

Nazwa Funduszu/Subfunduszu	Miesiąc	Identyfikator IZFiA	AKTYWA [PLN]	Saldo netto [PLN]
PKO Akcji Dywidendowych Globalny	31.03.2022	PKO054	80 329 355,02	-1 473 161,18
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	31.03.2022	PKO015	226 747 244,47	-1 835 806,84
PKO Akcji Nowa Europa	31.03.2022	PKO008	82 666 834,31	4 339 365,16
PKO Akcji Plus	31.03.2022	PKO021	700 109 593,68	-14 898 710,92
PKO Akcji Rynków Wschodzących	31.03.2022	PKO052	122 791 655,79	-3 698 094,75
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	31.03.2022	PKO050	536 543 212,64	22 643 957,56
PKO Akcji Rynku Europejskiego	31.03.2022	PKO053	95 401 764,16	1 071 788,74
PKO Akcji Rynku Japońskiego	31.03.2022	PKO051	63 711 683,27	-6 740 575,89
PKO Akcji Rynku Polskiego	31.03.2022	PKO049	86 522 450,32	-2 389 217,34
PKO Akcji Rynku Złota	31.03.2022	PKO048	876 705 027,00	-11 225 002,21
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	31.03.2022	PKO028	536 333 741,63	-39 703 327,81
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	31.03.2022	PKO072	461 238 126,75	-42 396 143,27
PKO Gamma Plus	31.03.2022	PKO077	277 854 346,48	-74 795 024,44
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny	31.03.2022	PKO029	129 592 050,04	-9 709 137,22
PKO Medycyny i Demografii Globalny	31.03.2022	PKO057	564 633 299,60	-12 572 712,50
PKO Obligacji Długoterminowych	31.03.2022	PKO014	2 161 428 294,36	-337 654 227,73
PKO Obligacji Globalny	31.03.2022	PKO074	153 323 420,94	-23 293 246,56
PKO Obligacji Samorządowych II	31.03.2022	PKO073	710 390 076,73	46 630 614,36
PKO Obligacji Samorządowych	31.03.2022	PKO075	1 338 482 420,27	356 326 792,74
PKO Obligacji Skarbowych	31.03.2022	PKO005	5 654 467 537,46	-456 852 734,01
PKO Papierów Dłużnych Plus	31.03.2022	PKO024	1 654 831 975,35	-108 643 026,60
PKO Papierów Dłużnych USD	31.03.2022	PKO047	85 046 004,73	6 395 999,43
PKO Stabilnego Wzrostu	31.03.2022	PKO002	1 090 488 040,54	-57 828 880,98
PKO Surowców Globalny	31.03.2022	PKO026	909 864 920,78	206 323 237,78
PKO Technologii i Innowacji Globalny	31.03.2022	PKO027	2 864 579 114,54	-32 437 253,87
PKO Zrównoważony	31.03.2022	PKO001	714 424 568,52	-26 652 118,35
PKO Bursztynowy	31.03.2022	PKO059	946 162 650,07	-109 299 399,74
PKO Diamentowy	31.03.2022	PKO063	80 602 734,03	-6 733 329,85
PKO Rubinowy	31.03.2022	PKO061	342 344 063,95	-26 632 083,41
PKO Szafirowy	31.03.2022	PKO060	647 016 050,17	-41 499 124,24
PKO Szmaragdowy	31.03.2022	PKO062	119 808 458,22	-6 454 908,42
PKO Emerytura 2025	31.03.2022	PKO064	251 009 796,63	22 910 658,94
PKO Emerytura 2030	31.03.2022	PKO065	368 759 709,11	33 787 702,01
PKO Emerytura 2035	31.03.2022	PKO066	520 256 668,77	43 297 609,87
PKO Emerytura 2040	31.03.2022	PKO067	554 449 168,51	44 805 169,98
PKO Emerytura 2045	31.03.2022	PKO068	492 334 054,12	38 175 746,74
PKO Emerytura 2050	31.03.2022	PKO069	343 855 214,75	27 464 767,76
PKO Emerytura 2055	31.03.2022	PKO070	209 853 432,10	18 962 465,39
PKO Emerytura 2060	31.03.2022	PKO071	76 862 642,27	8 232 096,29
PKO Emerytura 2065	31.03.2022	PKO078	1 516 890,34	274 723,37
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	31.03.2022	PKO034	2 068 222 642,62	-64 782 326,62
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	31.03.2022	PKO035	942 121 147,42	-16 359 202,48
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	31.03.2022	PKO036	691 759 714,16	-6 220 179,73
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	31.03.2022	PKO037	343 230 557,93	5 563 537,04
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	31.03.2022	PKO038	134 329 129,96	4 995 241,37
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	31.03.2022	PKO076	6 966 699,50	743 546,17
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	31.03.2022	PKO080	746 996 787,59	-2 238 840,52

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](http://www.pkotfi.pl) pod linkiem [www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/prospekty-informacyjne/](http://www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/prospekty-informacyjne/) oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych u dystrybutorów i na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl), pod linkiem [www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kiid/](http://www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kiid/). Zarówno prospekt informacyjny jak i KIID 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](http://www.pkotfi.pl), dostępnym pod linkiem [www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/prospekty-informacyjne/](http://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 KIID Subfunduszu. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów i na stronie internetowej [www.pkotfi.pl/tabela-oplat/](http://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.