

Bilans sprzedaży funduszy FIO i SFIO zarządzanych przez PKO TFI

(dane aktualne na dzień 31.05.2026 r.)



FUNDUSZ	KOD IZFIA	AKTYWA [PLN]	SALDO NETTO [PLN]
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych	PKO075	859 800 849,90	-16 038 811,61
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	PKO073	485 496 431,03	-2 389 738,96
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	PKO014	7 056 157 798,16	240 065 873,84
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	PKO005	25 808 187 866,51	-195 668 590,28
PKO Obligacji Uniwersalny	PKO077	9 537 292 849,29	96 472 857,48
PKO Obligacji Zielonej Transformacji	PKO074	463 872 624,77	18 951 828,63
PKO Papierów Dłużnych USD	PKO047	72 841 201,31	-20 482 259,02
PKO Dynamicznej Alokacji	PKO002	1 263 064 177,79	-5 815 035,50
PKO Akcji Dużych Spółek Europejskich	PKO054	290 657 765,33	779 559,25
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	PKO015	253 438 254,68	3 935 110,55
PKO Akcji Polskich	PKO021	1 621 366 264,31	31 679 079,22
PKO Akcji Rynków Wschodzących	PKO052	344 722 867,94	18 620 129,32
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	PKO050	858 411 530,56	6 695 832,10
PKO Akcji Rynku Japońskiego	PKO051	345 367 705,95	15 695 753,78
PKO Akcji Rynku Polskiego	PKO049	543 936 700,42	22 877 659,87
PKO Akcji Rynku Złota	PKO048	1 324 564 581,86	47 827 920,99
PKO Akcji Strefy Euro	PKO053	148 521 038,45	929 875,24
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	PKO028	274 241 082,77	12 959 685,12
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	PKO072	461 804 833,43	9 004 299,33
PKO Infrastruktury i Budownictwa	PKO029	135 653 663,78	311 276,36
PKO Medycyny i Demografii Globalny	PKO057	390 876 475,50	-2 406 298,95
PKO Surowców Globalny	PKO026	559 759 066,68	-15 409 941,93
PKO Technologii i Innowacji Globalny	PKO027	3 651 453 743,18	39 938 691,12
PKO Aktywny	PKO063	106 095 411,50	5 485 254,04
PKO Konserwatywny	PKO059	551 270 660,39	4 394 203,96
PKO Umiarkowany	PKO060	750 227 383,93	61 129 500,13
PKO Zrównoważony	PKO062	155 700 776,70	3 469 868,14
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	PKO034	3 168 370 066,38	9 158 834,12
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	PKO035	1 864 227 330,24	9 836 870,58
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	PKO036	1 885 327 641,14	12 689 511,12
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	PKO037	1 189 857 488,94	12 513 045,55
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	PKO038	540 741 866,23	6 078 962,73
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	PKO076	45 496 315,29	962 993,55
PKO Emerytura 2025	PKO064	1 066 963 053,93	10 317 383,91
PKO Emerytura 2030	PKO065	2 019 169 284,20	29 899 571,49
PKO Emerytura 2035	PKO066	2 924 924 247,58	40 821 634,77
PKO Emerytura 2040	PKO067	3 229 495 895,44	46 479 180,68
PKO Emerytura 2045	PKO068	2 793 661 404,93	39 280 657,57
PKO Emerytura 2050	PKO069	2 018 610 857,70	27 423 385,66
PKO Emerytura 2055	PKO070	1 324 930 382,79	18 359 930,96
PKO Emerytura 2060	PKO071	673 966 470,04	13 805 383,04
PKO Emerytura 2065	PKO078	146 103 542,61	5 146 058,60
PKO Emerytura 2070	PKO081	4 259 799,55	512 428,37
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	PKO080	1 062 135 635,59	-140 727,72

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 uwzględni 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.