

Nazwa Funduszu/Subfunduszu	Miesiąc	Identyfikator IZFI A	AKTYWA [PLN]	Saldo netto [PLN]
PKO Akcji Dywidendowych Globalny	31.03.2023	PKO054	89 096 444,10	1 388 085,11
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	31.03.2023	PKO015	204 608 702,73	547 738,48
PKO Akcji Plus	31.03.2023	PKO021	680 764 277,49	-8 408 905,71
PKO Akcji Rynków Wschodzących	31.03.2023	PKO052	96 271 919,48	519 150,56
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	31.03.2023	PKO050	442 711 676,95	-2 166 369,51
PKO Akcji Rynku Europejskiego	31.03.2023	PKO053	101 438 411,07	4 104 768,49
PKO Akcji Rynku Japońskiego	31.03.2023	PKO051	54 000 151,47	938 244,58
PKO Akcji Rynku Polskiego	31.03.2023	PKO049	90 484 459,41	3 246 315,33
PKO Akcji Rynku Złota	31.03.2023	PKO048	729 160 493,54	-8 026 789,37
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	31.03.2023	PKO028	583 148 631,15	-2 361 909,52
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	31.03.2023	PKO072	349 128 057,06	-7 872 860,24
PKO Gamma Plus	31.03.2023	PKO077	1 260 370 847,60	100 354 383,31
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny	31.03.2023	PKO029	120 926 193,26	-4 083 815,87
PKO Medycyny i Demografii Globalny	31.03.2023	PKO057	518 906 754,85	-1 751 327,87
PKO Obligacji Długoterminowych	31.03.2023	PKO014	3 409 210 696,95	16 838 833,40
PKO Obligacji Globalny	31.03.2023	PKO074	103 514 105,51	60 038,80
PKO Obligacji Samorządowych II	31.03.2023	PKO073	710 266 703,37	-20 093 865,61
PKO Obligacji Samorządowych	31.03.2023	PKO075	1 436 858 639,72	-61 322 908,10
PKO Obligacji Skarbowych	31.03.2023	PKO005	3 614 852 125,92	-32 108 557,86
PKO Papierów Dłużnych USD	31.03.2023	PKO047	75 351 493,55	-15 684 418,67
PKO Dynamicznej Alokacji	31.03.2023	PKO002	1 465 311 603,30	-4 125 518,43
PKO Surowców Globalny	31.03.2023	PKO026	658 795 376,78	-14 359 367,42
PKO Technologii i Innowacji Globalny	31.03.2023	PKO027	2 700 214 001,90	-21 717 756,16
PKO Bursztynowy	31.03.2023	PKO059	704 245 131,12	-11 134 911,68
PKO Diamentowy	31.03.2023	PKO063	60 601 406,59	-513 584,68
PKO Rubinowy	31.03.2023	PKO061	265 908 247,33	-3 483 463,33
PKO Szafirowy	31.03.2023	PKO060	514 589 275,19	-7 306 261,29
PKO Szmaragdowy	31.03.2023	PKO062	99 191 029,88	-448 836,12
PKO Emerytura 2025	31.03.2023	PKO064	413 252 541,59	18 099 510,61
PKO Emerytura 2030	31.03.2023	PKO065	606 559 528,06	27 461 422,69
PKO Emerytura 2035	31.03.2023	PKO066	819 201 693,87	34 003 128,70
PKO Emerytura 2040	31.03.2023	PKO067	856 442 828,44	32 847 198,55
PKO Emerytura 2045	31.03.2023	PKO068	730 221 505,80	26 893 911,78
PKO Emerytura 2050	31.03.2023	PKO069	498 795 359,97	18 053 476,36
PKO Emerytura 2055	31.03.2023	PKO070	312 956 559,17	11 809 666,14
PKO Emerytura 2060	31.03.2023	PKO071	133 529 053,32	7 114 564,59
PKO Emerytura 2065	31.03.2023	PKO078	6 461 582,79	793 422,88
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	31.03.2023	PKO034	2 118 676 483,11	-3 577 537,62
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	31.03.2023	PKO035	1 004 867 027,59	4 523 747,85
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	31.03.2023	PKO036	766 164 444,79	7 821 117,47
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	31.03.2023	PKO037	396 314 888,40	6 179 391,33
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	31.03.2023	PKO038	144 959 150,19	2 172 573,80
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	31.03.2023	PKO076	9 044 575,26	96 428,82
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	31.03.2023	PKO080	763 867 913,80	-1 455 832,13

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 Izba 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 nabywaniem 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.