

Nazwa Funduszu/Subfunduszu	Miesiąc	Identyfikator IZFIA	AKTYWA [PLN]	Saldo netto [PLN]
PKO Akcji Dywidendowych Globalny	29.04.2022	PKO054	80 915 594,48	1 714 874,48
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	29.04.2022	PKO015	211 319 003,81	-2 321 694,55
PKO Akcji Nowa Europa	29.04.2022	PKO008	85 836 940,89	6 943 553,06
PKO Akcji Plus	29.04.2022	PKO021	624 683 944,92	-7 829 695,93
PKO Akcji Rynków Wschodzących	29.04.2022	PKO052	113 371 948,77	-1 446 067,22
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	29.04.2022	PKO050	501 605 667,17	8 276 238,77
PKO Akcji Rynku Europejskiego	29.04.2022	PKO053	91 923 493,62	-1 771 451,20
PKO Akcji Rynku Japońskiego	29.04.2022	PKO051	62 163 606,37	-86 559,73
PKO Akcji Rynku Polskiego	29.04.2022	PKO049	75 410 417,12	-898 377,23
PKO Akcji Rynku Złota	29.04.2022	PKO048	796 494 294,86	-29 855 665,46
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	29.04.2022	PKO028	520 844 811,80	8 878 229,45
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	29.04.2022	PKO072	453 812 548,93	-5 628 235,86
PKO Gamma Plus	29.04.2022	PKO077	266 074 169,90	-9 552 075,53
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny	29.04.2022	PKO029	127 579 113,95	242 343,32
PKO Medycyny i Demografii Globalny	29.04.2022	PKO057	544 260 678,73	3 659 222,63
PKO Obligacji Długoterminowych	29.04.2022	PKO014	1 887 026 919,34	-148 655 449,24
PKO Obligacji Globalny	29.04.2022	PKO074	121 638 341,19	-24 542 704,20
PKO Obligacji Samorządowych II	29.04.2022	PKO073	806 852 571,34	94 978 152,24
PKO Obligacji Samorządowych	29.04.2022	PKO075	1 574 370 993,01	232 968 561,54
PKO Obligacji Skarbowych	29.04.2022	PKO005	5 228 597 752,20	-331 548 123,03
PKO Papierów Dłużnych Plus	29.04.2022	PKO024	1 545 728 768,65	-54 146 182,52
PKO Papierów Dłużnych USD	29.04.2022	PKO047	81 361 984,12	-6 332 460,41
PKO Stabilnego Wzrostu	29.04.2022	PKO002	983 893 573,13	-36 985 514,48
PKO Surowców Globalny	29.04.2022	PKO026	921 700 650,05	47 072 814,43
PKO Technologii i Innowacji Globalny	29.04.2022	PKO027	2 612 131 095,92	44 688 891,81
PKO Zrównoważony	29.04.2022	PKO001	654 204 944,61	-7 309 723,59
PKO Bursztynowy	29.04.2022	PKO059	857 120 609,69	-56 826 786,24
PKO Diamentowy	29.04.2022	PKO063	75 186 261,40	411 205,77
PKO Rubinowy	29.04.2022	PKO061	306 759 993,18	-17 037 634,94
PKO Szafirowy	29.04.2022	PKO060	588 276 437,69	-31 611 225,16
PKO Szmaragdowy	29.04.2022	PKO062	109 103 752,22	-3 116 675,05
PKO Emerytura 2025	29.04.2022	PKO064	249 106 236,91	11 674 562,30
PKO Emerytura 2030	29.04.2022	PKO065	362 915 686,81	17 505 854,40
PKO Emerytura 2035	29.04.2022	PKO066	505 820 942,03	23 328 848,88
PKO Emerytura 2040	29.04.2022	PKO067	537 948 784,63	23 505 171,04
PKO Emerytura 2045	29.04.2022	PKO068	471 933 075,70	19 069 288,45
PKO Emerytura 2050	29.04.2022	PKO069	328 614 341,21	12 250 150,09
PKO Emerytura 2055	29.04.2022	PKO070	200 650 426,73	7 686 760,48
PKO Emerytura 2060	29.04.2022	PKO071	74 175 147,62	3 560 168,94
PKO Emerytura 2065	29.04.2022	PKO078	1 559 885,48	152 134,45
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	29.04.2022	PKO034	1 943 889 866,65	-31 952 446,16
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	29.04.2022	PKO035	886 639 311,73	-5 741 943,08
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	29.04.2022	PKO036	648 583 401,83	2 621 636,06
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	29.04.2022	PKO037	324 919 156,02	8 285 589,94
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	29.04.2022	PKO038	126 824 635,95	4 990 159,70
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	29.04.2022	PKO076	7 686 083,97	1 382 294,37
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	29.04.2022	PKO080	718 706 209,06	-1 203 247,58

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 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.