

Wyniki wycen Funduszy Inwestycyjnych Pekao TFI S.A.

Dane na koniec miesiąca - ostatnia wycena
 na dzień: **2025-02-28** End-of Month data of Pekao TFI S.A. managed investment funds - last valuation

Fund	Wartość aktywów Netto w składowej (mln. A)	Zmiana YTD	YTD	(mln. B)	(mln. C)	(mln. D)	Altevo ratio			Wartość aktywów Netto (Dys. JPK)	Zmiana YTD	YTD	Udział w aktywach funduszy	Składowe zaangażowanie (mln.)	Typowy numer wyceny	Nazwa angielska	ISIN	Cm. DPA	ID Bloomberg + BB	Cm. PPI	Cm. subf
							(mln. E)	(mln. F)	(A) w (E)												
1	255,82	0,46%	1,19%	255,82			1 040,39		6 705 000	2,48%	5,67%	19,68%	0,60%	41	Pekao Conservative	PLPFTFI00014	PIC011	PIOPFIO	7MONEY	2	
2	15,19	0,53%	1,27%	15,19	15,44		1 342,79	1 162,56	3 782 299	7,40%	15,48%	11,10%	1,00%	41	Pekao Conservative Plus	PLPFTFI00527	PIC059	PIMMENEH	73PP	2	
3	70,43	0,77%	1,45%	70,43	70,43		120,81	111,70	1 694 228	0,80%	1,04%	4,97%	1,80%	41	Pekao Bonds Plus	PLPFTFI00055	PIC002	PIOPPEFI	28OND	2	
4	178,25	0,83%	1,49%	178,25	178,25				522 600	0,76%	1,06%	1,53%	2,00%	41	Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPFTFI00410	PIC048	PDYNALA	14P0DA	7	
5	15,25	0,86%	1,53%	15,25	15,65	133,08			685 809	1,66%	2,80%	2,01%	2,00%	41	Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPFTFI00493	PIC057	PBDDDA2	72H0DA2	2	
6	268,29	2,51%	5,10%	268,29	309,56			120,27	332 180	2,76%	4,06%	0,97%	3,25%	41	Pekao Stable Growth	PLPFTFI00071	PIC006	PICSWFI	01ZICW	2	
7	169,43	3,70%	9,40%	201,49	211,80			125,86	702 085	2,87%	7,81%	2,06%	4,50%	41	Pekao Balanced	PLPFTFI00063	PIC001	PIOPZIO	1FRST	2	
8	20,48	4,54%	12,34%	20,48	21,14	12,87	13,44		684 791	4,15%	10,16%	2,01%	5,00%	41	Pekao Equity - Active Selection	PLPFTFI00436	PIC050	PEVARSE	15PAAS	2	
9	36,68	2,89%	5,61%	36,68	40,08		13,51	12,80	327 049	1,67%	3,69%	0,96%	5,00%	41	Pekao Dynamic Companies	PLPFTFI00485	PIC055	PIDYNCA	29POS	2	
10	17,70	-3,17%	0,40%	17,70	18,47		13,73	12,61	143 040	-2,32%	2,74%	0,42%	4,00%	41	Pekao Megatrendy	PLPFTFI00626	PIC074	PEKMTDS	74PMT	2	
11	41,90	-0,62%	-1,67%	41,90					221 212	3,54%	4,15%	0,65%	2,50%	41	Pekao European Bonds Plus	PLPFTFI00139	PIC016	PIEEOFI	120BEURL	4	
12	63,22	0,73%	5,21%	63,22	75,48				231 632	0,99%	4,93%	0,68%	5,00%	41	Pekao European Equity	PLPFTFI00147	PIC020	PEEOEIF	20AKEU	4	
13	85,72	-0,36%	-0,37%	85,72					973 291	-0,48%	-0,64%	2,86%	2,00%	41	Pekao Dollar Bonds Plus	PLPFTFI00113	PIC013	PIOPDFO	90BUSPLU	4	
14	81,70	-1,99%	-0,97%	81,70	42,64				222 706	-1,59%	-0,87%	0,65%	4,50%	41	Pekao American Market Balanced	PLPFTFI00212	PIC027	PBALSUM	27ZSLU	4	
15	223,46	-4,19%	-1,98%	251,98	284,10	12,14	\$ 20,43	\$ 55,87	412 891	-3,57%	0,02%	1,21%	5,00%	41	Pekao American Equity	PLPFTFI00121	PIC005	PIQAAFI	3AMER	4	
16	16,33	1,54%	3,90%	16,33	120,76	116,41			1 179 194	5,94%	12,25%	3,46%	2,80%	41	Pekao Compass	PLPFTFI00469	PIC053	PEISJOT	16PEI	3	
17	16,44	6,13%	7,66%	16,44	74,18				134 240	8,97%	9,37%	0,39%	4,00%	41	Pekao Income and Growth of China Market	PLPFTFI00238	PIC029	PGFCMA	31CHINA	1	
18	6,54	-0,61%	0,62%	6,54	7,18	10,79			119 491	-1,51%	-1,47%	0,35%	5,00%	41	Pekao Emerging Markets Equity	PLPFTFI00303	PIC034	PIQEMEA	36PEM	1	
19	16,13	-3,93%	-0,80%	16,13	11,28				63 846	-8,17%	-6,39%	0,19%	5,00%	41	Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPFTFI00295	PIC035	PISMEDA	355MD	1	
20	20,11	1,67%	2,34%	20,11	101,64	111,89			376 635	0,49%	-1,06%	1,11%	1,50%	41	Pekao High-Quality Bonds	PLPFTFI00311	PIC038	PIQOTBA	3858	1	
21	7,84	0,90%	4,81%	7,84	122,40	103,52	1 253,67	1 113,15	57 336	5,45%	-4,30%	0,17%	5,00%	41	Pekao Commodities and Energy	PLPFTFI00345	PIC040	PICCOEN	433PE	1	
22	13,85	0,58%	1,69%	13,85	114,42	117,15			120 814	-2,27%	-1,99%	0,35%	1,50%	41	Pekao High-Yield Bonds	PLPFTFI00543	PIC062	PIQOBIN	46POID	1	
23	13,79	2,30%	6,32%	13,79	123,34	110,54			101 469	3,18%	5,19%	0,30%	2,50%	41	Pekao Dividend Equity	PLPFTFI00568	PIC065	PIQPDVD	48DVO	1	
24	13,09	0,46%	2,35%	13,09	111,90	115,04			75 250	4,29%	6,03%	0,22%	2,00%	41	Pekao Alternative - Absolute Return	PLPFTFI00576	PIC066	PIQPAAR	49PAASZ	1	
25	12,50	-1,19%	-1,81%	12,50	112,91	123,42	\$ 3,13		263 084	6,16%	10,62%	0,77%	1,00%	41	Pekao American Government Bonds	PLPFTFI00360	PIC068	PIQDOCU	39POUS	1	
26	15,92	0,44%	1,02%	15,92	122,58	113,15			7 422 003	1,57%	4,03%	21,78%	0,50%	41	Pekao Reliable Investment	PLPFTFI00394	PIC046	PIKONVP	44CASH	1	
27	125,64	0,47%	1,02%	125,64	1 226,08	1 248,13			2 084 334	0,50%	1,62%	6,12%	0,50%	41	Pekao Municipal and Treasury Bonds	PLPFTFI00725	PIC085	PEROSPP	75POS	3	
28	12,56	1,13%	2,03%	12,56	117,69	101,54			419 443	7,69%	14,55%	1,23%	2,50%	41	Pekao Active Debt	PLPFTFI00618	PIC070	PADARSZ	91PADAR	1	
29	10,58	-2,04%	1,15%	10,58	10,42	11,21			17 872	-4,91%	-3,74%	0,05%	4,00%	41	Pekao Ecology	PLPFTFI00758	PIC087	PESEPEK	77EKO	1	
30	28,27	-0,07%	1,69%	28,27	121,94	123,51			246 618	2,14%	7,07%	0,72%	4,00%	41	Pekao Global Strategy	PLPFTFI00360	PIC043	PIQSTFZ	54FSFF	3	
31	14,92	0,34%	1,50%	14,92	115,59	119,16			356 856	0,95%	5,20%	1,05%	2,00%	41	Pekao Global Strategy - Stable Growth	PLPFTFI00584	PIC067	PIQSKDN	55PSFK	5	
32	17,52	-0,79%	1,86%	17,52	13,57	12,74			63 638	2,93%	11,01%	0,19%	4,50%	41	Pekao Global Strategy - dynamic	PLPFTFI00600	PIC069	PIQSGDY	55PSGD	3	
33	12,84	0,47%	1,02%	12,84	100,76	101,54			4 309	-0,75%	1,61%	0,01%		41	Pekao PPK 2020	PLPFTFI00717	PIC084	PPK020	020PK	5	
34	13,73	1,18%	2,62%	13,73					168 011	2,50%	5,88%	0,49%		41	Pekao PPK 2025	PLPFTFI00634	PIC075	PPK025	025PK	5	
35	14,89	1,85%	4,27%	14,89					290 562	3,66%	8,59%	0,85%		41	Pekao PPK 2030	PLPFTFI00642	PIC076	PPK030	030PK	5	
36	16,18	2,41%	6,10%	16,18					390 298	4,39%	10,65%	1,15%		41	Pekao PPK 2035	PLPFTFI00659	PIC077	PPK035	035PK	5	
37	16,96	2,66%	6,73%	16,96					369 558	4,52%	11,20%	1,08%		41	Pekao PPK 2040	PLPFTFI00667	PIC078	PPK040	040PK	5	
38	18,01	2,97%	7,91%	18,01					282 110	5,07%	12,67%	0,83%		41	Pekao PPK 2045	PLPFTFI00675	PIC079	PPK045	045PK	5	
39	17,94	3,16%	8,33%	17,94					171 614	4,99%	13,04%	0,50%		41	Pekao PPK 2050	PLPFTFI00683	PIC080	PPK050	050PK	5	
40	18,01	3,09%	8,30%	18,01					99 028	5,27%	13,57%	0,29%		41	Pekao PPK 2055	PLPFTFI00691	PIC081	PPK055	055PK	5	
41	17,60	3,04%	8,11%	17,60					35 402	5,79%	15,28%	0,10%		41	Pekao PPK 2060	PLPFTFI00709	PIC082	PPK060	060PK	5	
42	14,64	2,88%	7,96%	14,64					4 766	7,94%	21,51%	0,01%		41	Pekao PPK 2065	PLPFTFI00741	PIC083	PPK065	065PK	5	
43	Fundusze Inwestycyjne Zamknięte niepubliczne zarządzane przez Pekao TFI S.A. (łącznie wartość)									1 511 300		4,44%			Pekao closed-end investment funds (non-public) - Total						
43	43 funduszy inwestycyjnych Pekao TFI S.A. [pln 000]									34 069 894	2,69%	5,84%			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			7	

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