

Nazwa Funduszu/Subfunduszu	Miesiąc	Identyfikator IZFiA	AKTYWA [PLN]	Saldo netto [PLN]
PKO Akcji Dywidendowych Globalny	31.10.2022	PKO054	76 558 788,00	-311 892,00
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	31.10.2022	PKO015	172 911 715,00	-2 241 173,53
PKO Akcji Plus	31.10.2022	PKO021	601 647 230,14	-3 832 492,02
PKO Akcji Rynków Wschodzących	31.10.2022	PKO052	80 002 089,74	-1 123 707,70
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	31.10.2022	PKO050	422 650 660,75	-6 278 799,76
PKO Akcji Rynku Europejskiego	31.10.2022	PKO053	78 254 579,20	-498 330,13
PKO Akcji Rynku Japońskiego	31.10.2022	PKO051	53 178 397,37	-763 448,22
PKO Akcji Rynku Polskiego	31.10.2022	PKO049	75 982 735,47	4 557 021,44
PKO Akcji Rynku Złota	31.10.2022	PKO048	585 599 011,96	7 946 083,93
PKO Dóbr Luksusowych Gloablny	31.10.2022	PKO028	479 210 912,90	-5 866 494,00
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	31.10.2022	PKO072	358 000 945,87	-12 579 910,55
PKO Gamma Plus	31.10.2022	PKO077	562 142 495,46	44 696 883,37
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny	31.10.2022	PKO029	110 743 683,62	980 520,16
PKO Medycyny i Demografii Globalny	31.10.2022	PKO057	525 911 475,26	-1 873 837,52
PKO Obligacji Długoterminowych	31.10.2022	PKO014	2 985 579 558,76	-103 351 791,93
PKO Obligacji Globalny	31.10.2022	PKO074	92 112 257,94	-4 005 949,93
PKO Obligacji Samorządowych II	31.10.2022	PKO073	775 763 963,50	-20 733 685,16
PKO Obligacji Samorządowych	31.10.2022	PKO075	1 505 310 744,66	141 357 713,35
PKO Obligacji Skarbowych	31.10.2022	PKO005	3 816 349 371,27	-235 071 812,16
PKO Papierów Dłużnych USD	31.10.2022	PKO047	114 301 608,81	-3 926 867,76
PKO Stabilnego Wzrostu	31.10.2022	PKO002	1 340 014 552,87	-32 114 973,48
PKO Surowców Globalny	31.10.2022	PKO026	740 837 560,17	-16 943 664,01
PKO Technologii i Innowacji Globalny	31.10.2022	PKO027	2 327 703 172,96	-3 459 145,21
PKO Bursztynowy	31.10.2022	PKO059	689 451 204,96	-29 779 224,40
PKO Diamentowy	31.10.2022	PKO063	57 010 124,73	-545 120,11
PKO Rubinowy	31.10.2022	PKO061	246 249 456,00	-8 491 119,45
PKO Szafirowy	31.10.2022	PKO060	495 535 797,50	-15 590 856,46
PKO Szmaragdowy	31.10.2022	PKO062	90 542 164,36	-1 750 634,54
PKO Emerytura 2025	31.10.2022	PKO064	306 880 681,36	11 432 888,77
PKO Emerytura 2030	31.10.2022	PKO065	444 678 727,61	17 822 788,08
PKO Emerytura 2035	31.10.2022	PKO066	603 909 927,71	23 191 820,00
PKO Emerytura 2040	31.10.2022	PKO067	637 028 150,20	23 875 652,11
PKO Emerytura 2045	31.10.2022	PKO068	546 255 123,40	20 346 995,21
PKO Emerytura 2050	31.10.2022	PKO069	376 962 561,36	14 153 709,87
PKO Emerytura 2055	31.10.2022	PKO070	235 171 757,01	10 086 162,38
PKO Emerytura 2060	31.10.2022	PKO071	95 742 274,08	5 692 382,61
PKO Emerytura 2065	31.10.2022	PKO078	3 433 863,94	573 451,48
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	31.10.2022	PKO034	1 821 627 209,97	-4 761 557,93
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	31.10.2022	PKO035	840 007 806,47	538 792,37
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	31.10.2022	PKO036	629 379 623,51	5 864 514,34
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	31.10.2022	PKO037	320 850 723,13	4 581 153,84
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	31.10.2022	PKO038	118 091 084,13	1 034 874,30
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	31.10.2022	PKO076	7 022 267,83	-256 781,40
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	31.10.2022	PKO080	691 719 267,22	-1 364 681,69

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 Izbą 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.