

**Wyniki wycen Funduszy Inwestycyjnych Pekao TFI S.A.**

Dane na koniec miesiąca  
 na dzień: **2024-10-31** End-of Month data of Pekao TFI S.A. managed investment funds

Fund	Wzrost (Class A) / FRO	Zmiana YTD	YTD	Class B	Class E	Class I	Altaviva ratio		Wzrost (Class A) / FRO	Zmiana YTD	YTD	in Total AUM	Opłata zarządzająca (net)	Typowy numer wyceny	Nazwa angielska	ISIN	Cm. IPIA	ID Bloomberg + FR	Cm. PPII	Cm. subfunduszy
							(Net. L)	(Net. F)												
1	Pekao Konserwatywny - Pekao FIO	250,22	0,74%	250,22	250,22	1 013,56	6 049 356	4,41%	67,26%	19,62%	0,60%	212	Pekao Conservative	PLPFTFI00014	PIC011	PIOPFIO	7MONEY	2		
2	Pekao Konserwatywny Plus - Pekao FIO	14,84	0,88%	7,85%	14,84	15,08	3 013 819	6,79%	46,08%	9,77%	1,00%	212	Pekao Conservative Plus	PLPFTFI00027	PIC059	PIMEMNH	Z3PP	2		
3	Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO	68,61	-1,65%	3,52%	68,61	68,61	1 641 635	-1,37%	5,75%	5,32%	1,80%	212	Pekao Bonds Plus	PLPFTFI00055	PIC002	PIOPFPI	ZBOND	2		
4	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	172,99	-0,07%	3,95%	172,99	172,99	512 380	-2,83%	2,28%	1,66%	2,00%	212	Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPFTFI00410	PIC048	PDYNALA	14P0DA	7		
5	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - Pekao FIO	14,80	-2,44%	3,28%	14,80	15,19	647 871	1,02%	14,00%	2,10%	2,00%	212	Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPFTFI00493	PIC057	PBDDA2	72H0DAZ	2		
6	Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	252,24	-2,23%	2,81%	252,24	291,04	319 916	-3,00%	15,88%	1,04%	3,25%	212	Pekao Stable Growth	PLPFTFI00071	PIC006	PICSWFI	01ZKOW	2		
7	Pekao Zrównowazony - Pekao FIO	153,94	-2,63%	1,85%	183,07	192,44	652 149	-3,47%	-4,67%	2,11%	4,50%	212	Pekao Balanced	PLPFTFI00063	PIC001	PIOPZIO	1FRST	2		
8	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO	18,19	-3,55%	1,73%	18,19	18,78	622 879	-6,11%	-0,58%	2,02%	5,00%	212	Pekao Equity - Active Selection	PLPFTFI00436	PIC050	PEVARSE	15PAAS	2		
9	Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	33,54	-3,92%	3,26%	33,54	36,64	309 646	-4,95%	0,62%	1,00%	5,00%	212	Pekao Dynamic Companies	PLPFTFI00485	PIC055	PIDYNCA	29POS	2		
10	Pekao Megatrendy - Pekao FIO	16,82	-1,87%	4,21%	16,82	17,55	133 189	-1,39%	-4,32%	0,43%	4,00%	212	Pekao Megatrends	PLPFTFI00626	PIC074	PEKMTDS	74PHT	2		
11	Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO	42,95	1,46%	3,62%	42,95	42,95	201 630	7,80%	34,42%	0,65%	2,50%	212	Pekao European Bonds Plus	PLPFTFI00139	PIC016	PIEEOFI	120BEURL	4		
12	Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO	61,29	-2,11%	3,99%	73,17	73,17	222 319	-4,84%	-2,17%	0,72%	5,00%	212	Pekao European Equity	PLPFTFI00147	PIC020	PEEOEIF	20AKEU	4		
13	Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO	84,07	3,50%	6,95%	84,07	84,07	964 232	3,18%	5,10%	3,13%	2,00%	212	Pekao Dollar Bonds Plus	PLPFTFI00113	PIC013	PIOPDFFO	90BUSPLU	4		
14	Pekao Zrównowazony Rynek Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO	79,71	3,63%	12,94%	79,71	41,60	215 475	2,72%	8,44%	0,70%	4,50%	212	Pekao American Market Balanced	PLPFTFI00212	PIC027	PBALSUM	27ZSLU	4		
15	Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO	216,39	4,44%	18,27%	244,70	275,10	381 215	2,56%	10,63%	1,24%	5,00%	212	Pekao American Equity	PLPFTFI00121	PIC005	PIOAAFI	SAMER	4		
16	Pekao Kompas - Pekao Strategie Fundusze SFIO	15,86	-0,38%	4,07%	115,88	110,72	986 919	5,74%	56,37%	3,20%	2,80%	212	Pekao Compass	PLPFTFI00469	PIC053	PEISJOT	16PEI	3		
17	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynek Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	15,43	-3,56%	9,90%	69,62	69,62	125 597	-4,83%	1,94%	0,41%	4,00%	212	Pekao Income and Growth of China Market	PLPFTFI00238	PIC029	PGFCMA	31CHINA	1		
18	Pekao Akcji Rynek Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	6,71	-4,28%	4,19%	7,36	10,99	129 811	-4,77%	-5,53%	0,42%	5,00%	212	Pekao Emerging Markets Equity	PLPFTFI00303	PIC034	PIOEEMA	36PEM	1		
19	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynek Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	16,18	-1,46%	5,06%	7,36	11,26	65 806	-3,16%	-8,32%	0,21%	5,00%	212	Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPFTFI00295	PIC035	PISEMDA	35SMID	1		
20	Pekao Obligacji Strategicznych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	19,71	-2,28%	2,55%	99,62	109,36	378 633	-3,47%	-0,39%	1,23%	1,50%	212	Pekao Strategic Bonds	PLPFTFI00311	PIC038	PIOSIBA	388S	1		
21	Pekao Surowców i Energi - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	7,47	-1,45%	2,33%	116,57	96,13	62 771	0,67%	-19,32%	0,20%	5,00%	212	Pekao Commodities and Energy	PLPFTFI00345	PIC040	PICCOEN	433PE	1		
22	Pekao Obligacji i Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	13,51	-0,22%	5,79%	111,57	113,73	119 948	0,09%	7,65%	0,39%	1,50%	212	Pekao Bond and Income	PLPFTFI00543	PIC062	PIOBODN	46P0ID	1		
23	Pekao Akcji Dwidzielnych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	13,06	-1,73%	8,83%	113,33	116,07	96 973	-0,38%	1,87%	0,31%	2,50%	212	Pekao Dividend Equity	PLPFTFI00568	PIC065	PIOPDVO	48DVO	1		
24	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,67	-0,31%	6,03%	108,28	110,87	70 250	-1,16%	-6,01%	0,23%	2,50%	212	Pekao Alternative - Absolute Return	PLPFTFI00576	PIC066	PIOPAAP	49PAASZ	1		
25	Pekao Dochodu USD - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,37	5,19%	5,91%	111,75	111,75	192 929	10,92%	249,30%	0,63%	1,00%	212	Pekao Income USD	PLPFTFI00592	PIC068	PIODOCU	39POUS	1		
26	Pekao Spółki Inwestycyjne - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	15,61	0,71%	5,62%	120,19	122,54	6 799 554	3,19%	35,53%	22,05%	0,50%	212	Pekao Reliable Investment	PLPFTFI00394	PIC046	PIKONVP	44CASH	1		
27	Pekao Obligacji Samorządowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	123,04	0,27%	5,18%	1 200,75	1 219,47	1 994 800	0,41%	8,20%	6,47%	0,50%	212	Pekao Municipal Bonds	PLPFTFI00725	PIC085	PEIOSPP	75POS	3		
28	Pekao Dłużny Aktywny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,11	-0,30%	1,51%	113,48	97,16	321 383	4,12%	38,67%	1,04%	2,50%	212	Pekao Active Debt	PLPFTFI00618	PIC070	PADARSZ	91PADAR	1		
29	Pekao Ekologiczny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,68	-3,52%	1,81%	10,52	11,25	19 753	-9,65%	-37,63%	0,06%	4,00%	212	Pekao Ecology	PLPFTFI00758	PIC087	PESEPEK	77EKO	1		
30	Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Fundusze SFIO	27,26	-1,12%	9,04%	117,57	118,36	212 632	0,41%	23,28%	0,69%	4,00%	212	Pekao Global Strategy	PLPFTFI00360	PIC043	PIOSTFZ	54SFF	3		
31	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny - Pekao Strategie Fundusze SFIO	14,45	-0,96%	6,56%	111,93	114,72	317 449	0,85%	5,96%	1,03%	2,00%	212	Pekao Global Strategy - conservative	PLPFTFI00584	PIC067	PIOSKDN	55PSGK	3		
32	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny - Pekao Strategie Fundusze SFIO	16,84	-1,64%	13,55%	13,05	12,19	51 360	0,53%	20,60%	0,17%	4,50%	212	Pekao Global Strategy - dynamic	PLPFTFI00600	PIC069	PIOSGOY	55PSGD	3		
33	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro - Pekao PPK SFIO	12,59	0,40%	5,53%			3 972	1,31%	31,17%	0,01%				PLPFTFI00717	PIC084	PPK020	020PPK	5		
34	Pekao PPK 2025 - Pekao PPK SFIO	13,21	-1,27%	4,18%			151 463	0,27%	29,88%	0,49%				PLPFTFI00634	PIC075	PPK025	025PPK	5		
35	Pekao PPK 2030 - Pekao PPK SFIO	14,10	-2,42%	3,52%			253 536	-0,40%	33,97%	0,82%				PLPFTFI00642	PIC076	PPK030	030PPK	5		
36	Pekao PPK 2035 - Pekao PPK SFIO	15,02	-2,91%	3,37%			333 834	-0,86%	33,76%	1,08%				PLPFTFI00659	PIC077	PPK035	035PPK	5		
37	Pekao PPK 2040 - Pekao PPK SFIO	15,64	-2,92%	3,44%			313 636	-0,77%	34,80%	1,02%				PLPFTFI00667	PIC078	PPK040	040PPK	5		
38	Pekao PPK 2045 - Pekao PPK SFIO	16,40	-3,13%	3,67%			236 030	-1,01%	34,56%	0,77%				PLPFTFI00675	PIC079	PPK045	045PPK	5		
39	Pekao PPK 2050 - Pekao PPK SFIO	16,27	-2,98%	3,90%			143 044	-0,91%	34,70%	0,46%				PLPFTFI00683	PIC080	PPK050	050PPK	5		
40	Pekao PPK 2055 - Pekao PPK SFIO	16,35	-3,02%	3,74%			81 777	-0,49%	38,44%	0,27%				PLPFTFI00691	PIC081	PPK055	055PPK	5		
41	Pekao PPK 2060 - Pekao PPK SFIO	16,00	-2,97%	3,63%			28 341	0,59%	49,92%	0,09%				PLPFTFI00709	PIC082	PPK060	060PPK	5		
42	Pekao PPK 2065 - Pekao PPK SFIO	13,28	-2,92%	4,57%			3 398	4,26%	113,48%	0,01%				PLPFTFI00741	PIC083	PPK065	065PPK	5		
43	Fundusze Inwestycyjne Zamknięte niepubliczne zarządzane przez Pekao TFI S.A. (łącznie wartość)						1 451 739		4,71%					Pekao closed-end investment funds (non-public) - Total						
43	43 funduszy inwestycyjnych Pekao TFI S.A. [pin 000]						30 835 049	2,05%	27,66%					<b>fundusze z wydzienionymi subfunduszami</b>						
															9	subfunduszy			2	
															13	subfunduszy			1	
															10	subfunduszy			5	
															4	subfunduszy			5	
															5	subfunduszy			4	
															1	subfunduszy bez wydzienionych subfunduszy			3	