

Nazwa Funduszu/Subfunduszu	Miesiąc	Identyfikator IZFiA	Aktywa [PLN]	Saldo netto [PLN]
PKO Akcji Dywidendowych Globalny	2024-11-30	PKO054	126 641 569,05	2 172 878,48
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	2024-11-30	PKO015	213 393 300,50	-2 994 646,11
PKO Akcji Polskich Plus	2024-11-30	PKO021	998 786 565,97	-8 847 310,65
PKO Akcji Rynków Wschodzących	2024-11-30	PKO052	113 861 737,55	1 072 783,94
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	2024-11-30	PKO050	663 279 410,02	65 233 944,39
PKO Akcji Strefy Euro	2024-11-30	PKO053	104 449 210,68	-5 766 016,98
PKO Akcji Rynku Japońskiego	2024-11-30	PKO051	146 834 762,56	-20 936 627,36
PKO Akcji Rynku Polskiego	2024-11-30	PKO049	149 995 036,27	-2 696 304,48
PKO Akcji Rynku Złota	2024-11-30	PKO048	606 431 558,98	43 426 452,13
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	2024-11-30	PKO028	382 042 674,29	-857 886,52
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	2024-11-30	PKO072	375 205 783,76	2 227 046,13
PKO Obligacji Uniwersalny	2024-11-30	PKO077	6 179 618 495,14	242 405 639,97
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny	2024-11-30	PKO029	91 762 205,85	-670 524,14
PKO Medycyny i Demografii Globalny	2024-11-30	PKO057	436 967 851,97	1 663 598,76
PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy	2024-11-30	PKO014	4 561 952 802,36	-24 960 782,79
PKO Obligacji Globalny	2024-11-30	PKO074	199 834 112,27	2 988 967,71
PKO Obligacji Samorządowych II	2024-11-30	PKO073	551 543 689,25	-15 677 885,66
PKO Obligacji Samorządowych	2024-11-30	PKO075	985 265 252,34	-7 987 103,27
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	2024-11-30	PKO005	13 727 813 839,27	622 023 835,26
PKO Papierów Dłużnych USD	2024-11-30	PKO047	71 908 366,77	-1 305 748,90
PKO Dynamicznej Alokacji	2024-11-30	PKO002	1 386 037 644,96	-3 600 993,97
PKO Surowców Globalny	2024-11-30	PKO026	434 754 043,10	-4 552 332,60
PKO Technologii i Innowacji Globalny	2024-11-30	PKO027	2 907 655 566,16	27 868 904,24
PKO Bursztynowy	2024-11-30	PKO059	558 467 062,83	-6 229 675,11
PKO Diamentowy	2024-11-30	PKO063	64 665 832,70	359 213,25
PKO Szafirowy	2024-11-30	PKO060	587 934 053,68	-6 214 984,33
PKO Smaragdowy	2024-11-30	PKO062	81 806 022,57	-250 826,36
PKO Emerytura 2025	2024-11-30	PKO064	748 743 783,99	10 515 784,90
PKO Emerytura 2030	2024-11-30	PKO065	1 247 021 883,60	22 964 367,33
PKO Emerytura 2035	2024-11-30	PKO066	1 722 809 362,33	30 073 054,70
PKO Emerytura 2040	2024-11-30	PKO067	1 800 128 112,48	30 921 466,40
PKO Emerytura 2045	2024-11-30	PKO068	1 568 706 888,95	27 212 380,53
PKO Emerytura 2050	2024-11-30	PKO069	1 075 953 399,88	19 565 471,18
PKO Emerytura 2055	2024-11-30	PKO070	686 769 109,61	13 175 025,49
PKO Emerytura 2060	2024-11-30	PKO071	308 976 243,70	7 487 379,38
PKO Emerytura 2065	2024-11-30	PKO078	39 454 879,77	2 237 999,81
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	2024-11-30	PKO034	2 528 415 725,30	23 208 869,29
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	2024-11-30	PKO035	1 359 066 123,70	16 067 517,90
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	2024-11-30	PKO036	1 186 882 244,79	15 324 575,89
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	2024-11-30	PKO037	691 344 250,07	9 839 179,73
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	2024-11-30	PKO038	266 293 996,75	4 347 110,22
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	2024-11-30	PKO076	17 468 943,42	663 371,42
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	2024-11-30	PKO080	887 758 275,37	-611 450,54

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.