Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Wyniki wycen Funduszy Inwestycyjnych Pekao TFI S.A.

Dane na koniec miesiąca - ostatnia wycena

na dzień: **2025-07-31** End-of Month data of Pekao TFI S.A. managed investment funds - last valuation

	Fundusz / Fund	Wartość aktywów Netto Na Jednostkę (kat. A) / NAV (Class A) [PLN]	Zmiana MTD / MTD	Zmiana YTD / YTD	(kat. B) / Class B	(kat. E) / Class E	(kat. I) / Class I	(kat. L) / Class L	(kat. P) / Class P	(A) wal / Class A Currency	Aktywa netto: Wartość Aktywów Netto [tys. zł] / Total Assets net [pln 000]	Aktywa netto: Zmiana MTD / MTD	Zmiana YTD / YTD	Udział w aktywach łącznych / in Total AUM	Opłata manipulacyjna (maks) / Up-front fee (max)	Tegoroczny numer wycenY / Val No. (YTD)	Nazwa angielska / Fund	ISIN	Ozn. IZFIA	ID Bloomberg + FW Equity	Ozn. PTFI	Ccy subfundusz
1	Pekao Konserwatywny - Pekao FIO	**263,09**	**0,76%**	**4,07%**		**263,09**	**263,09**	**1 075,47**			7 154 027	2,09%	12,75%	19,04%	0,60%	146	Pekao Conservative	PLPPTFI00014	PIO011	PIOPFIO	7MONEY	2
2	Pekao Konserwatywny Plus - Pekao FIO	**15,66**	**0,90%**	**4,40%**		**15,66**	**15,92**	**1 393,13**	**1 204,98**		4 398 990	3,52%	34,31%	11,71%	1,00%	146	Pekao Conservative Plus	PLPPTFI00527	PIO059	PIMMENH	73PPP	2
3	Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO	**73,22**	**0,80%**	**5,47%**		**73,22**	**73,22**	**126,13**	**116,73**		1 847 830	1,28%	10,20%	4,92%	1,80%	146	Pekao Bonds Plus	PLPPTFI00055	PIO002	PIOOPFI	28OND	2
4	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	**186,05**	**0,87%**	**5,93%**		**186,05**	**186,05**				547 056	1,54%	5,79%	1,46%	2,00%	146	Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPPTFI00410	PIO048	PDYNALA	14PODA	7
5	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - Pekao FIO	**15,95**	**0,89%**	**6,19%**		**15,95**	**16,36**	**139,96**			926 218	6,98%	38,84%	2,47%	2,00%	146	Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPPTFI00493	PIO057	PIBDDA2	72PODA2	2
6	Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	**286,53**	**1,24%**	**12,25%**		**286,53**	**330,56**		**129,36**		365 857	4,03%	14,61%	0,97%	3,25%	146	Pekao Stable Growth	PLPPTFI00071	PIO006	PIOSWFI	01ZROW	2
7	Pekao Zrównoważony - Pekao FIO	**183,65**	**1,51%**	**18,58%**		**218,38**	**229,58**		**137,43**		751 107	2,19%	15,33%	2,00%	4,50%	146	Pekao Balanced	PLPPTFI00063	PIO001	PIOZFIO	1FIRST	2
8	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO	**23,07**	**2,35%**	**26,55%**		**23,07**	**23,82**	**14,61**	**15,26**		762 324	2,48%	22,63%	2,03%	5,00%	146	Pekao Equity - Active Selection	PLPPTFI00436	PIO050	PEVARSE	15PAAS	2
9	Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	**41,61**	**1,07%**	**19,81%**		**41,61**	**45,46**	**15,43**	**14,62**		365 159	1,25%	15,77%	0,97%	5,00%	146	Pekao Dynamic Companies	PLPPTFI00485	PIO055	PIDYNCA	29PDS	2
10	Pekao Megatrendy - Pekao FIO	**19,91**	**1,27%**	**12,93%**		**19,91**	**20,77**	**15,56**	**14,29**		170 635	6,76%	22,56%	0,45%	4,00%	146	Pekao Megatrends	PLPPTFI00626	PIO074	PEKMTDS	74PMT	2
11	Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO	**43,44**	**1,19%**	**1,95%**			**43,44**			**€ 10,18**	260 445	4,76%	22,62%	0,69%	2,50%	146	Pekao European Bonds Plus	PLPPTFI00139	PIO016	PIOEFIO	12OBEUPL	4
12	Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO	**63,69**	**0,66%**	**5,99%**			**76,03**			**€ 14,93**	226 721	0,44%	2,70%	0,60%	5,00%	146	Pekao European Equity	PLPPTFI00147	PIO020	PEEOEIF	20AKEU	4
13	Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO	**81,31**	**3,70%**	**-5,50%**			**81,31**			**$ 21,82**	899 026	3,10%	-8,22%	2,39%	2,00%	146	Pekao Dollar Bonds Plus	PLPPTFI00113	PIO013	PIODPFO	9OBUSPLU	4
14	Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO	**78,83**	**4,09%**	**-4,45%**		**78,83**	**41,14**			**$ 21,16**	211 657	4,21%	-5,78%	0,56%	4,50%	146	Pekao American Market Balanced	PLPPTFI00212	PIO027	PBALUSM	27ZRUS	4
15	Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO	**220,97**	**4,87%**	**-3,07%**		**249,06**	**280,92**		**12,12**	**$ 59,31**	396 115	4,16%	-4,05%	1,05%	5,00%	146	Pekao American Equity	PLPPTFI00121	PIO005	PIOAAFI	5AMER	4
16	Pekao Kompas - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	**17,01**	**0,59%**	**6,91%**			**124,30**		**120,02**		1 494 413	6,09%	42,27%	3,98%	2,80%	146	Pekao Compass	PLPPTFI00469	PIO053	PEISIOT	16PEI	3
17	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**17,17**	**2,45%**	**12,44%**			**77,47**				138 425	1,94%	12,78%	0,37%	4,00%	146	Pekao Income and Growth of China Market	PLPPTFI00238	PIO029	PGFCHMA	31CHINA	1
18	Pekao Akcji Rynków Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**7,39**	**1,37%**	**13,69%**			**8,11**		**12,29**		127 050	0,66%	4,77%	0,34%	5,00%	146	Pekao Emerging Markets Equity	PLPPTFI00303	PIO034	PIOEMEA	36PEM	1
19	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**17,06**	**1,97%**	**4,92%**					**12,03**		65 490	1,94%	-3,98%	0,17%	5,00%	146	Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPPTFI00295	PIO035	PISMEDA	35SMD	1
20	Pekao Obligacji Wysokojakościowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**20,45**	**0,34%**	**4,07%**			**103,32**		**114,31**		364 639	-0,66%	-4,21%	0,97%	1,50%	146	Pekao High-Quality Bonds	PLPPTFI00311	PIO038	PIOSTBA	38SB	1
21	Pekao Surowców i Energii - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**7,93**	**0,38%**	**6,02%**			**123,71**		**105,27**		53 689	-0,97%	-10,38%	0,14%	5,00%	146	Pekao Commodities and Energy	PLPPTFI00345	PIO040	PIOCOEN	43PRE	1
22	Pekao Obligacji Wysokodochodowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**14,18**	**0,64%**	**4,11%**			**117,10**		**120,89**		122 714	2,41%	-0,45%	0,33%	1,50%	146	Pekao High-Yield Bonds	PLPPTFI00543	PIO062	PIOBOIN	46POID	1
23	Pekao Akcji Dywidendowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**14,08**	**0,64%**	**8,56%**			**121,88**		**127,54**		103 793	0,54%	7,60%	0,28%	2,50%	146	Pekao Dividend Equity	PLPPTFI00568	PIO065	PIOPDVD	48DVD	1
24	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**13,22**	**0,76%**	**3,36%**			**112,97**		**116,74**		72 500	0,13%	2,16%	0,19%	2,50%	146	Pekao Alternative – Absolute Return	PLPPTFI00576	PIO066	PIOPAAR	49PAASZ	1
25	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**11,79**	**3,24%**	**-7,38%**			**106,51**			**$ 3,16**	337 548	9,67%	41,94%	0,90%	1,00%	146	Pekao American Government Bonds	PLPPTFI00592	PIO068	PIODOCU	39PDUS	1
26	Pekao Spokojna Inwestycja - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**16,33**	**0,62%**	**3,62%**			**125,69**	**1 290,73**	**1 144,82**		7 875 767	2,16%	10,39%	20,96%	0,50%	146	Pekao Reliable Investment	PLPPTFI00394	PIO046	PIMONYP	44CASH	1
27	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**128,96**	**0,65%**	**3,69%**			**1 258,46**	**1 284,98**			2 299 217	2,57%	12,10%	6,12%	0,50%	146	Pekao Municipal and Treasury Bonds	PLPPTFI00725	PIO085	PEPOSPP	75POS	1
28	Pekao Dłużny Aktywny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**13,19**	**1,00%**	**7,15%**			**123,55**	**105,80**	**107,32**		713 404	16,53%	94,83%	1,90%	2,50%	146	Pekao Active Debt	PLPPTFI00618	PIO070	PADARSZ	91PADAR	1
29	Pekao Ekologiczny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**11,60**	**3,39%**	**10,90%**			**11,43**		**12,37**		18 079	3,71%	-2,63%	0,05%	4,00%	146	Pekao Ecology	PLPPTFI00758	PIO087	PESPEKP	77EKO	1
30	Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	**29,23**	**0,90%**	**5,14%**			**126,06**	**128,95**	**127,86**		246 915	0,87%	7,20%	0,66%	4,00%	146	Pekao Global Strategy	PLPPTFI00360	PIO043	PIOSTFZ	54FSFF	3
31	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	**15,31**	**0,66%**	**4,15%**			**118,58**		**123,45**		348 566	0,32%	2,75%	0,93%	2,00%	146	Pekao Global Strategy – Stable Growth	PLPPTFI00584	PIO067	PIOSKON	55PSGK	3
32	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	**18,51**	**1,42%**	**7,62%**			**14,34**		**13,61**		73 071	3,81%	27,47%	0,19%	4,50%	146	Pekao Global Strategy – dynamic	PLPPTFI00600	PIO069	PIOSGDY	56PSGD	3
33	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro - Pekao PPK SFIO	**13,17**	**0,61%**	**3,62%**							4 638	-2,65%	9,37%	0,01%		146	Pekao PPK 2020	PLPPTFI00717	PIO084	PPPK020	020PPK	5
34	Pekao PPK 2025 - Pekao PPK SFIO	**14,39**	**1,12%**	**7,55%**							193 425	2,68%	21,90%	0,51%		146	Pekao PPK 2025	PLPPTFI00634	PIO075	PPPK025	025PPK	5
35	Pekao PPK 2030 - Pekao PPK SFIO	**15,92**	**1,53%**	**11,48%**							351 612	3,34%	31,41%	0,94%		146	Pekao PPK 2030	PLPPTFI00642	PIO076	PPPK030	030PPK	5
36	Pekao PPK 2035 - Pekao PPK SFIO	**17,63**	**1,97%**	**15,61%**							480 195	3,79%	36,14%	1,28%		146	Pekao PPK 2035	PLPPTFI00659	PIO077	PPPK035	035PPK	5
37	Pekao PPK 2040 - Pekao PPK SFIO	**18,67**	**2,25%**	**17,50%**							458 887	3,91%	38,08%	1,22%		146	Pekao PPK 2040	PLPPTFI00667	PIO078	PPPK040	040PPK	5
38	Pekao PPK 2045 - Pekao PPK SFIO	**19,98**	**2,41%**	**19,71%**							350 702	3,89%	40,07%	0,93%		146	Pekao PPK 2045	PLPPTFI00675	PIO079	PPPK045	045PPK	5
39	Pekao PPK 2050 - Pekao PPK SFIO	**20,02**	**2,46%**	**20,89%**							214 964	4,11%	41,60%	0,57%		146	Pekao PPK 2050	PLPPTFI00683	PIO080	PPPK050	050PPK	5
40	Pekao PPK 2055 - Pekao PPK SFIO	**20,11**	**2,50%**	**20,93%**							126 201	4,16%	44,74%	0,34%		146	Pekao PPK 2055	PLPPTFI00691	PIO081	PPPK055	055PPK	5
41	Pekao PPK 2060 - Pekao PPK SFIO	**19,64**	**2,40%**	**20,64%**							47 438	5,31%	54,47%	0,13%		146	Pekao PPK 2060	PLPPTFI00709	PIO082	PPPK060	060PPK	5
42	Pekao PPK 2065 - Pekao PPK SFIO	**16,31**	**2,26%**	**20,28%**							6 998	7,30%	78,41%	0,02%		146	Pekao PPK 2065	PLPPTFI00741	PIO083	PPPK065	065PPK	5
43	Fundusze Inwestycyjne Zamknięte niepubliczne zarządzane przez Pekao TFI S.A. (łączna wartość)										1 596 675			4,25%			Pekao closed-end investment funds (non-public) - Total					
	43 funduszy inwestycyjnych Pekao TFI S.A. [pln 000]										37 570 182	2,90%	16,72%				**fundusze z wydzielonymi subfunduszami**					

Pekao FIO	9	subfunduszy	2
Pekao Funduszy Globalnych SFIO	13	subfunduszy	1
Pekao PPK SFIO	10	subfunduszy	5
Pekao Strategie Funduszowe SFIO	4	subfunduszy	3
Pekao Walutowy FIO	5	subfunduszy	4
PODA FIO	1	fundusz bez wydzielonych subfunduszy	7

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