

Bilans sprzedaży funduszy FIO i SFIO zarządzanych przez PKO TFI

(dane aktualne na dzień 30.11.2025 r.)



FUNDUSZ	KOD IZFIA	AKTYWA [PLN]	SALDO NETTO [PLN]
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych	PKO075	909 014 515,68	-4 543 857,34
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	PKO073	506 666 972,25	-8 587 469,69
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	PKO014	5 689 268 381,86	161 630 930,43
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	PKO005	25 001 041 091,91	934 037 578,75
PKO Obligacji Uniwersalny	PKO077	9 650 657 849,70	239 783 369,38
PKO Obligacji Zielonej Transformacji	PKO074	267 652 171,68	7 594 420,49
PKO Papierów Dłużnych USD	PKO047	78 937 607,73	-327 023,39
PKO Dynamicznej Alokacji	PKO002	1 305 990 779,20	-9 226 973,44
PKO Akcji Dużych Spółek Europejskich	PKO054	218 385 961,30	5 439 070,77
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	PKO015	215 947 215,58	-608 280,51
PKO Akcji Polskich	PKO021	1 280 748 836,82	5 661 474,15
PKO Akcji Rynków Wschodzących	PKO052	176 416 229,27	5 831 727,34
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	PKO050	807 151 628,78	-288 963,38
PKO Akcji Rynku Japońskiego	PKO051	202 286 561,65	7 664 264,77
PKO Akcji Rynku Polskiego	PKO049	290 624 336,48	18 326 555,79
PKO Akcji Rynku Złota	PKO048	1 112 807 857,75	32 403 123,92
PKO Akcji Strefy Euro	PKO053	140 402 065,27	7 397 678,09
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	PKO028	305 349 787,67	-5 579 836,55
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	PKO072	394 807 286,16	465 156,52
PKO Infrastruktury i Budownictwa	PKO029	122 554 907,84	6 010 038,00
PKO Medycyny i Demografii Globalny	PKO057	421 547 243,66	-5 465 488,43
PKO Surowców Globalny	PKO026	377 326 795,77	-4 940 672,68
PKO Technologii i Innowacji Globalny	PKO027	3 215 590 423,69	5 870 283,56
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	PKO034	2 933 495 768,29	39 570 049,01
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	PKO035	1 675 493 930,85	22 711 788,21
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	PKO036	1 611 162 815,01	24 168 810,66
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	PKO037	987 538 991,26	14 634 243,32
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	PKO038	424 956 828,94	8 973 475,07
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	PKO076	31 555 830,62	1 441 004,51
PKO Aktywny	PKO063	82 453 193,05	1 064 465,13
PKO Konserwatywny	PKO059	539 042 951,33	-970 714,79
PKO Umiarkowany	PKO060	599 754 859,84	4 974 654,23
PKO Zrównoważony	PKO062	135 058 002,58	11 656 475,11
PKO Emerytura 2025	PKO064	965 937 504,53	10 111 440,86
PKO Emerytura 2030	PKO065	1 741 708 550,77	25 461 837,48
PKO Emerytura 2035	PKO066	2 467 144 490,72	34 851 550,77
PKO Emerytura 2040	PKO067	2 659 414 982,73	36 909 380,58
PKO Emerytura 2045	PKO068	2 299 201 703,62	32 402 062,51
PKO Emerytura 2050	PKO069	1 621 815 450,55	23 300 806,03
PKO Emerytura 2055	PKO070	1 055 324 966,29	16 376 636,72
PKO Emerytura 2060	PKO071	512 456 083,33	10 898 590,07
PKO Emerytura 2065	PKO078	98 022 757,89	4 068 392,31
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	PKO080	1 006 709 595,65	-1 087 393,62
GAMMA	KBC011	449 056 560,02	4 340 850,40

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.