

Nazwa Funduszu/Subfunduszu	Miesiąc	Identyfikator IZFiA	AKTYWA [PLN]	Saldo netto [PLN]
PKO Akcji Dywidendowych Globalny	31.01.2022	PKO054	92 831 869,45	8 823 576,66
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	31.01.2022	PKO015	262 206 186,40	-3 004 874,03
PKO Akcji Nowa Europa	31.01.2022	PKO008	130 321 770,44	-2 364 688,57
PKO Akcji Plus	31.01.2022	PKO021	759 932 795,68	-9 850 926,21
PKO Akcji Rynków Wschodzących	31.01.2022	PKO052	142 803 443,48	-68 285,90
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	31.01.2022	PKO050	526 034 343,40	8 858 526,92
PKO Akcji Rynku Europejskiego	31.01.2022	PKO053	112 072 343,47	8 774 293,69
PKO Akcji Rynku Japońskiego	31.01.2022	PKO051	68 967 069,16	79 283,49
PKO Akcji Rynku Polskiego	31.01.2022	PKO049	95 623 849,44	-3 435 806,82
PKO Akcji Rynku Złota	31.01.2022	PKO048	683 660 472,81	4 411 740,77
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	31.01.2022	PKO028	672 194 604,38	14 325 615,34
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	31.01.2022	PKO072	559 137 325,62	4 538 424,78
PKO Gamma Plus	31.01.2022	PKO077	126 800 517,49	-1 032 107,28
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny	31.01.2022	PKO029	158 103 149,25	-3 643 539,72
PKO Medycyny i Demografii Globalny	31.01.2022	PKO057	581 513 389,72	10 686 744,18
PKO Obligacji Długoterminowych	31.01.2022	PKO014	2 732 019 323,82	-160 458 734,94
PKO Obligacji Globalny	31.01.2022	PKO074	199 715 253,52	-12 939 663,80
PKO Obligacji Samorządowych II	31.01.2022	PKO073	727 102 751,19	-95 073 475,77
PKO Obligacji Samorządowych	31.01.2022	PKO075	1 042 429 174,28	-49 077 889,88
PKO Obligacji Skarbowych	31.01.2022	PKO005	6 400 735 081,97	-12 948 315,69
PKO Papierów Dłużnych Plus	31.01.2022	PKO024	1 892 367 736,46	-37 976 693,79
PKO Papierów Dłużnych USD	31.01.2022	PKO047	75 685 558,24	12 622 688,95
PKO Stabilnego Wzrostu	31.01.2022	PKO002	1 278 180 200,20	-20 656 320,12
PKO Surowców Globalny	31.01.2022	PKO026	577 872 961,04	-31 773 960,83
PKO Technologii i Innowacji Globalny	31.01.2022	PKO027	3 118 742 886,00	88 542 473,64
PKO Zrównoważony	31.01.2022	PKO001	798 947 562,13	-5 681 093,56
PKO Bursztynowy	31.01.2022	PKO059	1 146 882 103,63	-54 782 879,81
PKO Diamentowy	31.01.2022	PKO063	98 862 936,12	773 660,45
PKO Rubinowy	31.01.2022	PKO061	410 410 778,30	-12 345 017,06
PKO Szafirowy	31.01.2022	PKO060	745 349 204,26	-13 409 597,05
PKO Smaragdowy	31.01.2022	PKO062	138 007 987,94	-285 333,84
PKO Obligacji Skarbowych Plus - fio	31.01.2022	PKO039	232 659 966,30	-3 271 697,19
PKO Emerytura 2025	31.01.2022	PKO064	225 929 928,17	12 289 491,05
PKO Emerytura 2030	31.01.2022	PKO065	331 108 674,54	17 963 073,94
PKO Emerytura 2035	31.01.2022	PKO066	472 981 745,68	23 289 010,07
PKO Emerytura 2040	31.01.2022	PKO067	507 118 018,06	23 719 615,29
PKO Emerytura 2045	31.01.2022	PKO068	454 348 109,41	18 981 793,17
PKO Emerytura 2050	31.01.2022	PKO069	317 361 017,93	13 201 148,09
PKO Emerytura 2055	31.01.2022	PKO070	191 088 241,38	8 535 037,31
PKO Emerytura 2060	31.01.2022	PKO071	68 166 332,78	4 158 797,59
PKO Emerytura 2065	31.01.2022	PKO078	1 181 854,64	205 532,54
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	31.01.2022	PKO034	2 239 915 057,75	-37 031 554,05
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	31.01.2022	PKO035	993 447 216,12	2 093 413,48
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	31.01.2022	PKO036	713 146 883,23	18 009 077,27
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	31.01.2022	PKO037	339 117 670,14	13 506 037,32
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	31.01.2022	PKO038	129 894 361,04	5 408 194,28
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	31.01.2022	PKO076	6 197 421,64	674 021,15
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	31.01.2022	PKO080	773 021 981,99	-988 860,03

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](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 papierach 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.