



Nazwa Funduszu/Subfunduszu	Miesiąc	Identyfikator IZFiA	AKTYWA [PLN]	Saldo netto [PLN]
PKO Akcji Dywidendowych Globalny	2024-07-31	PKO054	127 579 576,18	5 038 357,12
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	2024-07-31	PKO015	239 757 930,03	-4 386 960,87
PKO Akcji Polskich Plus	2024-07-31	PKO021	1 059 231 943,42	23 487 624,84
PKO Akcji Rynków Wschodzących	2024-07-31	PKO052	111 123 582,20	-1 166 110,24
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	2024-07-31	PKO050	542 313 410,36	17 369 848,66
PKO Akcji Strefy Euro	2024-07-31	PKO053	120 320 909,77	3 361 477,55
PKO Akcji Rynku Japońskiego	2024-07-31	PKO051	172 595 998,18	19 705 077,44
PKO Akcji Rynku Polskiego	2024-07-31	PKO049	178 660 443,20	-12 431 892,14
PKO Akcji Rynku Złota	2024-07-31	PKO048	629 975 212,42	-31 894 387,58
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	2024-07-31	PKO028	381 586 972,94	-5 113 484,58
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	2024-07-31	PKO072	351 833 840,63	6 208 335,41
PKO Obligacji Uniwersalny	2024-07-31	PKO077	4 901 819 691,84	368 874 561,11
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny	2024-07-31	PKO029	94 728 509,75	-3 226 110,73
PKO Medycyny i Demografii Globalny	2024-07-31	PKO057	451 807 069,40	3 906 623,38
PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy	2024-07-31	PKO014	4 443 002 179,45	-15 813 330,46
PKO Obligacji Globalny	2024-07-31	PKO074	161 139 908,81	9 005 697,81
PKO Obligacji Samorządowych II	2024-07-31	PKO073	573 434 704,40	-3 615 255,84
PKO Obligacji Samorządowych	2024-07-31	PKO075	1 012 777 663,53	-15 912 638,82
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	2024-07-31	PKO005	10 788 867 353,81	753 763 803,25
PKO Papierów Dłużnych USD	2024-07-31	PKO047	77 000 225,78	7 692 700,01
PKO Dynamicznej Alokacji	2024-07-31	PKO002	1 413 848 078,88	2 301 507,47
PKO Surowców Globalny	2024-07-31	PKO026	467 684 661,62	-5 886 437,41
PKO Technologii i Innowacji Globalny	2024-07-31	PKO027	2 832 462 276,62	51 962 583,44
PKO Bursztynowy	2024-07-31	PKO059	565 916 107,84	-8 462 437,62
PKO Diamentowy	2024-07-31	PKO063	67 037 252,58	-95 473,53
PKO Rubinowy	2024-07-31	PKO061	210 941 525,05	-3 112 950,77
PKO Szafirowy	2024-07-31	PKO060	402 988 248,62	-6 356 238,65
PKO Szmaragdowy	2024-07-31	PKO062	82 525 230,76	581 795,95
PKO Emerytura 2025	2024-07-31	PKO064	696 364 621,82	11 901 879,31
PKO Emerytura 2030	2024-07-31	PKO065	1 148 959 368,19	23 825 853,66
PKO Emerytura 2035	2024-07-31	PKO066	1 601 663 551,34	31 426 847,88
PKO Emerytura 2040	2024-07-31	PKO067	1 676 720 760,62	32 505 989,44
PKO Emerytura 2045	2024-07-31	PKO068	1 466 968 636,93	25 751 999,91
PKO Emerytura 2050	2024-07-31	PKO069	1 006 995 110,41	17 628 306,52
PKO Emerytura 2055	2024-07-31	PKO070	639 906 320,99	11 321 987,50
PKO Emerytura 2060	2024-07-31	PKO071	282 962 625,20	6 888 636,43
PKO Emerytura 2065	2024-07-31	PKO078	30 939 697,06	2 667 383,96
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	2024-07-31	PKO034	2 437 702 759,38	2 594 832,73
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	2024-07-31	PKO035	1 298 258 417,20	7 105 742,97
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	2024-07-31	PKO036	1 131 410 353,95	11 436 940,44
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	2024-07-31	PKO037	654 367 139,53	8 489 027,73
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	2024-07-31	PKO038	252 008 248,69	3 823 119,71
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	2024-07-31	PKO076	15 739 600,60	395 114,35
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	2024-07-31	PKO080	887 965 178,79	-1 799 908,44

**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.