 780,09
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	2024-05-31	PKO036	1 090 496 842,89	19 643 746,55
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	2024-05-31	PKO037	626 421 618,34	13 207 754,07
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	2024-05-31	PKO038	240 378 916,44	5 085 329,20
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	2024-05-31	PKO076	15 064 798,71	77 155,65
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	2024-05-31	PKO080	882 419 737,72	-1 147 296,14

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.

Inwestowanie w Fundusze wiąże się z nabyciem jednostek uczestnictwa. **Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.**

Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym dostępnym u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl pod linkiem www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/prospekty-informacyjne/ oraz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) dostępnym u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl, pod linkiem www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kid/. Zarówno prospekt informacyjny jak i KID dostępne są wyłącznie w języku polskim.

Streszczenie praw inwestorów funduszu inwestycyjnego zostało zawarte w odpowiednich postanowieniach prospektu informacyjnego w rozdziale III Prawa Uczestników Funduszu, dostępnym na stronie internetowej www.pkotfi.pl, dostępnym pod linkiem www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/prospekty-informacyjne/. Streszczenie praw inwestorów dostępne jest w języku polskim. Lista dystrybutorów dostępna jest pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed dokonaniem inwestycji, należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego oraz KID Subfunduszu. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w Tabeli Opłat dostępnej u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl/tabela-oplat/.

Fundusze mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu/subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie Unii Europejskiej, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie.

W zależności od przyjętej przez Fundusz inwestycyjny polityki inwestycyjnej fundusze mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Ponadto ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania, wartość jednostki uczestnictwa może podlegać umiarkowanej, dużej lub bardzo dużej zmienności.

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019384. Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 18.460.400 złotych. NIP 526-17-88-449.