



Nazwa Funduszu/Subfunduszu	Miesiąc	Identyfikator IZFiA	AKTYWA [PLN]	Saldo netto [PLN]
PKO Akcji Dywidendowych Globalny	31.12.2023	PKO054	98 275 679,61	-1 844 659,30
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	31.12.2023	PKO015	219 177 318,34	2 089 769,68
PKO Akcji Polskich Plus (poprzednio PKO Akcji Plus)	31.12.2023	PKO021	878 204 532,61	4 206 038,12
PKO Akcji Rynków Wschodzących	31.12.2023	PKO052	97 761 026,00	-815 128,06
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	31.12.2023	PKO050	446 856 276,87	-21 652 346,84
PKO Akcji Strefy Euro (poprzednio PKO Akcji Rynku Europejskiego)	31.12.2023	PKO053	100 666 857,16	-3 226 682,37
PKO Akcji Rynku Japońskiego	31.12.2023	PKO051	73 158 758,86	-2 804 701,90
PKO Akcji Rynku Polskiego	31.12.2023	PKO049	147 650 591,40	7 579 169,73
PKO Akcji Rynku Złota	31.12.2023	PKO048	619 655 609,02	-23 471 205,35
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	31.12.2023	PKO028	532 570 847,26	-9 795 413,56
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	31.12.2023	PKO072	311 583 440,88	-25 634 204,72
PKO Obligacji Uniwersalny (poprzednio PKO Gamma Plus)	31.12.2023	PKO077	3 361 503 652,51	-107 494 447,94
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny	31.12.2023	PKO029	105 868 622,15	-4 654 969,95
PKO Medycyny i Demografii Globalny	31.12.2023	PKO057	449 802 041,42	-20 110 408,55
PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy (poprzednio PKO Obligacji Długoterminowych)	31.12.2023	PKO014	4 465 982 336,46	92 435 597,68
PKO Obligacji Globalny	31.12.2023	PKO074	118 392 720,54	10 192 767,40
PKO Obligacji Samorządowych II	31.12.2023	PKO073	638 019 703,04	-29 006 715,47
PKO Obligacji Samorządowych	31.12.2023	PKO075	1 084 341 413,82	-29 936 894,04
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (poprzednio PKO Obligacji Skarbowych)	31.12.2023	PKO005	5 808 424 963,53	601 078 074,22
PKO Papierów Dłużnych USD	31.12.2023	PKO047	62 991 821,62	1 759 795,21
PKO Dynamicznej Alokacji	31.12.2023	PKO002	1 424 411 775,49	-9 519 663,91
PKO Surowców Globalny	31.12.2023	PKO026	544 655 678,97	-20 514 923,91
PKO Technologii i Innowacji Globalny	31.12.2023	PKO027	2 586 812 163,94	-122 558 632,10
PKO Bursztynowy	31.12.2023	PKO059	647 209 810,68	-14 211 410,59
PKO Diamentowy	31.12.2023	PKO063	53 637 428,32	-3 652 083,49
PKO Rubinowy	31.12.2023	PKO061	231 933 674,87	-14 807 009,73
PKO Szafirowy	31.12.2023	PKO060	456 539 103,56	-16 047 345,46
PKO Szmaragdowy	31.12.2023	PKO062	85 550 479,27	-3 964 654,18
PKO Emerytura 2025	31.12.2023	PKO064	576 535 212,70	12 203 579,03
PKO Emerytura 2030	31.12.2023	PKO065	915 611 651,12	21 571 114,51
PKO Emerytura 2035	31.12.2023	PKO066	1 274 525 550,56	29 405 516,31
PKO Emerytura 2040	31.12.2023	PKO067	1 334 553 090,14	29 422 083,03
PKO Emerytura 2045	31.12.2023	PKO068	1 166 445 149,96	25 066 403,68
PKO Emerytura 2050	31.12.2023	PKO069	798 641 618,58	17 570 304,39
PKO Emerytura 2055	31.12.2023	PKO070	504 694 657,54	11 203 462,62
PKO Emerytura 2060	31.12.2023	PKO071	215 964 034,33	5 230 968,57
PKO Emerytura 2065	31.12.2023	PKO078	16 397 605,94	1 012 964,55
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	31.12.2023	PKO034	2 390 865 677,01	66 408 294,97
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	31.12.2023	PKO035	1 204 795 268,88	36 808 379,58
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	31.12.2023	PKO036	990 344 189,28	27 665 991,68
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	31.12.2023	PKO037	549 213 416,23	17 024 359,25
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	31.12.2023	PKO038	205 331 504,13	6 750 941,96
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	31.12.2023	PKO076	13 185 991,42	977 853,77
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	31.12.2023	PKO080	854 989 650,20	-406 607,84

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 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 Wudział Gospodarczy