



Nazwa Funduszu/Subfunduszu	Miesiąc	Identyfikator IZFiA	Aktywa [PLN]	Saldo netto [PLN]
PKO Akcji Dużych Spółek Europejskich	2025-03-31	PKO054	166 393 479,43	18 971 506,19
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	2025-03-31	PKO015	214 700 138,15	1 332 125,26
PKO Akcji Polskich	2025-03-31	PKO021	1 118 212 138,20	-13 809 800,12
PKO Akcji Rynków Wschodzących	2025-03-31	PKO052	117 788 817,33	-2 361 189,58
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	2025-03-31	PKO050	663 329 652,13	-13 998 295,06
PKO Akcji Strefy Euro	2025-03-31	PKO053	127 432 412,30	4 221 302,99
PKO Akcji Rynku Japońskiego	2025-03-31	PKO051	132 428 033,36	-9 763 595,83
PKO Akcji Rynku Polskiego	2025-03-31	PKO049	177 999 517,96	-11 181 307,15
PKO Akcji Rynku Złota	2025-03-31	PKO048	600 592 219,63	-24 523 448,06
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	2025-03-31	PKO028	316 759 703,71	3 571 930,16
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	2025-03-31	PKO072	368 835 980,26	-4 990 854,01
PKO Obligacji Uniwersalny	2025-03-31	PKO077	7 525 514 840,56	248 045 757,77
PKO Infrastruktury i Budownictwa	2025-03-31	PKO029	96 591 944,00	3 476 177,36
PKO Medycyny i Demografii Globalny	2025-03-31	PKO057	419 260 784,96	-5 997 216,01
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	2025-03-31	PKO014	4 559 261 477,33	-4 476 508,10
PKO Obligacji Zielonej Transformacji	2025-03-31	PKO074	211 155 722,73	-5 255 494,54
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	2025-03-31	PKO073	542 352 280,12	-7 347 725,74
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych	2025-03-31	PKO075	948 505 786,88	-34 860 414,75
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	2025-03-31	PKO005	16 807 131 499,63	705 580 281,05
PKO Papierów Dłużnych USD	2025-03-31	PKO047	70 257 843,64	186 871,80
PKO Dynamicznej Alokacji	2025-03-31	PKO002	1 341 319 822,85	-14 282 318,13
PKO Surowców Globalny	2025-03-31	PKO026	400 485 630,29	-20 440 627,04
PKO Technologii i Innowacji Globalny	2025-03-31	PKO027	2 676 544 956,70	5 738 778,69
PKO Konserwatywny	2025-03-31	PKO059	546 015 528,77	-3 977 784,85
PKO Aktywny	2025-03-31	PKO063	67 054 879,92	-528 507,18
PKO Umiarkowany	2025-03-31	PKO060	575 388 622,60	-3 838 962,26
PKO Zrównoważony	2025-03-31	PKO062	89 772 863,84	2 824 173,16
PKO Emerytura 2025	2025-03-31	PKO064	822 501 672,72	20 747 154,86
PKO Emerytura 2030	2025-03-31	PKO065	1 412 523 740,01	43 274 894,79
PKO Emerytura 2035	2025-03-31	PKO066	1 976 775 191,99	56 931 144,46
PKO Emerytura 2040	2025-03-31	PKO067	2 098 827 219,07	62 862 177,52
PKO Emerytura 2045	2025-03-31	PKO068	1 827 853 715,44	55 983 832,90
PKO Emerytura 2050	2025-03-31	PKO069	1 271 780 929,66	41 668 737,18
PKO Emerytura 2055	2025-03-31	PKO070	818 001 188,41	30 410 591,90
PKO Emerytura 2060	2025-03-31	PKO071	378 639 424,07	18 425 000,00
PKO Emerytura 2065	2025-03-31	PKO078	57 477 834,69	5 343 066,03
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	2025-03-31	PKO034	2 642 368 786,95	-1 567 565,64
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	2025-03-31	PKO035	1 464 571 944,49	5 925 348,76
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	2025-03-31	PKO036	1 321 186 966,43	13 289 505,62
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	2025-03-31	PKO037	785 147 904,47	8 136 454,33
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	2025-03-31	PKO038	311 766 767,95	3 713 873,44
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	2025-03-31	PKO076	20 966 124,03	356 042,37
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	2025-03-31	PKO080	935 061 056,24	-482 261,82

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 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 0000019384. Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 18.460.400 złotych. NIP 526-17-88-449.