

Nazwa Funduszu/Subfunduszu	Miesiąc	Identyfikator IZFiA	AKTYWA [PLN]	Saldo netto [PLN]
PKO Akcji Dywidendowych Globalny	30.11.2022	PKO054	82 074 713,72	382 894,05
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	30.11.2022	PKO015	190 472 137,79	1 428 938,14
PKO Akcji Plus	30.11.2022	PKO021	665 663 196,91	-1 597 265,38
PKO Akcji Rynków Wschodzących	30.11.2022	PKO052	91 908 502,03	718 698,91
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	30.11.2022	PKO050	439 980 725,89	-302 984,52
PKO Akcji Rynku Europejskiego	30.11.2022	PKO053	85 986 326,97	16 252,83
PKO Akcji Rynku Japońskiego	30.11.2022	PKO051	54 734 490,14	-257 084,50
PKO Akcji Rynku Polskiego	30.11.2022	PKO049	90 560 735,23	5 427 718,22
PKO Akcji Rynku Złota	30.11.2022	PKO048	684 247 495,39	5 580 522,59
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	30.11.2022	PKO028	536 626 340,65	2 332 905,20
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	30.11.2022	PKO072	371 383 950,76	-5 911 001,19
PKO Gamma Plus	30.11.2022	PKO077	613 706 087,37	39 841 576,27
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny	30.11.2022	PKO029	117 273 658,59	784 046,91
PKO Medycyny i Demografii Globalny	30.11.2022	PKO057	548 912 974,98	-1 525 105,21
PKO Obligacji Długoterminowych	30.11.2022	PKO014	3 193 358 968,27	-26 245 547,00
PKO Obligacji Globalny	30.11.2022	PKO074	97 240 403,37	-1 335 175,45
PKO Obligacji Samorządowych II	30.11.2022	PKO073	769 177 910,41	-13 855 993,01
PKO Obligacji Samorządowych	30.11.2022	PKO075	1 656 024 407,05	137 890 853,24
PKO Obligacji Skarbowych	30.11.2022	PKO005	3 736 692 760,48	-179 750 179,83
PKO Papierów Dłużnych USD	30.11.2022	PKO047	96 232 779,66	-14 430 441,38
PKO Stabilnego Wzrostu	30.11.2022	PKO002	1 434 991 620,21	-18 555 973,50
PKO Surowców Globalny	30.11.2022	PKO026	753 861 208,30	-27 947 961,72
PKO Technologii i Innowacji Globalny	30.11.2022	PKO027	2 483 748 186,05	9 675 439,86
PKO Bursztynowy	30.11.2022	PKO059	712 205 197,33	-12 518 909,91
PKO Diamentowy	30.11.2022	PKO063	60 546 336,39	-1 017 855,43
PKO Rubinowy	30.11.2022	PKO061	262 821 307,60	-1 810 041,75
PKO Szafirowy	30.11.2022	PKO060	517 433 685,82	-5 934 223,29
PKO Szmaragdowy	30.11.2022	PKO062	97 194 472,10	-248 096,37
PKO Emerytura 2025	30.11.2022	PKO064	339 537 377,56	11 142 597,02
PKO Emerytura 2030	30.11.2022	PKO065	496 598 496,10	17 143 792,40
PKO Emerytura 2035	30.11.2022	PKO066	678 291 193,19	22 291 213,23
PKO Emerytura 2040	30.11.2022	PKO067	714 813 673,70	22 924 575,00
PKO Emerytura 2045	30.11.2022	PKO068	616 245 264,69	18 684 841,82
PKO Emerytura 2050	30.11.2022	PKO069	424 626 918,29	12 369 351,32
PKO Emerytura 2055	30.11.2022	PKO070	265 342 289,85	8 085 438,93
PKO Emerytura 2060	30.11.2022	PKO071	108 835 289,33	4 111 214,39
PKO Emerytura 2065	30.11.2022	PKO078	4 060 471,21	321 010,04
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	30.11.2022	PKO034	1 950 118 571,58	11 314 544,98
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	30.11.2022	PKO035	906 810 051,53	7 681 580,82
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	30.11.2022	PKO036	686 532 105,23	9 810 216,21
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	30.11.2022	PKO037	351 923 901,89	5 704 479,61
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	30.11.2022	PKO038	130 015 910,93	2 157 861,17
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	30.11.2022	PKO076	8 153 886,51	460 334,66
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	30.11.2022	PKO080	730 481 822,96	-877 558,98

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.

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.