

Nazwa Funduszu/Subfunduszu	Miesiąc	Identyfikator IZFiA	Aktywa [PLN]	Saldo netto [PLN]
PKO Akcji Dywidendowych Globalny	2024-10-31	PKO054	127 129 366,41	1 823 769,50
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	2024-10-31	PKO015	215 092 137,32	-3 639 159,04
PKO Akcji Polskich Plus	2024-10-31	PKO021	1 006 148 867,61	5 405 856,80
PKO Akcji Rynków Wschodzących	2024-10-31	PKO052	115 964 456,74	1 581 158,04
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	2024-10-31	PKO050	564 636 494,39	14 388 972,94
PKO Akcji Strefy Euro	2024-10-31	PKO053	110 493 121,80	-1 793 868,71
PKO Akcji Rynku Japońskiego	2024-10-31	PKO051	167 289 908,95	-5 279 013,48
PKO Akcji Rynku Polskiego	2024-10-31	PKO049	152 881 931,36	-8 838 244,19
PKO Akcji Rynku Złota	2024-10-31	PKO048	596 678 156,21	-38 017 393,79
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	2024-10-31	PKO028	369 700 810,89	-11 164 275,28
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	2024-10-31	PKO072	365 509 182,67	7 103 985,28
PKO Obligacji Uniwersalny	2024-10-31	PKO077	5 905 582 540,31	466 738 539,64
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny	2024-10-31	PKO029	91 282 880,88	-1 755 140,49
PKO Medycyny i Demografii Globalny	2024-10-31	PKO057	435 807 056,77	-2 728 416,77
PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy	2024-10-31	PKO014	4 499 803 162,37	39 604 707,33
PKO Obligacji Globalny	2024-10-31	PKO074	194 808 630,95	18 310 625,12
PKO Obligacji Samorządowych II	2024-10-31	PKO073	565 108 877,29	-3 704 010,59
PKO Obligacji Samorządowych	2024-10-31	PKO075	989 396 556,21	-11 320 734,57
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	2024-10-31	PKO005	13 021 511 013,64	824 738 903,76
PKO Papierów Dłużnych USD	2024-10-31	PKO047	71 819 095,22	124 066,17
PKO Dynamicznej Alokacji	2024-10-31	PKO002	1 380 252 988,42	-10 697 890,33
PKO Surowców Globalny	2024-10-31	PKO026	434 010 717,56	-8 383 296,92
PKO Technologii i Innowacji Globalny	2024-10-31	PKO027	2 769 499 614,35	-4 539 522,38
PKO Bursztynowy	2024-10-31	PKO059	556 726 315,22	-6 588 557,03
PKO Diamentowy	2024-10-31	PKO063	62 685 715,98	-1 452 989,78
PKO Szafirowy	2024-10-31	PKO060	587 027 243,14	-9 639 968,07
PKO Smaragdowy	2024-10-31	PKO062	80 446 192,83	903 181,57
PKO Emerytura 2025	2024-10-31	PKO064	726 419 026,25	11 173 589,23
PKO Emerytura 2030	2024-10-31	PKO065	1 205 708 270,22	22 190 844,10
PKO Emerytura 2035	2024-10-31	PKO066	1 667 932 539,15	30 635 335,40
PKO Emerytura 2040	2024-10-31	PKO067	1 742 472 737,48	30 942 377,69
PKO Emerytura 2045	2024-10-31	PKO068	1 517 770 734,22	27 694 699,00
PKO Emerytura 2050	2024-10-31	PKO069	1 040 011 939,40	18 595 643,00
PKO Emerytura 2055	2024-10-31	PKO070	663 139 719,57	13 181 345,56
PKO Emerytura 2060	2024-10-31	PKO071	296 829 713,56	8 150 629,51
PKO Emerytura 2065	2024-10-31	PKO078	36 646 898,59	2 715 490,71
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	2024-10-31	PKO034	2 454 885 979,28	13 717 157,53
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	2024-10-31	PKO035	1 318 740 024,08	12 155 606,14
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	2024-10-31	PKO036	1 153 511 309,75	13 582 277,35
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	2024-10-31	PKO037	669 880 306,70	9 133 687,82
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	2024-10-31	PKO038	257 373 611,16	3 732 466,25
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	2024-10-31	PKO076	16 565 376,72	253 403,61
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	2024-10-31	PKO080	880 646 287,13	-814 354,42

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.