



Wyniki wycen Funduszy Inwestycyjnych Pekao TFI S.A.

Dane na koniec miesiąca - ostatnia wycena

na dzień: **2025-08-29** End-of Month data of Pekao TFI S.A. managed investment funds - last valuation

													Aktywna waluta											
Fundusze		Wartość aktywów Netto Na Jednostkę (Net Asset Value - NAV)	Zmiana MTD	Zmiana YTD	(dot. M)	(dot. E)	(dot. Q)	(dot. L)	(dot. P)	(A) wal	Wartość Aktywów Netto (dot. E)	Zmiana MTD	Zmiana YTD	Udział w aktywach Netto (dot. E)	Opłata zarządzająca (dot. E)	Regulowany numer sprawy	Nazwa angielska		ISIN	Dot. ISIN	IS - Bloomberg + WFI	Dot. PPI	City	
Fund		NAV (Class A) / PLN	MTD	YTD	Class A	Class E	Class I	Class L	Class P	Class A Currency	Total Assets (dot. E) MTD	MTD	YTD	In Total ALN	Up-front fee (class)	Val No. (YTD)	Fund							
1	Pekao Konserwatywny - Pekao FIO	264,09	0,38%	4,47%	264,09	264,09	1 080,29				7 254 864	1,41%	14,34%	19,01%	1,00%	166	Pekao Conservative	PLPPTFI00014	PID011	PIOPFIO	7MONEY	2		
2	Pekao Konserwatywny Plus - Pekao FIO	15,73	0,45%	4,87%	15,73	15,99	1 400,37	1 211,89			4 534 391	3,08%	38,45%	11,88%	1,00%	166	Pekao Conservative Plus	PLPPTFI00027	PID059	PIPMENH	73PPP	2		
3	Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO	73,43	0,29%	5,78%	73,43	73,43	126,59	117,19			1 862 678	0,80%	11,09%	4,88%	1,80%	166	Pekao Bonds Plus	PLPPTFI00035	PID002	PIOPPII	280ND	2		
4	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	186,52	0,25%	6,20%	186,52	186,52					548 764	0,31%	6,12%	1,44%	2,00%	166	Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPPTFI00140	ID0048	FOYNALA	14PODA	7		
5	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2 - Pekao FIO	15,98	0,19%	6,39%	15,98	16,40	140,37				952 700	2,86%	42,81%	2,50%	2,00%	166	Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPPTFI00493	PID057	PBDDA2	72PODA2	2		
6	Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	286,22	-0,11%	12,13%	286,22	330,20		129,40			365 371	-0,13%	14,46%	0,96%	3,25%	166	Pekao Stable Growth	PLPPTFI00071	PID006	PIOSWFI	01ZROW	2		
7	Pekao Zrównowazony - Pekao FIO	181,33	-1,26%	17,09%	215,63	226,68		135,89			741 000	-1,35%	13,78%	1,94%	4,50%	166	Pekao Balanced	PLPPTFI00063	PID001	PIOZFIO	1FIRST	2		
8	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO	22,55	-2,25%	23,70%	22,55	23,28	14,30	14,94			752 366	-1,31%	21,03%	1,97%	5,00%	166	Pekao Equity - Active Selection	PLPPTFI00436	PID050	PEVARSE	15PAAS	2		
9	Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	41,38	-0,55%	19,15%	41,38	45,21	15,36	14,56			362 258	-0,79%	14,85%	0,95%	5,00%	166	Pekao Dynamic Companies	PLPPTFI00485	PID055	PIDYNCA	29POS	2		
10	Pekao Megatrendy - Pekao FIO	19,86	-0,25%	12,65%	19,86	20,72	15,53	14,27			176 492	3,42%	26,77%	0,46%	4,00%	166	Pekao Megatrends	PLPPTFI00026	PID074	PEANTOS	74PMIT	2		
11	Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO	43,48	0,09%	2,04%	43,48					€ 10,19	268 771	3,20%	26,54%	0,70%	2,50%	166	Pekao European Bonds Plus	PLPPTFI00139	PID016	PIOEIOI	120BEIPL	4		
12	Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO	64,05	0,57%	6,59%	76,46					€ 15,01	227 813	0,48%	3,20%	0,60%	5,00%	166	Pekao European Equity	PLPPTFI00147	PID020	PEOEIIF	20AKEU	4		
13	Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO	80,69	-0,76%	-6,22%	80,69					\$ 22,07	888 785	-1,14%	-9,27%	2,33%	2,00%	166	Pekao Dollar Bonds Plus	PLPPTFI00113	PID013	PIODPFO	90BUSPLU	4		
14	Pekao Zrównowazony Rynku Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO	78,24	-0,75%	-5,16%	78,24	40,84				\$ 21,40	210 276	-0,65%	-6,40%	0,55%	4,50%	166	Pekao American Market Balanced	PLPPTFI00212	PID027	PBALUSM	27ZRUS	4		
15	Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO	219,73	-0,56%	-3,62%	247,67	279,35	12,09			\$ 60,10	392 361	-0,95%	-4,96%	1,03%	5,00%	166	Pekao American Equity	PLPPTFI00121	PID005	PIDAAFI	5AMER	4		
16	Pekao Kompas - Pekao Strategie Fundusze SFIO	17,01	0,00%	6,91%	124,25	120,69					1 540 212	3,06%	46,63%	0,94%	2,80%	166	Pekao Compass	PLPPTFI00469	PID053	PEIOSOT	16PEI	3		
17	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	17,85	3,96%	16,90%	80,55						143 724	3,83%	17,10%	0,38%	4,00%	166	Pekao Income and Growth of China Market	PLPPTFI00238	PID029	PGCHMA	31CHINA	1		
18	Pekao Akcji Rynków Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	7,57	2,44%	16,46%	8,30		12,61				129 217	1,71%	6,55%	0,34%	5,00%	166	Pekao Emerging Markets Equity	PLPPTFI00303	PID034	PIOMEA	36PEM	1		
19	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	17,30	1,41%	6,40%			12,23				66 111	0,95%	-3,07%	0,17%	5,00%	166	Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPPTFI00295	PID035	PISMEDA	35SMD	1		
20	Pekao Obligacji Wysokościąsowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	20,61	0,78%	4,89%		104,16					365 553	0,25%	-3,97%	0,96%	1,50%	166	Pekao High-Quality Bonds	PLPPTFI00311	PID038	PIOSTBA	38SB	1		
21	Pekao Surowców i Energi - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	8,00	0,88%	6,95%		124,80					52 282	-2,62%	-12,73%	0,14%	5,00%	166	Pekao Commodities and Energy	PLPPTFI00345	PID040	PIOCOEN	43PRE	1		
22	Pekao Obligacji Wysokodochodowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	14,29	0,78%	4,92%		118,00					123 722	0,82%	0,37%	0,32%	1,50%	166	Pekao High-Yield Bonds	PLPPTFI00543	PID062	PIOBOIN	46PID	1		
23	Pekao Akcji Dywidendowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	14,55	3,34%	12,18%		126,02					107 933	3,99%	11,89%	0,28%	2,50%	166	Pekao Dividend Equity	PLPPTFI00568	PID065	PIOPVD	48VD	1		
24	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	13,29	0,53%	3,91%		113,57					72 778	0,38%	2,55%	0,19%	2,50%	166	Pekao Alternative - Absolute Return	PLPPTFI00576	PID066	PIOPPAR	49PARSZ	1		
25	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,60	-1,61%	-8,88%		104,80				\$ 3,17	348 201	3,16%	46,42%	0,91%	1,00%	166	Pekao American Government Bonds	PLPPTFI00592	PID068	PIODOCU	39POUS	1		
26	Pekao Spokojna Inwestycja - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	16,39	0,37%	4,00%		126,16	1 296,21	1 149,53			7 974 916	1,26%	11,78%	20,90%	1,00%	166	Pekao Reliable Investment	PLPPTFI00394	PID046	PIMONYP	44CASH	1		
27	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	129,57	0,47%	4,18%		1 264,43	1 291,80				2 345 692	2,02%	14,36%	6,15%	1,00%	166	Pekao Municipal and Treasury Bonds	PLPPTFI00725	PID085	PEPOSIP	75POS	1		
28	Pekao Dłużny Aktywny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	13,23	0,30%	7,47%		123,93	106,12	107,71			783 406	9,81%	113,95%	2,05%	2,50%	166	Pekao Active Debt	PLPPTFI00618	PID070	PADARSH	91PADAR	1		
29	Pekao Ekologiczny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,67	0,68%	11,57%		11,49	12,46				18 186	0,59%	-2,05%	0,05%	4,00%	166	Pekao Ecology	PLPPTFI00738	PID087	PESEKAP	77EKO	1		
30	Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Fundusze SFIO	29,52	0,99%	6,19%		127,31	130,56	129,45			251 697	1,94%	9,28%	0,66%	4,00%	166	Pekao Global Strategy	PLPPTFI00360	PID043	PIOSTFZ	54FSFF	3		
31	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu - Pekao Strategie Fundusze SFIO	15,41	0,65%	4,83%		119,37	124,52				350 569	0,57%	3,34%	0,92%	2,00%	166	Pekao Global Strategy - Stable Growth	PLPPTFI00584	PID067	PIOSKON	55PSGK	3		
32	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny - Pekao Strategie Fundusze SFIO	18,82	1,67%	9,42%		14,58	13,88				77 763	6,42%	35,65%	0,20%	4,50%	166	Pekao Global Strategy - dynamic	PLPPTFI00600	PID069	PIOSGOY	55SGDO	3		
33	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro - Pekao PPK SFIO	13,24	0,53%	4,17%							4 756	2,54%	12,15%	0,01%		166	Pekao PPK 2020	PLPPTFI00717	PID084	PPPKO20	020PPK	5		
34	Pekao PPK 2025 - Pekao PPK SFIO	14,45	0,42%	8,00%							196 266	1,47%	23,69%	0,51%		166	Pekao PPK 2025	PLPPTFI00634	PID075	PPPKO25	025PPK	5		
35	Pekao PPK 2030 - Pekao PPK SFIO	15,94	0,13%	11,62%							357 233	1,60%	33,51%	0,94%		166	Pekao PPK 2030	PLPPTFI00642	PID076	PPPKO30	030PPK	5		
36	Pekao PPK 2035 - Pekao PPK SFIO	17,59	-0,23%	15,34%							485 391	1,08%	37,62%	1,27%		166	Pekao PPK 2035	PLPPTFI00659	PID077	PPPKO35	035PPK	5		
37	Pekao PPK 2040 - Pekao PPK SFIO	18,63	-0,21%	17,24%							464 798	1,29%	39,86%	1,22%		166	Pekao PPK 2040	PLPPTFI00667	PID078	PPPKO40	040PPK	5		
38	Pekao PPK 2045 - Pekao PPK SFIO	19,94	-0,20%	19,47%							354 290	1,02%	41,50%	0,93%		166	Pekao PPK 2045	PLPPTFI00675	PID079	PPPKO45	045PPK	5		
39	Pekao PPK 2050 - Pekao PPK SFIO	19,97	-0,25%	20,59%							217 298	1,09%	43,13%	0,57%		166	Pekao PPK 2050	PLPPTFI00683	PID080	PPPKO50	050PPK	5		
40	Pekao PPK 2055 - Pekao PPK SFIO	20,07	-0,20%	20,69%							127 665	1,16%	46,42%	0,33%		166	Pekao PPK 2055	PLPPTFI00691	PID081	PPPKO55	055PPK	5		
41	Pekao PPK 2060 - Pekao PPK SFIO	19,63	-0,05%	20,58%							48 629	2,51%	58,35%	0,13%		166	Pekao PPK 2060	PLPPTFI00709	PID082	PPPKO60	060PPK	5		
42	Pekao PPK 2065 - Pekao PPK SFIO	16,33	0,12%	20,43%							7 264	3,80%	85,19%	0,02%		166	Pekao PPK 2065	PLPPTFI00741	PID083	PPPKO65	065PPK	5		
Fundusze Inwestycyjne Zamknięte niepubliczne zarządzane przez Pekao TFI S.A. (łącznie wartość)												1 604 167			4,20%	Pekao closed-end investment funds (non-public) - Total								
43 funduszy inwestycyjnych Pekao TFI S.A. [pin 000]												38 158 609	1,57%	18,54%			fundusze z wydzielonymi subfunduszami							
																				9	subfunduszy	2		
																				13	subfunduszy	1		
																				10	subfunduszy	5		
																				4	subfunduszy	3		
																				5	subfunduszy	4		
																				1	fundusze bez wydzielonych subfunduszy	7		

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