

Nazwa Funduszu/Subfunduszu	Miesiąc	Identyfikator IZFIA	AKTYWA [PLN]	Saldo netto [PLN]
PKO Akcji Dywidendowych Globalny	31.08.2021	PKO054	80 913 654,53	-4 963 145,17
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	31.08.2021	PKO015	284 090 192,13	12 010 074,37
PKO Akcji Nowa Europa	31.08.2021	PKO008	108 267 012,99	4 396 528,45
PKO Akcji Plus	31.08.2021	PKO021	824 809 610,47	-8 449 138,91
PKO Akcji Rynków Wschodzących	31.08.2021	PKO052	158 946 284,28	-2 237 392,44
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	31.08.2021	PKO050	395 296 194,20	18 520 574,76
PKO Akcji Rynku Europejskiego	31.08.2021	PKO053	83 614 818,69	2 049 326,49
PKO Akcji Rynku Japońskiego	31.08.2021	PKO051	64 682 463,50	-4 425 609,53
PKO Akcji Rynku Polskiego	31.08.2021	PKO049	82 394 614,39	686 225,99
PKO Akcji Rynku Złota	31.08.2021	PKO048	628 352 866,83	30 816 656,44
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	31.08.2021	PKO028	501 335 817,46	27 335 558,20
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej	31.08.2021	PKO072	418 991 396,23	133 642 877,67
PKO Gamma Plus	31.08.2021	PKO077	105 585 171,43	-428 771,30
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny	31.08.2021	PKO029	163 454 796,74	20 687 549,04
PKO Medycyny i Demografii Globalny	31.08.2021	PKO057	522 065 435,89	25 527 704,17
PKO Obligacji Długoterminowych	31.08.2021	PKO014	4 806 087 486,98	-353 143 101,67
PKO Obligacji Globalny	31.08.2021	PKO074	324 869 040,80	-26 936 833,68
PKO Obligacji Rynku Polskiego	31.08.2021	PKO073	706 918,71	-6 984,30
PKO Obligacji Samorządowych	31.08.2021	PKO075	1 217 292 272,49	264 090 535,45
PKO Obligacji Skarbowych	31.08.2021	PKO005	7 293 219 127,91	-31 999 113,05
PKO Papierów Dłużnych Plus	31.08.2021	PKO024	2 435 716 865,80	-64 157 210,53
PKO Papierów Dłużnych USD	31.08.2021	PKO047	63 394 124,75	-2 674 398,02
PKO Stabilnego Wzrostu	31.08.2021	PKO002	1 254 699 174,47	41 518 467,30
PKO Strategicznej Alokacji	31.08.2021	PKO020	70 180 454,78	1 867 504,94
PKO Surowców Globalny	31.08.2021	PKO026	545 017 010,89	-6 996 080,42
PKO Technologii i Innowacji Globalny	31.08.2021	PKO027	2 800 551 055,68	82 039 444,94
PKO Zrównoważony	31.08.2021	PKO001	763 119 072,14	12 239 083,24
PKO Bursztynowy	31.08.2021	PKO059	1 483 644 600,63	104 510 242,02
PKO Diamentowy	31.08.2021	PKO063	60 765 102,29	8 979 475,75
PKO Rubinowy	31.08.2021	PKO061	385 756 687,71	54 288 828,91
PKO Szafirowy	31.08.2021	PKO060	776 182 556,51	78 820 495,24
PKO Szmaragdowy	31.08.2021	PKO062	107 974 394,75	13 520 622,70
PKO Obligacji Skarbowych Plus - sfio	31.08.2021	PKO039	264 841 230,78	-6 251 547,47
PKO Emerytura 2025	31.08.2021	PKO064	176 164 472,79	11 417 306,67
PKO Emerytura 2030	31.08.2021	PKO065	257 317 314,61	16 255 268,28
PKO Emerytura 2035	31.08.2021	PKO066	377 486 468,91	21 783 565,93
PKO Emerytura 2040	31.08.2021	PKO067	412 335 189,90	22 239 196,58
PKO Emerytura 2045	31.08.2021	PKO068	377 022 190,26	18 251 535,28
PKO Emerytura 2050	31.08.2021	PKO069	265 247 809,78	12 052 447,37
PKO Emerytura 2055	31.08.2021	PKO070	158 697 773,85	7 171 978,81
PKO Emerytura 2060	31.08.2021	PKO071	54 061 005,96	2 663 680,20
PKO Emerytura 2065	31.08.2021	PKO078	643 806,52	62 161,07
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	31.08.2021	PKO034	2 559 808 395,07	-11 483 556,38
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	31.08.2021	PKO035	958 816 834,90	45 281 833,75
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	31.08.2021	PKO036	564 049 454,78	27 709 601,90
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	31.08.2021	PKO037	264 859 693,33	8 211 681,98
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	31.08.2021	PKO038	96 734 616,29	2 947 700,49
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	31.08.2021	PKO076	2 938 666,42	665 369,94
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	31.08.2021	PKO080	812 289 599,72	-4 483 681,02

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 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 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 żądanie.