

Nazwa Funduszu/Subfunduszu	Miesiąc	Identyfikator IZFiA	AKTYWA [PLN]	Saldo netto [PLN]
PKO Akcji Dywidendowych Globalny	31.08.2023	PKO054	96 433 485,81	2 180 205,99
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	31.08.2023	PKO015	210 359 997,47	-5 042 779,13
PKO Akcji Plus	31.08.2023	PKO021	753 541 931,05	-5 536 723,56
PKO Akcji Rynków Wschodzących	31.08.2023	PKO052	94 321 736,80	-833 477,97
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	31.08.2023	PKO050	449 105 687,35	-3 928 503,37
PKO Akcji Rynku Europejskiego	31.08.2023	PKO053	103 228 188,42	-990 730,32
PKO Akcji Rynku Japońskiego	31.08.2023	PKO051	70 639 641,47	2 449 963,40
PKO Akcji Rynku Polskiego	31.08.2023	PKO049	97 758 144,52	-3 640 794,19
PKO Akcji Rynku Złota	31.08.2023	PKO048	624 692 793,11	17 560 298,39
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	31.08.2023	PKO028	535 134 744,87	-2 479 296,64
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	31.08.2023	PKO072	324 283 407,14	-6 429 734,13
PKO Gamma Plus	31.08.2023	PKO077	3 034 366 812,25	322 898 402,77
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny	31.08.2023	PKO029	110 175 745,77	-424 684,60
PKO Medycyny i Demografii Globalny	31.08.2023	PKO057	481 765 868,90	-13 255 563,85
PKO Obligacji Długoterminowych	31.08.2023	PKO014	4 060 582 562,19	106 132 467,57
PKO Obligacji Globalny	31.08.2023	PKO074	101 360 799,64	-2 085 413,91
PKO Obligacji Samorządowych II	31.08.2023	PKO073	585 296 783,57	-11 794 856,62
PKO Obligacji Samorządowych	31.08.2023	PKO075	1 178 407 451,86	-24 959 621,23
PKO Obligacji Skarbowych	31.08.2023	PKO005	3 792 077 441,06	181 015 770,33
PKO Papierów Dłużnych USD	31.08.2023	PKO047	68 518 231,29	-1 543 116,11
PKO Dynamicznej Alokacji	31.08.2023	PKO002	1 431 650 879,83	-13 752 167,73
PKO Surowców Globalny	31.08.2023	PKO026	609 885 057,30	-6 539 796,83
PKO Technologii i Innowacji Globalny	31.08.2023	PKO027	2 680 861 702,41	-45 228 649,20
PKO Bursztynowy	31.08.2023	PKO059	681 417 583,82	-9 979 189,48
PKO Diamentowy	31.08.2023	PKO063	58 619 933,38	-3 079 624,40
PKO Rubinowy	31.08.2023	PKO061	255 527 746,47	-5 177 889,43
PKO Szafirowy	31.08.2023	PKO060	499 647 980,47	-8 741 554,77
PKO Szmaragdowy	31.08.2023	PKO062	92 956 414,51	-2 912 570,28
PKO Emerytura 2025	31.08.2023	PKO064	501 647 864,06	11 369 782,80
PKO Emerytura 2030	31.08.2023	PKO065	769 767 706,84	20 564 539,19
PKO Emerytura 2035	31.08.2023	PKO066	1 057 766 682,95	27 158 993,89
PKO Emerytura 2040	31.08.2023	PKO067	1 108 990 280,20	29 260 690,27
PKO Emerytura 2045	31.08.2023	PKO068	956 641 035,64	23 606 533,83
PKO Emerytura 2050	31.08.2023	PKO069	654 002 443,61	15 429 542,23
PKO Emerytura 2055	31.08.2023	PKO070	412 532 753,36	9 706 969,34
PKO Emerytura 2060	31.08.2023	PKO071	175 317 602,94	4 051 264,49
PKO Emerytura 2065	31.08.2023	PKO078	11 111 767,24	670 805,30
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	31.08.2023	PKO034	2 224 718 359,49	-3 129 861,77
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	31.08.2023	PKO035	1 096 340 409,17	5 916 795,53
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	31.08.2023	PKO036	873 149 819,25	9 149 161,27
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	31.08.2023	PKO037	468 601 020,04	6 303 656,90
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	31.08.2023	PKO038	172 366 371,27	1 784 410,69
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	31.08.2023	PKO076	10 578 264,38	253 753,43
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	31.08.2023	PKO080	812 630 423,49	-1 271 238,62

**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 Analizy 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](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 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019384. Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 18.460.400 złotych. NIP 526-17-88-449.