

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

Dane na koniec miesiąca - ostatnia wycena  
 na dzień: **2024-11-29** End-of Month data of Pekao TFI S.A. managed investment funds - last valuation

Fund	Nazwa (Class A / I / F)	Zmiana MTD	YTD	Zmiana YTD	(Mn. E)	(Mn. E)	(Mn. D)	Altyas ratio			Zmiana MTD	Zmiana YTD	Udział w aktywach funduszy	Składowe zaangażowanie (mln PLN)	Tępnoscienny numer wyceny	Nazwa angielska	ISIN	Cm. ICPA	ID Skarbnicy + #B	Cm. PPKI	Cm. Skarbnicy
								(Mn. L)	(Mn. F)	(A) wtl											
1	Pekao Konserwatywny - Pekao FIO	250,47	0,10%	6,56%	250,47	250,47	1 014,60	6 183 703	2,22%	70,98%	19,57%	0,60%	231	Pekao Conservative	PLPFTFI00014	FIO011	PIOPFIO	7MONEY	2		
2	Pekao Konserwatywny Plus - Pekao FIO	14,83	-0,07%	7,78%	14,83	15,07	1 304,08	3 118 884	3,49%	51,17%	9,87%	1,00%	231	Pekao Conservative Plus	PLPFTFI00027	FIO059	PIMMEH	73PP	2		
3	Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO	69,76	1,68%	5,25%	69,76	69,76	119,29	1 675 849	2,08%	7,96%	5,30%	1,80%	231	Pekao Bonds Plus	PLPFTFI00055	FIO002	PIOPFPI	28OND	2		
4	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	176,67	2,13%	6,16%	176,67	176,67		524 052	2,28%	4,61%	1,66%	2,00%	231	Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPFTFI00410	FIO048	PDYNALA	14PODA	7		
5	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2 - Pekao FIO	15,14	2,39%	5,65%	15,14	15,54	131,73	688 169	3,12%	17,57%	2,11%	2,00%	231	Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPFTFI00493	FIO057	PIBDDA2	72HODAZ	2		
6	Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	256,48	1,68%	4,54%	256,48	295,94		321 983	0,64%	16,61%	1,02%	3,25%	231	Pekao Stable Growth	PLPFTFI00071	FIO006	PIOSWFI	01ZKOW	2		
7	Pekao Zrównowazony - Pekao FIO	154,96	0,66%	2,52%	184,29	193,72		653 788	0,25%	-4,43%	2,07%	4,50%	231	Pekao Balanced	PLPFTFI00063	FIO001	PIOFZIO	1FRST	2		
8	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO	18,21	0,11%	1,85%	18,21	18,80	11,40	622 643	-0,04%	-0,61%	1,97%	5,00%	231	Pekao Equity - Active Selection	PLPFTFI00436	FIO050	PEVARSE	15PAAS	2		
9	Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	34,38	2,50%	5,85%	34,38	37,57	11,94	314 072	1,43%	2,06%	0,99%	5,00%	231	Pekao Dynamic Companies	PLPFTFI00485	FIO055	PIDYNCA	29POS	2		
10	Pekao Megatrendy - Pekao FIO	18,15	7,91%	12,45%	18,15	18,93	12,87	145 279	9,08%	4,37%	0,46%	4,00%	231	Pekao Megatrends	PLPFTFI00626	FIO074	PEKMTDS	74PMT	2		
11	Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO	43,07	0,28%	3,91%	43,07			202 986	1,17%	35,99%	0,65%	2,50%	231	Pekao European Bonds Plus	PLPFTFI00139	FIO016	PIEEOFIO	120BEURL	4		
12	Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO	61,11	-0,29%	3,68%	72,95			224 709	1,08%	-1,12%	0,71%	5,00%	231	Pekao European Equity	PLPFTFI00147	FIO020	PEEEOF	20AEU	4		
13	Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO	86,52	2,91%	10,06%	86,52			983 947	2,04%	7,25%	3,11%	2,00%	231	Pekao Dollar Bonds Plus	PLPFTFI00113	FIO013	PIOPDFFO	90BUSPLU	4		
14	Pekao Zrównowazony Rynek Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO	84,23	5,67%	19,34%	84,23	43,96		229 458	6,49%	15,48%	0,73%	4,50%	231	Pekao American Market Balanced	PLPFTFI00212	FIO027	PBALSUM	27ZRLS	4		
15	Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO	234,68	8,45%	28,27%	234,68	298,35	12,69	427 161	12,05%	23,97%	1,35%	5,00%	231	Pekao American Equity	PLPFTFI00121	FIO005	PIOAAFI	36PAM	4		
16	Pekao Kompas - Pekao Strategie Fundusze SFIO	15,89	0,19%	4,27%	116,12			1 016 371	2,98%	61,04%	3,22%	2,80%	231	Pekao Compass	PLPFTFI00469	FIO053	PEISJOT	16PEI	3		
17	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynek Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	15,16	-1,75%	7,98%	68,42			122 219	-2,69%	-0,80%	0,39%	4,00%	231	Pekao Income and Growth of China Market	PLPFTFI00238	FIO029	PGFCMA	31CHINA	1		
18	Pekao Akcji Rynek Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	6,50	-3,13%	0,93%	7,14	10,68		124 603	-4,01%	-9,32%	0,39%	5,00%	231	Pekao Emerging Markets Equity	PLPFTFI00303	FIO034	PIOEEMA	36PEM	1		
19	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynek Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	16,85	4,14%	9,42%	11,74	11,74		69 632	5,81%	-2,99%	0,22%	5,00%	231	Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPFTFI00295	FIO035	PISEMDA	35SMD	1		
20	Pekao Obligacji Wysokośćowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	19,93	1,12%	3,69%	100,74	110,66		385 096	1,71%	1,31%	1,22%	1,50%	231	Pekao High-Quality Bonds	PLPFTFI00311	FIO038	PIOSTRA	38S	1		
21	Pekao Surowców i Energi - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	7,45	-0,27%	2,05%	116,26	97,98	1 226,18	61 921	-1,35%	-20,42%	0,20%	5,00%	231	Pekao Commodities and Energy	PLPFTFI00345	FIO040	PIOCOEN	43PME	1		
22	Pekao Obligacji Wysokodochodowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	13,62	0,81%	6,66%	112,53	114,82		123 563	3,01%	10,90%	0,39%	1,50%	231	Pekao High-Yield Bonds	PLPFTFI00543	FIO062	PIOBODN	46POID	1		
23	Pekao Akcji Dwidzielnych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	13,43	2,83%	11,92%	116,56	119,51	100,73	100 318	3,45%	5,38%	0,32%	2,50%	231	Pekao Dividend Equity	PLPFTFI00568	FIO065	PIOPDVO	48DVO	1		
24	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,83	1,26%	7,36%	109,62	112,34		70 655	0,58%	-5,47%	0,22%	2,50%	231	Pekao Alternative - Absolute Return	PLPFTFI00576	FIO066	PIOPAAR	49PAASZ	1		
25	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,63	2,10%	8,13%	121,48			211 477	9,61%	282,88%	0,67%	1,00%	231	Pekao American Government Bonds	PLPFTFI00592	FIO068	PIODOCU	39POUS	1		
26	Pekao Spółki Inwestycyjne - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	15,64	0,19%	5,82%	120,43	127,35	1 091,18	6 953 359	2,25%	38,60%	22,01%	0,50%	231	Pekao Reliable Investment	PLPFTFI00394	FIO046	PIKONVP	44CASH	1		
27	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	123,74	0,57%	5,78%	1 207,57	1 227,35		2 019 446	1,25%	9,55%	6,39%	0,50%	231	Pekao Municipal and Treasury Bonds	PLPFTFI00725	FIO085	PEIOSPP	75POS	3		
28	Pekao Dłużny Aktywny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,50	3,22%	4,78%	117,13	100,28	100,73	345 363	7,46%	49,01%	1,09%	2,50%	231	Pekao Active Debt	PLPFTFI00618	FIO070	PADARSZ	91PADAR	1		
29	Pekao Ekologiczny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,91	2,15%	4,00%	10,75	11,51		19 878	0,63%	-37,23%	0,06%	4,00%	231	Pekao Ecology	PLPFTFI00758	FIO087	PESEPEK	77EKO	1		
30	Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Fundusze SFIO	28,13	3,19%	12,52%	121,34	122,32	121,21	224 031	5,36%	29,89%	0,71%	4,00%	231	Pekao Global Strategy	PLPFTFI00360	FIO043	PIOSTFZ	54SFF	3		
31	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu - Pekao Strategie Fundusze SFIO	14,83	2,63%	9,37%	114,88	117,90		333 983	5,21%	11,48%	1,06%	2,00%	231	Pekao Global Strategy - Stable Growth	PLPFTFI00584	FIO067	PIOSKDN	55PSGK	3		
32	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny - Pekao Strategie Fundusze SFIO	17,43	3,50%	17,53%	13,51	12,63		54 960	7,01%	29,06%	0,17%	4,50%	231	Pekao Global Strategy - dynamic	PLPFTFI00600	FIO069	PIOSGOY	55PSGD	3		
33	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro - Pekao PPK SFIO	12,65	0,43%	6,04%				4 164	4,85%	37,53%	0,01%		231	Pekao PPK 2020	PLPFTFI00717	FIO084	PPK020	020PPK	5		
34	Pekao PPK 2025 - Pekao PPK SFIO	13,39	1,36%	5,60%				155 855	2,90%	33,65%	0,49%		231	Pekao PPK 2025	PLPFTFI00634	FIO075	PPK025	025PPK	5		
35	Pekao PPK 2030 - Pekao PPK SFIO	14,36	1,84%	5,43%				263 310	3,86%	39,13%	0,83%		231	Pekao PPK 2030	PLPFTFI00642	FIO076	PPK030	030PPK	5		
36	Pekao PPK 2035 - Pekao PPK SFIO	15,33	2,06%	5,51%				347 124	3,98%	39,08%	1,10%		231	Pekao PPK 2035	PLPFTFI00659	FIO077	PPK035	035PPK	5		
37	Pekao PPK 2040 - Pekao PPK SFIO	15,95	1,98%	5,49%				326 246	4,02%	40,22%	1,03%		231	Pekao PPK 2040	PLPFTFI00667	FIO078	PPK040	040PPK	5		
38	Pekao PPK 2045 - Pekao PPK SFIO	16,74	2,07%	5,82%				245 572	4,04%	40,00%	0,78%		231	Pekao PPK 2045	PLPFTFI00675	FIO079	PPK045	045PPK	5		
39	Pekao PPK 2050 - Pekao PPK SFIO	16,60	2,03%	6,00%				148 675	3,94%	40,00%	0,47%		231	Pekao PPK 2050	PLPFTFI00683	FIO080	PPK050	050PPK	5		
40	Pekao PPK 2055 - Pekao PPK SFIO	16,69	2,08%	5,90%				85 421	4,46%	44,61%	0,27%		231	Pekao PPK 2055	PLPFTFI00691	FIO081	PPK055	055PPK	5		
41	Pekao PPK 2060 - Pekao PPK SFIO	16,35	2,19%	5,89%				29 797	5,14%	57,62%	0,09%		231	Pekao PPK 2060	PLPFTFI00709	FIO082	PPK060	060PPK	5		
42	Pekao PPK 2065 - Pekao PPK SFIO	13,62	2,56%	7,24%				3 707	9,09%	132,89%	0,01%		231	Pekao PPK 2065	PLPFTFI00741	FIO083	PPK065	065PPK	5		
43	Fundusze Inwestycyjne Zamknięte niepubliczne zarządzane przez Pekao TFI S.A. (łącznie wartość)							1 451 739		4,59%											
43	funduszy inwestycyjnych Pekao TFI S.A. [pln 000]							31 596 338	2,47%	30,81%											

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

Pekao closed-end investment funds (non-public) - Total

**fundusze z wydzienionymi subfunduszami**

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