

Bilans sprzedaży funduszy FIO i SFIO zarządzanych przez PKO TFI

(dane aktualne na dzień 31.08.2025 r.)



FUNDUSZ	KOD IZFIA	AKTYWA [PLN]	SALDO NETTO [PLN]
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych	PKO075	924 645 998,85	-8 635 893,19
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	PKO073	525 405 313,07	-2 509 021,88
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	PKO014	5 299 968 888,46	92 569 864,47
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	PKO005	21 877 521 654,20	974 095 587,50
PKO Obligacji Uniwersalny	PKO077	8 836 017 991,74	257 889 963,18
PKO Obligacji Zielonej Transformacji	PKO074	248 594 587,25	5 058 827,22
PKO Papierów Dłużnych USD	PKO047	80 353 605,72	779 899,21
PKO Dynamicznej Alokacji	PKO002	1 316 318 906,68	-8 172 146,27
PKO Akcji Dużych Spółek Europejskich	PKO054	197 955 159,28	13 077 909,50
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	PKO015	211 138 736,88	-3 543 392,88
PKO Akcji Polskich	PKO021	1 179 724 960,96	14 127 312,95
PKO Akcji Rynków Wschodzących	PKO052	135 640 231,68	-1 874 836,32
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	PKO050	742 170 364,21	6 045 388,90
PKO Akcji Rynku Japońskiego	PKO051	143 966 966,32	4 466 878,70
PKO Akcji Rynku Polskiego	PKO049	248 583 343,76	22 368 613,26
PKO Akcji Rynku Złota	PKO048	743 016 330,87	-18 562 600,30
PKO Akcji Strefy Euro	PKO053	126 914 938,41	-3 872 405,48
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	PKO028	330 211 422,96	783 535,60
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	PKO072	376 581 121,32	475 290,88
PKO Infrastruktury i Budownictwa	PKO029	106 438 543,65	2 599 299,05
PKO Medycyny i Demografii Globalny	PKO057	397 961 555,61	-9 277 916,70
PKO Surowców Globalny	PKO026	377 825 434,42	-20 551 679,98
PKO Technologii i Innowacji Globalny	PKO027	2 998 893 072,32	-4 707 984,59
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	PKO034	2 786 121 840,52	7 835 918,16
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	PKO035	1 576 382 286,15	8 749 051,42
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	PKO036	1 485 419 396,55	16 845 570,27
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	PKO037	902 475 478,80	10 848 257,58
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	PKO038	375 015 173,81	7 544 249,36
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	PKO076	26 522 931,67	1 404 770,78
PKO Aktywny	PKO063	75 685 645,07	1 893 415,17
PKO Konserwatywny	PKO059	545 862 346,53	-1 437 828,03
PKO Umiarkowany	PKO060	583 925 751,51	-4 028 614,61
PKO Zrównoważony	PKO062	107 179 604,80	3 976 309,51
PKO Emerytura 2025	PKO064	912 997 654,08	7 997 205,94
PKO Emerytura 2030	PKO065	1 614 368 281,77	22 322 301,01
PKO Emerytura 2035	PKO066	2 277 451 889,33	29 280 027,55
PKO Emerytura 2040	PKO067	2 440 480 344,33	32 065 839,90
PKO Emerytura 2045	PKO068	2 111 365 845,12	24 305 751,11
PKO Emerytura 2050	PKO069	1 479 524 339,59	15 627 271,41
PKO Emerytura 2055	PKO070	958 386 873,46	12 303 554,61
PKO Emerytura 2060	PKO071	456 115 478,86	7 994 911,51
PKO Emerytura 2065	PKO078	81 428 269,52	3 441 743,27
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	PKO080	975 845 072,53	59 145,04
GAMMA	KBC011	465 616 317,27	-4 431 847,76

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.