



Nazwa Funduszu/Subfunduszu	Miesiąc	Identyfikator IZFiA	AKTYWA [PLN]	Saldo netto [PLN]
PKO Akcji Dywidendowych Globalny	2024-06-30	PKO054	119 426 698,82	3 231 134,94
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	2024-06-30	PKO015	250 271 027,29	-1 229 312,26
PKO Akcji Polskich Plus	2024-06-30	PKO021	1 080 049 095,17	16 565 177,51
PKO Akcji Rynków Wschodzących	2024-06-30	PKO052	112 088 925,30	1 348 498,52
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	2024-06-30	PKO050	521 924 523,39	13 207 687,38
PKO Akcji Strefy Euro	2024-06-30	PKO053	117 281 094,09	2 697 324,41
PKO Akcji Rynku Japońskiego	2024-06-30	PKO051	156 909 713,69	2 217 797,98
PKO Akcji Rynku Polskiego	2024-06-30	PKO049	201 072 966,78	6 438 722,17
PKO Akcji Rynku Złota	2024-06-30	PKO048	599 833 843,46	-10 396 378,67
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	2024-06-30	PKO028	397 496 900,80	-26 924 332,19
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	2024-06-30	PKO072	335 514 486,62	7 062 111,21
PKO Obligacji Uniwersalny	2024-06-30	PKO077	4 494 660 455,78	141 734 368,54
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny	2024-06-30	PKO029	95 162 582,68	-286 785,60
PKO Medycyny i Demografii Globalny	2024-06-30	PKO057	438 993 624,31	1 324 443,21
PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy	2024-06-30	PKO014	4 388 071 083,14	-41 755 519,99
PKO Obligacji Globalny	2024-06-30	PKO074	150 290 865,54	278 620,50
PKO Obligacji Samorządowych II	2024-06-30	PKO073	573 890 866,88	-10 750 709,09
PKO Obligacji Samorządowych	2024-06-30	PKO075	1 023 143 419,60	-11 660 051,08
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	2024-06-30	PKO005	9 957 361 600,66	646 518 213,68
PKO Papierów Dłużnych USD	2024-06-30	PKO047	69 654 442,26	-1 357 455,77
PKO Dynamicznej Alokacji	2024-06-30	PKO002	1 406 602 663,80	-10 979 658,60
PKO Surowców Globalny	2024-06-30	PKO026	468 345 538,30	-5 995 559,01
PKO Technologii i Innowacji Globalny	2024-06-30	PKO027	2 836 479 375,81	3 168 077,12
PKO Bursztynowy	2024-06-30	PKO059	569 352 243,24	-7 514 121,41
PKO Diamentowy	2024-06-30	PKO063	67 550 270,59	819 195,37
PKO Rubinowy	2024-06-30	PKO061	213 208 785,73	-2 749 763,07
PKO Szafirowy	2024-06-30	PKO060	407 358 382,82	-7 630 022,01
PKO Szmaragdowy	2024-06-30	PKO062	82 179 179,09	-853 180,36
PKO Emerytura 2025	2024-06-30	PKO064	681 080 918,33	10 911 541,49
PKO Emerytura 2030	2024-06-30	PKO065	1 128 744 333,11	20 245 691,14
PKO Emerytura 2035	2024-06-30	PKO066	1 588 010 616,17	26 094 199,04
PKO Emerytura 2040	2024-06-30	PKO067	1 662 742 517,29	26 603 589,58
PKO Emerytura 2045	2024-06-30	PKO068	1 467 903 229,30	23 156 207,51
PKO Emerytura 2050	2024-06-30	PKO069	1 007 621 303,78	15 433 107,85
PKO Emerytura 2055	2024-06-30	PKO070	640 161 308,04	10 376 068,98
PKO Emerytura 2060	2024-06-30	PKO071	281 103 727,53	5 244 542,91
PKO Emerytura 2065	2024-06-30	PKO078	28 815 741,92	1 499 116,55
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	2024-06-30	PKO034	2 394 013 286,97	-779 630,50
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	2024-06-30	PKO035	1 280 617 055,91	6 476 202,27
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	2024-06-30	PKO036	1 120 519 661,10	9 454 225,87
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	2024-06-30	PKO037	650 052 311,86	7 730 006,34
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	2024-06-30	PKO038	251 693 647,40	3 110 401,51
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	2024-06-30	PKO076	15 589 779,71	73 126,31
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	2024-06-30	PKO080	892 358 084,49	8 422,16

**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 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 000019384. Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 18.460.400 złotych. NIP 526-17-88-449.