

| Nazwa Funduszu/Subfunduszu | Miesiąc | Identyfikator IZFiA | AKTYWA [PLN] | Saldo netto [PLN] |
|--|------------|---------------------|------------------|-------------------|
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny | 30.12.2021 | PKO054 | 84 172 627,28 | 892 630,02 |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek | 30.12.2021 | PKO015 | 275 384 426,61 | 1 162 698,08 |
| PKO Akcji Nowa Europa | 30.12.2021 | PKO008 | 133 997 010,26 | -1 092 786,68 |
| PKO Akcji Plus | 30.12.2021 | PKO021 | 788 885 194,56 | -225 774,85 |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących | 30.12.2021 | PKO052 | 145 318 184,16 | -463 989,43 |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego | 30.12.2021 | PKO050 | 550 348 856,42 | 24 205 326,99 |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego | 30.12.2021 | PKO053 | 106 570 122,75 | 1 733 882,63 |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego | 30.12.2021 | PKO051 | 73 316 732,67 | 2 379 796,18 |
| PKO Akcji Rynku Polskiego | 30.12.2021 | PKO049 | 101 866 074,04 | 1 407 506,57 |
| PKO Akcji Rynku Złota | 30.12.2021 | PKO048 | 709 198 302,35 | 36 477 596,54 |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny | 30.12.2021 | PKO028 | 703 250 614,60 | 42 978 644,30 |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | 30.12.2021 | PKO072 | 590 756 744,03 | 16 518 565,40 |
| PKO Gamma Plus | 30.12.2021 | PKO077 | 127 170 991,45 | -588 853,40 |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny | 30.12.2021 | PKO029 | 173 063 038,67 | -1 388 397,49 |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny | 30.12.2021 | PKO057 | 603 985 705,32 | 3 131 562,65 |
| PKO Obligacji Długoterminowych | 30.12.2021 | PKO014 | 2 917 194 782,13 | -105 042 619,93 |
| PKO Obligacji Globalny | 30.12.2021 | PKO074 | 213 718 064,16 | -11 372 984,96 |
| PKO Obligacji Samorządowych II | 30.12.2021 | PKO073 | 822 489 826,58 | 147 502 925,71 |
| PKO Obligacji Samorządowych | 30.12.2021 | PKO075 | 1 090 114 240,73 | -54 890 892,77 |
| PKO Obligacji Skarbowych | 30.12.2021 | PKO005 | 6 410 968 775,45 | -105 426 109,25 |
| PKO Papierów Dłużnych Plus | 30.12.2021 | PKO024 | 1 939 667 133,70 | -32 321 348,10 |
| PKO Papierów Dłużnych USD | 30.12.2021 | PKO047 | 64 005 619,53 | 1 046 693,03 |
| PKO Stabilnego Wzrostu | 30.12.2021 | PKO002 | 1 315 240 706,37 | -18 149 055,50 |
| PKO Surowców Globalny | 30.12.2021 | PKO026 | 588 568 357,88 | 16 971 788,30 |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny | 30.12.2021 | PKO027 | 3 295 699 569,50 | 103 262 956,59 |
| PKO Zrównoważony | 30.12.2021 | PKO001 | 820 125 407,71 | -9 849 691,86 |
| PKO Bursztynowy | 30.12.2021 | PKO059 | 1 214 143 445,18 | -30 851 742,19 |
| PKO Diamentowy | 30.12.2021 | PKO063 | 100 976 616,67 | 146 367,91 |
| PKO Rubinowy | 30.12.2021 | PKO061 | 429 913 015,90 | -1 361 888,80 |
| PKO Szafirowy | 30.12.2021 | PKO060 | 768 169 341,49 | -6 287 057,27 |
| PKO Smaragdowy | 30.12.2021 | PKO062 | 141 250 663,77 | 1 635 608,67 |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus - fio | 30.12.2021 | PKO039 | 235 678 543,37 | 4 975 129,77 |
| PKO Emerytura 2025 | 30.12.2021 | PKO064 | 215 028 858,45 | 12 848 137,17 |
| PKO Emerytura 2030 | 30.12.2021 | PKO065 | 316 765 654,76 | 18 739 086,07 |
| PKO Emerytura 2035 | 30.12.2021 | PKO066 | 457 417 652,72 | 24 012 706,55 |
| PKO Emerytura 2040 | 30.12.2021 | PKO067 | 491 965 885,67 | 24 013 159,93 |
| PKO Emerytura 2045 | 30.12.2021 | PKO068 | 445 074 942,53 | 19 822 455,76 |
| PKO Emerytura 2050 | 30.12.2021 | PKO069 | 310 974 073,07 | 13 267 108,00 |
| PKO Emerytura 2055 | 30.12.2021 | PKO070 | 186 777 853,03 | 7 847 224,00 |
| PKO Emerytura 2060 | 30.12.2021 | PKO071 | 65 416 178,68 | 3 169 732,16 |
| PKO Emerytura 2065 | 30.12.2021 | PKO078 | 999 324,90 | 104 597,29 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | 30.12.2021 | PKO034 | 2 294 046 086,76 | 48 692 002,92 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | 30.12.2021 | PKO035 | 1 001 066 006,61 | 33 290 894,91 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | 30.12.2021 | PKO036 | 705 390 692,21 | 33 374 561,44 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | 30.12.2021 | PKO037 | 332 427 392,53 | 18 184 338,58 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | 30.12.2021 | PKO038 | 127 990 529,73 | 8 185 922,03 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 | 30.12.2021 | PKO076 | 5 737 042,69 | 749 771,25 |
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 30.12.2021 | PKO080 | 776 499 596,67 | -308 101,05 |

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.

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](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 zapytanie.