

Nazwa Funduszu/Subfunduszu	Miesiąc	Identyfikator IZFiA	Aktywa [PLN]	Saldo netto [PLN]
PKO Akcji Dywidendowych Globalny	2024-09-30	PKO054	128 147 138,93	-570 990,13
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	2024-09-30	PKO015	230 514 419,89	-2 015 274,44
PKO Akcji Polskich Plus	2024-09-30	PKO021	1 044 585 085,58	2 568 175,94
PKO Akcji Rynków Wschodzących	2024-09-30	PKO052	119 492 005,31	1 782 413,45
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	2024-09-30	PKO050	554 218 753,41	1 254,16
PKO Akcji Strefy Euro	2024-09-30	PKO053	116 075 451,58	-2 649 635,18
PKO Akcji Rynku Japońskiego	2024-09-30	PKO051	170 532 583,25	-3 395 834,10
PKO Akcji Rynku Polskiego	2024-09-30	PKO049	169 706 450,51	901 978,17
PKO Akcji Rynku Złota	2024-09-30	PKO048	615 915 885,07	-21 902 861,53
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	2024-09-30	PKO028	398 187 384,05	677 383,65
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	2024-09-30	PKO072	366 731 770,89	3 961 840,68
PKO Obligacji Uniwersalny	2024-09-30	PKO077	5 426 912 356,47	162 057 829,01
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny	2024-09-30	PKO029	94 270 831,20	162 966,41
PKO Medycyny i Demografii Globalny	2024-09-30	PKO057	457 400 792,23	-2 775 811,54
PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy	2024-09-30	PKO014	4 541 997 480,27	1 789 155,68
PKO Obligacji Globalny	2024-09-30	PKO074	177 204 666,56	7 162 065,27
PKO Obligacji Samorządowych II	2024-09-30	PKO073	566 482 886,19	-9 602 942,19
PKO Obligacji Samorządowych	2024-09-30	PKO075	996 649 521,19	-12 712 573,06
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	2024-09-30	PKO005	12 170 031 398,08	588 633 718,12
PKO Papierów Dłużnych USD	2024-09-30	PKO047	68 786 655,59	-769 838,84
PKO Dynamicznej Alokacji	2024-09-30	PKO002	1 401 292 342,58	-18 601 606,52
PKO Surowców Globalny	2024-09-30	PKO026	451 725 757,47	-2 737 514,42
PKO Technologii i Innowacji Globalny	2024-09-30	PKO027	2 836 148 617,38	-3 627 904,06
PKO Bursztynowy	2024-09-30	PKO059	569 983 774,73	-1 223 009,27
PKO Diamentowy	2024-09-30	PKO063	65 378 877,83	107 716,99
PKO Szafirowy	2024-09-30	PKO060	602 834 581,15	-6 864 197,54
PKO Szmaragdowy	2024-09-30	PKO062	81 064 298,86	163 762,86
PKO Emerytura 2025	2024-09-30	PKO064	727 711 141,75	10 359 919,27
PKO Emerytura 2030	2024-09-30	PKO065	1 208 654 831,60	22 539 230,11
PKO Emerytura 2035	2024-09-30	PKO066	1 678 748 594,09	29 436 463,49
PKO Emerytura 2040	2024-09-30	PKO067	1 758 753 451,87	32 343 724,18
PKO Emerytura 2045	2024-09-30	PKO068	1 533 866 078,20	27 416 619,70
PKO Emerytura 2050	2024-09-30	PKO069	1 053 356 915,19	18 905 912,32
PKO Emerytura 2055	2024-09-30	PKO070	670 247 917,91	12 901 511,59
PKO Emerytura 2060	2024-09-30	PKO071	297 705 619,04	6 973 955,91
PKO Emerytura 2065	2024-09-30	PKO078	35 018 862,94	1 893 321,73
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	2024-09-30	PKO034	2 493 421 699,37	7 710 926,55
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	2024-09-30	PKO035	1 332 630 837,84	8 104 939,61
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	2024-09-30	PKO036	1 166 914 266,83	10 960 214,55
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	2024-09-30	PKO037	679 297 303,02	7 691 588,82
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	2024-09-30	PKO038	261 809 640,89	3 119 950,09
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	2024-09-30	PKO076	16 842 568,11	506 667,26
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	2024-09-30	PKO080	894 620 511,18	1 059 079,48

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 Izba 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.