

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

Dane na koniec miesiąca  
 na dzień: **2024-08-30** End-of Month data of Pekao TFI S.A. managed investment funds

Fund	Wartość aktywów Netto na koniec (tys. zł)	Zmiana MTD	Zmiana YTD	(Mn. I)	(Mn. II)	(Mn. III)	Altevia ratio		Wartość Aktywów Netto (tys. zł)	Zmiana MTD	Zmiana YTD	Udział w aktywach funduszy	Składowe zaangażowanie (tys. zł)	Tępnienie aktywów	Nazwa angielska	ISIN	Cm. IPIA	ID Skarbnicy + PE	Cm. PPII	Cm. Skarbnicy	
							(Mn. L)	(Mn. P)													(A) real
Net	NM (Class A) (PLN)	MTD	YTD	Class B	Class E	Class I	Class L	Class P	Class A Currency	Total Asset	YTD	in Total AUM	(to-hold fee (net))	1st No. (YTD)	Point						
1	Pekao Konserwatywny - Pekao FIO	247,46	0,64%	5,28%	247,46	247,46			5 601 541	4,69%	54,88%	18,92%	0,60%	168	Pekao Conservative	PLPFTFI00014	PIC011	PIOPFIO	7MONEY	2	
2	Pekao Konserwatywny Plus - Pekao FIO	14,65	0,76%	6,47%	14,65	14,88	1 284,65	1 113,24	2 726 782	2,98%	32,16%	9,21%	1,00%	168	Pekao Conservative Plus	PLPFTFI00527	PIC059	PIMEMNH	73PP	2	
3	Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO	69,04	0,79%	4,16%	69,04	69,04	117,80	108,79	1 634 436	1,83%	5,29%	5,52%	1,80%	168	Pekao Bonds Plus	PLPFTFI00055	PIC002	PIOPFNI	2BOND	2	
4	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	174,59	0,91%	4,91%	174,59	174,59			518 117	0,37%	3,43%	1,75%	2,00%	168	Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPFTFI00410	PIC048	PDYNALA	14PODA	7	
5	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2 - Pekao FIO	14,97	1,01%	4,47%	14,97	15,36	129,91	114,82	611 307	5,16%	7,56%	2,06%	2,00%	168	Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPFTFI00493	PIC057	PBIDDA2	72HODA2	2	
6	Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	258,33	0,80%	5,29%	258,33	298,07			286 375	-0,25%	3,73%	0,97%	3,25%	168	Pekao Stable Growth	PLPFTFI00071	PIC006	PIOSWFI	01ZKOW	2	
7	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy - Pekao FIO	13,53	0,97%	5,54%	13,53	14,70			43 866	0,52%	3,63%	0,15%	2,50%	168	Pekao Base 15 Dividend	PLPFTFI00501	PIC056	PISTAIN	71PSI	2	
8	Pekao Zrównoważony - Pekao FIO	159,89	0,96%	5,78%	190,15	199,87			688 628	-0,04%	0,66%	2,33%	4,50%	168	Pekao Balanced	PLPFTFI00063	PIC001	PIOZFIO	1FIRST	2	
9	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO	19,32	1,26%	8,05%	19,32	19,94	12,04	12,57	679 803	1,00%	8,51%	2,30%	5,00%	168	Pekao Equity - Active Selection	PLPFTFI00436	PIC050	PEVARSE	15PAAS	2	
10	Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	35,58	1,43%	9,54%	35,58	38,87	13,00	12,31	333 726	-0,14%	8,44%	1,13%	5,00%	168	Pekao Dynamic Companies	PLPFTFI00485	PIC055	PIDYNCA	29POS	2	
11	Pekao Megatrendy - Pekao FIO	17,00	1,80%	5,33%	17,00	17,74	13,08	12,00	134 156	2,29%	-3,62%	0,45%	4,00%	168	Pekao Megatrends	PLPFTFI00236	PIC014	PEXMTOS	74PMIT	2	
12	Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO	41,93	-0,05%	1,16%	41,93				€ 9,80	180,90	0,61%	20,26%	0,61%	2,50%	168	Pekao European Bonds Plus	PLPFTFI00139	PIC016	PIOEIOF	120BEUPL	4
13	Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO	62,78	1,03%	6,52%	74,94				€ 14,67	235 329	2,33%	3,55%	0,79%	5,00%	168	Pekao European Equity	PLPFTFI00147	PIC020	PEOEIOF	20AEU	4
14	Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO	81,09	-1,13%	3,15%	81,09				\$ 20,98	929 506	-0,74%	1,31%	3,14%	2,00%	168	Pekao Dollar Bonds Plus	PLPFTFI00113	PIC013	PIODPFO	90BUSPLU	4
15	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO	76,72	-0,67%	8,70%	76,72	40,04			\$ 19,85	209 411	-1,96%	5,39%	0,71%	4,50%	168	Pekao American Market Balanced	PLPFTFI00212	PIC027	PBALUSM	27ZBUS	4
16	Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO	206,39	-0,30%	12,81%	233,41				\$ 53,41	371 641	-1,67%	7,86%	1,25%	5,00%	168	Pekao American Equity	PLPFTFI00121	PIC005	PIOMAFI	5AHMR	4
17	Pekao Kompas - Pekao Strategie Fundusze SFIO	15,87	0,83%	4,13%	115,96				111,12	911 112	3,57%	44,36%	3,08%	2,80%	168	Pekao Kompas	PLPFTFI00469	PIC053	PEISIOI	16PEI	3
18	Pekao Dochodu i Wzrostu Ryunku Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	14,11	0,43%	0,50%	63,70				118 241	-0,59%	-4,03%	0,40%	4,00%	168	Pekao Income and Growth of China Market	PLPFTFI00238	PIC029	PGFCHMA	31CHINA	1	
19	Pekao Akcji Rynek Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	6,69	0,73%	3,88%	7,34				131 141	0,04%	-4,56%	0,44%	5,00%	168	Pekao Emerging Markets Equity	PLPFTFI00303	PIC034	PIOMEIA	36PEM	1	
20	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	16,23	0,59%	5,39%	112,27				67 880	-1,43%	-5,43%	0,23%	5,00%	168	Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPFTFI00295	PIC035	PISEMED	35SMD	1	
21	Pekao Obligacji Strategicznych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	39,98	1,27%	3,95%	100,97				385 696	1,91%	1,47%	1,30%	1,50%	168	Pekao Strategic Bonds	PLPFTFI00311	PIC038	PIOSDBA	38SB	1	
22	Pekao Surowców i Energii - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	7,32	0,83%	0,27%	114,23				64 554	2,62%	-17,03%	0,22%	5,00%	168	Pekao Commodities and Energy	PLPFTFI00345	PIC040	PIOCQEN	43PRE	1	
23	Pekao Obligacji i Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	13,40	1,28%	4,93%	110,65				119 993	-2,56%	7,69%	0,41%	1,50%	168	Pekao Bond and Income	PLPFTFI00543	PIC062	PIOBIN	46POID	1	
24	Pekao Akcji Dywidendowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	13,10	3,07%	9,17%	113,66				95 186	1,93%	-0,01%	0,32%	2,50%	168	Pekao Dividend Equity	PLPFTFI00568	PIC065	PIOPDVO	48DVO	1	
25	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,58	0,56%	5,27%	107,54				70 387	-1,94%	-5,82%	0,24%	2,50%	168	Pekao Alternative - Absolute Return	PLPFTFI00576	PIC066	PIOPAAR	49PASZ	1	
26	Pekao Dochodu USD - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,85	-2,23%	1,46%	107,62				157 190	3,36%	184,60%	0,53%	1,00%	168	Pekao Income USD	PLPFTFI00592	PIC068	PIODOCU	39PUUS	1	
27	Pekao Spokojna Inwestycja - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	15,44	0,52%	4,47%	118,87	1 209,87	1 075,62	\$ 3,07	6 453 516	2,18%	28,63%	21,79%	0,50%	168	Pekao Reliable Investment	PLPFTFI00394	PIC046	PIMONVP	44CASH	1	
28	Pekao Obligacji Samorządowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	123,14	0,50%	4,41%	1 191,99	1 210,01			1 977 424	1,72%	7,26%	6,68%	0,50%	168	Pekao Municipal Bonds	PLPFTFI00725	PIC085	PEOSPP	75POS	1	
29	Pekao Dłużny Aktywny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,30	0,90%	3,10%	115,27	100,00			254 033	4,86%	9,61%	0,86%	2,50%	168	Pekao Active Debt	PLPFTFI00618	PIC070	PADARSZ	91PADAR	1	
30	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	109,81	0,57%	3,64%	106,85	113,61			40 341	8,51%	26,21%	0,14%	2,00%	168	Pekao Base 15 High Yield Bonds	PLPFTFI00733	PIC086	PB15OBW	76PB15HY	1	
31	Pekao Ekologiczny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,07	0,54%	5,53%	10,90	11,63			23 323	0,88%	-26,36%	0,08%	4,00%	168	Pekao Ecology	PLPFTFI00738	PIC087	PESEKFP	77EKD	1	
32	Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Fundusze SFIO	27,19	1,30%	8,76%	117,28	117,75	116,70		206 405	2,55%	19,67%	0,70%	4,00%	168	Pekao Global Strategy	PLPFTFI00360	PIC043	PIOSTFZ	54SFZF	3	
33	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny - Pekao Strategie Fundusze SFIO	14,40	0,98%	6,19%	111,53	113,99			306 838	0,64%	2,42%	1,04%	2,00%	168	Pekao Global Strategy - conservative	PLPFTFI00584	PIC067	PIOSKON	55PSGK	3	
34	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny - Pekao Strategie Fundusze SFIO	16,79	1,76%	13,22%	13,01	12,12			50 139	2,22%	17,74%	0,17%	4,50%	168	Pekao Global Strategy - dynamic	PLPFTFI00600	PIC069	PIOSGDY	56PSGD	3	
35	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro - Pekao PPK SFIO	12,48	0,40%	4,61%					3 817	8,79%	26,06%	0,01%		168	Pekao PPK 2020	PLPFTFI00717	PIC084	PPK020	020PPK	5	
36	Pekao PPK 2025 - Pekao PPK SFIO	13,30	0,78%	4,89%					147 431	2,64%	26,42%	0,50%		168	Pekao PPK 2025	PLPFTFI00634	PIC075	PPK025	025PPK	5	
37	Pekao PPK 2030 - Pekao PPK SFIO	14,36	0,84%	5,43%					247 640	2,95%	30,85%	0,84%		168	Pekao PPK 2030	PLPFTFI00642	PIC076	PPK030	030PPK	5	
38	Pekao PPK 2035 - Pekao PPK SFIO	15,47	1,05%	6,47%					329 348	3,17%	31,96%	1,11%		168	Pekao PPK 2035	PLPFTFI00659	PIC077	PPK035	035PPK	5	
39	Pekao PPK 2040 - Pekao PPK SFIO	16,11	0,88%	6,55%					309 119	3,09%	32,86%	1,04%		168	Pekao PPK 2040	PLPFTFI00667	PIC078	PPK040	040PPK	5	
40	Pekao PPK 2045 - Pekao PPK SFIO	16,97	1,01%	7,27%					233 911	3,32%	33,35%	0,79%		168	Pekao PPK 2045	PLPFTFI00675	PIC079	PPK045	045PPK	5	
41	Pekao PPK 2050 - Pekao PPK SFIO	16,82	0,96%	7,41%					141 529	3,12%	33,27%	0,48%		168	Pekao PPK 2050	PLPFTFI00683	PIC080	PPK050	050PPK	5	
42	Pekao PPK 2055 - Pekao PPK SFIO	16,91	0,96%	7,30%					80 381	3,22%	36,08%	0,27%		168	Pekao PPK 2055	PLPFTFI00691	PIC081	PPK055	055PPK	5	
43	Pekao PPK 2060 - Pekao PPK SFIO	16,55	0,98%	7,19%					27 425	4,25%	45,07%	0,09%		168	Pekao PPK 2060	PLPFTFI00709	PIC082	PPK060	060PPK	5	
44	Pekao PPK 2065 - Pekao PPK SFIO	13,74	0,96%	8,19%					3 052	6,54%	91,72%	0,01%		168	Pekao PPK 2065	PLPFTFI00741	PIC083	PPK065	065PPK	5	
45	Fundusze Inwestycyjne Zamknięte niepublicznie zarządzane przez Pekao TFI S.A. (łącznie wartość)								1 471 940			4,97%									
45 funduszy inwestycyjnych Pekao TFI S.A. [pln 000]										29 613 906	2,31%	22,23%									
fundusze z wydzieleniami subfunduszami																					
Pekao FIO																10	subfunduszy		2		
Pekao Funduszy Globalnych SFIO																14	subfunduszy		5		
Pekao PPK SFIO																10	subfunduszy		5		
Pekao Strategie Fundusze SFIO																4	subfunduszy		3		
Pekao Walutowy FIO																5	subfunduszy		4		
PODA FIO																1	fundusze bez wydzielenych subfunduszy		7		

- przygotowane w: Pekao TFI S.A. – Departament Księgowości Funduszy