

Nazwa Funduszu/Subfunduszu	Miesiąc	Identyfikator IZFIA	AKTYWA [PLN]	Saldo netto [PLN]
PKO Akcji Dywidendowych Globalny	30.09.2022	PKO054	70 556 955,31	392 367,35
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	30.09.2022	PKO015	167 932 226,11	-1 886 770,44
PKO Akcji Plus	30.09.2022	PKO021	556 232 356,97	-3 562 938,23
PKO Akcji Rynków Wschodzących	30.09.2022	PKO052	82 929 092,19	-850 688,13
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	30.09.2022	PKO050	399 036 681,65	-9 086 691,33
PKO Akcji Rynku Europejskiego	30.09.2022	PKO053	71 880 664,85	-3 338 298,91
PKO Akcji Rynku Japońskiego	30.09.2022	PKO051	51 491 275,73	-928 470,45
PKO Akcji Rynku Polskiego	30.09.2022	PKO049	64 489 556,41	425 062,46
PKO Akcji Rynku Złota	30.09.2022	PKO048	587 039 760,28	-2 223 436,96
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	30.09.2022	PKO028	470 876 846,49	-5 246 876,48
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	30.09.2022	PKO072	348 950 800,53	-12 425 768,83
PKO Gamma Plus	30.09.2022	PKO077	522 471 977,11	23 676 651,09
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny	30.09.2022	PKO029	100 000 784,32	-1 964 668,19
PKO Medycyny i Demografii Globalny	30.09.2022	PKO057	494 481 534,83	-4 043 904,99
PKO Obligacji Długoterminowych	30.09.2022	PKO014	3 218 120 047,02	-17 279 227,19
PKO Obligacji Globalny	30.09.2022	PKO074	98 911 142,32	-1 649 065,19
PKO Obligacji Samorządowych II	30.09.2022	PKO073	795 114 963,33	-24 809 267,62
PKO Obligacji Samorządowych	30.09.2022	PKO075	1 359 917 972,85	33 627 953,72
PKO Obligacji Skarbowych	30.09.2022	PKO005	4 104 645 120,25	-170 417 137,47
PKO Papierów Dłużnych Plus	30.09.2022	PKO024	0,00	-29 594 323,43
PKO Papierów Dłużnych USD	30.09.2022	PKO047	123 420 462,39	13 289 750,39
PKO Stabilnego Wzrostu	30.09.2022	PKO002	1 366 332 093,04	-15 654 829,82
PKO Surowców Globalny	30.09.2022	PKO026	673 619 343,65	-18 717 556,32
PKO Technologii i Innowacji Globalny	30.09.2022	PKO027	2 237 320 067,10	-12 712 309,79
PKO Zrównoważony	30.09.2022	PKO001	0,00	-6 576 012,67
PKO Bursztynowy	30.09.2022	PKO059	732 785 073,34	-16 529 182,13
PKO Diamentowy	30.09.2022	PKO063	54 477 472,59	-2 124 141,06
PKO Rubinowy	30.09.2022	PKO061	253 752 332,15	-4 618 955,41
PKO Szafirowy	30.09.2022	PKO060	513 085 386,18	-9 565 102,45
PKO Szmaragdowy	30.09.2022	PKO062	89 537 910,53	-1 747 202,19
PKO Emerytura 2025	30.09.2022	PKO064	297 853 379,94	11 160 334,99
PKO Emerytura 2030	30.09.2022	PKO065	421 367 691,52	17 468 690,75
PKO Emerytura 2035	30.09.2022	PKO066	560 952 793,46	22 644 524,24
PKO Emerytura 2040	30.09.2022	PKO067	592 199 345,20	23 148 782,01
PKO Emerytura 2045	30.09.2022	PKO068	498 308 734,15	19 192 676,42
PKO Emerytura 2050	30.09.2022	PKO069	343 716 580,36	12 700 305,59
PKO Emerytura 2055	30.09.2022	PKO070	213 198 791,59	8 153 022,19
PKO Emerytura 2060	30.09.2022	PKO071	85 156 753,76	4 075 551,71
PKO Emerytura 2065	30.09.2022	PKO078	2 691 124,88	326 783,44
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	30.09.2022	PKO034	1 896 412 968,70	1 075 988,75
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	30.09.2022	PKO035	855 172 351,92	1 385 127,43
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	30.09.2022	PKO036	614 367 416,75	3 545 597,31
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	30.09.2022	PKO037	302 287 833,50	2 740 915,96
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	30.09.2022	PKO038	108 117 458,25	28 441,54
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	30.09.2022	PKO076	6 805 327,42	90 467,87
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	30.09.2022	PKO080	691 478 960,28	-960 063,05

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.