

Bilans sprzedaży funduszy FIO i SFIO zarządzanych przez PKO TFI

(dane aktualne na dzień 31.07.2026 r.)



FUNDUSZ	KOD IZFIA	AKTYWA [PLN]	SALDO NETTO [PLN]
PKO Obligacji Amerykańskich (USD)	PKO083	374 364,93	376 498,57
PKO Obligacji Dolarowych	PKO047	78 234 361,74	1 486 873,80
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych	PKO075	857 904 025,11	-4 091 187,52
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	PKO073	480 664 686,73	-3 339 198,12
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	PKO014	7 794 591 304,20	409 214 564,27
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	PKO005	26 101 967 608,79	13 040 945,16
PKO Obligacji Strefy Euro (EUR)	PKO082	431 343,79	431 002,84
PKO Obligacji Uniwersalny	PKO077	10 165 105 790,27	299 379 577,32
PKO Obligacji Zielonej Transformacji	PKO074	556 815 784,33	57 465 660,36
PKO Dynamicznej Alokacji	PKO002	1 261 215 104,62	-6 021 885,98
PKO Akcji Dużych Spółek Europejskich	PKO054	339 789 001,64	15 580 964,48
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	PKO015	260 341 266,46	3 310 875,08
PKO Akcji Polskich	PKO021	1 828 170 783,64	50 515 367,77
PKO Akcji Rynków Wschodzących	PKO052	371 825 259,28	12 767 098,95
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	PKO050	907 983 502,81	31 794 127,85
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (USD)	PKO085	374 364,93	376 498,57
PKO Akcji Rynku Japońskiego	PKO051	432 747 790,02	40 049 731,93
PKO Akcji Rynku Polskiego	PKO049	683 817 398,18	64 009 674,96
PKO Akcji Rynku Złota	PKO048	1 098 276 488,26	-8 815 035,13
PKO Akcji Strefy Euro	PKO053	174 874 519,75	4 723 220,53
PKO Akcji Strefy Euro (EUR)	PKO084	431 343,79	431 002,84
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	PKO028	258 867 582,65	-3 734 011,96
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	PKO072	505 435 238,04	16 557 351,57
PKO Infrastruktury i Budownictwa	PKO029	138 075 968,55	3 277 245,87
PKO Medycyny i Demografii Globalny	PKO057	416 436 429,72	2 310 951,14
PKO Surowców Globalny	PKO026	528 749 179,15	12 212 637,24
PKO Technologii i Innowacji Globalny	PKO027	3 458 233 097,22	2 741 370,07
PKO Aktywny	PKO063	120 801 157,65	5 738 517,80
PKO Konserwatywny	PKO059	571 019 144,15	5 688 378,86
PKO Umiarkowany	PKO060	1 053 701 975,67	183 962 545,38
PKO Zrównoważony	PKO062	186 193 726,38	15 927 869,15
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	PKO034	3 217 421 673,90	14 834 132,67
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	PKO035	1 905 215 362,17	13 703 916,12
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	PKO036	1 973 682 351,41	19 419 315,73
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	PKO037	1 264 261 773,15	14 769 791,34
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	PKO038	590 285 854,63	9 848 741,76
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	PKO076	53 369 344,84	2 876 594,85
PKO Emerytura 2025	PKO064	1 096 254 382,50	9 686 824,01
PKO Emerytura 2030	PKO065	2 108 247 633,82	28 166 738,69
PKO Emerytura 2035	PKO066	3 074 461 664,94	37 759 170,88
PKO Emerytura 2040	PKO067	3 419 043 825,84	38 811 469,04
PKO Emerytura 2045	PKO068	2 956 542 679,17	32 245 565,43
PKO Emerytura 2050	PKO069	2 148 779 662,56	21 977 534,18
PKO Emerytura 2055	PKO070	1 414 383 331,05	16 071 413,78

PKO Emerytura 2060	PKO071	729 183 902,84	13 600 071,64
PKO Emerytura 2065	PKO078	163 314 405,93	6 353 923,24
PKO Emerytura 2070	PKO081	5 444 954,41	429 733,12
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	PKO080	1 084 584 148,05	-599 291,61
GAMMA	KBC011	389 099 573,35	-12 440 948,26

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.