

Bilans sprzedaży funduszy FIO i SFIO zarządzanych przez PKO TFI

(dane aktualne na dzień 30.09.2025 r.)



FUNDUSZ	KOD IZFIA	AKTYWA [PLN]	SALDO NETTO [PLN]
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych	PKO075	916 720 007,55	-11 651 108,07
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	PKO073	516 920 354,72	-10 604 840,06
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	PKO014	5 341 379 611,92	9 465 351,27
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	PKO005	22 767 224 633,26	790 742 097,53
PKO Obligacji Uniwersalny	PKO077	8 970 804 767,80	98 398 099,87
PKO Obligacji Zielonej Transformacji	PKO074	252 501 035,71	3 036 454,19
PKO Papierów Dłużnych USD	PKO047	80 649 743,84	655 595,18
PKO Dynamicznej Alokacji	PKO002	1 313 404 617,34	-11 279 804,18
PKO Akcji Dużych Spółek Europejskich	PKO054	200 841 578,21	551 405,95
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	PKO015	212 787 042,41	-2 303 939,59
PKO Akcji Polskich	PKO021	1 206 447 376,78	11 209 232,51
PKO Akcji Rynków Wschodzących	PKO052	157 939 372,76	13 363 142,67
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	PKO050	767 360 656,59	628 391,29
PKO Akcji Rynku Japońskiego	PKO051	160 510 459,57	12 496 496,31
PKO Akcji Rynku Polskiego	PKO049	260 402 460,62	8 845 632,44
PKO Akcji Rynku Złota	PKO048	990 173 799,30	104 980 007,66
PKO Akcji Strefy Euro	PKO053	130 366 875,65	-960 704,01
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	PKO028	318 567 063,29	-12 917 380,52
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	PKO072	380 166 615,84	474 684,19
PKO Infrastruktury i Budownictwa	PKO029	109 720 555,78	670 448,68
PKO Medycyny i Demografii Globalny	PKO057	392 539 235,33	-6 912 229,16
PKO Surowców Globalny	PKO026	375 753 904,10	-6 942 775,73
PKO Technologii i Innowacji Globalny	PKO027	3 135 139 779,72	-26 865 510,57
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	PKO034	2 813 790 519,06	9 857 833,29
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	PKO035	1 599 114 776,55	10 441 108,39
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	PKO036	1 519 340 274,14	15 172 907,16
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	PKO037	927 242 034,20	10 247 112,47
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	PKO038	391 042 069,53	8 313 903,27
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	PKO076	27 933 858,95	885 136,37
PKO Aktywny	PKO063	77 103 621,25	-88 395,92
PKO Konserwatywny	PKO059	542 527 774,74	-5 608 164,78
PKO Umiarkowany	PKO060	588 156 424,81	-1 485 209,72
PKO Zrównoważony	PKO062	112 469 491,10	3 760 354,88
PKO Emerytura 2025	PKO064	927 355 545,04	7 871 520,58
PKO Emerytura 2030	PKO065	1 651 683 391,14	23 339 925,39
PKO Emerytura 2035	PKO066	2 331 426 009,62	29 423 962,61
PKO Emerytura 2040	PKO067	2 504 274 345,22	31 924 005,97
PKO Emerytura 2045	PKO068	2 164 841 314,87	25 916 680,76
PKO Emerytura 2050	PKO069	1 520 478 041,99	18 671 477,41
PKO Emerytura 2055	PKO070	986 548 438,02	13 737 540,33
PKO Emerytura 2060	PKO071	472 063 128,19	9 124 212,09
PKO Emerytura 2065	PKO078	86 134 323,09	3 513 860,01
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	PKO080	983 387 768,60	-763 458,87
GAMMA	KBC011	450 217 553,75	-17 510 372,95

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.