

Bilans sprzedaży funduszy FIO i SFIO zarządzanych przez PKO TFI

(dane aktualne na dzień 30.05.2025 r.)



FUNDUSZ	KOD IZFIA	AKTYWA [PLN]	SALDO NETTO [PLN]
PKO Akcji Dużych Spółek Europejskich	PKO054	174 328 418,03	72 769,39
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	PKO015	210 276 106,66	-5 655 499,88
PKO Akcji Polskich	PKO021	1 133 959 465,77	-9 853 150,33
PKO Akcji Rynków Wschodzących	PKO052	120 188 894,04	-2 041 517,33
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	PKO050	698 527 566,10	12 438 159,06
PKO Akcji Rynku Japońskiego	PKO051	136 727 398,75	-6 090 124,00
PKO Akcji Rynku Polskiego	PKO049	200 520 460,56	-6 066 367,43
PKO Akcji Rynku Złota	PKO048	596 827 308,34	-10 573 086,79
PKO Akcji Strefy Euro	PKO053	128 274 494,51	-6 007 229,97
PKO Aktywny	PKO063	67 613 231,21	247 472,35
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	PKO028	327 021 691,62	-6 013 371,11
PKO Dynamicznej Alokacji	PKO002	1 326 069 471,06	-8 284 254,92
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	PKO072	371 144 532,14	-8 366 842,35
PKO Emerytura 2025	PKO064	867 987 905,99	11 763 741,96
PKO Emerytura 2030	PKO065	1 512 725 875,66	26 966 004,65
PKO Emerytura 2035	PKO066	2 129 200 125,49	36 649 357,66
PKO Emerytura 2040	PKO067	2 269 209 920,45	38 391 038,57
PKO Emerytura 2045	PKO068	1 972 041 645,02	32 384 487,16
PKO Emerytura 2050	PKO069	1 375 804 258,15	21 673 167,11
PKO Emerytura 2055	PKO070	887 180 634,22	14 630 083,34
PKO Emerytura 2060	PKO071	415 304 586,91	9 371 986,08
PKO Emerytura 2065	PKO078	67 651 582,99	3 287 233,42
PKO Infrastruktury i Budownictwa	PKO029	100 575 711,88	-2 333 524,86
PKO Konserwatywny	PKO059	542 546 796,07	-3 943 392,62
PKO Medycyny i Demografii Globalny	PKO057	393 012 522,35	4 603 892,17
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych	PKO075	933 655 370,10	-9 938 477,70
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	PKO073	528 454 970,62	-4 399 099,09
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	PKO014	4 908 402 166,53	138 475 153,19
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	PKO005	18 693 398 077,50	856 801 661,46
PKO Obligacji Uniwersalny	PKO077	7 979 468 298,60	99 781 573,13
PKO Obligacji Zielonej Transformacji	PKO074	219 431 853,10	582 692,43
PKO Papierów Dłużnych USD	PKO047	66 589 721,27	-516 998,30
PKO Surowców Globalny	PKO026	365 499 517,19	-16 858 881,41
PKO Technologii i Innowacji Globalny	PKO027	2 905 954 557,73	-34 982 855,76
PKO Umiarkowany	PKO060	574 326 081,21	-1 517 702,46
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	PKO034	2 718 361 163,02	5 769 968,18
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	PKO035	1 517 478 805,48	7 903 083,39
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	PKO036	1 396 028 869,44	11 400 586,98
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	PKO037	837 823 844,58	7 546 419,22
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	PKO038	337 599 642,14	3 652 933,06
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	PKO076	23 124 763,99	159 453,57
PKO Zrównoważony	PKO062	93 485 983,57	1 028 710,98
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	PKO080	958 484 630,94	-86 443,75
ALFA SFIO	KBC009	192 499 583,96	0,00
GAMMA	KBC011	451 040 708,76	-34 727 763,21

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 Dokumentie 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.