

Nazwa Funduszu/Subfunduszu	Miesiąc	Identyfikator IZFIA	AKTYWA [PLN]	Saldo netto [PLN]
PKO Akcji Dywidendowych Globalny	29.10.2021	PKO054	77 374 256,80	402 524,59
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	29.10.2021	PKO015	302 828 247,53	8 386 994,78
PKO Akcji Nowa Europa	29.10.2021	PKO008	150 227 665,96	29 054 738,82
PKO Akcji Plus	29.10.2021	PKO021	847 492 966,78	3 863 553,73
PKO Akcji Rynków Wschodzących	29.10.2021	PKO052	152 075 753,09	-1 412 672,69
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	29.10.2021	PKO050	432 757 605,61	18 515 125,91
PKO Akcji Rynku Europejskiego	29.10.2021	PKO053	87 125 407,71	4 418 944,92
PKO Akcji Rynku Japońskiego	29.10.2021	PKO051	70 333 114,79	3 604 448,11
PKO Akcji Rynku Polskiego	29.10.2021	PKO049	110 992 010,00	18 658 082,07
PKO Akcji Rynku Złota	29.10.2021	PKO048	647 829 097,54	15 401 935,03
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	29.10.2021	PKO028	543 185 797,96	8 807 068,05
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	29.10.2021	PKO072	525 316 188,19	25 927 784,22
PKO Gamma Plus	29.10.2021	PKO077	104 118 358,12	1 048 248,36
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny	29.10.2021	PKO029	176 339 777,21	-1 020 646,75
PKO Medycyny i Demografii Globalny	29.10.2021	PKO057	548 026 363,73	10 382 880,60
PKO Obligacji Długoterminowych	29.10.2021	PKO014	3 724 565 441,06	-628 635 466,90
PKO Obligacji Globalny	29.10.2021	PKO074	258 242 581,43	-59 781 230,85
PKO Obligacji Samorządowych II	29.10.2021	PKO073	183 536 977,86	183 059 645,07
PKO Obligacji Samorządowych	29.10.2021	PKO075	1 216 800 660,83	-97 830 237,27
PKO Obligacji Skarbowych	29.10.2021	PKO005	7 022 983 082,20	-209 029 620,69
PKO Papierów Dłużnych Plus	29.10.2021	PKO024	2 185 379 576,00	-129 927 333,88
PKO Papierów Dłużnych USD	29.10.2021	PKO047	62 191 863,74	-3 614 500,23
PKO Stabilnego Wzrostu	29.10.2021	PKO002	1 429 375 579,06	131 434 775,49
PKO Surowców Globalny	29.10.2021	PKO026	585 894 764,60	13 821 787,49
PKO Technologii i Innowacji Globalny	29.10.2021	PKO027	3 005 904 430,74	115 418 106,84
PKO Zrównoważony	29.10.2021	PKO001	877 287 684,19	27 717 669,68
PKO Bursztynowy	29.10.2021	PKO059	1 428 443 048,96	-60 125 964,14
PKO Diamentowy	29.10.2021	PKO063	90 754 224,00	16 551 701,23
PKO Rubinowy	29.10.2021	PKO061	458 363 753,55	19 735 505,98
PKO Szafirowy	29.10.2021	PKO060	848 617 857,65	3 194 242,01
PKO Smaragdowy	29.10.2021	PKO062	134 301 337,25	12 219 667,34
PKO Obligacji Skarbowych Plus - fio	29.10.2021	PKO039	247 514 345,50	-12 826 281,88
PKO Emerytura 2025	29.10.2021	PKO064	198 500 766,86	13 578 148,23
PKO Emerytura 2030	29.10.2021	PKO065	292 737 575,34	20 361 245,25
PKO Emerytura 2035	29.10.2021	PKO066	427 319 258,91	26 243 800,23
PKO Emerytura 2040	29.10.2021	PKO067	462 600 561,16	26 232 832,78
PKO Emerytura 2045	29.10.2021	PKO068	422 315 058,88	21 696 395,95
PKO Emerytura 2050	29.10.2021	PKO069	295 974 706,90	14 820 905,09
PKO Emerytura 2055	29.10.2021	PKO070	177 786 393,01	9 363 937,19
PKO Emerytura 2060	29.10.2021	PKO071	61 558 455,15	4 037 309,80
PKO Emerytura 2065	29.10.2021	PKO078	785 487,02	89 953,49
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	29.10.2021	PKO034	2 409 617 344,21	-53 504 243,49
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	29.10.2021	PKO035	1 026 950 296,35	28 346 792,93
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	29.10.2021	PKO036	642 452 123,47	47 981 860,78
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	29.10.2021	PKO037	291 937 011,39	17 223 200,31
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	29.10.2021	PKO038	108 940 535,93	6 781 179,21
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	29.10.2021	PKO076	3 661 073,94	239 716,07
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	29.10.2021	PKO080	803 387 469,67	-2 463 209,56

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 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.