

Nazwa Funduszu/Subfunduszu	Miesiąc	Identyfikator IZFiA	AKTYWA [PLN]	Saldo netto [PLN]
PKO Akcji Dywidendowych Globalny	28.02.2023	PKO054	90 406 113,43	1 313 351,49
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	28.02.2023	PKO015	200 886 619,62	5 333,90
PKO Akcji Plus	28.02.2023	PKO021	705 308 287,53	-1 317 519,77
PKO Akcji Rynków Wschodzących	28.02.2023	PKO052	93 135 400,48	-1 704 962,87
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	28.02.2023	PKO050	431 410 061,32	-2 031 161,60
PKO Akcji Rynku Europejskiego	28.02.2023	PKO053	95 105 823,25	2 834 873,33
PKO Akcji Rynku Japońskiego	28.02.2023	PKO051	52 274 595,94	-4 335 964,33
PKO Akcji Rynku Polskiego	28.02.2023	PKO049	90 067 967,87	-7 965 972,15
PKO Akcji Rynku Złota	28.02.2023	PKO048	632 702 317,32	-27 287 190,38
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	28.02.2023	PKO028	568 784 518,12	1 360 680,06
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	28.02.2023	PKO072	352 627 511,11	-9 454 444,57
PKO Gamma Plus	28.02.2023	PKO077	1 146 563 824,69	168 062 080,24
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny	28.02.2023	PKO029	124 559 814,41	-3 374 572,60
PKO Medycyny i Demografii Globalny	28.02.2023	PKO057	508 248 349,50	-6 372 564,06
PKO Obligacji Długoterminowych	28.02.2023	PKO014	3 314 042 759,03	-14 601 344,54
PKO Obligacji Globalny	28.02.2023	PKO074	101 245 932,76	792 459,47
PKO Obligacji Samorządowych II	28.02.2023	PKO073	725 896 432,42	-23 534 752,83
PKO Obligacji Samorządowych	28.02.2023	PKO075	1 489 532 583,83	-55 377 740,57
PKO Obligacji Skarbowych	28.02.2023	PKO005	3 609 309 793,30	-56 496 878,79
PKO Papierów Dłużnych USD	28.02.2023	PKO047	92 810 122,46	-11 964 563,02
PKO Dynamicznej Alokacji	28.02.2023	PKO002	1 450 047 809,45	-12 196 471,31
PKO Surowców Globalny	28.02.2023	PKO026	676 783 963,81	-11 913 539,36
PKO Technologii i Innowacji Globalny	28.02.2023	PKO027	2 561 565 992,14	6 293 567,68
PKO Bursztynowy	28.02.2023	PKO059	706 348 053,09	-9 469 572,88
PKO Diamentowy	28.02.2023	PKO063	60 691 273,59	124 074,72
PKO Rubinowy	28.02.2023	PKO061	265 047 276,80	-2 014 739,72
PKO Szafirowy	28.02.2023	PKO060	516 440 628,08	-5 903 259,70
PKO Smaragdowy	28.02.2023	PKO062	98 766 901,36	-93 722,07
PKO Emerytura 2025	28.02.2023	PKO064	389 570 220,49	10 924 065,07
PKO Emerytura 2030	28.02.2023	PKO065	573 388 180,24	16 529 994,94
PKO Emerytura 2035	28.02.2023	PKO066	781 104 876,45	20 848 731,53
PKO Emerytura 2040	28.02.2023	PKO067	819 480 077,04	19 705 222,79
PKO Emerytura 2045	28.02.2023	PKO068	703 073 072,92	14 499 156,34
PKO Emerytura 2050	28.02.2023	PKO069	480 512 382,52	7 673 544,36
PKO Emerytura 2055	28.02.2023	PKO070	301 145 602,37	4 552 568,86
PKO Emerytura 2060	28.02.2023	PKO071	126 365 970,09	2 503 435,81
PKO Emerytura 2065	28.02.2023	PKO078	5 676 156,75	474 565,71
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	28.02.2023	PKO034	2 077 211 559,94	-2 750 370,95
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	28.02.2023	PKO035	986 232 368,01	7 278 900,09
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	28.02.2023	PKO036	754 674 468,72	9 517 279,17
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	28.02.2023	PKO037	391 207 785,23	5 764 908,45
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	28.02.2023	PKO038	144 873 046,16	1 999 538,47
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	28.02.2023	PKO076	9 102 613,63	136 578,33
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	28.02.2023	PKO080	761 411 342,45	-960 138,33

**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 uwzględniła 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](http://www.pkotfi.pl) pod linkiem [www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/prospekty-informacyjne/](http://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](http://www.pkotfi.pl), pod linkiem [www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kid/](http://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](http://www.pkotfi.pl), dostępnym pod linkiem [www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/prospekty-informacyjne/](http://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/](http://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.