

| Nazwa Funduszu/Subfunduszu | Miesiąc | Identyfikator IZFI | AKTYWA [PLN] | Saldo netto [PLN] |
|--|------------|--------------------|------------------|-------------------|
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny | 31.08.2022 | PKO054 | 73 763 103,22 | -1 682 728,63 |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek | 31.08.2022 | PKO015 | 179 112 040,15 | -3 503 742,97 |
| PKO Akcji Plus | 31.08.2022 | PKO021 | 607 412 665,42 | -3 435 765,67 |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących | 31.08.2022 | PKO052 | 94 686 338,24 | -4 803 619,03 |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego | 31.08.2022 | PKO050 | 448 620 275,19 | -5 156 550,43 |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego | 31.08.2022 | PKO053 | 79 441 511,60 | -3 301 669,49 |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego | 31.08.2022 | PKO051 | 55 199 297,82 | -5 804 655,21 |
| PKO Akcji Rynku Polskiego | 31.08.2022 | PKO049 | 70 259 798,70 | -2 903 596,80 |
| PKO Akcji Rynku Złota | 31.08.2022 | PKO048 | 566 031 385,35 | 9 939 178,83 |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny | 31.08.2022 | PKO028 | 511 834 951,51 | 8 813 804,06 |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | 31.08.2022 | PKO072 | 384 520 529,33 | -14 990 543,73 |
| PKO Gamma Plus | 31.08.2022 | PKO077 | 500 284 469,96 | 46 829 013,05 |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny | 31.08.2022 | PKO029 | 108 762 623,36 | -1 024 847,43 |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny | 31.08.2022 | PKO057 | 517 804 855,41 | 1 231 956,47 |
| PKO Obligacji Długoterminowych | 31.08.2022 | PKO014 | 1 864 505 470,78 | 61 154 755,91 |
| PKO Obligacji Globalny | 31.08.2022 | PKO074 | 106 238 472,38 | -669 006,25 |
| PKO Obligacji Samorządowych II | 31.08.2022 | PKO073 | 816 400 053,03 | -23 712 094,46 |
| PKO Obligacji Samorządowych | 31.08.2022 | PKO075 | 1 320 092 153,85 | 104 669 097,63 |
| PKO Obligacji Skarbowych | 31.08.2022 | PKO005 | 4 294 657 425,18 | -186 209 546,14 |
| PKO Papierów Dłużnych Plus | 31.08.2022 | PKO024 | 1 470 581 014,67 | -5 371 556,72 |
| PKO Papierów Dłużnych USD | 31.08.2022 | PKO047 | 108 411 249,66 | 4 571 514,18 |
| PKO Stabilnego Wzrostu | 31.08.2022 | PKO002 | 865 991 458,15 | -14 161 003,26 |
| PKO Surowców Globalny | 31.08.2022 | PKO026 | 726 804 066,13 | -14 492 171,95 |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny | 31.08.2022 | PKO027 | 2 477 532 419,73 | 32 054 257,71 |
| PKO Zrównoważony | 31.08.2022 | PKO001 | 592 338 919,51 | -4 598 412,34 |
| PKO Bursztynowy | 31.08.2022 | PKO059 | 763 586 291,06 | -11 960 773,31 |
| PKO Diamentowy | 31.08.2022 | PKO063 | 61 314 312,20 | -563 097,35 |
| PKO Rubinowy | 31.08.2022 | PKO061 | 272 223 680,69 | 76 599,13 |
| PKO Szafirowy | 31.08.2022 | PKO060 | 539 719 722,51 | -2 118 568,52 |
| PKO Szmaragdowy | 31.08.2022 | PKO062 | 97 275 792,98 | -87 777,33 |
| PKO Emerytura 2025 | 31.08.2022 | PKO064 | 297 143 936,82 | 11 773 410,87 |
| PKO Emerytura 2030 | 31.08.2022 | PKO065 | 424 313 390,69 | 17 992 438,33 |
| PKO Emerytura 2035 | 31.08.2022 | PKO066 | 572 763 123,34 | 23 521 869,04 |
| PKO Emerytura 2040 | 31.08.2022 | PKO067 | 605 355 277,22 | 24 847 742,72 |
| PKO Emerytura 2045 | 31.08.2022 | PKO068 | 515 387 424,09 | 20 610 056,25 |
| PKO Emerytura 2050 | 31.08.2022 | PKO069 | 356 089 138,64 | 13 406 773,11 |
| PKO Emerytura 2055 | 31.08.2022 | PKO070 | 220 537 544,72 | 9 575 097,74 |
| PKO Emerytura 2060 | 31.08.2022 | PKO071 | 87 136 557,41 | 5 612 633,08 |
| PKO Emerytura 2065 | 31.08.2022 | PKO078 | 2 557 256,15 | 352 507,29 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | 31.08.2022 | PKO034 | 1 942 183 606,48 | 3 546 382,65 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | 31.08.2022 | PKO035 | 888 130 223,97 | 6 908 923,55 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | 31.08.2022 | PKO036 | 648 746 019,07 | 10 206 587,70 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | 31.08.2022 | PKO037 | 323 072 133,46 | 7 469 830,81 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | 31.08.2022 | PKO038 | 118 983 319,40 | 1 619 801,27 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 | 31.08.2022 | PKO076 | 7 363 680,28 | 73 413,08 |
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 31.08.2022 | PKO080 | 708 689 406,41 | -654 918,65 |

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 Analityki 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 Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl, pod linkiem 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, 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 KIID 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 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.