

Bilans sprzedaży funduszy FIO i SFIO zarządzanych przez PKO TFI

(dane aktualne na dzień 31.01.2026 r.)



FUNDUSZ	KOD IZFA	AKTYWA [PLN]	SALDO NETTO [PLN]
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych	PKO075	906 478 759,57	-6 109 146,42
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	PKO073	503 296 828,36	-2 676 355,54
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	PKO014	6 388 530 607,59	383 959 075,31
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	PKO005	27 374 726 764,97	1 062 477 977,29
PKO Obligacji Uniwersalny	PKO077	10 198 158 787,94	263 348 018,32
PKO Obligacji Zielonej Transformacji	PKO074	333 384 008,05	63 528 927,20
PKO Papierów Dłużnych USD	PKO047	74 852 023,53	-1 373 135,30
PKO Dynamicznej Alokacji	PKO002	1 297 538 128,23	-9 853 299,18
PKO Akcji Dużych Spółek Europejskich	PKO054	260 240 730,80	5 827 596,62
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	PKO015	236 311 882,29	7 366 576,96
PKO Akcji Polskich	PKO021	1 432 177 157,91	33 695 236,18
PKO Akcji Rynków Wschodzących	PKO052	230 588 527,77	33 434 441,16
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	PKO050	805 919 185,94	-12 279 545,25
PKO Akcji Rynku Japońskiego	PKO051	244 014 543,29	25 561 358,88
PKO Akcji Rynku Polskiego	PKO049	421 561 236,47	80 915 401,58
PKO Akcji Rynku Złota	PKO048	1 318 136 435,59	97 746 202,13
PKO Akcji Strefy Euro	PKO053	145 273 742,58	-597 322,62
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	PKO028	289 783 593,17	2 372 820,90
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	PKO072	433 304 904,27	11 076 452,26
PKO Infrastruktury i Budownictwa	PKO029	130 276 541,86	2 964 714,79
PKO Medycyny i Demografii Globalny	PKO057	422 226 822,19	1 948 405,61
PKO Surowców Globalny	PKO026	461 051 337,35	27 193 699,47
PKO Technologii i Innowacji Globalny	PKO027	3 211 008 667,76	-40 817 980,77
PKO Aktywny	PKO063	92 471 680,78	4 382 560,47
PKO Konserwatywny	PKO059	546 705 796,34	4 347 053,74
PKO Umiarkowany	PKO060	619 903 516,12	7 871 359,90
PKO Zrównoważony	PKO062	143 269 426,24	10 701 308,49
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	PKO034	3 127 303 528,47	31 537 702,38
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	PKO035	1 802 306 029,56	23 229 171,32
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	PKO036	1 764 696 148,37	35 051 093,60
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	PKO037	1 086 448 392,43	19 763 016,19
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	PKO038	481 215 638,63	16 028 253,77
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	PKO076	37 375 124,90	1 420 843,53
PKO Emerytura 2025	PKO064	1 008 285 613,85	8 956 982,36
PKO Emerytura 2030	PKO065	1 846 255 324,16	25 164 791,75
PKO Emerytura 2035	PKO066	2 640 808 577,52	34 611 256,34
PKO Emerytura 2040	PKO067	2 878 230 764,41	38 865 252,87
PKO Emerytura 2045	PKO068	2 485 517 593,87	32 226 422,32
PKO Emerytura 2050	PKO069	1 772 865 631,58	25 903 544,75
PKO Emerytura 2055	PKO070	1 157 219 382,00	18 745 696,72
PKO Emerytura 2060	PKO071	570 298 688,61	13 687 441,39
PKO Emerytura 2065	PKO078	113 829 615,52	5 153 080,85
PKO Emerytura 2070	PKO081	1 340 802,62	1 348 057,47
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	PKO080	1 043 127 243,61	1 083 433,73

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 pod linkiem 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, pod linkiem 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, dostępnym pod linkiem 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/.

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.