

Bilans sprzedaży funduszy FIO i SFIO zarządzanych przez PKO TFI

(dane aktualne na dzień 30.09.2026 r.)



FUNDUSZ	KOD IZFIA	AKTYWA [PLN]	SALDO NETTO [PLN]
PKO Akcji Europejskich Dochodowy	PKO086	100 228,56	100 000,00
PKO Obligacji Amerykańskich (USD)	PKO083	40 769 568,97	35 730 559,97
PKO Obligacji Dolarowych	PKO047	82 617 361,74	-7 114 480,14
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych	PKO075	852 342 045,80	-5 901 098,62
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	PKO073	480 143 767,81	-1 453 356,61
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	PKO014	7 820 087 871,39	12 576 047,83
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	PKO005	25 147 798 668,47	-735 220 973,16
PKO Obligacji Strefy Euro (EUR)	PKO082	44 302 184,38	39 822 073,57
PKO Obligacji Uniwersalny	PKO077	9 853 185 652,77	-362 300 488,74
PKO Obligacji Zielonej Transformacji	PKO074	531 917 905,87	-30 315 091,16
PKO Dynamicznej Alokacji	PKO002	1 256 172 232,49	-5 482 463,41
PKO Akcji Dużych Spółek Europejskich	PKO054	350 258 824,85	6 904 129,36
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	PKO015	250 327 777,00	-3 860 767,08
PKO Akcji Polskich	PKO021	2 049 728 273,95	61 785 145,61
PKO Akcji Rynków Wschodzących	PKO052	398 844 624,27	9 908 846,52
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	PKO050	939 450 138,58	7 329 153,87
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (USD)	PKO085	5 443 112,85	4 124 986,66
PKO Akcji Rynku Japońskiego	PKO051	476 335 478,66	5 730 446,17
PKO Akcji Rynku Polskiego	PKO049	892 430 703,05	103 235 117,39
PKO Akcji Rynku Złota	PKO048	1 296 225 928,58	25 929 942,13
PKO Akcji Strefy Euro	PKO053	157 910 841,44	-1 712 298,74
PKO Akcji Strefy Euro (EUR)	PKO084	6 324 830,81	4 556 216,78
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	PKO028	240 969 673,04	3 586 834,11
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	PKO072	506 826 362,87	9 095 154,18
PKO Infrastruktury i Budownictwa	PKO029	133 866 103,21	3 774 344,20
PKO Medycyny i Demografii Globalny	PKO057	432 342 562,10	7 832 833,63
PKO Surowców Globalny	PKO026	549 562 111,19	15 998 289,20
PKO Technologii i Innowacji Globalny	PKO027	3 768 778 757,27	35 499 178,91
PKO Aktywny	PKO063	135 760 124,40	6 087 854,11
PKO Konserwatywny	PKO059	562 958 215,95	-5 764 047,68
PKO Umiarkowany	PKO060	1 463 122 185,60	213 804 778,69
PKO Zrównoważony	PKO062	225 731 992,61	20 723 831,23
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	PKO034	3 162 359 499,14	6 494 637,06
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	PKO035	1 906 708 987,69	10 714 017,92
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	PKO036	2 032 525 408,26	20 412 627,11
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	PKO037	1 327 160 885,69	16 177 204,25
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	PKO038	641 383 381,86	13 485 728,97
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	PKO076	61 593 637,26	2 233 674,95
PKO Emerytura 2025	PKO064	1 102 747 201,58	6 543 312,92
PKO Emerytura 2030	PKO065	2 169 068 599,83	28 854 126,76
PKO Emerytura 2035	PKO066	3 190 725 339,03	39 132 217,37
PKO Emerytura 2040	PKO067	3 582 082 516,55	40 883 445,04
PKO Emerytura 2045	PKO068	3 096 965 226,75	34 665 816,59
PKO Emerytura 2050	PKO069	2 268 566 391,34	24 142 247,25

PKO Emerytura 2055	PKO070	1 495 979 540,76	17 608 678,01
PKO Emerytura 2060	PKO071	778 411 619,14	12 857 863,70
PKO Emerytura 2065	PKO078	178 591 876,44	4 971 972,90
PKO Emerytura 2070	PKO081	7 092 925,15	498 153,30
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	PKO080	1 093 998 658,82	-441 564,12
GAMMA	KBC011	372 507 394,47	-8 978 638,34

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.