



Nazwa Funduszu/Subfunduszu	Miesiąc	Identyfikator IZFI	AKTYWA [PLN]	Saldo netto [PLN]
PKO Akcji Dywidendowych Globalny	30.04.2023	PKO054	90 516 184,23	-954 949,26
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	30.04.2023	PKO015	206 378 191,84	-3 557 953,66
PKO Akcji Plus	30.04.2023	PKO021	719 968 213,68	-5 783 057,67
PKO Akcji Rynków Wschodzących	30.04.2023	PKO052	95 255 294,52	-249 798,24
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	30.04.2023	PKO050	442 829 539,03	-8 371 963,59
PKO Akcji Rynku Europejskiego	30.04.2023	PKO053	107 866 422,17	4 563 168,02
PKO Akcji Rynku Japońskiego	30.04.2023	PKO051	52 668 725,31	-2 811 456,30
PKO Akcji Rynku Polskiego	30.04.2023	PKO049	96 715 188,19	-919 490,31
PKO Akcji Rynku Złota	30.04.2023	PKO048	702 101 417,51	-50 778 481,71
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	30.04.2023	PKO028	568 603 870,71	-16 481 853,62
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	30.04.2023	PKO072	343 934 296,27	-10 553 925,25
PKO Gamma Plus	30.04.2023	PKO077	1 588 752 957,77	317 015 147,21
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny	30.04.2023	PKO029	118 653 388,55	-4 113 126,30
PKO Medycyny i Demografii Globalny	30.04.2023	PKO057	516 820 236,63	-17 055 974,85
PKO Obligacji Długoterminowych	30.04.2023	PKO014	3 487 174 148,68	41 864 296,20
PKO Obligacji Globalny	30.04.2023	PKO074	109 872 476,90	5 375 254,11
PKO Obligacji Samorządowych II	30.04.2023	PKO073	674 048 202,67	-39 858 409,12
PKO Obligacji Samorządowych	30.04.2023	PKO075	1 342 033 395,86	-101 874 188,84
PKO Obligacji Skarbowych	30.04.2023	PKO005	3 580 095 782,88	-60 035 589,91
PKO Papierów Dłużnych USD	30.04.2023	PKO047	83 575 159,88	9 970 583,66
PKO Dynamicznej Alokacji	30.04.2023	PKO002	1 453 620 352,49	-16 946 364,65
PKO Surowców Globalny	30.04.2023	PKO026	643 701 648,52	-25 342 812,33
PKO Technologii i Innowacji Globalny	30.04.2023	PKO027	2 650 022 783,39	-35 651 165,42
PKO Bursztynowy	30.04.2023	PKO059	697 879 653,50	-14 713 134,95
PKO Diamentowy	30.04.2023	PKO063	61 458 683,51	-1 308 703,00
PKO Rubinowy	30.04.2023	PKO061	266 489 291,50	-5 082 286,79
PKO Szafronowy	30.04.2023	PKO060	516 024 462,28	-6 893 598,75
PKO Szmaragdowy	30.04.2023	PKO062	99 443 426,84	-2 767 381,31
PKO Emerytura 2025	30.04.2023	PKO064	434 707 634,80	11 915 299,98
PKO Emerytura 2030	30.04.2023	PKO065	647 362 465,85	21 218 759,90
PKO Emerytura 2035	30.04.2023	PKO066	882 685 122,84	29 474 011,18
PKO Emerytura 2040	30.04.2023	PKO067	922 852 609,29	30 894 345,77
PKO Emerytura 2045	30.04.2023	PKO068	793 273 452,18	26 919 301,07
PKO Emerytura 2050	30.04.2023	PKO069	542 008 212,57	18 548 140,08
PKO Emerytura 2055	30.04.2023	PKO070	340 368 475,00	11 927 352,77
PKO Emerytura 2060	30.04.2023	PKO071	145 505 975,59	5 441 631,61
PKO Emerytura 2065	30.04.2023	PKO078	7 556 441,27	780 762,43
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	30.04.2023	PKO034	2 140 971 400,74	-11 722,12
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	30.04.2023	PKO035	1 026 710 830,80	5 021 061,70
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	30.04.2023	PKO036	796 062 762,70	8 709 941,98
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	30.04.2023	PKO037	417 113 903,45	6 361 273,84
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	30.04.2023	PKO038	154 100 147,73	1 976 725,56
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	30.04.2023	PKO076	9 651 635,60	187 451,69
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	30.04.2023	PKO080	782 352 106,88	1 951 751,62

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 Izłą 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 Dokumencie 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.