

Nazwa Funduszu/Subfunduszu	Miesiąc	Identyfikator IZFiA	AKTYWA [PLN]	Saldo netto [PLN]
PKO Akcji Dywidendowych Globalny	29.09.2023	PKO054	96 768 368,26	669 842,59
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	29.09.2023	PKO015	195 818 080,02	-8 019 328,10
PKO Akcji Polskich Plus (poprzednio PKO Akcji Plus)	29.09.2023	PKO021	722 580 542,03	-70 063,74
PKO Akcji Rynków Wschodzących	29.09.2023	PKO052	91 487 837,35	348 380,88
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	29.09.2023	PKO050	426 768 675,82	-1 265 343,83
PKO Akcji Strefy Euro (poprzednio PKO Akcji Rynku Europejskiego)	29.09.2023	PKO053	97 461 669,30	-2 893 420,34
PKO Akcji Rynku Japońskiego	29.09.2023	PKO051	78 839 322,28	7 704 540,16
PKO Akcji Rynku Polskiego	29.09.2023	PKO049	90 673 861,54	-2 226 908,19
PKO Akcji Rynku Złota	29.09.2023	PKO048	576 310 127,73	-2 341 117,20
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	29.09.2023	PKO028	496 596 202,55	-2 810 339,39
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	29.09.2023	PKO072	312 386 645,49	-2 420 355,63
PKO Obligacji Uniwersalny (poprzednio PKO Gamma Plus)	29.09.2023	PKO077	3 270 516 826,36	221 421 204,09
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny	29.09.2023	PKO029	103 992 967,16	-3 681 922,86
PKO Medycyny i Demografii Globalny	29.09.2023	PKO057	455 717 647,68	-9 820 588,96
PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy (poprzednio PKO Obligacji Długoterminowych)	29.09.2023	PKO014	4 121 700 675,87	50 491 092,97
PKO Obligacji Globalny	29.09.2023	PKO074	98 799 023,10	-1 615 089,79
PKO Obligacji Samorządowych II	29.09.2023	PKO073	604 590 378,58	16 176 191,94
PKO Obligacji Samorządowych	29.09.2023	PKO075	1 153 221 345,11	-31 532 346,38
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (poprzednio PKO Obligacji Skarbowych)	29.09.2023	PKO005	4 065 665 960,44	245 153 010,39
PKO Papierów Dłużnych USD	29.09.2023	PKO047	79 696 274,94	7 088 897,61
PKO Dynamicznej Alokacji	29.09.2023	PKO002	1 432 902 292,74	-8 580 233,06
PKO Surowców Globalny	29.09.2023	PKO026	603 708 799,46	-21 599 423,42
PKO Technologii i Innowacji Globalny	29.09.2023	PKO027	2 518 906 766,75	-41 222 466,21
PKO Bursztynowy	29.09.2023	PKO059	673 311 445,59	-10 808 377,38
PKO Diamentowy	29.09.2023	PKO063	55 957 095,36	-816 329,01
PKO Rubinowy	29.09.2023	PKO061	245 778 430,18	-5 787 587,22
PKO Szafirowy	29.09.2023	PKO060	485 175 825,78	-12 681 203,83
PKO Szmaragdowy	29.09.2023	PKO062	88 881 866,45	-1 824 198,13
PKO Emerytura 2025	29.09.2023	PKO064	509 245 969,87	10 862 762,10
PKO Emerytura 2030	29.09.2023	PKO065	777 952 067,47	20 113 418,75
PKO Emerytura 2035	29.09.2023	PKO066	1 058 543 046,85	26 945 499,13
PKO Emerytura 2040	29.09.2023	PKO067	1 109 447 376,95	27 871 049,58
PKO Emerytura 2045	29.09.2023	PKO068	949 838 947,67	24 263 172,32
PKO Emerytura 2050	29.09.2023	PKO069	649 798 206,54	17 092 859,40
PKO Emerytura 2055	29.09.2023	PKO070	409 923 773,26	10 736 237,56
PKO Emerytura 2060	29.09.2023	PKO071	174 218 284,49	4 558 327,70
PKO Emerytura 2065	29.09.2023	PKO078	11 329 310,66	597 916,70
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	29.09.2023	PKO034	2 232 671 257,74	2 131 055,21
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	29.09.2023	PKO035	1 102 005 067,33	6 871 517,80
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	29.09.2023	PKO036	870 890 444,07	9 214 421,91
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	29.09.2023	PKO037	465 019 184,57	6 373 491,94
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	29.09.2023	PKO038	168 745 899,01	2 182 448,51
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	29.09.2023	PKO076	10 221 739,55	36 987,00
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	29.09.2023	PKO080	811 273 253,82	-216 223,32

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 nabywaniem 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 Dokumentacie zawierającym kluczowe informacje (KID) dostępnym u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl, pod linkiem www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kid/. Zarówno prospekt informacyjny jak i KID 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 KID 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 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019384. Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 18.460.400 złotych. NIP 526-17-88-449.