

Nazwa Funduszu/Subfunduszu	Miesiąc	Identyfikator IZFiA	AKTYWA [PLN]	Saldo netto [PLN]
PKO Akcji Dywidendowych Globalny	30.07.2021	PKO054	84 915 299,34	-3 791 290,46
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	30.07.2021	PKO015	267 317 648,62	3 338 456,14
PKO Akcji Nowa Europa	30.07.2021	PKO008	99 028 537,95	-865 844,62
PKO Akcji Plus	30.07.2021	PKO021	801 190 836,58	-11 046 320,04
PKO Akcji Rynków Wschodzących	30.07.2021	PKO052	159 796 245,79	-3 414 424,31
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	30.07.2021	PKO050	365 910 483,97	16 987 419,35
PKO Akcji Rynku Europejskiego	30.07.2021	PKO053	79 637 136,74	459 985,33
PKO Akcji Rynku Japońskiego	30.07.2021	PKO051	67 743 053,75	2 885 135,53
PKO Akcji Rynku Polskiego	30.07.2021	PKO049	77 710 872,13	855 719,35
PKO Akcji Rynku Złota	30.07.2021	PKO048	629 424 600,52	31 153 699,67
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	30.07.2021	PKO028	489 882 977,48	27 293 029,29
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej	30.07.2021	PKO072	275 685 853,84	78 942 855,40
PKO Gamma Plus	30.07.2021	PKO077	105 934 777,02	-1 172 816,63
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny	30.07.2021	PKO029	140 011 899,41	5 440 462,53
PKO Medycyny i Demografii Globalny	30.07.2021	PKO057	491 252 800,05	27 136 053,44
PKO Obligacji Długoterminowych	30.07.2021	PKO014	5 161 195 619,16	-408 272 431,84
PKO Obligacji Globalny	30.07.2021	PKO074	351 000 565,84	2 267 502,68
PKO Obligacji Rynku Polskiego	30.07.2021	PKO073	715 387,27	-1 056,23
PKO Obligacji Samorządowych	30.07.2021	PKO075	953 053 971,30	-115 282 336,58
PKO Obligacji Skarbowych	30.07.2021	PKO005	7 320 540 619,15	53 828 621,36
PKO Papierów Dłużnych Plus	30.07.2021	PKO024	2 501 342 054,33	-64 623 923,85
PKO Papierów Dłużnych USD	30.07.2021	PKO047	66 150 218,68	-6 581 184,10
PKO Stabilnego Wzrostu	30.07.2021	PKO002	1 195 184 631,56	56 291 298,31
PKO Strategicznej Alokacji	30.07.2021	PKO020	67 196 450,53	359 667,34
PKO Surowców Globalny	30.07.2021	PKO026	565 048 783,26	6 420 835,21
PKO Technologii i Innowacji Globalny	30.07.2021	PKO027	2 647 763 966,13	111 598 527,01
PKO Zrównoważony	30.07.2021	PKO001	734 050 325,33	9 821 465,51
PKO Bursztynowy	30.07.2021	PKO059	1 379 003 512,71	109 968 536,33
PKO Diamentowy	30.07.2021	PKO063	50 660 739,29	8 925 000,22
PKO Rubinowy	30.07.2021	PKO061	328 598 552,08	63 739 222,19
PKO Szafirowy	30.07.2021	PKO060	694 359 745,45	47 162 389,12
PKO Szmaragdowy	30.07.2021	PKO062	93 100 598,67	14 492 440,08
PKO Obligacji Skarbowych Plus - sfio	30.07.2021	PKO039	270 885 972,48	-1 671 670,40
PKO Emerytura 2025	30.07.2021	PKO064	163 527 904,07	12 704 630,95
PKO Emerytura 2030	30.07.2021	PKO065	237 470 276,02	18 224 273,93
PKO Emerytura 2035	30.07.2021	PKO066	347 816 801,89	23 646 032,08
PKO Emerytura 2040	30.07.2021	PKO067	381 429 547,10	24 299 766,22
PKO Emerytura 2045	30.07.2021	PKO068	348 442 286,78	20 450 656,35
PKO Emerytura 2050	30.07.2021	PKO069	245 915 073,09	14 005 889,54
PKO Emerytura 2055	30.07.2021	PKO070	147 202 109,37	9 142 815,89
PKO Emerytura 2060	30.07.2021	PKO071	49 931 924,69	4 298 898,52
PKO Emerytura 2065	30.07.2021	PKO078	581 878,25	115 968,85
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	30.07.2021	PKO034	2 573 385 612,63	-13 750 855,82
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	30.07.2021	PKO035	910 102 819,31	50 836 956,25
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	30.07.2021	PKO036	529 580 333,19	24 503 310,88
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	30.07.2021	PKO037	251 628 639,73	7 306 398,18
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	30.07.2021	PKO038	91 116 694,16	2 345 096,88
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	30.07.2021	PKO076	2 185 808,51	-792 277,78
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	30.07.2021	PKO080	807 755 194,28	-3 352 024,97

**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 Analityz 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.

Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa funduszy znajduje się w prospekcie informacyjnym. Kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID) dostępnych u dystrybutorów i na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl). Lista dystrybutorów dostępna jest pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed dokonaniem inwestycji, należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego, oraz w zakresie Funduszu będącego alternatywnym funduszem inwestycyjnym z zawartymi w tym prospekcie informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, o których mowa w art. 222a ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, a także z dokumentem KIID. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów i na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl).

PKO TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.