

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

Dane na koniec miesiąca - ostatnia wycena  
 na dzień: **2025-01-31** End-of Month data of Pekao TFI S.A. managed investment funds - last valuation

Fund	Nazwa (Class A / I / F / R)	Wartość aktywów Netto na koniec (mln. A)	Zmiana YTD	YTD	(mln. B)	(mln. C)	(mln. D)	Altyera ratio				Wartość aktywów Netto (Dys. w)	Zmiana YTD	YTD	Liczba w aktywach kumulacji	Ciepła miesięczna (mln.)	Tępnienie numer wyceny	Nazwa angielska	ISIN	Cin. IPR	ID Bloomberg + #	Cin. PPI	Cin. subfunduszy
								(mln. E)	(mln. F)	(A) w	(mln. G)												
1	Pekao Konserwatywny - Pekao FIO	254,64	0,73%	0,73%	254,64		254,64		1 034,81		6 542 459	3,11%	19,72%	0,60%	21	Pekao Conservative	PLPFTFI00014	PIC011	PIOPFIO	7MONEY	2		
2	Pekao Konserwatywny Plus - Pekao FIO	15,11	0,73%	0,73%	15,11	15,36	1 334,74	1 155,79		3 521 737	7,53%	10,61%	1,00%	21	Pekao Conservative Plus	PLPFTFI00057	PIC059	PIMFMNH	73PP	2			
3	Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO	69,89	0,68%	0,68%	69,89	69,89	119,75	110,70		1 680 717	0,24%	5,07%	1,80%	21	Pekao Bonds Plus	PLPFTFI00055	PIC002	PIOPPEF	28OND	2			
4	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	176,79	0,66%	0,66%	176,79	176,79				518 662	0,30%	0,30%	1,56%	2,00%	21	Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPFTFI00410	PIC048	PDYNALA	14PODA	7		
5	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2 - Pekao FIO	15,12	0,67%	0,67%	15,12	15,52	131,78			674 614	1,12%	1,12%	2,03%	2,00%	21	Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPFTFI00493	PIC057	PIBDDA2	72HODAZ	2		
6	Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	261,72	2,53%	2,53%	261,72	301,98				322 272	1,27%	1,27%	0,97%	3,25%	21	Pekao Stable Growth	PLPFTFI00071	PIC006	PIOSWFI	01ZICW	2		
7	Pekao Zrównowazony - Pekao FIO	163,39	5,50%	5,50%	194,31	204,25				682 471	4,79%	4,79%	2,06%	4,50%	21	Pekao Balanced	PLPFTFI00063	PIC001	PIOPZIO	1FRST	2		
8	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO	19,59	7,46%	7,46%	19,59	20,22	12,29	12,84		657 504	5,77%	1,98%	5,00%	21	Pekao Equity - Active Selection	PLPFTFI00436	PIC050	PEVARSE	15PAAS	2			
9	Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	35,65	2,65%	2,65%	35,65	38,95	13,11	12,42		321 675	1,99%	0,97%	5,00%	21	Pekao Dynamic Companies	PLPFTFI00485	PIC055	PIDYNCA	29POS	2			
10	Pekao Megatrendy - Pekao FIO	18,28	3,69%	3,69%	18,28	19,07	14,16	13,00		146 450	5,19%	5,19%	0,44%	4,00%	21	Pekao Megatrends	PLPFTFI00626	PIC074	PEKMTDS	74PHI	2		
11	Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO	42,16	-1,06%	-1,06%	42,16					213 629	0,58%	0,58%	0,64%	2,50%	21	Pekao European Bonds Plus	PLPFTFI00139	PIC016	PIEEOFIO	120BEURL	4		
12	Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO	62,76	4,44%	4,44%	74,92					229 361	3,90%	0,69%	5,00%	21	Pekao European Equity	PLPFTFI00147	PIC020	PEEEOF	20AKEU	4			
13	Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO	86,03	-0,01%	-0,01%	86,03					977 969	-0,16%	2,95%	2,00%	21	Pekao Dollar Bonds Plus	PLPFTFI00113	PIC013	PIOPDFFO	90BUSPLU	4			
14	Pekao Zrównowazony Rynek Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO	83,36	1,04%	1,04%	83,36	43,51				226 312	0,74%	0,74%	4,50%	21	Pekao American Market Balanced	PLPFTFI00212	PIC027	PBALSUM	27ZRLS	4			
15	Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO	233,24	2,31%	2,31%	263,09	296,63	12,65	\$ 57,48		428 179	3,72%	3,72%	1,29%	5,00%	21	Pekao American Equity	PLPFTFI00121	PIC005	PIOAAFI	3AMER	4		
16	Pekao Kompas - Pekao Strategie Fundusze SFIO	16,28	2,33%	2,33%	118,94					1 113 081	5,97%	3,25%	2,80%	21	Pekao Compass	PLPFTFI00469	PIC053	PEISJOT	16PEI	3			
17	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynek Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	15,49	1,44%	1,44%	69,88					123 185	0,36%	0,36%	0,37%	4,00%	21	Pekao Income and Growth of China Market	PLPFTFI00238	PIC029	PGFCMA	31CHINA	1		
18	Pekao Akcji Ryneków Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	6,58	1,23%	1,23%	7,22					121 326	0,05%	0,37%	5,00%	21	Pekao Emerging Markets Equity	PLPFTFI00303	PIC034	PIOEEMA	36PEM	1			
19	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Ryneków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	16,79	3,26%	3,26%	11,74					69 525	1,94%	0,21%	5,00%	21	Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPFTFI00295	PIC035	PISEMDA	35SMID	1			
20	Pekao Obligacji Wysokośćowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	19,78	0,66%	0,66%	99,96					374 811	-1,54%	-1,54%	1,13%	1,50%	21	Pekao High-Quality Bonds	PLPFTFI00311	PIC038	PIOSIBA	388S	1		
21	Pekao Surowców i Energi - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	7,77	3,88%	3,88%	121,31					60 639	1,22%	1,22%	0,18%	5,00%	21	Pekao Commodities and Energy	PLPFTFI00345	PIC040	PIOCOEN	433PE	1		
22	Pekao Obligacji Wysokodochodowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	13,77	1,10%	1,10%	113,77					123 616	0,28%	0,28%	0,37%	1,50%	21	Pekao High-Yield Bonds	PLPFTFI00543	PIC062	PIOBGIN	46POID	1		
23	Pekao Akcji Dwidzielnych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	13,48	3,93%	3,93%	116,93					98 343	1,95%	0,30%	2,50%	21	Pekao Dividend Equity	PLPFTFI00568	PIC065	PIOPDVO	48DVO	1			
24	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	13,03	1,88%	1,88%	111,40					72 156	1,67%	0,22%	2,00%	21	Pekao Alternative - Absolute Return	PLPFTFI00576	PIC066	PIOPAAR	49PAASZ	1			
25	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,65	-0,63%	-0,63%	114,26					247 816	4,20%	4,20%	0,75%	1,00%	21	Pekao American Government Bonds	PLPFTFI00592	PIC068	PIODOCU	39POUS	1		
26	Pekao Spółki Inwestycyjne - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	15,85	0,57%	0,57%	122,06				1 247,61	7 307 423	2,43%	22,02%	0,50%	21	Pekao Reliable Investment	PLPFTFI00394	PIC046	PIKONVP	44CASH	1			
27	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	125,05	0,55%	0,55%	1 220,35	1 241,72				2 073 987	1,12%	1,12%	6,25%	0,50%	21	Pekao Municipal and Treasury Bonds	PLPFTFI00725	PIC085	PEIOSPP	75POS	1		
28	Pekao Dłużny Aktywny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,42	0,89%	0,89%	116,39	99,65	100,32			389 485	6,37%	1,17%	2,50%	21	Pekao Active Debt	PLPFTFI00618	PIC070	PADARSZ	91PADAR	1			
29	Pekao Ekologiczny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,80	3,25%	3,25%	10,64					18 794	1,22%	1,22%	0,06%	4,00%	21	Pekao Ecology	PLPFTFI00758	PIC087	PESEPEK	77EKO	1		
30	Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Fundusze SFIO	28,29	1,76%	1,76%	122,02	123,35	122,25			241 453	4,83%	0,73%	4,00%	21	Pekao Global Strategy	PLPFTFI00360	PIC043	PIOSTFZ	54SFF	3			
31	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu - Pekao Strategie Fundusze SFIO	14,87	1,16%	1,16%	115,19	118,56				353 491	4,21%	1,07%	2,00%	21	Pekao Global Strategy - Stable Growth	PLPFTFI00584	PIC067	PIOSKDN	55PSGK	3			
32	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny - Pekao Strategie Fundusze SFIO	17,66	2,67%	2,67%	13,68					61 829	7,86%	0,19%	4,50%	21	Pekao Global Strategy - dynamic	PLPFTFI00600	PIC069	PIOSGOY	55PSGD	3			
33	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro - Pekao PPK SFIO	12,78	0,55%	0,55%						4 342	2,38%	0,01%		21	Pekao PPK 2020	PLPFTFI00717	PIC084	PPK020	020PK	5			
34	Pekao PPK 2025 - Pekao PPK SFIO	13,57	1,42%	1,42%						163 912	3,30%	3,30%	0,49%	21	Pekao PPK 2025	PLPFTFI00634	PIC075	PPK025	025PK	5			
35	Pekao PPK 2030 - Pekao PPK SFIO	14,62	2,38%	2,38%						280 307	4,76%	4,76%	0,84%	21	Pekao PPK 2030	PLPFTFI00642	PIC076	PPK030	030PK	5			
36	Pekao PPK 2035 - Pekao PPK SFIO	15,80	3,61%	3,61%						373 873	6,00%	6,00%	1,13%	21	Pekao PPK 2035	PLPFTFI00659	PIC077	PPK035	035PK	5			
37	Pekao PPK 2040 - Pekao PPK SFIO	16,52	3,96%	3,96%						353 560	6,39%	1,07%		21	Pekao PPK 2040	PLPFTFI00667	PIC078	PPK040	040PK	5			
38	Pekao PPK 2045 - Pekao PPK SFIO	17,49	4,79%	4,79%						268 508	7,24%	7,24%	0,81%	21	Pekao PPK 2045	PLPFTFI00675	PIC079	PPK045	045PK	5			
39	Pekao PPK 2050 - Pekao PPK SFIO	17,39	5,01%	5,01%						163 457	7,67%	7,67%	0,49%	21	Pekao PPK 2050	PLPFTFI00683	PIC080	PPK050	050PK	5			
40	Pekao PPK 2055 - Pekao PPK SFIO	17,47	5,05%	5,05%						94 074	7,89%	7,89%	0,28%	21	Pekao PPK 2055	PLPFTFI00691	PIC081	PPK055	055PK	5			
41	Pekao PPK 2060 - Pekao PPK SFIO	17,08	4,91%	4,91%						33 465	8,97%	8,97%	0,10%	21	Pekao PPK 2060	PLPFTFI00709	PIC082	PPK060	060PK	5			
42	Pekao PPK 2065 - Pekao PPK SFIO	14,23	4,94%	4,94%						4 416	12,57%	12,57%	0,01%	21	Pekao PPK 2065	PLPFTFI00741	PIC083	PPK065	065PK	5			
43	Fundusze Inwestycyjne Zamknięte niepubliczne zarządzane przez Pekao TFI S.A. (łącznie wartość)									1 442 869		4,35%				Pekao closed-end investment funds (non-public) - Total							
43	43 funduszy inwestycyjnych Pekao TFI S.A. [pln 000]									33 178 764	3,07%	3,07%				<b>fundusze z wydzienionymi subfunduszami</b>							
																Pekao FIO	9	subfunduszy					2
																Pekao Funduszy Globalnych SFIO	13	subfunduszy					1
																Pekao PPK SFIO	10	subfunduszy					5
																Pekao Strategie Fundusze SFIO	4	subfunduszy					5
																Pekao Walutowy FIO	5	subfunduszy					4
																PODA FIO	1	funduszy bez wydzienionych subfunduszy					3

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