



Nazwa Funduszu/Subfunduszu	Miesiąc	Identyfikator IZFiA	Aktywa [PLN]	Saldo netto [PLN]
PKO Akcji Dywidendowych Globalny	2025-02-28	PKO054	147 509 828,16	5 864 552,53
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	2025-02-28	PKO015	212 810 604,98	-3 919 481,73
PKO Akcji Polskich Plus	2025-02-28	PKO021	1 087 927 168,76	-27 084 701,69
PKO Akcji Rynków Wschodzących	2025-02-28	PKO052	119 350 089,47	2 497 986,88
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	2025-02-28	PKO050	717 175 757,64	2 159 826,07
PKO Akcji Strefy Euro	2025-02-28	PKO053	127 939 861,35	10 687 509,41
PKO Akcji Rynku Japońskiego	2025-02-28	PKO051	142 365 025,11	-3 168 200,33
PKO Akcji Rynku Polskiego	2025-02-28	PKO049	180 421 209,92	12 831 548,06
PKO Akcji Rynku Złota	2025-02-28	PKO048	550 605 444,58	-73 448 883,06
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	2025-02-28	PKO028	355 624 028,97	-14 605 361,06
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	2025-02-28	PKO072	382 029 369,22	-3 280 996,13
PKO Obligacji Uniwersalny	2025-02-28	PKO077	7 238 070 802,25	379 835 219,81
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny	2025-02-28	PKO029	95 725 552,15	1 022 104,79
PKO Medycyny i Demografii Globalny	2025-02-28	PKO057	435 832 629,43	-8 944 106,56
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	2025-02-28	PKO014	4 531 828 240,43	-35 020 456,11
PKO Obligacji Globalny	2025-02-28	PKO074	217 106 618,61	3 068 750,87
PKO Obligacji Samorządowych II	2025-02-28	PKO073	547 064 337,14	-6 710 122,47
PKO Obligacji Samorządowych	2025-02-28	PKO075	978 706 077,05	-6 286 230,56
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	2025-02-28	PKO005	16 007 515 765,38	638 459 108,74
PKO Papierów Dłużnych USD	2025-02-28	PKO047	72 215 486,61	3 835 563,86
PKO Dynamicznej Alokacji	2025-02-28	PKO002	1 359 835 843,14	-10 517 973,03
PKO Surowców Globalny	2025-02-28	PKO026	404 981 210,09	-7 089 914,73
PKO Technologii i Innowacji Globalny	2025-02-28	PKO027	2 895 986 856,14	-16 415 718,61
PKO Bursztynowy	2025-02-28	PKO059	546 974 093,08	-3 043 752,66
PKO Diamentowy	2025-02-28	PKO063	68 215 106,38	1 196 812,29
PKO Szafirowy	2025-02-28	PKO060	577 983 493,31	-6 228 731,34
PKO Szmaragdowy	2025-02-28	PKO062	87 417 724,12	2 572 955,97
PKO Emerytura 2025	2025-02-28	PKO064	795 447 352,47	11 264 842,83
PKO Emerytura 2030	2025-02-28	PKO065	1 357 240 081,96	26 007 319,60
PKO Emerytura 2035	2025-02-28	PKO066	1 900 823 250,41	34 111 161,80
PKO Emerytura 2040	2025-02-28	PKO067	2 013 792 579,78	36 136 621,83
PKO Emerytura 2045	2025-02-28	PKO068	1 752 486 931,29	28 177 244,70
PKO Emerytura 2050	2025-02-28	PKO069	1 215 677 192,28	19 370 048,66
PKO Emerytura 2055	2025-02-28	PKO070	778 401 468,77	12 320 679,45
PKO Emerytura 2060	2025-02-28	PKO071	356 062 098,06	6 997 518,81
PKO Emerytura 2065	2025-02-28	PKO078	51 534 348,69	2 850 770,38
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	2025-02-28	PKO034	2 624 029 517,65	-2 005 426,21
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	2025-02-28	PKO035	1 448 903 449,03	7 854 468,14
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	2025-02-28	PKO036	1 299 460 688,57	12 388 960,68
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	2025-02-28	PKO037	772 426 751,07	9 059 179,48
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	2025-02-28	PKO038	306 795 492,08	4 939 032,19
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	2025-02-28	PKO076	20 543 213,64	149 947,16
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	2025-02-28	PKO080	920 901 094,45	-377 919,30

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 Dokumentie 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.