



Nazwa Funduszu/Subfunduszu	Miesiąc	Identyfikator IZFiA	AKTYWA [PLN]	Saldo netto [PLN]
PKO Akcji Dywidendowych Globalny	30.11.2023	PKO054	97 828 186,14	211 146,82
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	30.11.2023	PKO015	208 126 674,74	-1 826 107,59
PKO Akcji Polskich Plus (poprzednio PKO Akcji Plus)	30.11.2023	PKO021	831 022 378,38	6 240 766,90
PKO Akcji Rynków Wschodzących	30.11.2023	PKO052	94 903 260,60	-1 107 450,96
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	30.11.2023	PKO050	448 302 618,35	-1 765 509,81
PKO Akcji Strefy Euro (poprzednio PKO Akcji Rynku Europejskiego)	30.11.2023	PKO053	100 489 692,15	-223 692,73
PKO Akcji Rynku Japońskiego	30.11.2023	PKO051	76 487 512,11	-1 419 980,76
PKO Akcji Rynku Polskiego	30.11.2023	PKO049	132 617 581,16	12 687 340,40
PKO Akcji Rynku Złota	30.11.2023	PKO048	641 003 392,11	-12 117 484,70
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	30.11.2023	PKO028	515 835 828,32	4 655 494,28
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	30.11.2023	PKO072	321 143 014,59	-2 862 034,39
PKO Obligacji Uniwersalny (poprzednio PKO Gamma Plus)	30.11.2023	PKO077	3 434 537 434,60	12 958 634,09
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny	30.11.2023	PKO029	104 042 897,66	-2 637 317,88
PKO Medycyny i Demografii Globalny	30.11.2023	PKO057	448 952 662,44	-4 948 593,41
PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy (poprzednio PKO Obligacji Długoterminowych)	30.11.2023	PKO014	4 300 672 035,46	58 763 188,82
PKO Obligacji Globalny	30.11.2023	PKO074	106 228 631,08	5 600 149,50
PKO Obligacji Samorządowych II	30.11.2023	PKO073	664 281 784,22	-22 255 295,74
PKO Obligacji Samorządowych	30.11.2023	PKO075	1 109 608 699,73	-26 924 682,36
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (poprzednio PKO Obligacji Skarbowych)	30.11.2023	PKO005	5 166 610 905,30	520 855 319,27
PKO Papierów Dłużnych USD	30.11.2023	PKO047	61 305 758,75	-8 181,79
PKO Dynamicznej Alokacji	30.11.2023	PKO002	1 419 484 518,01	-13 883 162,30
PKO Surowców Globalny	30.11.2023	PKO026	553 667 049,58	-13 905 051,24
PKO Technologii i Innowacji Globalny	30.11.2023	PKO027	2 599 762 470,63	-74 591 722,42
PKO Bursztynowy	30.11.2023	PKO059	653 162 761,63	-12 916 326,25
PKO Diamentowy	30.11.2023	PKO063	55 171 282,95	-2 613 532,22
PKO Rubinowy	30.11.2023	PKO061	240 346 816,02	-8 112 780,55
PKO Szaflirowy	30.11.2023	PKO060	464 408 172,97	-15 415 229,14
PKO Smaragdowy	30.11.2023	PKO062	86 570 638,84	-4 090 331,15
PKO Emerytura 2025	30.11.2023	PKO064	551 225 362,04	11 108 502,08
PKO Emerytura 2030	30.11.2023	PKO065	867 327 094,57	20 549 169,17
PKO Emerytura 2035	30.11.2023	PKO066	1 200 745 138,17	26 931 732,51
PKO Emerytura 2040	30.11.2023	PKO067	1 258 302 085,44	27 718 043,53
PKO Emerytura 2045	30.11.2023	PKO068	1 093 091 751,86	22 932 835,81
PKO Emerytura 2050	30.11.2023	PKO069	747 983 915,74	15 485 063,56
PKO Emerytura 2055	30.11.2023	PKO070	472 879 475,92	10 156 631,48
PKO Emerytura 2060	30.11.2023	PKO071	202 059 340,61	4 729 868,26
PKO Emerytura 2065	30.11.2023	PKO078	14 700 909,27	1 082 328,45
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	30.11.2023	PKO034	2 284 930 102,59	16 841 188,66
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	30.11.2023	PKO035	1 145 713 545,30	14 220 733,05
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	30.11.2023	PKO036	935 891 373,08	12 454 319,85
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	30.11.2023	PKO037	514 082 789,51	9 206 798,33
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	30.11.2023	PKO038	189 989 671,08	2 859 621,10
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	30.11.2023	PKO076	11 680 030,50	171 101,01
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	30.11.2023	PKO080	837 621 284,15	-918 714,49

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 Analizę 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.

Investowanie 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 Dokumentie 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 Wydział Gospodarczy