

Dane na koniec miesiąca - ostatnia wycena

na dzień: **2025-06-30** End-of Month data of Pekao TFI S.A. managed investment funds - last valuation

										Aktywa netto										Nazwa obligacji															
Wariant		Warianty aktywne Netto bez Indeksu (Dot. A)		Zmiana YTD	Zmiana YTD	(Dot. B)	(Dot. C)	(Dot. D)		(Dot. L)	(Dot. F)	(Dot. M)	Warianty Aktywne Netto (Dot. J)	Zmiana YTD	Zmiana YTD	Udział w aktywach netto	Odpisy mierzalne (mil.)	Tegoroczny numer emisji																	
Fund.		NAM (Class E) [PLN]	HTD	YTD	Class H	Class E	Class I			Class L	Class F	Class M	Total Assets net (Dot. H)	HTD	YTD	In Total ALM	Lip-Nett net (mil.)	Vol. Net. (YTD)	Fund.		IDN	Coin IDNA	ID Bonding + PE Sufity	Coin FYFI	Coin subfunduszy										
1	Pekao Konserwatywny - Pekao FIO	261,11	0,73%	3,29%	261,11	261,11	1 065,74	7 007 579	1,63%	10,44%	19,19%	0,60%	123	Pekao Conservative	PLPFTF00014	PID0011	PIDOFFIO	73MONEY	2																
2	Pekao Konserwatywny Plus - Pekao FIO	15,52	0,84%	3,47%	15,52	15,78	1 377,87	4 249 572	3,39%	29,75%	11,64%	1,64%	123	Pekao Conservative Plus	PLPFTF00052	PID0059	PIMMENH	73PPNK	5																
3	Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO	72,64	0,33%	4,44%	72,64	72,64	125,00	1 824 414	0,88%	6,81%	5,00%	1,80%	123	Pekao Bonds Plus	PLPFTF00055	PID0002	PICOPFI	28ONDO	2																
4	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2 - Pekao FIO	184,45	-0,36%	5,02%	184,45	184,45		538 749	-0,74%	4,18%	1,48%	2,00%	123	Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPFTF00110	PID0048	PIONALLA	14PODA	7																
5	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2 - Pekao FIO	15,81	0,32%	3,26%	15,81	16,23	138,61	865 759	3,35%	29,78%	2,37%	2,00%	123	Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPFTF00493	PID0057	PIDBODA2	72PDOD2	2																
6	Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	283,01	0,62%	10,87%	283,01	326,51		351 697	0,53%	10,17%	0,96%	3,25%	123	Pekao Stable Growth	PLPFTF00071	PID0006	PIDOSWF1	01ZROW	2																
7	Pekao Zrównoważony - Pekao FIO	180,92	1,34%	16,82%	215,14	226,16		734 998	1,01%	12,86%	2,01%	4,50%	123	Pekao Balanced	PLPFTF00063	PID0001	PIDZFIO	1FRIST	2																
8	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO	22,54	2,22%	23,64%	22,54	23,27	14,24	743 865	2,20%	19,66%	2,04%	5,00%	123	Pekao Equity - Active Selection	PLPFTF00436	PID0050	PEJARSE	15PMAS	2																
9	Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	41,17	1,50%	18,54%	41,17	44,98	15,25	360 668	1,71%	14,35%	0,99%	5,00%	123	Pekao Dynamic Companies	PLPFTF00485	PID0055	PIEYNCA	29POS	2																
10	Pekao Megatrendy - Pekao FIO	19,66	7,14%	11,51%	19,66	20,51	15,34	149 826	3,04%	14,80%	0,44%	4,00%	123	Pekao Megatrends	PLPFTF00626	PID0074	PEMTIDS	74PMIT	2																
11	Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO	42,93	0,16%	0,75%	42,93			€ 10,12	248 620	3,66%	17,05%	0,68%	2,50%	123	Pekao European Bonds Plus	PLPFTF00139	PID0016	PIDOEIO	12OBEUPL	4															
12	Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO	63,27	-1,34%	5,29%	75,54			€ 14,92	225 729	-3,57%	2,25%	0,62%	5,00%	123	Pekao European Equity	PLPFTF00147	PID0020	PEIOEF	20AEUK	4															
13	Pekao Obligacji Dolnoeuropejskich - Pekao Walutowy FIO	78,41	-1,89%	-8,87%	78,41			€ 21,68	872 035	-2,20%	-10,98%	2,39%	2,00%	123	Pekao Dollar Bonds	PLPFTF00113	PID0018	SIBUSERLU	14SIBERLU	4															
14	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykański - Pekao Walutowy FIO	75,73	-0,42%	-8,21%	75,73	39,52		\$ 20,94	303 097	-0,68%	-9,59%	0,56%	4,50%	123	Pekao American Market Balanced	PLPFTF00212	PID0027	PBALISMJ	27MARL	4															
15	Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO	210,71	1,18%	-7,58%	237,49	267,88	11,52	380 304	0,71%	-7,88%	1,04%	5,00%	123	Pekao American Equity	PLPFTF00121	PID0005	PIDOAFI	27ZUSR	4																
16	Pekao Kompas - Pekao Funduszy Fundusze SFI	16,91	0,89%	6,29%	123,53	119,70		1 408 652	4,43%	34,10%	3,86%	2,80%	123	Pekao Compass	PLPFTF00469	PID0053	PEISCHT	16PEI	1																
17	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chłopskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFI	16,76	3,20%	9,76%	75,66			135 793	2,60%	10,63%	0,37%	4,00%	123	Pekao Income and Growth of China Market	PLPFTF00238	PID0029	PGFCHMA	31CHNIA	1																
18	Pekao Akcji Rynek Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFI	7,29	5,45%	12,15%	8,00			126 212	3,69%	4,07%	0,35%	5,00%	123	Pekao Emerging Markets Equity	PLPFTF00203	PID0034	PIDOEIA	36PEI	1																
19	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFI	16,73	3,59%	2,89%				11,76	64 245	3,09%	-5,80%	0,18%	5,00%	123	Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPFTF00295	PID0035	PISMEDA	35SMO	1															
20	Pekao Obligacji Wysokoakcyjnych - Pekao Funduszy Globalnych SFI	20,38	1,75%	3,20%	102,98	113,81		367 051	0,92%	-3,57%	1,01%	1,50%	123	Pekao High-Quality Bonds	PLPFTF00311	PID0038	PIDOSTBA	38SB	1																
21	Pekao Surowców i Energii - Pekao Funduszy Globalnych SFI	7,90	2,20%	5,61%	123,37	104,85		54 217	0,83%	-9,50%	0,15%	5,00%	123	Pekao Commodities and Energy	PLPFTF00345	PID0040	PIDOCEN	43PRE	1																
22	Pekao Obligacji Wysokodochodowych - Pekao Funduszy Globalnych SFI	14,09	1,29%	3,45%	116,36	119,90		119 820	2,58%	-2,80%	0,33%	1,50%	123	Pekao High-Yield Bonds	PLPFTF00543	PID0062	PIDOBON	46PIDO	1																
23	Pekao Akcji Dywidendowych - Pekao Funduszy Globalnych SFI	13,99	1,08%	7,86%	121,42	126,48		103 237	1,61%	7,02%	0,28%	2,50%	123	Pekao Dividend Equity	PLPFTF00568	PID0065	PIDODVD	48DVO	1																
24	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopni Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFI	13,12	0,61%	2,58%	112,16	115,70		72 404	0,09%	2,02%	0,20%	2,50%	123	Pekao Alternative - Absolute Return	PLPFTF00576	PID0066	PIDOPAR	49PARAS	2																
25	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFI	11,42	-3,38%	-10,29%	103,13			\$ 3,16	307 776	0,70%	29,42%	0,84%	1,00%	123	Pekao American Government Bonds	PLPFTF00592	PID0068	PIDODOCU	39POUS	1															
26	Pekao Spółek Inwestycyjnych - Pekao Funduszy Globalnych SFI	16,23	0,62%	2,98%	124,92	1 281,19	1 136,64	7 709 405	1,42%	8,06%	21,11%	0,50%	123	Pekao Reliable Investment	PLPFTF00394	PID0046	PIDONVPT	44CSH	1																
27	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych - Pekao Funduszy Globalnych SFI	128,13	0,52%	3,02%	1 250,34	1 275,41		2 241 523	1,92%	9,59%	6,14%	0,50%	123	Pekao Municipal and Treasury Bonds	PLPFTF00725	PID0085	PESOPSP	75OSK	3																
28	Pekao Olszyny Akcyjnej - Pekao Funduszy Globalnych SFI	13,06	0,46%	6,09%	122,16	104,77	106,12	612 099	5,53%	6,19%	1,68%	2,50%	123	Pekao Active Debt	PLPFTF00518	PID0070	PIDAPZSZ	51PADAR	1																
29	Pekao Ekologiczny - Pekao Funduszy Globalnych SFI	11,22	3,12%	7,27%	11,06	11,96		17 432	-1,54%	-6,11%	0,05%	4,00%	123	Pekao Ecology	PLPFTF00758	PID0087	PESEPKP	77EKO	1																
30	Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Fundusze SFI	28,97	1,94%	4,21%	124,95	127,48	126,39	244 776	0,78%	6,27%	0,67%	4,00%	123	Pekao Global Strategy - Stable Growth	PLPFTF00360	PID0043	PIDSTFZ	54PSTFZ	5																
31	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu - Pekao Strategie Fundusze SFI	15,21	1,33%	3,47%	117,81	122,35		347 468	1,31%	2,43%	0,95%	2,00%	123	Pekao Global Strategy - Growth	PLPFTF00584	PID0067	PIDSKON	55SKON	3																
32	Pekao Strategii Globalnej - dynamicznej - Pekao Strategie Fundusze SFI	18,25	3,40%	6,10%	14,14	13,37		70 391	5,33%	22,79%	0,19%	4,50%	123	Pekao Global Strategy - dynamic	PLPFTF00680	PID0069	PIDSDPY	56PSGD	3																
33	Pekao PKP 2020 Spółek Inwestycyjnych - Pekao PKP SFI	13,09	0,61%	2,99%				4 765	1,76%	12,52%	0,81%	2,50%	123	Pekao PKP 2020	PLPFTF00717	PID0084	PPPKO20	52PKO20	4																
34	Pekao PKP 2025 - Pekao PKP SFI	14,23	0,57%	6,35%				188 378	1,88%	18,72%	0,52%		123	Pekao PKP 2025	PLPFTF00634	PID0075	PPPKO25	025PKP	5																
35	Pekao PKP 2030 - Pekao PKP SFI	15,68	0,77%	9,80%				340 237	2,51%	27,16%	0,93%		123	Pekao PKP 2030	PLPFTF00642	PID0076	PPPKO30	030PKP	5																
36	Pekao PKP 2035 - Pekao PKP SFI	17,29	1,17%	13,38%				462 679	2,84%	31,18%	1,27%		123	Pekao PKP 2035	PLPFTF00659	PID0077	PPPKO35	035PKP	5																
37	Pekao PKP 2040 - Pekao PKP SFI	18,26	1,33%	19,92%				441 613	3,05%	32,89%	1,29%		123	Pekao PKP 2040	PLPFTF00667	PID0078	PPPKO40	040PKP	5																
38	Pekao PKP 2045 - Pekao PKP SFI	19,51	1,61%	16,90%				337 565	3,23%	34,82%	0,92%		123	Pekao PKP 2045	PLPFTF00675	PID0079	PPPKO45	045PKP	5																
39	Pekao PKP 2050 - Pekao PKP SFI	19,54	1,77%	18,00%				206 469	3,25%	36,00%	0,57%		123	Pekao PKP 2050	PLPFTF00683	PID0080	PPPKO50	050PKP	5																
40	Pekao PKP 2055 - Pekao PKP SFI	19,62	1,61%	17,98%				121 160	3,78%	38,95%	0,33%		123	Pekao PKP 2055	PLPFTF00691	PID0081	PPPKO55	055PKP	5																
41	Pekao PKP 2060 - Pekao PKP SFI	19,18	1,70%	17,81%				45 046	4,48%	46,68%	0,12%		123	Pekao PKP 2060	PLPFTF00709	PID0082	PPPKO60	060PKP	5																
42	Pekao PKP 2065 - Pekao PKP SFI	15,95	1,72%	17,63%				6 523	6,53%	66,28%	0,02%		123	Pekao PKP 2065	PLPFTF00741	PID0083	PPPKO65	065PKP	5																
43	Fundusze Inwestycyjne Zamknięte niepubliczne zarządzane przez Pekao TFI S.A. (łącznie wartości)							1 588 461		4,35%									Pekao closed-end investment funds (non-public) - Total																
43 funduszy inwestycyjnych Pekao TFI S.A. [płn 000]														36 512 599	1,92%	13,43%	fundusze z wydzieleniami subfunduszami																		
																	Pekao FIO	9	subfunduszy		2														
																	Pekao Funduszy Globalnych SFI	13	subfunduszy		1														
																	Pekao PKP SFI	10	subfunduszy		5														
																	Pekao Strategie Fundusze SFI	4	subfunduszy		4														
																	Pekao Walutowy FIO	5	subfunduszy		4														
																	PODA FIO	1	fundusze bez wydzielenia subfunduszy		7														

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