

| Nazwa Funduszu/Subfunduszu                           | Miesiąc    | Identyfikator IZFiA | Aktywa [PLN]      | Saldo netto [PLN] |
|--|------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| PKO Akcji Dużych Spółek Europejskich                 | 2025-01-31 | PKO054              | 134 069 987,67    | -1 148 566,00     |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek                   | 2025-01-31 | PKO015              | 218 433 026,07    | -1 148 425,24     |
| PKO Akcji Polskich Plus                              | 2025-01-31 | PKO021              | 1 066 950 165,33  | -10 682 010,18    |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących                        | 2025-01-31 | PKO052              | 115 887 549,26    | 1 087 222,32      |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego                       | 2025-01-31 | PKO050              | 728 671 275,95    | 27 223 706,44     |
| PKO Akcji Strefy Euro                                | 2025-01-31 | PKO053              | 113 168 404,85    | 1 460 640,84      |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego                          | 2025-01-31 | PKO051              | 150 747 476,51    | -3 396 534,46     |
| PKO Akcji Rynku Polskiego                            | 2025-01-31 | PKO049              | 158 959 697,49    | 2 273 113,74      |
| PKO Akcji Rynku Złota                                | 2025-01-31 | PKO048              | 610 040 301,13    | -15 255 595,84    |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny                        | 2025-01-31 | PKO028              | 381 032 343,31    | -21 534 031,91    |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | 2025-01-31 | PKO072              | 379 271 239,39    | -750 401,37       |
| PKO Obligacji Uniwersalny                            | 2025-01-31 | PKO077              | 6 816 412 808,90  | 382 893 078,54    |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa                     | 2025-01-31 | PKO029              | 91 435 190,49     | -1 632 314,78     |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny                   | 2025-01-31 | PKO057              | 439 122 777,59    | 2 680 204,51      |
| PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy            | 2025-01-31 | PKO014              | 4 524 493 971,06  | -31 975 407,94    |
| PKO Obligacji Zielonej Transformacji                 | 2025-01-31 | PKO074              | 212 536 721,57    | 2 878 607,04      |
| PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych II          | 2025-01-31 | PKO073              | 551 626 892,43    | -2 977 953,87     |
| PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych             | 2025-01-31 | PKO075              | 981 150 707,22    | -5 431 201,84     |
| PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy             | 2025-01-31 | PKO005              | 15 278 930 502,84 | 644 267 841,32    |
| PKO Papierów Dłużnych USD                            | 2025-01-31 | PKO047              | 68 967 176,65     | -540 156,32       |
| PKO Dynamicznej Alokacji                             | 2025-01-31 | PKO002              | 1 361 472 669,98  | -14 478 931,86    |
| PKO Surowców Globalny                                | 2025-01-31 | PKO026              | 406 647 336,08    | -3 605 660,65     |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny                 | 2025-01-31 | PKO027              | 2 989 183 375,22  | -25 042 080,02    |
| PKO Konserwatywny                                    | 2025-01-31 | PKO059              | 546 893 706,30    | -6 723 230,72     |
| PKO Aktywny  | 2025-01-31 | PKO063              | 66 345 389,36     | -519 105,47       |
| PKO Umiarkowany                                      | 2025-01-31 | PKO060              | 579 621 007,71    | -8 670 971,91     |
| PKO Zrównoważony                                     | 2025-01-31 | PKO062              | 83 996 279,08     | -195 145,04       |
| PKO Emerytura 2025                                   | 2025-01-31 | PKO064              | 777 259 632,30    | 10 500 651,81     |
| PKO Emerytura 2030                                   | 2025-01-31 | PKO065              | 1 315 397 622,61  | 22 942 798,95     |
| PKO Emerytura 2035                                   | 2025-01-31 | PKO066              | 1 838 760 862,97  | 32 501 470,76     |
| PKO Emerytura 2040                                   | 2025-01-31 | PKO067              | 1 941 745 240,49  | 33 573 370,11     |
| PKO Emerytura 2045                                   | 2025-01-31 | PKO068              | 1 693 194 881,15  | 29 595 389,32     |
| PKO Emerytura 2050                                   | 2025-01-31 | PKO069              | 1 171 790 128,43  | 20 839 865,68     |
| PKO Emerytura 2055                                   | 2025-01-31 | PKO070              | 750 289 823,15    | 14 928 996,09     |
| PKO Emerytura 2060                                   | 2025-01-31 | PKO071              | 341 846 556,63    | 8 871 917,65      |
| PKO Emerytura 2065                                   | 2025-01-31 | PKO078              | 47 666 088,27     | 3 466 733,23      |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020                 | 2025-01-31 | PKO034              | 2 601 846 983,81  | -2 973 345,59     |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030                 | 2025-01-31 | PKO035              | 1 426 624 302,29  | 9 459 896,96      |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040                 | 2025-01-31 | PKO036              | 1 269 830 236,89  | 14 288 652,73     |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050                 | 2025-01-31 | PKO037              | 750 982 489,65    | 11 739 017,09     |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060                 | 2025-01-31 | PKO038              | 296 119 396,17    | 6 300 258,72      |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070                 | 2025-01-31 | PKO076              | 20 053 818,01     | 711 779,21        |
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO              | 2025-01-31 | PKO080              | 906 593 682,75    | -535 146,35       |

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 uwzględni 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.