



Nazwa Funduszu/Subfunduszu	Miesiąc	Identyfikator IZFiA	AKTYWA [PLN]	Saldo netto [PLN]
PKO Akcji Dywidendowych Globalny	29.02.2024	PKO054	102 927 776,70	393 613,07
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	29.02.2024	PKO015	234 699 697,45	4 330 814,27
PKO Akcji Polskich Plus (poprzednio PKO Akcji Plus)	29.02.2024	PKO021	927 662 191,00	12 370 497,57
PKO Akcji Rynków Wschodzących	29.02.2024	PKO052	96 329 342,31	-186 711,00
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	29.02.2024	PKO050	463 506 780,13	703 972,41
PKO Akcji Strefy Euro (poprzednio PKO Akcji Rynku Europejskiego)	29.02.2024	PKO053	103 177 926,38	-1 567 558,83
PKO Akcji Rynku Japońskiego	29.02.2024	PKO051	109 599 427,50	18 512 409,36
PKO Akcji Rynku Polskiego	29.02.2024	PKO049	141 891 836,66	12 772 824,42
PKO Akcji Rynku Złota	29.02.2024	PKO048	558 050 037,18	17 661 489,49
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	29.02.2024	PKO028	498 521 965,45	-18 173 286,14
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	29.02.2024	PKO072	296 904 376,21	-6 299 562,44
PKO Obligacji Uniwersalny (poprzednio PKO Gamma Plus)	29.02.2024	PKO077	3 608 503 827,01	124 848 881,58
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny	29.02.2024	PKO029	97 709 948,30	-6 500 196,93
PKO Medycyny i Demografii Globalny	29.02.2024	PKO057	441 842 607,99	-9 607 510,19
PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy (poprzednio PKO Obligacji Długoterminowych)	29.02.2024	PKO014	4 558 474 643,65	15 324 099,36
PKO Obligacji Globalny	29.02.2024	PKO074	133 259 442,26	-1 339 808,10
PKO Obligacji Samorządowych II	29.02.2024	PKO073	607 726 766,23	-18 929 903,57
PKO Obligacji Samorządowych	29.02.2024	PKO075	1 066 234 826,39	-11 547 152,69
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (poprzednio PKO Obligacji Skarbowych)	29.02.2024	PKO005	7 443 523 981,36	685 888 522,81
PKO Papierów Dłużnych USD	29.02.2024	PKO047	69 384 349,05	-3 976 654,99
PKO Dynamicznej Alokacji	29.02.2024	PKO002	1 417 548 723,91	-12 689 849,12
PKO Surowców Globalny	29.02.2024	PKO026	492 558 545,83	-18 503 657,67
PKO Technologii i Innowacji Globalny	29.02.2024	PKO027	2 695 575 720,58	-29 309 770,04
PKO Bursztynowy	29.02.2024	PKO059	614 862 790,31	-16 487 182,71
PKO Diamentowy	29.02.2024	PKO063	61 909 689,61	2 100 050,89
PKO Rubinowy	29.02.2024	PKO061	222 319 869,02	-5 375 275,78
PKO Szafirowy	29.02.2024	PKO060	442 931 488,82	-12 207 097,63
PKO Szmardagowy	29.02.2024	PKO062	83 302 663,79	-2 519 411,37
PKO Emerytura 2025	29.02.2024	PKO064	606 659 652,99	11 176 403,55
PKO Emerytura 2030	29.02.2024	PKO065	976 721 394,96	22 060 530,16
PKO Emerytura 2035	29.02.2024	PKO066	1 365 555 848,18	28 795 149,08
PKO Emerytura 2040	29.02.2024	PKO067	1 429 395 005,14	29 375 159,14
PKO Emerytura 2045	29.02.2024	PKO068	1 253 433 999,74	23 986 824,51
PKO Emerytura 2050	29.02.2024	PKO069	858 754 598,17	16 448 111,30
PKO Emerytura 2055	29.02.2024	PKO070	542 360 238,79	10 265 772,10
PKO Emerytura 2060	29.02.2024	PKO071	233 717 493,12	4 452 821,81
PKO Emerytura 2065	29.02.2024	PKO078	19 527 527,75	1 227 214,14
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	29.02.2024	PKO034	2 387 676 085,81	-8 227 201,65
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	29.02.2024	PKO035	1 229 335 849,32	6 476 609,27
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	29.02.2024	PKO036	1 029 008 302,81	10 418 986,92
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	29.02.2024	PKO037	579 524 064,47	8 671 430,74
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	29.02.2024	PKO038	218 831 866,93	3 226 003,03
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	29.02.2024	PKO076	14 101 756,63	286 566,36
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	29.02.2024	PKO080	868 454 579,86	-750 059,30

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 Dokumentcie 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 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 Wądział Gospodarczy