

Bilans sprzedaży funduszy FIO i SFIO zarządzanych przez PKO TFI

(dane aktualne na dzień 31.12.2025 r.)



FUNDUSZ	KOD IZFIA	AKTYWA [PLN]	SALDO NETTO [PLN]
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych	PKO075	908 690 787,83	-3 042 016,79
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	PKO073	503 744 910,08	-4 455 846,22
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	PKO014	5 912 797 757,82	214 212 676,58
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	PKO005	26 040 352 171,27	962 138 617,73
PKO Obligacji Uniwersalny	PKO077	9 863 651 751,90	158 596 235,90
PKO Obligacji Zielonej Transformacji	PKO074	268 510 570,58	725 985,10
PKO Papierów Dłużnych USD	PKO047	77 141 915,93	-737 695,35
PKO Dynamicznej Alokacji	PKO002	1 301 457 605,75	-5 910 370,18
PKO Akcji Dużych Spółek Europejskich	PKO054	246 272 041,53	19 946 455,17
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	PKO015	218 435 473,61	1 530 419,63
PKO Akcji Polskich	PKO021	1 331 741 023,50	-4 151 536,09
PKO Akcji Rynków Wschodzących	PKO052	181 055 247,85	733 349,93
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	PKO050	813 181 563,49	224 248,82
PKO Akcji Rynku Japońskiego	PKO051	207 183 392,03	3 491 539,10
PKO Akcji Rynku Polskiego	PKO049	315 487 933,30	13 074 100,04
PKO Akcji Rynku Złota	PKO048	1 131 645 338,28	-39 055 537,61
PKO Akcji Strefy Euro	PKO053	142 145 763,49	-1 640 129,46
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	PKO028	300 086 205,96	-10 210 498,51
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	PKO072	406 251 261,43	141 521,31
PKO Infrastruktury i Budownictwa	PKO029	122 746 819,80	-2 628 291,99
PKO Medycyny i Demografii Globalny	PKO057	419 666 136,26	-192 932,49
PKO Surowców Globalny	PKO026	389 690 130,65	-383 893,52
PKO Technologii i Innowacji Globalny	PKO027	3 227 042 423,80	-8 926 443,09
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	PKO034	3 052 638 062,92	115 324 364,84
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	PKO035	1 750 011 636,83	63 946 550,19
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	PKO036	1 695 094 206,40	61 048 359,25
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	PKO037	1 041 166 922,89	33 294 040,83
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	PKO038	452 124 670,49	14 817 715,84
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	PKO076	34 828 751,33	2 506 152,82
PKO Aktywny	PKO063	86 035 888,40	2 204 402,44
PKO Konserwatywny	PKO059	537 192 227,11	-4 065 386,88
PKO Umiarkowany	PKO060	604 985 373,20	556 113,84
PKO Zrównoważony	PKO062	130 425 846,48	-6 132 507,95
PKO Emerytura 2025	PKO064	986 793 359,18	13 496 237,97
PKO Emerytura 2030	PKO065	1 791 663 291,52	30 489 002,54
PKO Emerytura 2035	PKO066	2 549 726 035,61	40 920 988,87
PKO Emerytura 2040	PKO067	2 762 791 267,80	44 059 626,90
PKO Emerytura 2045	PKO068	2 386 760 897,10	36 207 584,52
PKO Emerytura 2050	PKO069	1 691 639 744,26	25 905 135,37
PKO Emerytura 2055	PKO070	1 102 537 764,82	18 734 406,20
PKO Emerytura 2060	PKO071	539 254 920,82	13 007 406,75
PKO Emerytura 2065	PKO078	105 213 061,46	4 558 871,77
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	PKO080	1 020 638 551,94	-40 525,52
GAMMA	KBC011	410 541 759,18	-40 121 855,86

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.