

Nazwa Funduszu/Subfunduszu	Miesiąc	Identyfikator IZFiA	AKTYWA [PLN]	Saldo netto [PLN]
PKO Akcji Dywidendowych Globalny	30.12.2022	PKO054	81 395 557,08	673 259,53
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	30.12.2022	PKO015	190 356 305,01	-154 659,11
PKO Akcji Plus	30.12.2022	PKO021	678 939 015,27	1 005 796,92
PKO Akcji Rynków Wschodzących	30.12.2022	PKO052	91 781 539,97	728 252,80
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	30.12.2022	PKO050	418 757 311,96	-1 128 737,98
PKO Akcji Rynku Europejskiego	30.12.2022	PKO053	83 342 489,41	422 487,62
PKO Akcji Rynku Japońskiego	30.12.2022	PKO051	51 236 570,63	-574 422,55
PKO Akcji Rynku Polskiego	30.12.2022	PKO049	92 837 614,64	-80 384,22
PKO Akcji Rynku Złota	30.12.2022	PKO048	700 007 965,15	2 742 476,59
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	30.12.2022	PKO028	504 061 485,17	-2 789 516,02
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	30.12.2022	PKO072	361 574 587,97	-7 435 659,50
PKO Gamma Plus	30.12.2022	PKO077	711 752 038,30	90 007 147,22
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny	30.12.2022	PKO029	115 845 291,39	677 016,99
PKO Medycyny i Demografii Globalny	30.12.2022	PKO057	530 305 756,26	-9 548 397,48
PKO Obligacji Długoterminowych	30.12.2022	PKO014	3 211 519 664,23	-1 596 735,70
PKO Obligacji Globalny	30.12.2022	PKO074	97 417 659,14	-597 664,57
PKO Obligacji Samorządowych II	30.12.2022	PKO073	804 326 971,47	29 130 912,47
PKO Obligacji Samorządowych	30.12.2022	PKO075	1 688 541 452,16	21 404 101,32
PKO Obligacji Skarbowych	30.12.2022	PKO005	3 684 226 322,90	-99 838 593,71
PKO Papierów Dłużnych USD	30.12.2022	PKO047	92 093 225,48	-1 963 792,87
PKO Stabilnego Wzrostu	30.12.2022	PKO002	1 440 565 948,13	-10 408 823,70
PKO Surowców Globalny	30.12.2022	PKO026	715 289 471,85	-18 255 835,67
PKO Technologii i Innowacji Globalny	30.12.2022	PKO027	2 345 278 162,11	16 965 898,91
PKO Bursztynowy	30.12.2022	PKO059	707 536 302,81	-7 971 217,18
PKO Diamentowy	30.12.2022	PKO063	59 108 457,04	-483 529,64
PKO Rubinowy	30.12.2022	PKO061	260 167 055,40	-620 169,51
PKO Szafirowy	30.12.2022	PKO060	514 854 857,16	-2 733 807,85
PKO Szmaragdowy	30.12.2022	PKO062	95 374 945,77	-988 521,51
PKO Emerytura 2025	30.12.2022	PKO064	355 720 382,75	12 531 588,30
PKO Emerytura 2030	30.12.2022	PKO065	521 037 835,27	19 050 439,88
PKO Emerytura 2035	30.12.2022	PKO066	709 786 849,79	24 618 821,58
PKO Emerytura 2040	30.12.2022	PKO067	747 167 916,65	25 460 984,78
PKO Emerytura 2045	30.12.2022	PKO068	642 481 356,25	20 870 802,71
PKO Emerytura 2050	30.12.2022	PKO069	441 562 612,92	13 304 851,99
PKO Emerytura 2055	30.12.2022	PKO070	276 328 011,46	8 866 491,70
PKO Emerytura 2060	30.12.2022	PKO071	113 860 934,84	4 249 694,38
PKO Emerytura 2065	30.12.2022	PKO078	4 504 395,67	331 640,16
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	30.12.2022	PKO034	2 026 782 774,97	68 075 350,19
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	30.12.2022	PKO035	939 960 303,88	31 848 933,51
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	30.12.2022	PKO036	709 651 788,92	23 262 359,98
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	30.12.2022	PKO037	364 301 726,49	12 902 184,31
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	30.12.2022	PKO038	134 630 790,93	4 884 942,48
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	30.12.2022	PKO076	8 633 295,39	486 171,32
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	30.12.2022	PKO080	741 115 194,41	-692 856,27

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 pod linkiem www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/prospekty-informacyjne/ oraz w Dokumentacie 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 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.