

| Nazwa Funduszu/Subfunduszu | Miesiąc | Identyfikator IZFiA | AKTYWA [PLN] | Saldo netto [PLN] |
|---|------------|---------------------|------------------|-------------------|
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny | 2024-04-30 | PKO054 | 119 131 727,84 | 9 878 661,24 |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek | 2024-04-30 | PKO015 | 240 239 141,10 | 921 544,86 |
| PKO Akcji Polskich Plus (poprzednio PKO Akcji Plus) | 2024-04-30 | PKO021 | 984 708 136,45 | 23 158 343,95 |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących | 2024-04-30 | PKO052 | 102 773 512,79 | 3 620 520,85 |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego | 2024-04-30 | PKO050 | 467 594 917,26 | 7 034 016,27 |
| PKO Akcji Strefy Euro (poprzednio PKO Akcji Rynku Europejskiego) | 2024-04-30 | PKO053 | 114 284 991,19 | 1 586 154,17 |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego | 2024-04-30 | PKO051 | 149 131 716,85 | 6 660 771,30 |
| PKO Akcji Rynku Polskiego | 2024-04-30 | PKO049 | 163 617 435,10 | 5 126 812,52 |
| PKO Akcji Rynku Złota | 2024-04-30 | PKO048 | 618 503 622,91 | -51 882 347,26 |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny | 2024-04-30 | PKO028 | 440 114 939,08 | -5 438 759,98 |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | 2024-04-30 | PKO072 | 310 362 841,72 | 3 974 199,89 |
| PKO Obligacji Uniwersalny (poprzednio PKO Gamma Plus) | 2024-04-30 | PKO077 | 4 047 924 911,08 | 414 373 452,57 |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny | 2024-04-30 | PKO029 | 95 823 899,81 | -10 809 554,93 |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny | 2024-04-30 | PKO057 | 417 974 779,90 | -7 915 939,85 |
| PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy (poprzednio PKO Obligacji Długoterminowych) | 2024-04-30 | PKO014 | 4 414 587 200,49 | -78 769 372,27 |
| PKO Obligacji Globalny | 2024-04-30 | PKO074 | 147 891 899,02 | 17 339 281,79 |
| PKO Obligacji Samorządowych II | 2024-04-30 | PKO073 | 585 680 067,20 | -12 034 830,16 |
| PKO Obligacji Samorządowych | 2024-04-30 | PKO075 | 1 038 427 965,07 | -18 471 920,07 |
| PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (poprzednio PKO Obligacji Skarbowych) | 2024-04-30 | PKO005 | 8 724 912 952,13 | 544 023 884,24 |
| PKO Papierów Dłużnych USD | 2024-04-30 | PKO047 | 73 018 472,01 | 4 735 669,30 |
| PKO Dynamicznej Alokacji | 2024-04-30 | PKO002 | 1 407 287 917,92 | -12 028 923,29 |
| PKO Surowców Globalny | 2024-04-30 | PKO026 | 495 903 530,64 | -17 067 595,59 |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny | 2024-04-30 | PKO027 | 2 594 137 690,44 | -14 571 240,10 |
| PKO Bursztynowy | 2024-04-30 | PKO059 | 579 727 587,74 | -21 141 162,54 |
| PKO Diamentowy | 2024-04-30 | PKO063 | 62 763 343,41 | -1 172 310,18 |
| PKO Rubinowy | 2024-04-30 | PKO061 | 213 158 176,45 | -5 251 139,00 |
| PKO Szafirowy | 2024-04-30 | PKO060 | 419 700 183,12 | -15 789 111,15 |
| PKO Szmaragdowy | 2024-04-30 | PKO062 | 80 006 677,91 | -2 586 614,68 |
| PKO Emerytura 2025 | 2024-04-30 | PKO064 | 643 595 016,75 | 12 249 647,30 |
| PKO Emerytura 2030 | 2024-04-30 | PKO065 | 1 051 292 538,44 | 24 583 590,28 |
| PKO Emerytura 2035 | 2024-04-30 | PKO066 | 1 470 452 584,55 | 32 810 792,34 |
| PKO Emerytura 2040 | 2024-04-30 | PKO067 | 1 540 356 862,79 | 34 604 999,65 |
| PKO Emerytura 2045 | 2024-04-30 | PKO068 | 1 354 681 878,06 | 28 936 176,69 |
| PKO Emerytura 2050 | 2024-04-30 | PKO069 | 930 790 633,87 | 20 031 670,12 |
| PKO Emerytura 2055 | 2024-04-30 | PKO070 | 590 697 684,22 | 13 075 349,14 |
| PKO Emerytura 2060 | 2024-04-30 | PKO071 | 258 112 695,08 | 6 818 208,15 |
| PKO Emerytura 2065 | 2024-04-30 | PKO078 | 24 609 854,64 | 2 318 409,68 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | 2024-04-30 | PKO034 | 2 363 292 043,96 | -5 733 657,81 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | 2024-04-30 | PKO035 | 1 241 296 336,63 | 4 504 177,07 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | 2024-04-30 | PKO036 | 1 053 911 484,36 | 10 433 174,01 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | 2024-04-30 | PKO037 | 601 055 791,03 | 8 229 089,58 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | 2024-04-30 | PKO038 | 229 584 838,68 | 3 655 914,08 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 | 2024-04-30 | PKO076 | 14 647 250,17 | 186 936,94 |
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 2024-04-30 | PKO080 | 876 398 842,91 | -438 909,10 |

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 Analizy Online we współpracy z Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami. Publikując saldo nabyć i umorzeń jednostek uczestnictwa PKO TFI uwzględni 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 Dokumencie 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 w tabeli opłat/.

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.