

Nazwa Funduszu/Subfunduszu	Miesiąc	Identyfikator IZFiA	AKTYWA [PLN]	Saldo netto [PLN]
PKO Akcji Dywidendowych Globalny	2023-07-31	PKO054	95 218 043,48	1 291 527,48
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-07-31	PKO015	221 755 614,75	4 789 345,87
PKO Akcji Plus	2023-07-31	PKO021	796 266 702,63	-12 733 451,11
PKO Akcji Rynków Wschodzących	2023-07-31	PKO052	101 357 683,45	-1 235 591,28
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	2023-07-31	PKO050	460 099 357,69	-2 302 125,79
PKO Akcji Rynku Europejskiego	2023-07-31	PKO053	108 244 528,00	-829 448,21
PKO Akcji Rynku Japońskiego	2023-07-31	PKO051	68 337 745,15	-1 543 293,49
PKO Akcji Rynku Polskiego	2023-07-31	PKO049	107 487 134,91	2 974 725,19
PKO Akcji Rynku Złota	2023-07-31	PKO048	639 348 515,63	7 891 321,10
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	2023-07-31	PKO028	570 356 832,39	-2 107 146,65
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	2023-07-31	PKO072	341 049 414,75	-3 173 970,18
PKO Gamma Plus	2023-07-31	PKO077	2 695 521 501,10	465 012 851,06
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny	2023-07-31	PKO029	115 733 120,24	-2 587 628,89
PKO Medycyny i Demografii Globalny	2023-07-31	PKO057	499 019 781,21	-8 400 561,53
PKO Obligacji Długoterminowych	2023-07-31	PKO014	3 947 302 557,58	142 430 581,41
PKO Obligacji Globalny	2023-07-31	PKO074	104 143 470,33	-2 207 127,92
PKO Obligacji Samorządowych II	2023-07-31	PKO073	594 198 401,88	-32 143 616,19
PKO Obligacji Samorządowych	2023-07-31	PKO075	1 197 634 914,27	-39 085 040,81
PKO Obligacji Skarbowych	2023-07-31	PKO005	3 590 420 856,92	28 410 381,97
PKO Papierów Dłużnych USD	2023-07-31	PKO047	68 347 106,50	-8 646 697,72
PKO Dynamicznej Alokacji	2023-07-31	PKO002	1 437 830 364,43	-12 816 402,97
PKO Surowców Globalny	2023-07-31	PKO026	616 364 621,22	-14 220 403,93
PKO Technologii i Innowacji Globalny	2023-07-31	PKO027	2 783 155 684,19	-69 330 731,65
PKO Bursztynowy	2023-07-31	PKO059	689 325 990,02	-9 712 666,26
PKO Diamentowy	2023-07-31	PKO063	63 476 359,33	-1 301 636,75
PKO Rubinowy	2023-07-31	PKO061	263 529 775,97	-4 930 115,62
PKO Szafirowy	2023-07-31	PKO060	510 008 901,77	-8 884 130,20
PKO Szmaragdowy	2023-07-31	PKO062	97 748 860,40	-4 048 865,69
PKO Emerytura 2025	2023-07-31	PKO064	494 260 476,48	11 283 309,63
PKO Emerytura 2030	2023-07-31	PKO065	761 339 156,99	22 751 483,99
PKO Emerytura 2035	2023-07-31	PKO066	1 055 871 337,77	28 549 455,78
PKO Emerytura 2040	2023-07-31	PKO067	1 105 982 705,07	32 632 009,39
PKO Emerytura 2045	2023-07-31	PKO068	962 562 317,02	27 557 189,20
PKO Emerytura 2050	2023-07-31	PKO069	658 797 060,10	20 624 064,07
PKO Emerytura 2055	2023-07-31	PKO070	415 458 124,67	14 232 340,67
PKO Emerytura 2060	2023-07-31	PKO071	176 576 276,96	6 328 895,88
PKO Emerytura 2065	2023-07-31	PKO078	10 800 433,11	1 156 310,95
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	2023-07-31	PKO034	2 222 834 965,21	1 812 760,17
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	2023-07-31	PKO035	1 093 025 364,78	8 087 126,79
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	2023-07-31	PKO036	873 386 345,69	9 132 452,13
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	2023-07-31	PKO037	470 019 785,49	6 904 604,77
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	2023-07-31	PKO038	174 854 216,15	1 661 865,68
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	2023-07-31	PKO076	10 692 649,87	121 805,41
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	2023-07-31	PKO080	821 124 173,60	-977 162,29

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 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 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/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.