

Nazwa Funduszu/Subfunduszu	Miesiąc	Identyfikator IZFiA	AKTYWA [PLN]	Saldo netto [PLN]
PKO Akcji Dywidendowych Globalny	2024-03-31	PKO054	108 878 481,32	-519 111,82
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	2024-03-31	PKO015	241 613 713,63	786 559,70
PKO Akcji Polskich Plus (poprzednio PKO Akcji Plus)	2024-03-31	PKO021	949 298 706,40	6 958 837,64
PKO Akcji Rynków Wschodzących	2024-03-31	PKO052	98 971 718,24	38 731,91
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	2024-03-31	PKO050	479 356 489,69	508 876,97
PKO Akcji Strefy Euro (poprzednio PKO Akcji Rynku Europejskiego)	2024-03-31	PKO053	115 386 547,51	7 613 061,08
PKO Akcji Rynku Japońskiego	2024-03-31	PKO051	141 892 434,23	28 288 309,40
PKO Akcji Rynku Polskiego	2024-03-31	PKO049	154 788 233,54	12 046 240,46
PKO Akcji Rynku Złota	2024-03-31	PKO048	638 486 490,49	-17 479 093,53
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	2024-03-31	PKO028	475 880 327,51	-21 193 408,20
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	2024-03-31	PKO072	311 842 805,09	1 189 116,89
PKO Obligacji Uniwersalny (poprzednio PKO Gamma Plus)	2024-03-31	PKO077	3 623 946 823,73	-4 582 218,19
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny	2024-03-31	PKO029	109 900 212,64	7 983 117,68
PKO Medycyny i Demografii Globalny	2024-03-31	PKO057	442 405 041,36	-9 224 065,93
PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy (poprzednio PKO Obligacji Długoterminowych)	2024-03-31	PKO014	4 521 515 302,63	-37 737 252,24
PKO Obligacji Globalny	2024-03-31	PKO074	131 313 206,50	-2 801 884,97
PKO Obligacji Samorządowych II	2024-03-31	PKO073	595 123 715,12	-15 073 588,75
PKO Obligacji Samorządowych	2024-03-31	PKO075	1 054 105 428,31	-18 294 429,57
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (poprzednio PKO Obligacji Skarbowych)	2024-03-31	PKO005	8 144 149 319,49	684 932 110,59
PKO Papierów Dłużnych USD	2024-03-31	PKO047	68 911 877,59	-1 967 312,45
PKO Dynamicznej Alokacji	2024-03-31	PKO002	1 423 695 484,24	-8 657 914,53
PKO Surowców Globalny	2024-03-31	PKO026	502 721 629,10	-28 700 376,91
PKO Technologii i Innowacji Globalny	2024-03-31	PKO027	2 703 391 798,61	-31 875 680,30
PKO Bursztynowy	2024-03-31	PKO059	601 432 785,02	-15 853 369,52
PKO Diamentowy	2024-03-31	PKO063	64 723 558,22	1 675 586,32
PKO Rubinowy	2024-03-31	PKO061	221 197 394,23	-3 325 256,05
PKO Szafirowy	2024-03-31	PKO060	438 336 862,00	-7 705 608,42
PKO Szmaragdowy	2024-03-31	PKO062	83 379 994,73	-955 990,85
PKO Emerytura 2025	2024-03-31	PKO064	630 733 086,21	22 571 879,69
PKO Emerytura 2030	2024-03-31	PKO065	1 025 587 841,82	42 684 356,70
PKO Emerytura 2035	2024-03-31	PKO066	1 435 035 289,52	56 712 113,59
PKO Emerytura 2040	2024-03-31	PKO067	1 503 040 512,80	60 192 523,95
PKO Emerytura 2045	2024-03-31	PKO068	1 322 803 747,20	54 286 915,49
PKO Emerytura 2050	2024-03-31	PKO069	909 011 351,18	39 641 678,93
PKO Emerytura 2055	2024-03-31	PKO070	576 592 678,40	27 414 462,47
PKO Emerytura 2060	2024-03-31	PKO071	250 813 548,58	14 131 347,36
PKO Emerytura 2065	2024-03-31	PKO078	22 230 748,91	2 470 034,07
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	2024-03-31	PKO034	2 383 561 242,41	-4 621 813,81
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	2024-03-31	PKO035	1 240 947 024,52	5 552 217,16
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	2024-03-31	PKO036	1 043 869 343,69	9 352 423,02
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	2024-03-31	PKO037	592 237 547,08	8 200 161,57
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	2024-03-31	PKO038	225 026 723,02	3 903 986,03
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	2024-03-31	PKO076	14 419 594,23	173 021,77
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	2024-03-31	PKO080	872 543 077,55	-346 356,73

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