

Bilans sprzedaży funduszy FIO i SFIO zarządzanych przez PKO TFI

(dane aktualne na dzień 31.08.2026 r.)



FUNDUSZ	KOD IZFIA	AKTYWA [PLN]	SALDO NETTO [PLN]
PKO Obligacji Amerykańskich (USD)	PKO083	4 963 117,34	4 588 722,96
PKO Obligacji Dolarowych	PKO047	87 775 347,51	9 677 229,88
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych	PKO075	856 186 953,83	-4 158 321,52
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	PKO073	480 429 357,41	-1 671 258,45
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	PKO014	7 935 983 158,43	181 980 425,54
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	PKO005	25 963 487 210,27	-145 535 362,25
PKO Obligacji Strefy Euro (EUR)	PKO082	4 458 181,15	4 025 646,06
PKO Obligacji Uniwersalny	PKO077	10 250 278 806,29	77 924 304,75
PKO Obligacji Zielonej Transformacji	PKO074	567 347 248,03	10 893 027,17
PKO Dynamicznej Alokacji	PKO002	1 267 176 867,91	-5 228 486,86
PKO Akcji Dużych Spółek Europejskich	PKO054	353 084 760,76	14 021 423,97
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	PKO015	264 811 412,88	97 610,43
PKO Akcji Polskich	PKO021	1 939 975 196,95	57 448 392,88
PKO Akcji Rynków Wschodzących	PKO052	392 207 741,20	1 696 943,73
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	PKO050	936 365 461,96	-381 320,09
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (USD)	PKO085	1 269 761,17	884 603,00
PKO Akcji Rynku Japońskiego	PKO051	467 317 088,85	16 501 428,91
PKO Akcji Rynku Polskiego	PKO049	763 195 863,46	54 940 220,05
PKO Akcji Rynku Złota	PKO048	1 410 641 658,04	-17 457 754,08
PKO Akcji Strefy Euro	PKO053	163 219 648,30	-13 729 331,27
PKO Akcji Strefy Euro (EUR)	PKO084	1 836 994,59	1 416 679,68
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	PKO028	251 776 533,18	-1 300 554,54
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	PKO072	514 181 850,77	9 289 903,43
PKO Infrastruktury i Budownictwa	PKO029	135 553 425,21	-2 111 519,65
PKO Medycyny i Demografii Globalny	PKO057	432 389 257,22	2 236 230,20
PKO Surowców Globalny	PKO026	558 742 415,28	-10 375 792,29
PKO Technologii i Innowacji Globalny	PKO027	3 599 066 187,57	13 167 660,55
PKO Aktywny	PKO063	129 589 161,38	5 928 010,63
PKO Konserwatywny	PKO059	571 313 895,05	-219 247,84
PKO Umiarkowany	PKO060	1 251 503 954,97	192 509 722,34
PKO Zrównoważony	PKO062	205 442 939,62	16 851 187,69
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	PKO034	3 206 558 618,26	8 304 587,33
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	PKO035	1 916 288 351,28	9 398 675,22
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	PKO036	2 015 965 314,36	19 485 638,09
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	PKO037	1 307 897 502,16	18 793 084,21
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	PKO038	623 112 570,74	15 675 887,73
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	PKO076	58 918 131,68	4 006 601,00
PKO Emerytura 2025	PKO064	1 103 235 285,64	7 366 918,35
PKO Emerytura 2030	PKO065	2 147 100 899,50	28 964 236,98
PKO Emerytura 2035	PKO066	3 149 715 430,47	39 206 504,42
PKO Emerytura 2040	PKO067	3 526 278 746,02	42 660 090,21
PKO Emerytura 2045	PKO068	3 049 239 278,52	36 937 786,25
PKO Emerytura 2050	PKO069	2 227 734 139,91	25 448 576,16
PKO Emerytura 2055	PKO070	1 467 387 217,30	17 755 239,04

PKO Emerytura 2060	PKO071	759 834 135,86	12 563 590,54
PKO Emerytura 2065	PKO078	172 326 153,29	5 035 357,49
PKO Emerytura 2070	PKO081	6 532 380,39	948 099,59
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	PKO080	1 092 167 581,75	579 419,70
GAMMA	KBC011	383 464 061,31	-6 102 320,25

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.