



Nazwa Funduszu/Subfunduszu	Miesiąc	Identyfikator IZFiA	AKTYWA [PLN]	Saldo netto [PLN]
PKO Akcji Dywidendowych Globalny	30.06.2023	PKO054	91 234 584,17	-750 927,25
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	30.06.2023	PKO015	205 061 595,99	-6 316 967,49
PKO Akcji Plus	30.06.2023	PKO021	760 876 798,23	-4 900 141,68
PKO Akcji Rynków Wschodzących	30.06.2023	PKO052	96 899 852,37	-1 018 661,85
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	30.06.2023	PKO050	448 412 326,72	-12 953 423,74
PKO Akcji Rynku Europejskiego	30.06.2023	PKO053	107 074 715,32	332 079,48
PKO Akcji Rynku Japońskiego	30.06.2023	PKO051	69 017 053,45	5 060 096,32
PKO Akcji Rynku Polskiego	30.06.2023	PKO049	96 212 219,53	-4 643 003,37
PKO Akcji Rynku Złota	30.06.2023	PKO048	614 485 676,73	-4 026 180,24
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	30.06.2023	PKO028	570 365 336,90	-13 022 091,16
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	30.06.2023	PKO072	340 236 964,41	-4 626 229,16
PKO Gamma Plus	30.06.2023	PKO077	2 209 697 411,73	261 573 741,74
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny	30.06.2023	PKO029	115 980 507,59	-4 035 815,65
PKO Medycyny i Demografii Globalny	30.06.2023	PKO057	497 894 767,16	-10 827 524,75
PKO Obligacji Długoterminowych	30.06.2023	PKO014	3 724 083 512,68	78 917 676,02
PKO Obligacji Globalny	30.06.2023	PKO074	104 736 502,15	-2 230 782,81
PKO Obligacji Samorządowych II	30.06.2023	PKO073	622 497 877,40	-27 235 406,67
PKO Obligacji Samorządowych	30.06.2023	PKO075	1 229 234 693,13	-42 203 808,11
PKO Obligacji Skarbowych	30.06.2023	PKO005	3 532 557 627,32	-58 969 880,54
PKO Papierów Dłużnych USD	30.06.2023	PKO047	78 725 455,90	3 452 546,26
PKO Dynamicznej Alokacji	30.06.2023	PKO002	1 436 441 217,36	-12 469 667,81
PKO Surowców Globalny	30.06.2023	PKO026	601 979 251,54	-208 271,70
PKO Technologii i Innowacji Globalny	30.06.2023	PKO027	2 792 369 655,41	-55 641 069,68
PKO Bursztynowy	30.06.2023	PKO059	688 514 070,46	-7 610 922,44
PKO Diamentowy	30.06.2023	PKO063	62 287 450,32	-1 450 425,41
PKO Rubinowy	30.06.2023	PKO061	261 377 592,94	-6 706 264,98
PKO Szafirowy	30.06.2023	PKO060	508 371 207,09	-8 277 093,34
PKO Szmaragdowy	30.06.2023	PKO062	98 390 983,21	-2 630 942,98
PKO Emerytura 2025	30.06.2023	PKO064	470 891 715,34	11 612 057,72
PKO Emerytura 2030	30.06.2023	PKO065	713 744 318,57	19 647 221,55
PKO Emerytura 2035	30.06.2023	PKO066	984 166 860,47	26 878 835,01
PKO Emerytura 2040	30.06.2023	PKO067	1 028 205 585,82	27 336 476,98
PKO Emerytura 2045	30.06.2023	PKO068	888 952 134,11	22 643 674,17
PKO Emerytura 2050	30.06.2023	PKO069	606 708 751,51	14 694 923,33
PKO Emerytura 2055	30.06.2023	PKO070	381 537 705,74	9 828 443,25
PKO Emerytura 2060	30.06.2023	PKO071	161 970 695,29	3 767 603,62
PKO Emerytura 2065	30.06.2023	PKO078	9 165 172,71	554 490,93
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	30.06.2023	PKO034	2 180 855 069,13	505 951,38
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	30.06.2023	PKO035	1 060 747 979,99	5 492 750,37
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	30.06.2023	PKO036	838 663 854,38	7 018 289,24
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	30.06.2023	PKO037	446 972 906,38	5 808 612,15
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	30.06.2023	PKO038	165 814 165,87	1 861 849,81
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	30.06.2023	PKO076	10 112 559,91	-139 545,20
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	30.06.2023	PKO080	800 660 278,96	-1 139 349,05

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 Izbą 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 TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wudział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000019384. Kaptal