

Bilans sprzedaży funduszy FIO i SFIO zarządzanych przez PKO TFI

(dane aktualne na dzień 31.07.2025 r.)



FUNDUSZ	KOD IZFIA	AKTYWA [PLN]	SALDO NETTO [PLN]
PKO Akcji Dużych Spółek Europejskich	PKO054	182 237 966,05	6 030 815,66
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	PKO015	210 446 213,08	-5 342 136,73
PKO Akcji Polskich	PKO021	1 198 195 131,60	-2 392 406,48
PKO Akcji Rynków Wschodzących	PKO052	134 772 572,26	2 330 569,94
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	PKO050	722 121 370,82	-9 879 842,56
PKO Akcji Rynku Japońskiego	PKO051	133 938 944,21	-1 639 146,91
PKO Akcji Rynku Polskiego	PKO049	234 596 771,58	27 578 399,56
PKO Akcji Rynku Złota	PKO048	640 824 301,63	-176 594,03
PKO Akcji Strefy Euro	PKO053	129 909 790,91	2 145 956,74
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	PKO028	315 262 597,70	-12 031 825,89
PKO Dynamicznej Alokacji	PKO002	1 317 345 127,58	-11 107 689,00
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	PKO072	375 457 204,72	-284 645,54
PKO Infrastruktury i Budownictwa	PKO029	105 115 462,34	1 224 748,83
PKO Medycyny i Demografii Globalny	PKO057	388 913 041,22	-16 418,28
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych	PKO075	929 494 783,03	-6 820 287,43
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	PKO073	525 737 146,63	-3 694 040,95
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	PKO014	5 191 674 066,19	176 611 741,59
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	PKO005	20 818 259 972,07	1 078 420 139,82
PKO Obligacji Uniwersalny	PKO077	8 542 597 833,53	416 883 852,30
PKO Obligacji Zielonej Transformacji	PKO074	242 737 399,13	14 319 576,94
PKO Papierów Dłużnych USD	PKO047	80 411 832,98	12 544 592,95
PKO Surowców Globalny	PKO026	377 317 279,28	-12 014 606,25
PKO Technologii i Innowacji Globalny	PKO027	2 986 216 805,12	-27 495 691,31
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	PKO034	2 770 919 168,94	10 732 521,83
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	PKO035	1 566 699 976,50	11 110 168,23
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	PKO036	1 472 233 944,95	15 376 928,94
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	PKO037	896 158 878,08	9 608 468,65
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	PKO038	370 698 178,01	7 157 440,82
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	PKO076	25 395 124,18	670 460,58
PKO Aktywny	PKO063	73 666 351,46	2 256 702,04
PKO Konserwatywny	PKO059	544 941 613,86	-3 269 553,70
PKO Umiarkowany	PKO060	586 292 721,89	-1 981 702,53
PKO Zrównoważony	PKO062	102 969 724,91	4 357 735,17
PKO Emerytura 2025	PKO064	902 873 594,36	10 545 234,34
PKO Emerytura 2030	PKO065	1 591 851 496,18	22 580 930,25
PKO Emerytura 2035	PKO066	2 254 887 417,68	28 199 816,19
PKO Emerytura 2040	PKO067	2 423 033 185,09	28 091 338,79
PKO Emerytura 2045	PKO068	2 099 833 547,12	20 829 537,69
PKO Emerytura 2050	PKO069	1 476 810 613,90	15 089 675,26
PKO Emerytura 2055	PKO070	954 444 482,67	10 525 823,50
PKO Emerytura 2060	PKO071	452 081 122,19	8 441 871,22
PKO Emerytura 2065	PKO078	78 711 761,57	4 568 390,30
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	PKO080	978 588 381,33	-769 010,00

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.