

Nazwa Funduszu/Subfunduszu	Miesiąc	Identyfikator IZFiA	AKTYWA [PLN]	Saldo netto [PLN]
PKO Akcji Dywidendowych Globalny	28.02.2022	PKO054	82 893 162,15	-5 161 987,43
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	28.02.2022	PKO015	220 978 280,14	-23 129 593,53
PKO Akcji Nowa Europa	28.02.2022	PKO008	77 503 089,67	-6 315 647,79
PKO Akcji Plus	28.02.2022	PKO021	681 802 466,87	-9 927 726,50
PKO Akcji Rynków Wschodzących	28.02.2022	PKO052	131 108 869,20	-6 692 063,87
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	28.02.2022	PKO050	494 841 055,42	-17 769 255,30
PKO Akcji Rynku Europejskiego	28.02.2022	PKO053	95 085 793,33	-10 110 243,54
PKO Akcji Rynku Japońskiego	28.02.2022	PKO051	68 379 220,04	346 683,31
PKO Akcji Rynku Polskiego	28.02.2022	PKO049	84 459 160,70	-1 581 783,27
PKO Akcji Rynku Złota	28.02.2022	PKO048	824 898 367,74	43 169 940,77
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	28.02.2022	PKO028	589 438 596,00	-60 544 498,53
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	28.02.2022	PKO072	503 370 132,14	-49 542 449,83
PKO Gamma Plus	28.02.2022	PKO077	356 175 527,61	230 501 849,27
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny	28.02.2022	PKO029	141 286 950,58	-10 890 086,71
PKO Medycyny i Demografii Globalny	28.02.2022	PKO057	553 908 501,29	-16 696 557,41
PKO Obligacji Długoterminowych	28.02.2022	PKO014	2 615 297 036,32	-103 537 343,45
PKO Obligacji Globalny	28.02.2022	PKO074	183 229 539,12	-10 816 603,87
PKO Obligacji Samorządowych II	28.02.2022	PKO073	662 450 672,74	-65 720 618,88
PKO Obligacji Samorządowych	28.02.2022	PKO075	979 882 936,89	-64 170 663,06
PKO Obligacji Skarbowych	28.02.2022	PKO005	6 207 217 443,27	-151 340 940,50
PKO Papierów Dłużnych Plus	28.02.2022	PKO024	1 824 072 657,11	-58 242 852,05
PKO Papierów Dłużnych USD	28.02.2022	PKO047	79 855 423,25	3 684 306,34
PKO Stabilnego Wzrostu	28.02.2022	PKO002	1 163 652 575,29	-67 738 735,58
PKO Surowców Globalny	28.02.2022	PKO026	675 628 602,04	55 289 058,42
PKO Technologii i Innowacji Globalny	28.02.2022	PKO027	2 840 680 184,41	-141 001 785,64
PKO Zrównoważony	28.02.2022	PKO001	740 172 161,28	-20 736 654,13
PKO Bursztynowy	28.02.2022	PKO059	1 096 524 860,96	-44 691 901,17
PKO Diamentowy	28.02.2022	PKO063	86 873 858,99	-7 328 433,49
PKO Rubinowy	28.02.2022	PKO061	376 796 942,63	-23 598 276,58
PKO Szafirowy	28.02.2022	PKO060	708 531 354,94	-25 437 097,41
PKO Smaragdowy	28.02.2022	PKO062	127 267 957,68	-5 788 254,99
PKO Obligacji Skarbowych Plus - fio	28.02.2022	PKO039	214 315 833,36	-16 683 154,14
PKO Emerytura 2025	28.02.2022	PKO064	233 088 452,67	12 015 709,75
PKO Emerytura 2030	28.02.2022	PKO065	336 514 733,14	17 375 762,84
PKO Emerytura 2035	28.02.2022	PKO066	471 493 239,53	22 213 251,11
PKO Emerytura 2040	28.02.2022	PKO067	503 831 753,75	22 085 557,37
PKO Emerytura 2045	28.02.2022	PKO068	442 874 163,14	16 919 896,57
PKO Emerytura 2050	28.02.2022	PKO069	308 568 425,57	11 023 838,35
PKO Emerytura 2055	28.02.2022	PKO070	186 146 804,79	6 974 470,64
PKO Emerytura 2060	28.02.2022	PKO071	66 979 163,87	3 048 698,15
PKO Emerytura 2065	28.02.2022	PKO078	1 199 399,95	91 405,82
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	28.02.2022	PKO034	2 213 661 163,06	-22 024 321,42
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	28.02.2022	PKO035	983 464 088,45	440 192,29
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	28.02.2022	PKO036	701 916 678,44	3 856 286,38
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	28.02.2022	PKO037	334 503 424,64	5 700 000,42
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	28.02.2022	PKO038	125 500 741,68	1 259 623,91
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	28.02.2022	PKO076	5 953 974,74	70 883,62
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	28.02.2022	PKO080	754 503 924,50	-1 161 202,41

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.

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](https://www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/prospekt-informacyjny/) pod linkiem <https://www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/prospekt-informacyjny/> oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnym u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl, pod linkiem: <https://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 <https://www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/prospekt-informacyjny/>. 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 <https://www.pkotfi.pl/tabela-oplat/>.

Fundusze mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu/subfunduszu w papierzy 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 zżądanie.