

Nazwa Funduszu/Subfunduszu	Miesiąc	Identyfikator IZFiA	AKTYWA [PLN]	Saldo netto [PLN]
PKO Akcji Dywidendowych Globalny	2024-08-31	PKO054	127 855 015,68	-1 316 792,12
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	2024-08-31	PKO015	234 206 000,85	-4 656 925,07
PKO Akcji Polskich Plus	2024-08-31	PKO021	1 055 723 388,04	-9 859 063,07
PKO Akcji Rynków Wschodzących	2024-08-31	PKO052	111 412 322,78	-1 147 540,79
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	2024-08-31	PKO050	543 768 894,16	-11 008 182,88
PKO Akcji Strefy Euro	2024-08-31	PKO053	117 634 496,99	-4 490 662,40
PKO Akcji Rynku Japońskiego	2024-08-31	PKO051	177 546 620,36	8 743 280,53
PKO Akcji Rynku Polskiego	2024-08-31	PKO049	172 485 851,33	-6 557 289,69
PKO Akcji Rynku Złota	2024-08-31	PKO048	623 743 824,67	-16 721 842,66
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	2024-08-31	PKO028	384 196 093,02	-2 524 207,72
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	2024-08-31	PKO072	357 963 302,22	2 212 794,87
PKO Obligacji Uniwersalny	2024-08-31	PKO077	5 244 093 901,99	314 812 777,10
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny	2024-08-31	PKO029	93 182 795,99	-1 673 454,62
PKO Medycyny i Demografii Globalny	2024-08-31	PKO057	466 255 281,98	-2 949 992,55
PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy	2024-08-31	PKO014	4 489 417 927,36	16 132 416,08
PKO Obligacji Globalny	2024-08-31	PKO074	168 570 520,91	6 690 734,08
PKO Obligacji Samorządowych II	2024-08-31	PKO073	573 640 461,84	-2 173 564,21
PKO Obligacji Samorządowych	2024-08-31	PKO075	1 005 004 202,22	-11 990 429,29
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	2024-08-31	PKO005	11 530 432 769,22	688 177 356,50
PKO Papierów Dłużnych USD	2024-08-31	PKO047	70 015 923,09	-5 648 378,85
PKO Dynamicznej Alokacji	2024-08-31	PKO002	1 411 290 874,36	-11 631 923,57
PKO Surowców Globalny	2024-08-31	PKO026	456 391 918,14	-4 333 269,87
PKO Technologii i Innowacji Globalny	2024-08-31	PKO027	2 813 574 377,54	-21 677 833,22
PKO Bursztynowy	2024-08-31	PKO059	566 303 039,02	-3 294 850,49
PKO Diamentowy	2024-08-31	PKO063	65 051 362,10	-2 878 632,81
PKO Szafirowy	2024-08-31	PKO060	606 547 754,40	-9 648 925,44
PKO Szmaragdowy	2024-08-31	PKO062	80 423 533,25	-2 820 383,00
PKO Emerytura 2025	2024-08-31	PKO064	712 226 999,47	11 357 157,90
PKO Emerytura 2030	2024-08-31	PKO065	1 180 793 556,75	23 020 603,19
PKO Emerytura 2035	2024-08-31	PKO066	1 646 604 776,06	30 711 366,82
PKO Emerytura 2040	2024-08-31	PKO067	1 725 050 871,59	32 578 268,00
PKO Emerytura 2045	2024-08-31	PKO068	1 507 884 741,80	26 093 532,84
PKO Emerytura 2050	2024-08-31	PKO069	1 036 093 293,77	18 521 813,92
PKO Emerytura 2055	2024-08-31	PKO070	658 405 488,49	11 756 673,12
PKO Emerytura 2060	2024-08-31	PKO071	291 183 911,76	5 220 572,85
PKO Emerytura 2065	2024-08-31	PKO078	33 155 323,62	1 891 998,80
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	2024-08-31	PKO034	2 455 866 547,07	4 784 166,78
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	2024-08-31	PKO035	1 313 559 535,94	6 564 583,77
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	2024-08-31	PKO036	1 149 985 400,03	8 099 435,28
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	2024-08-31	PKO037	669 046 171,94	7 724 526,04
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	2024-08-31	PKO038	258 204 218,59	2 536 576,47
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	2024-08-31	PKO076	16 297 992,85	392 142,83
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	2024-08-31	PKO080	893 294 476,63	-1 010 454,65

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