

Nazwa Funduszu/Subfunduszu	Miesiąc	Identyfikator IZFiA	AKTYWA [PLN]	Saldo netto [PLN]
PKO Akcji Dywidendowych Globalny	31.01.2024	PKO054	101 701 756,63	3 181 439,78
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	31.01.2024	PKO015	220 937 269,34	-212 306,26
PKO Akcji Polskich Plus (poprzednio PKO Akcji Plus)	31.01.2024	PKO021	870 407 681,29	639 035,19
PKO Akcji Rynków Wschodzących	31.01.2024	PKO052	92 946 267,81	-575 187,82
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	31.01.2024	PKO050	440 865 090,19	-12 692 388,02
PKO Akcji Strefy Euro (poprzednio PKO Akcji Rynku Europejskiego)	31.01.2024	PKO053	99 644 725,00	-3 586 825,70
PKO Akcji Rynku Japońskiego	31.01.2024	PKO051	85 766 041,27	6 536 450,22
PKO Akcji Rynku Polskiego	31.01.2024	PKO049	121 554 145,94	-23 370 691,75
PKO Akcji Rynku Złota	31.01.2024	PKO048	575 932 799,51	7 969 621,44
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	31.01.2024	PKO028	476 215 103,54	-48 984 396,84
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	31.01.2024	PKO072	297 874 900,83	-13 804 712,82
PKO Obligacji Uniwersalny (poprzednio PKO Gamma Plus)	31.01.2024	PKO077	3 463 219 247,35	76 228 377,53
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny	31.01.2024	PKO029	99 464 423,90	-5 970 162,53
PKO Medycyny i Demografii Globalny	31.01.2024	PKO057	441 929 009,57	-15 981 370,32
PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy (poprzednio PKO Obligacji Długoterminowych)	31.01.2024	PKO014	4 550 331 274,31	56 078 711,99
PKO Obligacji Globalny	31.01.2024	PKO074	135 223 922,60	16 506 459,72
PKO Obligacji Samorządowych II	31.01.2024	PKO073	623 816 849,20	-17 567 461,33
PKO Obligacji Samorządowych	31.01.2024	PKO075	1 072 923 536,13	-17 120 047,87
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (poprzednio PKO Obligacji Skarbowych)	31.01.2024	PKO005	6 723 130 171,25	865 903 104,80
PKO Papierów Dłużnych USD	31.01.2024	PKO047	74 187 999,90	9 640 139,24
PKO Dynamicznej Aloкации	31.01.2024	PKO002	1 421 256 569,00	-11 554 838,66
PKO Surowców Globalny	31.01.2024	PKO026	512 588 351,69	-12 918 472,69
PKO Technologii i Innowacji Globalny	31.01.2024	PKO027	2 605 729 042,27	-57 993 770,98
PKO Bursztynowy	31.01.2024	PKO059	629 668 480,51	-20 380 289,55
PKO Diamentowy	31.01.2024	PKO063	57 366 869,26	3 649 003,38
PKO Rubinowy	31.01.2024	PKO061	223 531 774,49	-9 056 055,51
PKO Szafirowy	31.01.2024	PKO060	448 936 503,89	-9 036 406,92
PKO Szmardagowy	31.01.2024	PKO062	83 389 910,45	-2 200 756,04
PKO Emerytura 2025	31.01.2024	PKO064	588 488 026,14	11 387 161,51
PKO Emerytura 2030	31.01.2024	PKO065	935 133 821,30	20 984 094,04
PKO Emerytura 2035	31.01.2024	PKO066	1 297 198 527,87	27 448 045,94
PKO Emerytura 2040	31.01.2024	PKO067	1 358 542 269,42	29 306 885,52
PKO Emerytura 2045	31.01.2024	PKO068	1 183 687 885,13	24 425 219,67
PKO Emerytura 2050	31.01.2024	PKO069	810 979 137,91	17 294 683,31
PKO Emerytura 2055	31.01.2024	PKO070	512 309 608,60	10 623 473,23
PKO Emerytura 2060	31.01.2024	PKO071	220 755 514,29	6 025 863,76
PKO Emerytura 2065	31.01.2024	PKO078	17 616 196,01	1 367 428,52
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	31.01.2024	PKO034	2 401 646 192,32	-2 768 810,46
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	31.01.2024	PKO035	1 217 815 091,04	8 882 980,87
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	31.01.2024	PKO036	1 000 990 647,52	10 513 498,16
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	31.01.2024	PKO037	555 949 907,27	7 807 719,59
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	31.01.2024	PKO038	207 569 517,40	3 066 717,08
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	31.01.2024	PKO076	13 265 366,24	127 410,26
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	31.01.2024	PKO080	856 745 408,04	153 160,99

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