

Nazwa Funduszu/Subfunduszu	Miesiąc	Identyfikator IZFiA	AKTYWA [PLN]	Saldo netto [PLN]
PKO Akcji Dywidendowych Globalny	31.01.2023	PKO054	86 840 937,85	-884 285,48
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	31.01.2023	PKO015	201 396 990,41	-1 852 046,53
PKO Akcji Plus	31.01.2023	PKO021	717 628 323,66	-4 015 974,02
PKO Akcji Rynków Wschodzących	31.01.2023	PKO052	101 899 309,42	2 174 449,43
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	31.01.2023	PKO050	443 573 506,75	-956 832,85
PKO Akcji Rynku Europejskiego	31.01.2023	PKO053	90 205 409,78	-1 333 482,83
PKO Akcji Rynku Japońskiego	31.01.2023	PKO051	56 109 381,71	2 064 987,64
PKO Akcji Rynku Polskiego	31.01.2023	PKO049	100 251 436,66	1 680 421,14
PKO Akcji Rynku Złota	31.01.2023	PKO048	748 359 944,49	-12 169 933,95
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	31.01.2023	PKO028	569 289 135,98	-2 400 167,24
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	31.01.2023	PKO072	362 009 151,33	-12 194 250,47
PKO Gamma Plus	31.01.2023	PKO077	975 356 808,26	248 792 866,51
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny	31.01.2023	PKO029	124 464 594,03	-2 074 670,15
PKO Medycyny i Demografii Globalny	31.01.2023	PKO057	533 516 288,94	-1 404 394,16
PKO Obligacji Długoterminowych	31.01.2023	PKO014	3 358 848 646,38	12 235 617,81
PKO Obligacji Globalny	31.01.2023	PKO074	102 296 248,90	589 251,24
PKO Obligacji Samorządowych II	31.01.2023	PKO073	745 503 054,15	-64 238 908,59
PKO Obligacji Samorządowych	31.01.2023	PKO075	1 537 375 513,25	-161 468 736,09
PKO Obligacji Skarbowych	31.01.2023	PKO005	3 643 256 998,93	-91 463 794,40
PKO Papierów Dłużnych USD	31.01.2023	PKO047	79 628 509,65	-12 042 333,59
PKO Stabilnego Wzrostu	31.01.2023	PKO002	1 470 884 353,30	-12 983 000,89
PKO Surowców Globalny	31.01.2023	PKO026	722 779 296,46	-23 424 706,93
PKO Technologii i Innowacji Globalny	31.01.2023	PKO027	2 578 323 538,73	6 742 222,03
PKO Bursztynowy	31.01.2023	PKO059	717 568 503,75	-10 521 966,43
PKO Diamentowy	31.01.2023	PKO063	61 717 984,17	-1 163 619,71
PKO Rubinowy	31.01.2023	PKO061	271 172 823,03	-2 429 235,76
PKO Szafirowy	31.01.2023	PKO060	525 871 086,69	-7 204 308,51
PKO Smaragdowy	31.01.2023	PKO062	100 613 322,93	-177 168,68
PKO Emerytura 2025	31.01.2023	PKO064	381 101 346,26	11 821 524,44
PKO Emerytura 2030	31.01.2023	PKO065	561 964 610,70	17 935 303,30
PKO Emerytura 2035	31.01.2023	PKO066	769 405 206,10	23 764 512,10
PKO Emerytura 2040	31.01.2023	PKO067	809 334 755,86	24 275 939,38
PKO Emerytura 2045	31.01.2023	PKO068	698 418 494,78	19 725 365,97
PKO Emerytura 2050	31.01.2023	PKO069	479 621 815,58	13 052 961,29
PKO Emerytura 2055	31.01.2023	PKO070	300 840 802,52	8 816 062,33
PKO Emerytura 2060	31.01.2023	PKO071	125 628 050,39	5 330 559,43
PKO Emerytura 2065	31.01.2023	PKO078	5 276 113,93	620 113,89
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	31.01.2023	PKO034	2 099 514 283,17	-764 050,54
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	31.01.2023	PKO035	990 185 091,63	9 818 281,10
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	31.01.2023	PKO036	755 806 358,05	9 790 952,17
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	31.01.2023	PKO037	391 741 878,13	6 829 273,98
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	31.01.2023	PKO038	145 543 237,31	2 457 143,91
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	31.01.2023	PKO076	9 178 078,99	4 318,89
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	31.01.2023	PKO080	765 777 210,01	-649 036,46

**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 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](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 Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) dostępnym u dystrybutorów i na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl), pod linkiem [www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kid/](http://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](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 KID 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.