

Nazwa Funduszu/Subfunduszu	Miesiąc	Identyfikator IZFiA	AKTYWA [PLN]	Saldo netto [PLN]
PKO Akcji Dywidendowych Globalny	29.07.2022	PKO054	77 221 853,21	-2 246 013,39
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	29.07.2022	PKO015	190 248 777,94	-2 344 713,35
PKO Akcji Plus	29.07.2022	PKO021	659 708 890,70	-5 498 546,22
PKO Akcji Rynków Wschodzących	29.07.2022	PKO052	99 608 556,50	-2 147 479,76
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	29.07.2022	PKO050	469 690 028,14	-3 683 725,17
PKO Akcji Rynku Europejskiego	29.07.2022	PKO053	86 517 993,76	-1 568 594,12
PKO Akcji Rynku Japońskiego	29.07.2022	PKO051	60 464 869,44	-1 170 594,74
PKO Akcji Rynku Polskiego	29.07.2022	PKO049	81 056 417,21	-1 220 729,93
PKO Akcji Rynku Złota	29.07.2022	PKO048	613 396 662,46	-17 004 328,36
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	29.07.2022	PKO028	520 969 071,22	-2 455 219,70
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	29.07.2022	PKO072	410 426 748,39	-12 362 728,22
PKO Gamma Plus	29.07.2022	PKO077	451 950 375,49	62 047 076,48
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny	29.07.2022	PKO029	115 541 451,30	-1 517 633,92
PKO Medycyny i Demografii Globalny	29.07.2022	PKO057	540 207 425,84	-2 892 360,73
PKO Obligacji Długoterminowych	29.07.2022	PKO014	1 849 638 696,69	61 356 525,02
PKO Obligacji Globalny	29.07.2022	PKO074	108 207 816,24	-1 417 683,13
PKO Obligacji Samorządowych II	29.07.2022	PKO073	835 546 432,03	-122 151 712,65
PKO Obligacji Samorządowych	29.07.2022	PKO075	1 208 447 316,50	-154 885 521,77
PKO Obligacji Skarbowych	29.07.2022	PKO005	4 483 499 749,80	-317 017 301,38
PKO Papierów Dłużnych Plus	29.07.2022	PKO024	1 510 991 478,41	-23 679 652,82
PKO Papierów Dłużnych USD	29.07.2022	PKO047	102 985 061,51	2 242 876,97
PKO Stabilnego Wzrostu	29.07.2022	PKO002	919 871 248,26	-17 705 033,34
PKO Surowców Globalny	29.07.2022	PKO026	729 006 452,73	-96 236 015,33
PKO Technologii i Innowacji Globalny	29.07.2022	PKO027	2 554 147 027,07	-30 377 381,02
PKO Zrównoważony	29.07.2022	PKO001	629 080 838,55	-7 994 920,05
PKO Bursztynowy	29.07.2022	PKO059	783 910 373,60	-23 945 919,11
PKO Diamentowy	29.07.2022	PKO063	65 086 539,00	-2 789 323,69
PKO Rubinowy	29.07.2022	PKO061	280 480 859,16	-8 072 124,74
PKO Szafirowy	29.07.2022	PKO060	552 157 534,15	-10 921 525,39
PKO Szmaragdowy	29.07.2022	PKO062	101 489 125,58	-1 109 907,32
PKO Emerytura 2025	29.07.2022	PKO064	292 486 526,93	11 015 283,80
PKO Emerytura 2030	29.07.2022	PKO065	421 671 551,58	15 649 551,88
PKO Emerytura 2035	29.07.2022	PKO066	577 199 583,09	20 158 279,67
PKO Emerytura 2040	29.07.2022	PKO067	610 030 747,45	20 377 796,90
PKO Emerytura 2045	29.07.2022	PKO068	525 770 537,53	16 302 633,08
PKO Emerytura 2050	29.07.2022	PKO069	364 102 414,45	11 119 455,24
PKO Emerytura 2055	29.07.2022	PKO070	224 168 060,78	7 196 561,06
PKO Emerytura 2060	29.07.2022	PKO071	86 750 784,58	3 606 991,18
PKO Emerytura 2065	29.07.2022	PKO078	2 348 007,20	250 534,41
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	29.07.2022	PKO034	1 990 920 215,51	-1 990 159,35
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	29.07.2022	PKO035	912 262 383,98	-1 367 145,24
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	29.07.2022	PKO036	669 868 254,97	4 328 035,23
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	29.07.2022	PKO037	334 540 888,74	3 209 040,96
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	29.07.2022	PKO038	126 096 776,79	775 754,22
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	29.07.2022	PKO076	7 855 369,81	-367 558,80
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	29.07.2022	PKO080	723 954 829,83	-658 632,13

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 Analityki 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.

Investowanie 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.