

Bilans sprzedaży funduszy FIO i SFIO zarządzanych przez PKO TFI

(dane aktualne na dzień 30.06.2026 r.)



FUNDUSZ	KOD IZFIA	AKTYWA [PLN]	SALDO NETTO [PLN]
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych	PKO075	859 787 410,85	-2 664 105,42
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	PKO073	482 795 540,65	-4 177 864,72
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	PKO014	7 492 107 065,69	304 470 311,03
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	PKO005	26 138 618 933,86	136 011 618,24
PKO Obligacji Uniwersalny	PKO077	9 868 677 089,17	269 871 531,64
PKO Obligacji Zielonej Transformacji	PKO074	502 102 847,88	36 132 406,58
PKO Papierów Dłużnych USD	PKO047	77 473 503,77	1 585 684,74
PKO Dynamicznej Alokacji	PKO002	1 272 040 606,52	-5 073 700,09
PKO Akcji Dużych Spółek Europejskich	PKO054	309 101 797,69	9 258 378,71
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	PKO015	258 284 467,98	219 613,20
PKO Akcji Polskich	PKO021	1 647 408 807,80	41 424 327,23
PKO Akcji Rynków Wschodzących	PKO052	382 525 415,34	39 482 318,21
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	PKO050	876 206 213,48	30 945 564,16
PKO Akcji Rynku Japońskiego	PKO051	400 997 012,55	46 838 724,70
PKO Akcji Rynku Polskiego	PKO049	566 083 185,21	27 626 464,65
PKO Akcji Rynku Złota	PKO048	1 130 717 480,96	2 856 673,45
PKO Akcji Strefy Euro	PKO053	169 052 138,68	13 364 598,13
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	PKO028	264 776 358,57	-12 986 996,24
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	PKO072	490 234 155,40	10 846 696,86
PKO Infrastruktury i Budownictwa	PKO029	135 036 472,36	-1 671 191,94
PKO Medycyny i Demografii Globalny	PKO057	409 012 973,50	1 538 090,62
PKO Surowców Globalny	PKO026	479 143 327,39	-33 044 616,06
PKO Technologii i Innowacji Globalny	PKO027	3 726 801 227,13	46 875 133,48
PKO Aktywny	PKO063	112 608 052,43	6 894 896,48
PKO Konserwatywny	PKO059	565 967 854,12	10 693 109,63
PKO Umiarkowany	PKO060	867 186 659,77	111 235 607,16
PKO Zrównoważony	PKO062	168 561 159,37	12 446 140,80
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	PKO034	3 249 011 296,25	16 745 016,24
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	PKO035	1 899 986 503,60	10 284 448,34
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	PKO036	1 918 587 635,96	17 772 416,05
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	PKO037	1 206 366 022,53	12 689 695,89
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	PKO038	549 425 644,93	9 388 065,38
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	PKO076	48 127 891,35	2 715 338,02
PKO Emerytura 2025	PKO064	1 090 805 237,78	8 993 270,24
PKO Emerytura 2030	PKO065	2 069 784 860,72	27 431 980,37
PKO Emerytura 2035	PKO066	2 981 814 675,84	36 816 912,93
PKO Emerytura 2040	PKO067	3 277 489 035,37	38 398 392,48
PKO Emerytura 2045	PKO068	2 834 820 979,92	32 607 032,52
PKO Emerytura 2050	PKO069	2 039 459 286,11	21 818 395,50
PKO Emerytura 2055	PKO070	1 341 043 555,34	15 940 276,77
PKO Emerytura 2060	PKO071	686 209 949,96	12 067 533,03
PKO Emerytura 2065	PKO078	150 391 128,14	4 166 364,57
PKO Emerytura 2070	PKO081	4 830 189,56	589 549,16
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	PKO080	1 069 530 069,06	-411 867,50

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.