

Nazwa Funduszu/Subfunduszu	Miesiąc	Identyfikator IZFiA	AKTYWA [PLN]	Saldo netto [PLN]
PKO Akcji Dywidendowych Globalny	31.10.2023	PKO054	93 266 864,13	-930 401,06
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	31.10.2023	PKO015	200 926 426,69	-1 551 007,71
PKO Akcji Polskich Plus (poprzednio PKO Akcji Plus)	31.10.2023	PKO021	790 018 349,51	3 245 074,01
PKO Akcji Rynków Wschodzących	31.10.2023	PKO052	89 145 390,92	824 041,37
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	31.10.2023	PKO050	413 292 264,37	-2 490 793,74
PKO Akcji Strefy Euro (poprzednio PKO Akcji Rynku Europejskiego)	31.10.2023	PKO053	93 060 565,92	-1 725 489,07
PKO Akcji Rynku Japońskiego	31.10.2023	PKO051	74 818 566,58	-2 281 516,18
PKO Akcji Rynku Polskiego	31.10.2023	PKO049	115 321 867,56	15 080 272,37
PKO Akcji Rynku Złota	31.10.2023	PKO048	601 613 426,40	2 710 752,72
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	31.10.2023	PKO028	483 503 334,15	10 202 017,09
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	31.10.2023	PKO072	303 105 780,18	177 545,03
PKO Obligacji Uniwersalny (poprzednio PKO Gamma Plus)	31.10.2023	PKO077	3 397 088 824,75	106 721 843,09
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny	31.10.2023	PKO029	97 529 696,71	-1 308 957,60
PKO Medycyny i Demografii Globalny	31.10.2023	PKO057	430 837 163,68	-4 707 854,83
PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy (poprzednio PKO Obligacji Długoterminowych)	31.10.2023	PKO014	4 202 547 915,15	42 218 119,42
PKO Obligacji Globalny	31.10.2023	PKO074	98 618 093,78	-310 356,97
PKO Obligacji Samorządowych II	31.10.2023	PKO073	682 884 450,15	74 147 402,27
PKO Obligacji Samorządowych	31.10.2023	PKO075	1 130 497 519,68	-29 722 241,69
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (poprzednio PKO Obligacji Skarbowych)	31.10.2023	PKO005	4 611 327 038,09	520 022 911,66
PKO Papierów Dłużnych USD	31.10.2023	PKO047	63 234 869,92	-13 061 528,02
PKO Dynamicznej Alokacji	31.10.2023	PKO002	1 427 070 844,59	-11 369 409,88
PKO Surowców Globalny	31.10.2023	PKO026	561 812 049,02	-16 800 873,59
PKO Technologii i Innowacji Globalny	31.10.2023	PKO027	2 446 269 155,90	-25 913 019,14
PKO Bursztynowy	31.10.2023	PKO059	660 517 445,04	-16 797 639,73
PKO Diamentowy	31.10.2023	PKO063	54 843 335,03	-2 038 548,96
PKO Rubinowy	31.10.2023	PKO061	241 665 680,94	-6 203 819,89
PKO Szafirowy	31.10.2023	PKO060	473 007 255,47	-15 445 774,15
PKO Szmaragdowy	31.10.2023	PKO062	87 314 236,61	-2 876 923,43
PKO Emerytura 2025	31.10.2023	PKO064	530 081 541,57	11 104 049,27
PKO Emerytura 2030	31.10.2023	PKO065	823 216 332,73	22 016 265,20
PKO Emerytura 2035	31.10.2023	PKO066	1 130 599 539,72	29 255 755,74
PKO Emerytura 2040	31.10.2023	PKO067	1 185 284 762,06	30 932 809,56
PKO Emerytura 2045	31.10.2023	PKO068	1 022 827 997,53	26 098 041,52
PKO Emerytura 2050	31.10.2023	PKO069	700 103 780,55	18 162 825,19
PKO Emerytura 2055	31.10.2023	PKO070	442 330 954,71	12 152 438,45
PKO Emerytura 2060	31.10.2023	PKO071	188 662 111,37	5 974 692,23
PKO Emerytura 2065	31.10.2023	PKO078	13 034 736,09	1 148 584,89
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	31.10.2023	PKO034	2 254 399 293,95	4 198 283,22
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	31.10.2023	PKO035	1 118 421 226,46	3 530 600,55
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	31.10.2023	PKO036	899 811 395,24	9 040 261,61
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	31.10.2023	PKO037	486 809 843,90	6 965 976,92
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	31.10.2023	PKO038	178 018 304,94	2 371 259,20
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	31.10.2023	PKO076	10 970 386,34	319 717,64
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	31.10.2023	PKO080	829 055 125,82	-1 104 172,05

**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 Izłą 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](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 Dokumentacji 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.