

Nazwa Funduszu/Subfunduszu	Miesiąc	Identyfikator IZFIA	AKTYWA [PLN]	Saldo netto [PLN]
PKO Akcji Dywidendowych Globalny	30.11.2021	PKO054	78 190 884,16	4 503 148,23
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	30.11.2021	PKO015	272 481 463,65	-13 763 705,59
PKO Akcji Nowa Europa	30.11.2021	PKO008	133 091 571,38	-3 860 799,59
PKO Akcji Plus	30.11.2021	PKO021	772 675 362,67	-17 257 337,89
PKO Akcji Rynków Wschodzących	30.11.2021	PKO052	143 564 156,25	-2 594 327,54
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	30.11.2021	PKO050	504 593 464,02	75 216 903,28
PKO Akcji Rynku Europejskiego	30.11.2021	PKO053	99 166 304,76	16 700 987,86
PKO Akcji Rynku Japońskiego	30.11.2021	PKO051	67 840 345,13	309 464,43
PKO Akcji Rynku Polskiego	30.11.2021	PKO049	98 376 514,95	-3 114 090,48
PKO Akcji Rynku Złota	30.11.2021	PKO048	678 298 435,81	36 895 165,60
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	30.11.2021	PKO028	649 194 774,90	101 369 692,40
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	30.11.2021	PKO072	548 910 045,72	35 101 561,16
PKO Gamma Plus	30.11.2021	PKO077	128 679 633,54	25 184 589,80
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny	30.11.2021	PKO029	163 564 461,06	-9 537 857,37
PKO Medycyny i Demografii Globalny	30.11.2021	PKO057	561 527 647,56	27 842 625,57
PKO Obligacji Długoterminowych	30.11.2021	PKO014	3 088 756 405,30	-556 984 498,17
PKO Obligacji Globalny	30.11.2021	PKO074	226 794 666,65	-27 619 530,27
PKO Obligacji Samorządowych II	30.11.2021	PKO073	672 334 079,49	488 657 357,33
PKO Obligacji Samorządowych	30.11.2021	PKO075	1 142 517 504,34	-74 729 924,68
PKO Obligacji Skarbowych	30.11.2021	PKO005	6 535 779 149,53	-435 135 490,26
PKO Papierów Dłużnych Plus	30.11.2021	PKO024	2 004 557 931,70	-143 397 409,18
PKO Papierów Dłużnych USD	30.11.2021	PKO047	62 337 856,45	-2 133 539,47
PKO Stabilnego Wzrostu	30.11.2021	PKO002	1 332 902 565,82	-48 520 824,88
PKO Surowców Globalny	30.11.2021	PKO026	554 795 182,96	4 608 626,36
PKO Technologii i Innowacji Globalny	30.11.2021	PKO027	3 090 647 700,92	82 452 344,11
PKO Zrównoważony	30.11.2021	PKO001	821 758 946,29	-17 116 421,03
PKO Bursztynowy	30.11.2021	PKO059	1 268 751 914,50	-131 902 032,17
PKO Diamentowy	30.11.2021	PKO063	98 600 721,82	11 639 570,82
PKO Rubinowy	30.11.2021	PKO061	430 835 320,82	-15 658 214,15
PKO Szafirowy	30.11.2021	PKO060	781 497 882,15	-46 942 116,97
PKO Smaragdowy	30.11.2021	PKO062	138 285 128,86	8 376 848,57
PKO Obligacji Skarbowych Plus - fio	30.11.2021	PKO039	231 215 968,54	-14 348 452,51
PKO Emerytura 2025	30.11.2021	PKO064	204 478 316,85	11 260 304,45
PKO Emerytura 2030	30.11.2021	PKO065	298 698 018,83	16 463 112,37
PKO Emerytura 2035	30.11.2021	PKO066	430 024 953,70	21 721 200,73
PKO Emerytura 2040	30.11.2021	PKO067	464 050 933,12	22 144 490,71
PKO Emerytura 2045	30.11.2021	PKO068	418 267 125,55	18 057 562,32
PKO Emerytura 2050	30.11.2021	PKO069	292 466 862,13	11 903 171,72
PKO Emerytura 2055	30.11.2021	PKO070	175 758 037,98	7 229 561,88
PKO Emerytura 2060	30.11.2021	PKO071	61 226 958,19	2 842 356,56
PKO Emerytura 2065	30.11.2021	PKO078	875 241,08	85 515,97
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	30.11.2021	PKO034	2 296 428 346,63	-71 949 143,51
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	30.11.2021	PKO035	983 762 002,70	-18 913 624,97
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	30.11.2021	PKO036	673 518 867,88	51 362 337,70
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	30.11.2021	PKO037	311 305 943,35	30 560 806,67
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	30.11.2021	PKO038	117 154 076,60	13 487 218,06
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	30.11.2021	PKO076	4 873 393,08	1 397 108,13
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	30.11.2021	PKO080	779 687 528,94	-2 470 918,97

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 Analityz 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.

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 <https://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: <https://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 <https://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 <https://www.pkotfi.pl/tabela-oplat/>.

Fundusze mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu/subfunduszu w papierzy 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.