

Fundusz	Wartość aktywów Netto Na Jednostkę (kat. A)		Zmiana MTD		Zmiana YTD		(kat. B)		(kat. E)		(kat. I)		(A)wiel		Wartość aktywów netto		Udział w aktywach łącznych		Opłata manipulacyjna		Tegocenny numer wyceny		Nazwa angielska		ISIN	Qm. DZIA	ID Bloomberg + PW	Qm. FTSE	Czy subfundusz
	NAV (Class A) [PLN]	MTD	YTD	Class B	Class E	Class I	Class A	Total Assets net [PLN 000]	MTD	YTD	at Total AUM	up-front fee	Val No. (YTD)	Fund															
Pekao Konserwatywny - Pekao FIO	204,18	0,07%	0,52%	204,18	204,18			3 217 932	0,72%	9,91%	14,79%							0,60%	189	Pekao Conservative	PLPFTF00014	PIO011	PIOFFIO	7MONEY	2				
Pekao Konserwatywny Plus - Pekao FIO	11,83	0,34%	1,55%	11,83	12,00			1 830 279	5,90%	23,61%	8,41%							1,00%	189	Pekao Conservative Plus	PLPFTF00052	PIO059	PIMMENH	73PPP	2				
Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO	63,03	-0,87%	-1,75%	63,03	63,03			2 099 570	-2,28%	-4,10%	9,65%							1,80%	189	Pekao Bonds Plus	PLPFTF00055	PIO002	PIOOPFI	2BOND	2				
Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	154,74	-0,91%	-1,28%	154,74	154,74			816 894	-2,17%	-4,26%	3,75%							2,00%	189	Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPFTF00040	PIO048	PDYNALA	14PODA	7				
Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2 - Pekao FIO	13,29	-0,89%	-1,99%	13,29	13,64			1 056 136	-5,31%	-10,84%	4,85%							2,00%	189	Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPFTF00043	PIO057	P1BDAA2	72PODA2	2				
Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	223,31	-1,43%	6,35%	223,31	257,65			288 556	1,81%	13,39%	1,33%							3,25%	189	Pekao Stable Growth	PLPFTF00071	PIO006	PIOSWFI	01ZROW	2				
Pekao Bazowy 15 Dywidendowy - Pekao FIO	11,96	-1,24%	0,17%	11,96	13,00			74 354	6,26%	39,72%	0,34%							3,25%	189	Pekao Base 15 Dividend	PLPFTF00051	PIO056	PISTAIN	71PSI	2				
Pekao Zrównoważony - Pekao FIO	134,34	-1,76%	11,26%	159,77	167,94			717 114	-1,99%	7,42%	3,30%							4,50%	189	Pekao Balanced	PLPFTF00063	PIO001	PIOZFI0	1FIRST	2				
Pekao Akcji Polskich - Pekao FIO	25,21	-1,87%	23,10%	29,96	29,85			491 572	-2,55%	16,46%	2,26%							5,00%	189	Pekao Polish Equity	PLPFTF00089	PIO003	PIOAIFT	3ACGR	2				
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO	16,32	-0,85%	28,40%	16,32	16,85			133 983	5,03%	115,15%	0,62%							5,00%	189	Pekao Equity - Active Selection	PLPFTF000436	PIO050	PEVARSE	15PAAS	2				
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - Pekao FIO	13,60	-0,37%	28,91%	13,60	14,99			196 682	0,37%	35,12%	0,90%							5,00%	189	Pekao Small and Medium Cap Equity Polish Market	PLPFTF00204	PIO026	P1SMPOL	26MISS	2				
Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	28,56	-1,24%	31,37%	28,56	31,21			147 472	2,35%	53,54%	0,68%							5,00%	189	Pekao Dynamic Companies	PLPFTF000485	PIO055	PIDYNCA	29PDS	2				
Pekao Megatrendy - Pekao FIO	13,64	-4,75%	11,35%	13,64	14,23			146 740	7,64%	308,99%	0,67%							4,00%	189	Pekao Megatrends	PLPFTF000626	PIO074	PEKMTDS	74PMT	2				
Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO	48,50	1,36%	1,76%	48,50	€ 10,47			189 728	3,76%	6,12%	0,87%							2,50%	189	Pekao European Bonds Plus	PLPFTF00139	PIO016	PIOEFO	120BEUPL	4				
Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO	61,76	-1,50%	15,76%	73,73	€ 13,33			270 660	-2,12%	13,78%	1,24%							5,00%	189	Pekao European Equity	PLPFTF00147	PIO026	PEOEIIF	20AKEU	4				
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO	87,98	2,86%	8,81%	87,98	€ 22,04			1 204 500	3,01%	8,17%	5,54%							2,00%	189	Pekao Dollar Bonds Plus	PLPFTF00113	PIO013	PIODFPO	90BUSPLU	4				
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO	72,56	1,00%	15,78%	72,56	37,87	€ 18,17		220 158	3,36%	25,90%	1,01%							4,50%	189	Pekao American Market Balanced	PLPFTF00012	PIO027	PBALUSM	27ZRU5	2				
Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO	184,49	0,03%	21,93%	208,66	234,56	€ 46,21		396 303	0,84%	32,17%	1,82%							5,00%	189	Pekao American Equity	PLPFTF00121	PIO005	PIOAAFI	5AMER	4				
Pekao Kompas - Pekao Strategie Fundusze SFIO	14,00	-0,71%	3,40%	14,00	102,27			726 542	7,13%	251,00%	3,34%							2,80%	189	Pekao Flexible Investment	PLPFTF000469	PIO053	PEISIoT	16PEI	3				
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	19,24	-3,27%	-9,76%	19,24	86,83			164 590	-4,15%	4,38%	0,76%							4,00%	189	Pekao Income and Growth of China Market	PLPFTF00228	PIO029	PGCFHMA	31CHINA	1				
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	17,22	-2,99%	-6,36%	17,22	96,18			56 975	-3,96%	-8,11%	0,26%							4,00%	189	Pekao Income and Growth of Pacific Region	PLPFTF00253	PIO031	PIOGIPA	33PACIF	1				
Pekao Akcji Rynków Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	8,01	-3,84%	-3,26%	8,01	8,79			177 221	-5,33%	-8,18%	0,81%							5,00%	189	Pekao Emerging Markets Equity	PLPFTF00303	PIO034	PIOEMEA	36PEM	1				
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	15,47	-2,46%	11,94%	15,47	107 057			107 057	-1,84%	21,88%	0,49%							5,00%	189	Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPFTF00295	PIO035	PISEMED	35SMD	1				
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,92	-3,70%	-12,36%	10,92	8,04			38 117	-6,98%	-15,95%	0,18%							5,00%	189	Pekao Far East Markets Equity	PLPFTF00287	PIO036	PIEFEMA	34PFE	1				
Pekao Obligacji Strategicznych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	19,78	-0,60%	0,25%	19,78	99,93			569 547	-1,28%	-1,08%	2,62%							1,50%	189	Pekao Strategic Bonds	PLPFTF00311	PIO038	PIOSTBA	38SB	1				
Pekao Surowców i Energii - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	6,75	3,53%	24,77%	6,75	105,36			52 770	5,49%	142,24%	0,24%							5,00%	189	Pekao Commodities and Energy	PLPFTF00345	PIO040	PIOCCEN	43PRE	1				
Pekao Obligacji i Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,40	-0,08%	2,56%	12,40	102,45			207 823	2,58%	24,09%	0,96%							1,50%	189	Pekao Bond and Income	PLPFTF00543	PIO062	PIOBOIN	46POID	1				
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	13,22	-1,86%	8,01%	13,22	104,97			43 138	-0,20%	27,08%	0,20%							2,50%	189	Pekao Growth and Income of European Market	PLPFTF00535	PIO061	PIOGREM	45PWDR	1				
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	14,24	-2,40%	7,88%	14,24	104,97			42 999	3,03%	115,07%	0,20%							2,50%	189	Pekao Growth and Income of the American Market	PLPFTF00550	PIO064	PIOGRAM	47WIDRA	1				
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,38	-1,81%	3,17%	11,38	100,42			35 528	0,59%	13,55%	0,16%							2,50%	189	Pekao Alternative - Global Income	PLPFTF00568	PIO065	PIOPDVD	48DVD	1				
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,74	-0,93%	1,12%	11,74	100,42			93 865	10,94%	64,50%	0,43%							2,50%	189	Pekao Alternative - Absolute Return	PLPFTF00576	PIO066	PIOPAAR	49PAASZ	1				
Pekao Dochodu USD - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,72	3,35%	8,42%	11,72	105,86	\$ 2,94		72 425	5,13%	20,54%	0,33%							1,00%	189	Pekao Income USD	PLPFTF00592	PIO068	PIOODOU	39PUD5	1				
Pekao Spokojna Inwestycja - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,99	0,00%	0,08%	12,99	99,98			4 274 318	-1,05%	4,38%	19,64%							0,50%	189	Pekao Reliable Investment	PLPFTF00394	PIO046	PIMONYP	44CASH	1				
Pekao Obligacji Samorządowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	102,53	-0,02%	0,10%	102,53	1 000,71			520 858	-3,68%	-6,88%	2,39%							1,50%	189	Pekao Municipal Bonds	PLPFTF00725	PIO085	PEPOSPP	75POS	1				
Pekao Dłużny Aktywny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,38	-1,33%	-2,44%	10,38	97,25			18 346	1,65%	65,27%	0,08%							2,50%	189	Pekao Active Debt	PLPFTF00618	PIO070	PADARSZ	91PADAR	1				
Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	101,62	-0,57%	-0,78%	101,62	98,87			80 919	1,52%	28,07%	0,37%							1,50%	189	Pekao Base 15 High Yield Bonds	PLPFTF00733	PIO086	PB1SOBW	76PB15HY	1				
Pekao Ekologiczny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	9,92	-4,98%		9,92	9,77			6 974	567,84%		0,03%							4,00%	62	Pekao Ecology	PLPFTF00758	PIO087	PESPEKP	77EKO	1				
Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Fundusze SFIO	23,87	-2,41%	5,25%	23,87	102,96			201 649	5,84%	49,04%	0,93%							4,00%	189	Pekao Global Strategy	PLPFTF00360	PIO043	PIOSTFZ	54FSF	3				
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny - Pekao Strategie Fundusze SFIO	13,20	-1,79%	2,80%	13,20	102,26			352 117	9,30%	121,23%	1,62%							2,00%	189	Pekao Global Strategy - conservative	PLPFTF00584	PIO067	PIOSKON	55PSGK	3				
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny - Pekao Strategie Fundusze SFIO	13,94	-3,80%	9,16%	13,94	10,80			42 872	-0,12%	86,36%	0,20%							4,50%	189	Pekao Global Strategy - dynamic	PLPFTF00600	PIO069	PIOSODY	56PSGD	3				
Pekao Zmiennej Allokacji - Pekao Strategie Fundusze SFIO	13,09	-0,53%	-2,09%	13,09	98,41			73 131	-2,29%	-6,94%	0,34%							2,00%	189	Pekao Variable Allocation	PLPFTF00378	PIO044	PVALLSA	61PZA	3				
Pekao Zmiennej Allokacji Rynku Amerykańskiego - Pekao Strategie Fundusze SFIO	13,95	-0,78%	-0,21%	13,95	98,41			36 863	-1,28%	-5,51%	0,17%							2,00%	189	Pekao Variable Allocation of the American Market	PLPFTF00477	PIO054	PVALANK	66PZARUS	3				
Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro - Pekao PPK SFIO	10,30	-0,39%	-0,48%	10,30	827			827	3,73%	89,61%	0,00%								189	Pekao PPK 2020	PLPFTF00717	PIO084	PPPK20	020PPK	5				
Pekao PPK 2025 - Pekao PPK SFIO	11,51	-1,12%	3,97%	11,51	30 655			30 655	7,02%	172,63%	0,14%								1										