Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Wyniki wycen Funduszy Inwestycyjnych Pekao TFI S.A.

Dane na koniec miesiąca - ostatnia wycena

na dzień: **2025-05-30** 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	Zmiana 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	Aktywa netto: 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	**259,22**	**0,63%**	**2,54%**		**259,22**	**259,22**	**1 056,46**			6 895 422	1,15%	8,67%	19,25%	0,60%	103	Pekao Conservative	PLPPTFI00014	PIO011	PIOPFIO	7MONEY	2
2	Pekao Konserwatywny Plus - Pekao FIO	**15,39**	**0,72%**	**2,60%**		**15,39**	**15,64**	**1 363,50**	**1 179,87**		4 110 256	1,91%	25,50%	11,47%	1,00%	103	Pekao Conservative Plus	PLPPTFI00527	PIO059	PIMMENH	73PPP	2
3	Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO	**72,40**	**-0,12%**	**4,29%**		**72,40**	**72,40**	**124,51**	**115,19**		1 808 499	3,06%	7,86%	5,05%	1,80%	103	Pekao Bonds Plus	PLPPTFI00055	PIO002	PIOOPFI	2BOND	2
4	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	**183,78**	**-0,14%**	**4,64%**		**183,78**	**183,78**				542 766	0,69%	4,96%	1,52%	2,00%	103	Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPPTFI00410	PIO048	PDYNALA	14PODA	7
5	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - Pekao FIO	**15,76**	**-0,19%**	**4,93%**		**15,76**	**16,17**	**138,06**			837 731	7,73%	25,57%	2,34%	2,00%	103	Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPPTFI00493	PIO057	PIBDDA2	72PODA2	2
6	Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	**281,28**	**0,68%**	**10,19%**		**281,28**	**324,51**		**126,81**		349 835	1,58%	9,59%	0,98%	3,25%	103	Pekao Stable Growth	PLPPTFI00071	PIO006	PIOSWFI	01ZROW	2
7	Pekao Zrównoważony - Pekao FIO	**178,53**	**1,09%**	**15,28%**		**212,30**	**223,18**		**133,20**		727 638	0,65%	11,73%	2,03%	4,50%	103	Pekao Balanced	PLPPTFI00063	PIO001	PIOZFIO	1FIRST	2
8	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO	**22,05**	**1,89%**	**20,95%**		**22,05**	**22,76**	**13,91**	**14,54**		727 842	1,28%	17,09%	2,03%	5,00%	103	Pekao Equity - Active Selection	PLPPTFI00436	PIO050	PEVARSE	15PAAS	2
9	Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	**40,56**	**2,30%**	**16,79%**		**40,56**	**44,32**	**15,00**	**14,21**		354 595	2,00%	12,43%	0,99%	5,00%	103	Pekao Dynamic Companies	PLPPTFI00485	PIO055	PIDYNCA	29PDS	2
10	Pekao Megatrendy - Pekao FIO	**18,35**	**9,49%**	**4,08%**		**18,35**	**19,15**	**14,30**	**13,13**		155 105	11,89%	11,41%	0,43%	4,00%	103	Pekao Megatrends	PLPPTFI00626	PIO074	PEKMTDS	74PMT	2
11	Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO	**42,86**	**-0,14%**	**0,59%**			**42,86**			**€ 10,08**	239 845	0,99%	12,92%	0,67%	2,50%	103	Pekao European Bonds Plus	PLPPTFI00139	PIO016	PIOEFIO	12OBEUPL	4
12	Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO	**64,13**	**4,45%**	**6,72%**			**76,56**			**€ 15,09**	234 082	4,34%	6,03%	0,65%	5,00%	103	Pekao European Equity	PLPPTFI00147	PIO020	PEEOEIF	20AKEU	4
13	Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO	**79,92**	**0,64%**	**-7,11%**			**79,92**			**$ 21,29**	891 620	0,10%	-8,98%	2,49%	2,00%	103	Pekao Dollar Bonds Plus	PLPPTFI00113	PIO013	PIODPFO	9OBUSPLU	4
14	Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO	**76,05**	**3,30%**	**-7,82%**		**76,05**	**39,69**			**$ 20,26**	204 493	3,21%	-8,97%	0,57%	4,50%	103	Pekao American Market Balanced	PLPPTFI00212	PIO027	PBALUSM	27ZRUS	4
15	Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO	**208,26**	**6,05%**	**-8,65%**		**234,74**	**264,77**		**11,36**	**$ 55,48**	377 636	6,18%	-8,52%	1,05%	5,00%	103	Pekao American Equity	PLPPTFI00121	PIO005	PIOAAFI	5AMER	4
16	Pekao Kompas - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	**16,76**	**0,54%**	**5,34%**			**122,49**		**118,47**		1 348 913	4,36%	28,42%	3,77%	2,80%	103	Pekao Compass	PLPPTFI00469	PIO053	PEISIOT	16PEI	3
17	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**16,24**	**1,88%**	**6,35%**			**73,28**				132 347	1,75%	7,83%	0,37%	4,00%	103	Pekao Income and Growth of China Market	PLPPTFI00238	PIO029	PGFCHMA	31CHINA	1
18	Pekao Akcji Rynków Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**6,90**	**3,92%**	**6,15%**			**7,57**		**11,44**		121 719	3,42%	0,37%	0,34%	5,00%	103	Pekao Emerging Markets Equity	PLPPTFI00303	PIO034	PIOEMEA	36PEM	1
19	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**16,15**	**6,18%**	**-0,68%**					**11,34**		62 317	5,09%	-8,63%	0,17%	5,00%	103	Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPPTFI00295	PIO035	PISMEDA	35SMD	1
20	Pekao Obligacji Wysokojakościowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**20,03**	**0,00%**	**1,93%**			**101,20**		**111,67**		363 700	-0,76%	-4,46%	1,02%	1,50%	103	Pekao High-Quality Bonds	PLPPTFI00311	PIO038	PIOSTBA	38SB	1
21	Pekao Surowców i Energii - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**7,73**	**-0,51%**	**3,34%**			**120,66**		**102,42**		53 770	-1,92%	-10,25%	0,15%	5,00%	103	Pekao Commodities and Energy	PLPPTFI00345	PIO040	PIOCOEN	43PRE	1
22	Pekao Obligacji Wysokodochodowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**13,91**	**1,53%**	**2,13%**			**114,85**		**118,03**		116 806	1,54%	-5,24%	0,33%	1,50%	103	Pekao High-Yield Bonds	PLPPTFI00543	PIO062	PIOBOIN	46POID	1
23	Pekao Akcji Dywidendowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**13,84**	**3,28%**	**6,71%**			**120,10**		**124,85**		101 598	2,63%	5,32%	0,28%	2,50%	103	Pekao Dividend Equity	PLPPTFI00568	PIO065	PIOPDVD	48DVD	1
24	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**13,04**	**1,01%**	**1,95%**			**111,42**		**114,83**		72 337	0,38%	1,93%	0,20%	2,50%	103	Pekao Alternative – Absolute Return	PLPPTFI00576	PIO066	PIOPAAR	49PAASZ	1
25	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**11,82**	**0,08%**	**-7,15%**			**106,76**			**$ 3,15**	305 629	5,65%	28,51%	0,85%	1,00%	103	Pekao American Government Bonds	PLPPTFI00592	PIO068	PIODOCU	39PDUS	1
26	Pekao Spokojna Inwestycja - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**16,13**	**0,56%**	**2,35%**			**124,19**	**1 272,47**	**1 129,30**		7 601 192	1,44%	6,54%	21,22%	0,50%	103	Pekao Reliable Investment	PLPPTFI00394	PIO046	PIMONYP	44CASH	1
27	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**127,47**	**0,57%**	**2,49%**			**1 243,89**	**1 268,04**			2 199 331	3,09%	7,23%	6,14%	0,50%	103	Pekao Municipal and Treasury Bonds	PLPPTFI00725	PIO085	PEPOSPP	75POS	1
28	Pekao Dłużny Aktywny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**13,00**	**-0,15%**	**5,61%**			**121,78**	**104,27**	**105,65**		580 106	12,78%	58,43%	1,62%	2,50%	103	Pekao Active Debt	PLPPTFI00618	PIO070	PADARSZ	91PADAR	1
29	Pekao Ekologiczny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**10,88**	**6,98%**	**4,02%**			**10,72**		**11,58**		17 705	1,42%	-4,65%	0,05%	4,00%	103	Pekao Ecology	PLPPTFI00758	PIO087	PESPEKP	77EKO	1
30	Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	**28,42**	**3,31%**	**2,23%**			**122,57**	**124,66**	**123,58**		242 871	2,89%	5,45%	0,68%	4,00%	103	Pekao Global Strategy	PLPPTFI00360	PIO043	PIOSTFZ	54FSFF	3
31	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	**15,01**	**2,11%**	**2,11%**			**116,28**		**120,41**		342 969	0,31%	1,10%	0,96%	2,00%	103	Pekao Global Strategy – Stable Growth	PLPPTFI00584	PIO067	PIOSKON	55PSGK	3
32	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	**17,65**	**5,50%**	**2,62%**			**13,67**		**12,89**		66 828	6,62%	16,58%	0,19%	4,50%	103	Pekao Global Strategy – dynamic	PLPPTFI00600	PIO069	PIOSGDY	56PSGD	3
33	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro - Pekao PPK SFIO	**13,01**	**0,39%**	**2,36%**							4 682	3,10%	10,41%	0,01%		103	Pekao PPK 2020	PLPPTFI00717	PIO084	PPPK020	020PPK	5
34	Pekao PPK 2025 - Pekao PPK SFIO	**14,15**	**0,35%**	**5,75%**							184 897	2,02%	16,53%	0,52%		103	Pekao PPK 2025	PLPPTFI00634	PIO075	PPPK025	025PPK	5
35	Pekao PPK 2030 - Pekao PPK SFIO	**15,56**	**0,78%**	**8,96%**							331 915	2,81%	24,05%	0,93%		103	Pekao PPK 2030	PLPPTFI00642	PIO076	PPPK030	030PPK	5
36	Pekao PPK 2035 - Pekao PPK SFIO	**17,09**	**1,30%**	**12,07%**							449 916	3,40%	27,56%	1,26%		103	Pekao PPK 2035	PLPPTFI00659	PIO077	PPPK035	035PPK	5
37	Pekao PPK 2040 - Pekao PPK SFIO	**18,02**	**1,69%**	**13,40%**							428 525	3,73%	28,95%	1,20%		103	Pekao PPK 2040	PLPPTFI00667	PIO078	PPPK040	040PPK	5
38	Pekao PPK 2045 - Pekao PPK SFIO	**19,20**	**2,07%**	**15,04%**							326 997	4,04%	30,60%	0,91%		103	Pekao PPK 2045	PLPPTFI00675	PIO079	PPPK045	045PPK	5
39	Pekao PPK 2050 - Pekao PPK SFIO	**19,20**	**2,29%**	**15,94%**							199 965	4,06%	31,72%	0,56%		103	Pekao PPK 2050	PLPPTFI00683	PIO080	PPPK050	050PPK	5
40	Pekao PPK 2055 - Pekao PPK SFIO	**19,31**	**2,22%**	**16,12%**							116 749	4,20%	33,90%	0,33%		103	Pekao PPK 2055	PLPPTFI00691	PIO081	PPPK055	055PPK	5
41	Pekao PPK 2060 - Pekao PPK SFIO	**18,86**	**2,33%**	**15,85%**							43 116	5,08%	40,40%	0,12%		103	Pekao PPK 2060	PLPPTFI00709	PIO082	PPPK060	060PPK	5
42	Pekao PPK 2065 - Pekao PPK SFIO	**15,68**	**2,42%**	**15,63%**							6 123	6,40%	56,09%	0,02%		103	Pekao PPK 2065	PLPPTFI00741	PIO083	PPPK065	065PPK	5
43	Fundusze Inwestycyjne Zamknięte niepubliczne zarządzane przez Pekao TFI S.A. (łączna wartość)										1 544 853			4,31%			Pekao closed-end investment funds (non-public) - Total					
	43 funduszy inwestycyjnych Pekao TFI S.A. [pln 000]										35 825 241	2,17%	11,30%				**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