

Nazwa Funduszu/Subfunduszu	Miesiąc	Identyfikator IZFiA	AKTYWA [PLN]	Saldo netto [PLN]
PKO Akcji Dywidendowych Globalny	31.05.2022	PKO054	84 000 268,73	542 083,88
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	31.05.2022	PKO015	204 750 420,48	-4 892 092,68
PKO Akcji Nowa Europa	31.05.2022	PKO008	81 340 112,62	-2 188 856,35
PKO Akcji Plus	31.05.2022	PKO021	621 473 334,10	-2 960 431,60
PKO Akcji Rynków Wschodzących	31.05.2022	PKO052	111 041 623,32	-3 112 138,10
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	31.05.2022	PKO050	483 944 252,92	-13 497 392,44
PKO Akcji Rynku Europejskiego	31.05.2022	PKO053	89 121 838,67	-3 938 163,41
PKO Akcji Rynku Japońskiego	31.05.2022	PKO051	61 642 410,24	-39 624,99
PKO Akcji Rynku Polskiego	31.05.2022	PKO049	87 416 675,93	12 056 593,53
PKO Akcji Rynku Złota	31.05.2022	PKO048	732 555 756,40	11 407 609,28
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	31.05.2022	PKO028	479 428 199,49	-18 986 074,28
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	31.05.2022	PKO072	436 046 281,22	-14 269 228,28
PKO Gamma Plus	31.05.2022	PKO077	307 506 425,76	39 345 927,58
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny	31.05.2022	PKO029	121 532 427,22	-3 881 298,17
PKO Medycyny i Demografii Globalny	31.05.2022	PKO057	540 011 893,90	-3 988 920,99
PKO Obligacji Długoterminowych	31.05.2022	PKO014	1 804 874 824,07	-81 433 372,06
PKO Obligacji Globalny	31.05.2022	PKO074	118 635 071,14	-3 086 162,31
PKO Obligacji Samorządowych II	31.05.2022	PKO073	1 113 791 975,79	302 670 165,44
PKO Obligacji Samorządowych	31.05.2022	PKO075	1 486 606 882,30	-94 523 756,77
PKO Obligacji Skarbowych	31.05.2022	PKO005	5 011 287 108,18	-254 539 314,91
PKO Papierów Dłużnych Plus	31.05.2022	PKO024	1 511 783 190,81	-38 621 537,15
PKO Papierów Dłużnych USD	31.05.2022	PKO047	86 349 398,96	8 163 996,23
PKO Stabilnego Wzrostu	31.05.2022	PKO002	953 555 416,27	-32 730 007,26
PKO Surowców Globalny	31.05.2022	PKO026	955 784 465,04	2 666 594,55
PKO Technologii i Innowacji Globalny	31.05.2022	PKO027	2 568 114 785,97	-48 542 038,44
PKO Zrównoważony	31.05.2022	PKO001	644 469 432,19	-12 331 708,91
PKO Bursztynowy	31.05.2022	PKO059	816 054 837,15	-44 971 380,05
PKO Diamentowy	31.05.2022	PKO063	73 116 546,96	-2 196 312,11
PKO Rubinowy	31.05.2022	PKO061	292 397 422,16	-15 261 194,47
PKO Szafirowy	31.05.2022	PKO060	568 498 864,97	-22 362 346,19
PKO Szmaragdowy	31.05.2022	PKO062	106 587 789,80	-2 735 361,69
PKO Emerytura 2025	31.05.2022	PKO064	262 472 260,85	12 019 017,54
PKO Emerytura 2030	31.05.2022	PKO065	383 384 905,84	18 253 775,49
PKO Emerytura 2035	31.05.2022	PKO066	534 372 543,76	25 256 591,30
PKO Emerytura 2040	31.05.2022	PKO067	566 928 450,85	25 561 175,72
PKO Emerytura 2045	31.05.2022	PKO068	495 822 703,28	20 952 340,75
PKO Emerytura 2050	31.05.2022	PKO069	344 556 717,57	13 879 099,33
PKO Emerytura 2055	31.05.2022	PKO070	211 299 373,65	9 445 243,52
PKO Emerytura 2060	31.05.2022	PKO071	80 054 288,65	5 334 417,35
PKO Emerytura 2065	31.05.2022	PKO078	1 849 370,13	275 862,05
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	31.05.2022	PKO034	1 922 360 413,39	-19 513 680,82
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	31.05.2022	PKO035	884 449 762,80	-2 981 415,19
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	31.05.2022	PKO036	651 258 876,35	2 404 974,48
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	31.05.2022	PKO037	327 004 867,18	1 948 250,15
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	31.05.2022	PKO038	127 487 993,67	746 072,44
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	31.05.2022	PKO076	8 090 462,74	397 185,13
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	31.05.2022	PKO080	723 094 051,63	-2 412 271,90

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 wartości 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 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 Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl, pod linkiem www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kiid/. Zarówno prospekt informacyjny jak i KIID 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 KIID 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 TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000019384. Kapitał zakładowy 18 460 400 złotych. NIP 526-17-88-449. Wszelkie dodatkowe informacje są przekazywane na indywidualne żądanie.