

Nazwa Funduszu/Subfunduszu	Miesiąc	Identyfikator IZFiA	Aktywa [PLN]	Saldo netto [PLN]
PKO Akcji Dywidendowych Globalny	2024-12-31	PKO054	126 184 961,93	-1 120 665,04
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	2024-12-31	PKO015	210 892 170,51	-258 912,39
PKO Akcji Polskich Plus	2024-12-31	PKO021	993 074 136,33	-2 921 106,43
PKO Akcji Rynków Wschodzących	2024-12-31	PKO052	112 788 503,84	98 209,88
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	2024-12-31	PKO050	684 898 040,11	36 447 892,10
PKO Akcji Strefy Euro	2024-12-31	PKO053	102 781 253,71	-3 457 795,93
PKO Akcji Rynku Japońskiego	2024-12-31	PKO051	152 479 190,13	-89 535,00
PKO Akcji Rynku Polskiego	2024-12-31	PKO049	141 775 356,63	-8 517 006,42
PKO Akcji Rynku Złota	2024-12-31	PKO048	547 964 085,73	-10 148 125,45
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	2024-12-31	PKO028	376 493 224,52	-18 888 717,29
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	2024-12-31	PKO072	361 497 618,18	2 694 693,88
PKO Obligacji Uniwersalny	2024-12-31	PKO077	6 398 665 066,59	197 048 094,99
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny	2024-12-31	PKO029	87 744 506,37	-2 521 940,09
PKO Medycyny i Demografii Globalny	2024-12-31	PKO057	412 841 982,91	1 144 826,99
PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy	2024-12-31	PKO014	4 524 296 258,35	7 410 427,28
PKO Obligacji Globalny	2024-12-31	PKO074	208 081 085,54	9 480 048,01
PKO Obligacji Samorządowych II	2024-12-31	PKO073	552 234 433,80	-1 584 850,54
PKO Obligacji Samorządowych	2024-12-31	PKO075	982 390 811,69	-7 156 852,78
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	2024-12-31	PKO005	14 486 183 532,80	785 634 828,75
PKO Papierów Dłużnych USD	2024-12-31	PKO047	68 894 503,49	-2 351 409,31
PKO Dynamicznej Alokacji	2024-12-31	PKO002	1 374 767 664,80	-6 249 910,47
PKO Surowców Globalny	2024-12-31	PKO026	393 832 188,06	-4 003 054,20
PKO Technologii i Innowacji Globalny	2024-12-31	PKO027	2 937 560 137,49	-465 183,39
PKO Bursztynowy	2024-12-31	PKO059	550 741 062,61	-4 715 238,91
PKO Diamentowy	2024-12-31	PKO063	63 616 319,87	-221 572,03
PKO Szafirowy	2024-12-31	PKO060	579 531 965,26	-6 413 026,37
PKO Smaragdowy	2024-12-31	PKO062	81 639 980,71	596 392,69
PKO Emerytura 2025	2024-12-31	PKO064	757 310 395,86	12 811 925,73
PKO Emerytura 2030	2024-12-31	PKO065	1 266 282 695,63	25 476 559,47
PKO Emerytura 2035	2024-12-31	PKO066	1 748 805 530,59	34 557 879,98
PKO Emerytura 2040	2024-12-31	PKO067	1 826 217 272,94	36 107 942,40
PKO Emerytura 2045	2024-12-31	PKO068	1 590 572 925,09	31 647 779,94
PKO Emerytura 2050	2024-12-31	PKO069	1 090 014 613,65	20 605 608,15
PKO Emerytura 2055	2024-12-31	PKO070	696 424 276,01	13 882 283,58
PKO Emerytura 2060	2024-12-31	PKO071	315 380 687,73	8 262 652,31
PKO Emerytura 2065	2024-12-31	PKO078	41 827 377,08	2 615 246,54
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	2024-12-31	PKO034	2 576 908 298,22	84 775 253,62
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	2024-12-31	PKO035	1 389 358 093,15	48 160 416,69
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	2024-12-31	PKO036	1 210 576 973,26	38 687 637,08
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	2024-12-31	PKO037	703 421 621,58	21 284 474,03
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	2024-12-31	PKO038	270 929 654,07	8 664 513,82
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	2024-12-31	PKO076	18 040 382,11	910 080,45
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	2024-12-31	PKO080	885 366 910,36	-177 081,66

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 uwzględni 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 000019384. Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 18.460.400 złotych. NIP 526-17-88-449.