

Bilans sprzedaży funduszy FIO i SFIO zarządzanych przez PKO TFI

(dane aktualne na dzień 30.06.2025 r.)



FUNDUSZ	KOD IZFIA	AKTYWA [PLN]	SALDO NETTO [PLN]
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych	PKO075	932 438 223,24	-5 135 108,72
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	PKO073	527 254 317,20	-3 455 996,96
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	PKO005	19 593 922 167,22	793 400 556,53
PKO Obligacji Uniwersalny	PKO077	8 057 947 225,59	21 118 425,94
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	PKO014	4 972 821 871,77	39 622 819,67
PKO Obligacji Zielonej Transformacji	PKO074	227 422 189,26	7 060 693,68
PKO Papierów Dłużnych USD	PKO047	65 438 306,52	992 780,01
PKO Dynamicznej Alokacji	PKO002	1 326 121 040,43	-5 008 882,71
PKO Akcji Polskich	PKO021	1 170 727 113,91	5 892 959,41
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	PKO015	213 481 832,03	-2 634 214,27
PKO Technologii i Innowacji Globalny	PKO027	2 996 174 802,51	-61 650 756,11
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	PKO028	323 079 169,88	-4 465 812,81
PKO Infrastruktury i Budownictwa	PKO029	102 115 456,64	448 356,73
PKO Akcji Dużych Spółek Europejskich	PKO054	171 345 557,21	-2 962 380,17
PKO Medycyny i Demografii Globalny	PKO057	396 661 701,03	-2 158 463,81
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	PKO072	374 910 984,85	630 852,91
PKO Surowców Globalny	PKO026	382 990 904,08	-73 560,61
PKO Akcji Rynku Złota	PKO048	644 492 359,65	35 410 224,76
PKO Akcji Rynku Polskiego	PKO049	200 949 161,06	-5 684 317,30
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	PKO050	715 266 019,07	-17 638 460,74
PKO Akcji Rynku Japońskiego	PKO051	131 469 593,77	-7 622 741,19
PKO Akcji Rynków Wschodzących	PKO052	130 902 666,13	2 704 813,84
PKO Akcji Strefy Euro	PKO053	126 951 485,68	-205 995,73
PKO Konserwatywny	PKO059	544 315 791,87	-2 964 769,72
PKO Umiarkowany	PKO060	583 355 753,82	2 371 512,05
PKO Zrównoważony	PKO062	97 329 730,19	2 122 374,02
PKO Aktywny	PKO063	70 058 591,86	467 657,07
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	PKO034	2 736 987 865,88	6 907 531,58
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	PKO035	1 539 957 457,39	9 628 782,60
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	PKO036	1 433 673 343,73	14 725 618,79
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	PKO037	868 585 148,23	9 370 020,41
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	PKO038	354 049 959,86	4 459 970,24
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	PKO076	24 100 319,89	249 251,37
PKO Emerytura 2025	PKO064	884 307 153,75	11 126 081,66
PKO Emerytura 2030	PKO065	1 551 486 941,01	23 633 327,02
PKO Emerytura 2035	PKO066	2 193 565 870,19	31 207 602,20
PKO Emerytura 2040	PKO067	2 350 794 198,50	33 443 711,68
PKO Emerytura 2045	PKO068	2 040 748 649,22	26 877 250,45
PKO Emerytura 2050	PKO069	1 430 387 830,53	18 635 097,37
PKO Emerytura 2055	PKO070	923 704 906,45	13 341 985,43
PKO Emerytura 2060	PKO071	434 146 903,96	8 011 951,20
PKO Emerytura 2065	PKO078	72 524 877,77	3 048 284,01
GAMMA	KBC011	450 408 357,99	-4 466 830,80
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	PKO080	968 280 686,13	-256 242,81
ALFA SFIO	KBC009	193 361 670,42	0,00

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 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 Funduszu/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 Funduszu/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/Subfundusz 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.