

Bilans sprzedaży funduszy FIO i SFIO
zarządzanych przez PKO TFI

(dane aktualne na dzień 30.04.2025 r.)



FUNDUSZ	IDENTYFIKATOR IZFIA	AKTYWA [PLN]	SALDO NETTO [PLN]
PKO Akcji Dużych Spółek Europejskich	PKO054	166333857,8	168049,67
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	PKO015	212132320,5	-3519841,19
PKO Akcji Polskich	PKO021	1123636213	-16123498,33
PKO Akcji Rynków Wschodzących	PKO052	116978455,1	-813496,97
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	PKO050	644815207,5	-12650139,57
PKO Akcji Strefy Euro	PKO053	127377767,3	1506342,72
PKO Akcji Rynku Japońskiego	PKO051	135579507	3527174,63
PKO Akcji Rynku Polskiego	PKO049	201479949,4	17943417,03
PKO Akcji Rynku Złota	PKO048	595203524,2	-36936817,95
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	PKO028	313354417,5	831831,58
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	PKO072	362660892,4	-11945968,74
PKO Obligacji Uniwersalny	PKO077	7879457533	307795889,36
PKO Infrastruktury i Budownictwa	PKO029	96519215,11	-974843,54
PKO Medycyny i Demografii Globalny	PKO057	403496008,6	-5825182,36
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	PKO014	4792780838	110314561,17
PKO Obligacji Zielonej Transformacji	PKO074	217984229,3	4634782,52
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	PKO073	530910938	-13362121,28
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych	PKO075	940254141	-11911444,19
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	PKO005	17798437997	853784948,26
PKO Papierów Dłużnych USD	PKO047	67262364,65	-1445744,17
PKO Dynamicznej Alokacji	PKO002	1335423726	-19471758,69
PKO Surowców Globalny	PKO026	375295491,8	4188856,79
PKO Technologii i Innowacji Globalny	PKO027	2694997152	-16320745,29
PKO Konserwatywny	PKO059	547603211,3	-1760093,92
PKO Aktywny	PKO063	64762291,42	-2714303,65
PKO Umiarkowany	PKO060	571663697,9	-10220859,60
PKO Zrównoważony	PKO062	90417224,97	-385298,66
PKO Emerytura 2025	PKO064	854811471,4	12697404,00
PKO Emerytura 2030	PKO065	1476289645	30671625,23
PKO Emerytura 2035	PKO066	2065580375	43939972,59
PKO Emerytura 2040	PKO067	2187979406	43283321,82
PKO Emerytura 2045	PKO068	1902300174	34514211,31
PKO Emerytura 2050	PKO069	1320768690	22514864,11
PKO Emerytura 2055	PKO070	851048394,8	16119247,64
PKO Emerytura 2060	PKO071	395974976,7	9572651,09
PKO Emerytura 2065	PKO078	62767179,56	4124563,15
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	PKO034	2724844645	11357410,92
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	PKO035	1502738211	4419956,16
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	PKO036	1364535439	9723885,19
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	PKO037	811271509,7	6854023,33
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	PKO038	322727355,2	4010206,39
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	PKO076	22200100,35	871904,24
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	PKO080	953759866,8	-292189,12

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.