

Nazwa Funduszu/Subfunduszu	Miesiąc	Identyfikator IZFiA	AKTYWA [PLN]	Saldo netto [PLN]
PKO Akcji Dywidendowych Globalny	30.06.2022	PKO054	76 525 993,27	553 588,50
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	30.06.2022	PKO015	189 515 385,54	-5 745 070,09
PKO Akcji Nowa Europa	30.06.2022	PKO008	0,00	-1 660 621,37
PKO Akcji Plus	30.06.2022	PKO021	652 188 806,81	-3 761 340,79
PKO Akcji Rynków Wschodzących	30.06.2022	PKO052	102 468 785,78	-2 526 835,62
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	30.06.2022	PKO050	434 852 731,48	-9 901 176,72
PKO Akcji Rynku Europejskiego	30.06.2022	PKO053	81 740 206,50	322 713,62
PKO Akcji Rynku Japońskiego	30.06.2022	PKO051	59 431 514,87	12 823,63
PKO Akcji Rynku Polskiego	30.06.2022	PKO049	79 989 734,04	-890 208,62
PKO Akcji Rynku Złota	30.06.2022	PKO048	648 942 408,05	11 641 516,31
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	30.06.2022	PKO028	464 558 981,98	22 295 818,58
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	30.06.2022	PKO072	394 994 155,71	-11 488 812,84
PKO Gamma Plus	30.06.2022	PKO077	384 401 493,43	78 092 450,98
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny	30.06.2022	PKO029	105 483 067,69	-4 093 212,11
PKO Medycyny i Demografii Globalny	30.06.2022	PKO057	519 957 846,51	-2 446 418,46
PKO Obligacji Długoterminowych	30.06.2022	PKO014	1 681 733 489,54	-76 636 936,89
PKO Obligacji Globalny	30.06.2022	PKO074	104 737 988,18	-9 157 222,62
PKO Obligacji Samorządowych II	30.06.2022	PKO073	951 416 354,57	-163 944 572,00
PKO Obligacji Samorządowych	30.06.2022	PKO075	1 354 545 385,10	-133 983 845,90
PKO Obligacji Skarbowych	30.06.2022	PKO005	4 730 148 044,37	-227 000 885,40
PKO Papierów Dłużnych Plus	30.06.2022	PKO024	1 459 697 519,31	-33 451 387,42
PKO Papierów Dłużnych USD	30.06.2022	PKO047	95 772 591,41	6 893 963,32
PKO Stabilnego Wzrostu	30.06.2022	PKO002	901 059 102,12	-17 608 523,15
PKO Surowców Globalny	30.06.2022	PKO026	815 433 906,86	-1 377 389,81
PKO Technologii i Innowacji Globalny	30.06.2022	PKO027	2 313 571 261,55	-20 969 344,90
PKO Zrównoważony	30.06.2022	PKO001	609 111 521,66	-7 190 200,62
PKO Bursztynowy	30.06.2022	PKO059	779 944 857,86	-24 488 422,98
PKO Diamentowy	30.06.2022	PKO063	63 933 466,15	-4 401 541,88
PKO Rubinowy	30.06.2022	PKO061	272 935 137,28	-8 487 442,81
PKO Szafirowy	30.06.2022	PKO060	540 734 014,02	-13 152 046,14
PKO Szmaragdowy	30.06.2022	PKO062	97 064 593,85	-4 280 888,24
PKO Emerytura 2025	30.06.2022	PKO064	267 105 292,91	11 586 246,86
PKO Emerytura 2030	30.06.2022	PKO065	385 975 235,46	17 109 219,76
PKO Emerytura 2035	30.06.2022	PKO066	530 190 400,60	21 672 840,48
PKO Emerytura 2040	30.06.2022	PKO067	561 252 164,17	21 836 976,05
PKO Emerytura 2045	30.06.2022	PKO068	485 532 393,93	18 050 296,96
PKO Emerytura 2050	30.06.2022	PKO069	336 339 168,22	11 486 610,38
PKO Emerytura 2055	30.06.2022	PKO070	206 775 174,98	7 537 149,11
PKO Emerytura 2060	30.06.2022	PKO071	79 280 482,53	3 679 197,45
PKO Emerytura 2065	30.06.2022	PKO078	2 020 482,92	267 394,82
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	30.06.2022	PKO034	1 877 956 807,25	-16 009 300,21
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	30.06.2022	PKO035	860 070 276,20	-1 120 736,57
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	30.06.2022	PKO036	627 139 159,64	3 881 154,43
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	30.06.2022	PKO037	312 721 614,39	4 008 053,99
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	30.06.2022	PKO038	118 590 007,88	262 125,53
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	30.06.2022	PKO076	7 785 842,29	262 876,32
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	30.06.2022	PKO080	706 302 748,31	-989 527,71

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 wartości aktywów netto oraz saldo nabyć i umorzeń jednostek uczestnictwa zarządzanych przez siebie funduszy w związku z projektem „Dobre Praktyki Informacyjne” prowadzonym przez Analizy 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.