

Nazwa Funduszu/Subfunduszu	Miesiąc	Identyfikator IZFiA	AKTYWA [PLN]	Saldo netto [PLN]
PKO Akcji Dywidendowych Globalny	31.05.2023	PKO054	88 071 443,63	465 229,29
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	31.05.2023	PKO015	199 157 911,68	-4 078 665,71
PKO Akcji Plus	31.05.2023	PKO021	708 568 368,94	-6 526 099,53
PKO Akcji Rynków Wschodzących	31.05.2023	PKO052	94 011 742,76	837 469,38
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	31.05.2023	PKO050	433 415 523,24	-11 310 422,82
PKO Akcji Rynku Europejskiego	31.05.2023	PKO053	101 964 326,65	-3 967 967,76
PKO Akcji Rynku Japońskiego	31.05.2023	PKO051	58 907 427,93	4 358 357,92
PKO Akcji Rynku Polskiego	31.05.2023	PKO049	93 026 273,15	-2 504 469,35
PKO Akcji Rynku Złota	31.05.2023	PKO048	634 710 732,29	-19 816 902,11
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	31.05.2023	PKO028	544 380 436,71	-3 178 857,30
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	31.05.2023	PKO072	333 821 064,04	-5 267 887,36
PKO Gamma Plus	31.05.2023	PKO077	1 933 636 070,21	336 038 128,00
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny	31.05.2023	PKO029	115 451 188,97	-2 049 973,21
PKO Medycyny i Demografii Globalny	31.05.2023	PKO057	493 092 543,96	-9 828 153,68
PKO Obligacji Długoterminowych	31.05.2023	PKO014	3 591 272 108,59	89 161 919,21
PKO Obligacji Globalny	31.05.2023	PKO074	105 304 574,18	-4 014 718,10
PKO Obligacji Samorządowych II	31.05.2023	PKO073	646 476 132,74	-31 369 586,12
PKO Obligacji Samorządowych	31.05.2023	PKO075	1 265 229 606,15	-84 070 847,71
PKO Obligacji Skarbowych	31.05.2023	PKO005	3 573 949 268,59	-22 602 982,48
PKO Papierów Dłużnych USD	31.05.2023	PKO047	78 231 096,28	-6 519 095,34
PKO Dynamicznej Alokacji	31.05.2023	PKO002	1 437 115 731,97	-18 452 522,89
PKO Surowców Globalny	31.05.2023	PKO026	575 594 149,97	-13 406 151,89
PKO Technologii i Innowacji Globalny	31.05.2023	PKO027	2 726 424 191,80	-48 128 584,82
PKO Bursztynowy	31.05.2023	PKO059	687 166 942,19	-12 709 677,55
PKO Diamentowy	31.05.2023	PKO063	60 323 140,45	-637 401,66
PKO Rubinowy	31.05.2023	PKO061	260 208 509,46	-4 922 128,90
PKO Szafirowy	31.05.2023	PKO060	507 065 252,95	-7 489 749,35
PKO Szmaragdowy	31.05.2023	PKO062	96 880 036,14	-1 745 569,65
PKO Emerytura 2025	31.05.2023	PKO064	447 673 653,92	11 809 821,76
PKO Emerytura 2030	31.05.2023	PKO065	668 678 316,67	20 599 748,31
PKO Emerytura 2035	31.05.2023	PKO066	911 830 746,96	29 561 172,02
PKO Emerytura 2040	31.05.2023	PKO067	953 331 312,78	30 854 481,21
PKO Emerytura 2045	31.05.2023	PKO068	817 113 881,16	25 328 980,13
PKO Emerytura 2050	31.05.2023	PKO069	558 369 831,69	17 382 756,50
PKO Emerytura 2055	31.05.2023	PKO070	350 618 757,30	10 887 576,71
PKO Emerytura 2060	31.05.2023	PKO071	149 268 400,41	4 044 187,31
PKO Emerytura 2065	31.05.2023	PKO078	8 149 466,32	632 005,05
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	31.05.2023	PKO034	2 149 567 913,09	1 875 234,37
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	31.05.2023	PKO035	1 033 591 106,61	8 816 113,61
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	31.05.2023	PKO036	803 365 176,91	10 048 782,53
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	31.05.2023	PKO037	422 504 140,73	7 634 020,32
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	31.05.2023	PKO038	154 825 911,25	2 129 685,56
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	31.05.2023	PKO076	9 646 546,81	65 790,71
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	31.05.2023	PKO080	781 930 164,02	-1 101 785,23

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 Analizy 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 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 Dokumentie 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 Wudział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000019384. Kaptal