

Nazwa Funduszu/Subfunduszu	Miesiąc	Identyfikator IZFiA	AKTYWA [PLN]	Saldo netto [PLN]
PKO Akcji Wydividendowych Globalny	30.09.2021	PKO054	75 536 612,64	-3 691 656,82
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	30.09.2021	PKO015	287 593 491,42	7 179 042,57
PKO Akcji Nowa Europa	30.09.2021	PKO008	118 049 207,04	7 081 655,97
PKO Akcji Plus	30.09.2021	PKO021	804 157 658,95	-9 974 131,08
PKO Akcji Rynków Wschodzących	30.09.2021	PKO052	152 052 553,72	-1 085 590,90
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	30.09.2021	PKO050	388 381 987,29	11 779 370,15
PKO Akcji Rynku Europejskiego	30.09.2021	PKO053	78 690 953,64	-2 336 664,58
PKO Akcji Rynku Japońskiego	30.09.2021	PKO051	67 597 207,76	-11 823,32
PKO Akcji Rynku Polskiego	30.09.2021	PKO049	87 816 134,15	6 278 208,82
PKO Akcji Rynku Złota	30.09.2021	PKO048	573 977 683,26	23 047 460,21
PKO Dóbr Luksusowych Głobalny	30.09.2021	PKO028	488 628 785,00	-4 756 259,35
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej	30.09.2021	PKO072	477 622 192,59	78 159 079,24
PKO Gamma Plus	30.09.2021	PKO077	103 633 071,95	-1 903 200,54
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny	30.09.2021	PKO029	175 192 501,60	21 298 462,21
PKO Medycyny i Demografii Globalny	30.09.2021	PKO057	516 889 253,16	21 557 455,72
PKO Obligacji Długoterminowych	30.09.2021	PKO014	4 476 383 210,14	-283 583 542,30
PKO Obligacji Globalny	30.09.2021	PKO074	320 481 233,79	-1 393 108,93
PKO Obligacji Rynku Polskiego	30.09.2021	PKO073	470 598,51	-232 412,58
PKO Obligacji Samorządowych	30.09.2021	PKO075	1 314 134 370,95	96 209 387,84
PKO Obligacji Skarbowych	30.09.2021	PKO005	7 310 907 153,14	35 437 423,56
PKO Papierów Dłużnych Plus	30.09.2021	PKO024	2 364 545 063,98	-54 611 662,13
PKO Papierów Dłużnych USD	30.09.2021	PKO047	66 840 419,71	1 190 028,91
PKO Stabilnego Wzrostu	30.09.2021	PKO002	1 291 276 117,77	49 898 308,37
PKO Surowców Globalny	30.09.2021	PKO026	528 118 798,91	-2 632 765,03
PKO Technologii i Innowacji Globalny	30.09.2021	PKO027	2 749 141 477,35	106 798 519,29
PKO Zrównoważony	30.09.2021	PKO001	838 559 109,00	15 636 149,11
PKO Bursztynowy	30.09.2021	PKO059	1 514 995 584,34	43 640 551,35
PKO Diamentowy	30.09.2021	PKO063	72 848 620,40	13 446 904,62
PKO Rubinowy	30.09.2021	PKO061	438 463 640,96	58 008 628,69
PKO Szafirowy	30.09.2021	PKO060	852 488 129,61	85 317 094,17
PKO Szmaragdowy	30.09.2021	PKO062	120 937 726,96	14 918 193,27
PKO Obligacji Skarbowych Plus - sfio	30.09.2021	PKO039	263 429 528,07	-576 661,43
PKO Emerytura 2025	30.09.2021	PKO064	185 559 439,39	11 017 066,91
PKO Emerytura 2030	30.09.2021	PKO065	270 040 779,39	15 940 426,55
PKO Emerytura 2035	30.09.2021	PKO066	392 522 141,60	20 861 547,21
PKO Emerytura 2040	30.09.2021	PKO067	427 061 520,54	21 145 977,99
PKO Emerytura 2045	30.09.2021	PKO068	387 606 377,95	17 392 473,22
PKO Emerytura 2050	30.09.2021	PKO069	272 015 405,21	11 498 829,83
PKO Emerytura 2055	30.09.2021	PKO070	162 960 025,07	7 100 043,29
PKO Emerytura 2060	30.09.2021	PKO071	55 691 697,37	2 615 358,44
PKO Emerytura 2065	30.09.2021	PKO078	695 647,20	52 085,25
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	30.09.2021	PKO034	2 517 071 897,89	-23 384 497,11
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	30.09.2021	PKO035	1 008 339 951,94	59 891 703,88
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	30.09.2021	PKO036	589 089 236,56	33 855 245,51
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	30.09.2021	PKO037	268 144 936,46	8 360 563,39
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	30.09.2021	PKO038	97 745 388,90	3 417 418,46
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	30.09.2021	PKO076	3 285 301,87	424 924,02
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	30.09.2021	PKO080	807 042 770,22	-150 226,76

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 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 Rejestrowy 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 ządanie.