Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Wyniki wycen Funduszy Inwestycyjnych Pekao TFI S.A.

Dane na koniec miesiąca - ostatnia wycena

na dzień: **2025-04-30** 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) waluta / Class A Currency	Aktywa netto: Wartość Aktywów Netto [tys. zł] / Total Assets net [pln 000]	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 + PW Equity	Ozn. PTFI	Czy subfundusz
1	Pekao Konserwatywny - Pekao FIO	**257,60**	**0,16%**	**1,90%**		**257,60**	**257,60**	**1 048,78**			6 817 251	-0,45%	7,44%	19,44%	0,60%	82	Pekao Conservative	PLPPTFI00014	PIO011	PIOPFIO	7MONEY	2
2	Pekao Konserwatywny Plus - Pekao FIO	**15,28**	**0,00%**	**1,87%**		**15,28**	**15,53**	**1 352,30**	**1 170,40**		4 033 409	0,37%	23,15%	11,50%	1,00%	82	Pekao Conservative Plus	PLPPTFI00527	PIO059	PIMMENH	73PPP	2
3	Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO	**72,49**	**2,29%**	**4,42%**		**72,49**	**72,49**	**124,55**	**115,21**		1 754 765	3,05%	4,65%	5,00%	1,80%	82	Pekao Bonds Plus	PLPPTFI00055	PIO002	PIOOPFI	28OND	2
4	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	**184,03**	**2,59%**	**4,78%**		**184,03**	**184,03**				539 058	2,75%	4,24%	1,54%	2,00%	82	Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPPTFI00410	PIO048	PDYNALA	14PODA	7
5	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - Pekao FIO	**15,79**	**2,87%**	**5,13%**		**15,79**	**16,21**	**138,23**			777 605	12,46%	16,56%	2,22%	2,00%	82	Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPPTFI00493	PIO057	PIBDDA2	72PODA2	2
6	Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	**279,38**	**2,44%**	**9,45%**		**279,38**	**322,36**		**125,88**		344 399	2,29%	7,89%	0,98%	3,25%	82	Pekao Stable Growth	PLPPTFI00071	PIO006	PIOSWFI	01ZROW	2
7	Pekao Zrównoważony - Pekao FIO	**176,61**	**1,57%**	**14,04%**		**210,02**	**220,78**		**131,68**		722 949	0,87%	11,01%	2,06%	4,50%	82	Pekao Balanced	PLPPTFI00063	PIO001	PIOZFIO	1FIRST	2
8	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO	**21,64**	**1,64%**	**18,71%**		**21,64**	**22,34**	**13,63**	**14,25**		718 613	1,07%	15,60%	2,05%	5,00%	82	Pekao Equity - Active Selection	PLPPTFI00436	PIO050	PEVARSE	15PAAS	2
9	Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	**39,65**	**3,01%**	**14,17%**		**39,65**	**43,32**	**14,64**	**13,87**		347 644	2,13%	10,22%	0,99%	5,00%	82	Pekao Dynamic Companies	PLPPTFI00485	PIO055	PIDYNCA	29PDS	2
10	Pekao Megatrendy - Pekao FIO	**16,76**	**2,07%**	**-4,93%**		**16,76**	**17,48**	**13,04**	**11,97**		138 619	3,49%	-0,43%	0,40%	4,00%	82	Pekao Megatrends	PLPPTFI00626	PIO074	PEKMTDS	74PMT	2
11	Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO	**42,92**	**2,88%**	**0,73%**			**42,92**			**€ 10,03**	237 490	4,32%	11,81%	0,68%	2,50%	82	Pekao European Bonds Plus	PLPPTFI00139	PIO016	PIOEFIO	12OBEUPL	4
12	Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO	**61,40**	**1,09%**	**2,18%**			**73,30**			**€ 14,35**	224 341	0,64%	1,62%	0,64%	5,00%	82	Pekao European Equity	PLPPTFI00147	PIO020	PEEOEIF	20AKEU	4
13	Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO	**79,41**	**-3,05%**	**-7,71%**			**79,41**			**$ 21,11**	890 748	-3,87%	-9,07%	2,54%	2,00%	82	Pekao Dollar Bonds Plus	PLPPTFI00113	PIO013	PIODPFO	9OBUSPLU	4
14	Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO	**73,62**	**-3,30%**	**-10,76%**		**73,62**	**38,42**			**$ 19,57**	198 141	-3,62%	-11,80%	0,57%	4,50%	82	Pekao American Market Balanced	PLPPTFI00212	PIO027	PBALUSM	27ZRUS	4
15	Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO	**196,37**	**-3,45%**	**-13,87%**		**221,34**	**249,65**		**10,70**	**$ 52,20**	355 648	-3,40%	-13,85%	1,01%	5,00%	82	Pekao American Equity	PLPPTFI00121	PIO005	PIOAAFI	5AMER	4
16	Pekao Kompas - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	**16,67**	**0,42%**	**4,78%**			**121,80**		**117,63**		1 292 535	5,00%	23,05%	3,69%	2,80%	82	Pekao Compass	PLPPTFI00469	PIO053	PEISIOT	16PEI	3
17	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**15,94**	**-2,75%**	**4,39%**			**71,93**				130 070	-3,88%	5,97%	0,37%	4,00%	82	Pekao Income and Growth of China Market	PLPPTFI00238	PIO029	PGFCHMA	31CHINA	1
18	Pekao Akcji Rynków Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**6,64**	**0,76%**	**2,15%**			**7,28**		**10,99**		117 696	-0,95%	-2,95%	0,34%	5,00%	82	Pekao Emerging Markets Equity	PLPPTFI00303	PIO034	PIOEMEA	36PEM	1
19	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**15,21**	**-1,43%**	**-6,46%**					**10,67**		59 301	-1,95%	-13,05%	0,17%	5,00%	82	Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPPTFI00295	PIO035	PISMEDA	35SMD	1
20	Pekao Obligacji Wysokojakościowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**20,03**	**-0,10%**	**1,93%**			**101,24**		**111,63**		366 501	-1,27%	-3,72%	1,05%	1,50%	82	Pekao High-Quality Bonds	PLPPTFI00311	PIO038	PIOSTBA	38SB	1
21	Pekao Surowców i Energii - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**7,77**	**-3,72%**	**3,88%**			**121,32**		**102,86**		54 822	-6,04%	-8,49%	0,16%	5,00%	82	Pekao Commodities and Energy	PLPPTFI00345	PIO040	PIOCOEN	43PRE	1
22	Pekao Obligacji Wysokodochodowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**13,70**	**0,00%**	**0,59%**			**113,14**		**116,10**		115 034	-2,64%	-6,68%	0,33%	1,50%	82	Pekao High-Yield Bonds	PLPPTFI00543	PIO062	PIOBOIN	46POID	1
23	Pekao Akcji Dywidendowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**13,40**	**-2,19%**	**3,32%**			**116,28**		**120,32**		98 990	-3,55%	2,62%	0,28%	2,50%	82	Pekao Dividend Equity	PLPPTFI00568	PIO065	PIOPDVD	48DVD	1
24	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**12,91**	**-0,15%**	**0,94%**			**110,31**		**113,59**		72 064	-1,56%	1,54%	0,21%	2,50%	82	Pekao Alternative – Absolute Return	PLPPTFI00576	PIO066	PIOPAAR	49PAASZ	1
25	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**11,81**	**-2,48%**	**-7,23%**			**106,74**			**$ 3,14**	289 285	3,18%	21,64%	0,83%	1,00%	82	Pekao American Government Bonds	PLPPTFI00592	PIO068	PIODOCU	39PDUS	1
26	Pekao Spokojna Inwestycja - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**16,04**	**0,25%**	**1,78%**			**123,50**	**1 264,45**	**1 122,37**		7 493 268	0,01%	5,03%	21,37%	0,50%	82	Pekao Reliable Investment	PLPPTFI00394	PIO046	PIMONYP	44CASH	1
27	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**126,75**	**0,38%**	**1,91%**			**1 236,94**	**1 260,12**			2 133 444	1,83%	4,02%	6,08%	0,50%	82	Pekao Municipal and Treasury Bonds	PLPPTFI00725	PIO085	PEPOSPP	75POS	1
28	Pekao Dłużny Aktywny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**13,02**	**2,84%**	**5,77%**			**121,99**	**104,43**	**105,69**		514 349	18,01%	40,47%	1,47%	2,50%	82	Pekao Active Debt	PLPPTFI00618	PIO070	PADARSZ	91PADAR	1
29	Pekao Ekologiczny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**10,17**	**1,70%**	**-2,77%**			**10,02**		**10,81**		17 458	3,49%	-5,98%	0,05%	4,00%	82	Pekao Ecology	PLPPTFI00758	PIO087	PESPEKP	77EKO	1
30	Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	**27,51**	**0,29%**	**-1,04%**			**118,68**	**120,54**	**119,50**		236 053	-1,00%	2,49%	0,67%	4,00%	82	Pekao Global Strategy	PLPPTFI00360	PIO043	PIOSTFZ	54FSFF	3
31	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	**14,70**	**0,68%**	**0,00%**			**113,82**		**117,67**		341 908	-2,07%	0,79%	0,98%	2,00%	82	Pekao Global Strategy – Stable Growth	PLPPTFI00584	PIO067	PIOSKON	55PSGK	3
32	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	**16,73**	**-0,48%**	**-2,73%**			**12,96**		**12,20**		62 679	1,24%	9,34%	0,18%	4,50%	82	Pekao Global Strategy – dynamic	PLPPTFI00600	PIO069	PIOSGDY	56PSGD	3
33	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro - Pekao PPK SFIO	**12,96**	**0,31%**	**1,97%**							4 541	3,66%	7,09%	0,01%		82	Pekao PPK 2020	PLPPTFI00717	PIO084	PPPK020	020PPK	5
34	Pekao PPK 2025 - Pekao PPK SFIO	**14,10**	**1,81%**	**5,38%**							181 239	3,09%	14,22%	0,52%		82	Pekao PPK 2025	PLPPTFI00634	PIO075	PPPK025	025PPK	5
35	Pekao PPK 2030 - Pekao PPK SFIO	**15,44**	**2,39%**	**8,12%**							322 847	4,52%	20,66%	0,92%		82	Pekao PPK 2030	PLPPTFI00642	PIO076	PPPK030	030PPK	5
36	Pekao PPK 2035 - Pekao PPK SFIO	**16,87**	**2,80%**	**10,62%**							435 115	4,91%	23,36%	1,24%		82	Pekao PPK 2035	PLPPTFI00659	PIO077	PPPK035	035PPK	5
37	Pekao PPK 2040 - Pekao PPK SFIO	**17,72**	**2,84%**	**11,52%**							413 110	4,95%	24,31%	1,18%		82	Pekao PPK 2040	PLPPTFI00667	PIO078	PPPK040	040PPK	5
38	Pekao PPK 2045 - Pekao PPK SFIO	**18,81**	**2,73%**	**12,70%**							314 287	4,59%	25,52%	0,90%		82	Pekao PPK 2045	PLPPTFI00675	PIO079	PPPK045	045PPK	5
39	Pekao PPK 2050 - Pekao PPK SFIO	**18,77**	**2,91%**	**13,35%**							192 157	4,86%	26,57%	0,55%		82	Pekao PPK 2050	PLPPTFI00683	PIO080	PPPK050	050PPK	5
40	Pekao PPK 2055 - Pekao PPK SFIO	**18,89**	**3,06%**	**13,59%**							112 038	5,24%	28,49%	0,32%		82	Pekao PPK 2055	PLPPTFI00691	PIO081	PPPK055	055PPK	5
41	Pekao PPK 2060 - Pekao PPK SFIO	**18,43**	**2,96%**	**13,21%**							41 032	6,48%	33,61%	0,12%		82	Pekao PPK 2060	PLPPTFI00709	PIO082	PPPK060	060PPK	5
42	Pekao PPK 2065 - Pekao PPK SFIO	**15,31**	**2,75%**	**12,91%**							5 755	8,97%	46,70%	0,02%		82	Pekao PPK 2065	PLPPTFI00741	PIO083	PPPK065	065PPK	5
43	Fundusze Inwestycyjne Zamknięte niepubliczne zarządzane przez Pekao TFI S.A. (łączna wartość)										1 544 853			4,41%			Pekao closed-end investment funds (non-public) - Total					
	43 funduszy inwestycyjnych Pekao TFI S.A. [pln 000]										35 063 111	1,17%	8,93%				**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