

Wyniki wycen Funduszy Inwestycyjnych Pekao TFI S.A.
Dane na koniec miesiąca - ostatnia wycena
na dzień: **2025-11-28** End-of Month data of Pekao TFI S.A. managed investment funds - last valuation

												Altegra netto														
Fundusze		Wartość aktywów Netto Na ostatni dzień (tys. zł)		Zmiana MTD	Zmiana YTD	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	Nazwa angielska		ISIN	Data ZTM	IS Biorzący + PE Dedyk	Data PFT	Czy subfundusz		
Fund		NAV (Class A) / PLN		MTD	YTD	Class B	Class E	Class I	Class L	Class P	Class A Currency	Total Assets net (€m 30/11/2025)	MTD	YTD	In Total ALM	Up-front fee (€m)	Val No. (YTD)	Fund								
1	Pekao Konserwatywny - Pekao FIO	267,57	0,29%	5,84%	267,57	267,57		1 097,62				7 550 444	1,46%	19,00%	18,71%	1,00%	230	Pekao Conservative	PLPFTFI00014	PI0011	PIOPFIO	7MONEY	2			
2	Pekao Konserwatywny Plus - Pekao FIO	15,95	0,31%	6,33%	15,95	16,22	1 425,31	1 232,85				4 990 168	3,20%	52,36%	12,37%	1,00%	230	Pekao Conservative Plus	PLPFTFI00027	PI0059	PIPMENH	73PPR	2			
3	Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO	75,15	0,89%	8,25%	75,15	75,15	129,85	120,27				1 918 789	1,79%	14,43%	4,76%	1,80%	230	Pekao Bonds Plus	PLPFTFI00035	PI0002	PIOPPFI	28OND	2			
4	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	191,57	1,04%	9,08%	191,57	191,57						571 426	1,66%	10,50%	1,42%	2,00%	230	Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPFTFI00410	PI0048	POYNALA	14PODA	7			
5	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2 - Pekao FIO	16,43	1,11%	9,39%	16,43	16,86	144,83					951 245	3,61%	42,59%	2,36%	2,00%	230	Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPFTFI00493	PI0057	PIBDDA2	72PODA2	2			
6	Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	290,47	0,38%	13,79%	290,47	335,11		131,88				368 411	-0,67%	15,41%	0,91%	3,25%	230	Pekao Stable Growth	PLPFTFI00071	PI0006	PIOSWFI	01ZROW	2			
7	Pekao Zrównowazony - Pekao FIO	186,79	0,66%	20,61%	222,12	233,50		140,59				758 279	0,52%	16,43%	1,88%	4,50%	230	Pekao Balanced	PLPFTFI00063	PI0001	PIOFZIO	1FIRST	2			
8	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO	23,43	0,86%	28,52%	23,43	24,18	14,93	15,58				783 080	1,18%	25,97%	1,94%	5,00%	230	Pekao Equity - Active Selection	PLPFTFI00436	PI0050	PEVARSE	15PAAS	2			
9	Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	41,75	0,72%	20,21%	41,75	45,61	15,57	14,75				369 184	0,29%	17,05%	0,92%	5,00%	230	Pekao Dynamic Companies	PLPFTFI00485	PI0055	PIEDNCA	29POS	2			
10	Pekao Megatrendy - Pekao FIO	19,54	-5,88%	10,83%	19,54	20,39	15,35	14,10				185 276	-3,17%	33,08%	0,46%	4,00%	230	Pekao Megatrends	PLPFTFI00626	PI0074	PEMTDTS	74PMT	2			
11	Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO	43,44	-0,66%	1,95%	43,44			€ 10,25				301 777	3,06%	42,08%	0,75%	2,50%	230	Pekao European Bonds Plus	PLPFTFI00139	PI0016	PIOFEIO	12OBELPL	4			
12	Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO	65,61	-0,11%	9,19%		78,33		€ 15,49				231 523	-0,08%	4,88%	0,57%	5,00%	230	Pekao European Equity	PLPFTFI00147	PI0020	PEEOEIF	20AKEU	4			
13	Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO	82,60	0,05%	-4,00%	82,60			\$ 22,55				907 903	0,08%	-7,32%	2,25%	2,00%	230	Pekao Dollar Bonds Plus	PLPFTFI00113	PI0013	PIODPFO	90BUSPLU	4			
14	Pekao Zrównowazony Rynek Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO	80,78	-0,17%	-2,08%	80,78	42,16		\$ 22,06				217 185	-0,60%	-3,32%	0,54%	4,50%	230	Pekao American Market Balanced	PLPFTFI00212	PI0027	PBALUSM	27ZRUS	4			
15	Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO	224,12	-1,20%	-1,69%	252,61	284,93		\$ 61,19				399 837	-1,12%	-3,15%	0,99%	5,00%	230	Pekao American Equity	PLPFTFI00121	PI0005	PIOAAFI	5AMER	4			
16	Pekao Kompas - Pekao Strategie Fundusze SFIO	17,34	0,58%	8,99%		126,71			123,62			1 671 933	3,06%	59,17%	4,14%	2,80%	230	Pekao Compass	PLPFTFI00469	PI0053	PEIOSOT	16PEI	3			
17	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	18,23	-1,67%	19,38%		82,28						146 643	-2,91%	19,47%	0,36%	4,00%	230	Pekao Income and Growth of China Market	PLPFTFI00238	PI0029	PGCHNMA	31CHINA	1			
18	Pekao Akcji Rynków Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	8,24	-1,55%	26,77%		9,04			13,78			141 716	-1,81%	16,86%	0,35%	5,00%	230	Pekao Emerging Markets Equity	PLPFTFI00303	PI0034	PIOMEFA	36PEM	1			
19	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	17,63	1,73%	8,43%		12,53			12,53			67 729	2,01%	-0,69%	0,17%	5,00%	230	Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPFTFI00295	PI0035	PISMEDA	35SMD	1			
20	Pekao Obligacji Wysoko jakościowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	21,03	0,48%	7,02%		106,30			118,35			369 017	-0,06%	-3,06%	0,91%	1,50%	230	Pekao High-Quality Bonds	PLPFTFI00311	PI0038	PIOSTBA	38SB	1			
21	Pekao Surowców i Energi - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	8,53	2,03%	14,04%		133,13			113,83			52 763	1,55%	-11,93%	0,13%	5,00%	230	Pekao Commodities and Energy	PLPFTFI00345	PI0040	PIOCOEN	43PRE	1			
22	Pekao Obligacji Wysokodochodowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	14,47	0,42%	6,24%		119,47			124,16			124 760	-2,15%	1,21%	0,31%	1,50%	230	Pekao High-Yield Bonds	PLPFTFI00543	PI0062	PIOBON	46POID	1			
23	Pekao Akcji Dywidendowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	14,76	1,51%	13,80%		127,22			133,83			110 567	2,14%	14,62%	0,27%	2,50%	230	Pekao Dividend Equity	PLPFTFI00568	PI0065	PIOPFVD	48DVO	1			
24	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	13,79	-0,14%	7,82%		117,89			122,82			75 283	-0,49%	6,08%	0,19%	2,50%	230	Pekao Alternative - Absolute Return	PLPFTFI00576	PI0066	PIOPPAR	49PAASZ	1			
25	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,71	-0,09%	-8,01%		105,77			127,76			402 247	3,95%	69,14%	1,00%	1,00%	230	Pekao American Government Bonds	PLPFTFI00592	PI0068	PIODOCU	39POUS	1			
26	Pekao Spokojna Inwestycja - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	16,60	0,36%	5,33%		127,76	1 315,84	1 166,29				8 287 445	1,41%	16,16%	20,54%	1,00%	230	Pekao Reliable Investment	PLPFTFI00394	PI0046	PIMONVP	44CASH	1			
27	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	131,14	0,35%	5,44%		1 279,76	1 309,56					2 550 529	3,01%	24,35%	6,32%	1,00%	230	Pekao Municipal and Treasury Bonds	PLPFTFI00725	PI0085	PEPOSPP	75POS	1			
28	Pekao Dłużny Aktywny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	13,67	1,33%	11,05%		128,02	109,62	111,72				988 914	1,82%	169,52%	2,45%	2,50%	230	Pekao Active Debt	PLPFTFI00618	PI0070	PIADMSZ	91PKADR	1			
29	Pekao Ekologiczny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,44	-2,31%	9,37%		11,28		12,27				17 892	0,79%	-3,64%	0,04%	4,00%	230	Pekao Ecology	PLPFTFI00758	PI0087	PESEKOP	77EKO	1			
30	Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Fundusze SFIO	30,52	0,10%	9,78%		131,65	136,05	134,92				272 903	1,51%	18,49%	0,68%	4,00%	230	Pekao Global Strategy	PLPFTFI00360	PI0043	PIOSTFZ	54FSFZ	3			
31	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu - Pekao Strategie Fundusze SFIO	15,82	0,06%	7,62%		122,51	128,67					357 700	0,03%	5,45%	0,89%	2,00%	230	Pekao Global Strategy - Stable Growth	PLPFTFI00584	PI0067	PIOSKON	55PSGK	3			
32	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny - Pekao Strategie Fundusze SFIO	19,81	-0,20%	15,17%		15,35	14,75					103 742	1,84%	80,97%	0,26%	4,50%	230	Pekao Global Strategy - dynamic	PLPFTFI00600	PI0069	PIOSGODY	56PSGD	3			
33	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro - Pekao PPK SFIO	13,41	0,37%	5,51%								4 801	2,62%	13,21%	0,01%		230	Pekao PPK 2020	PLPFTFI00717	PI0084	PPK020	02OPPK	5			
34	Pekao PPK 2025 - Pekao PPK SFIO	14,80	0,75%	10,61%								208 618	2,26%	31,47%	0,52%		230	Pekao PPK 2025	PLPFTFI00634	PI0075	PPK025	025PPK	5			
35	Pekao PPK 2030 - Pekao PPK SFIO	16,44	0,80%	15,13%								388 490	3,06%	45,19%	0,96%		230	Pekao PPK 2030	PLPFTFI00642	PI0076	PPK030	030PPK	5			
36	Pekao PPK 2035 - Pekao PPK SFIO	18,20	0,66%	19,34%								530 203	2,99%	50,32%	1,31%		230	Pekao PPK 2035	PLPFTFI00659	PI0077	PPK035	035PPK	5			
37	Pekao PPK 2040 - Pekao PPK SFIO	19,34	0,68%	21,71%								509 224	3,02%	53,23%	1,26%		230	Pekao PPK 2040	PLPFTFI00667	PI0078	PPK040	040PPK	5			
38	Pekao PPK 2045 - Pekao PPK SFIO	20,75	0,53%	24,33%								389 627	3,16%	55,61%	0,97%		230	Pekao PPK 2045	PLPFTFI00675	PI0079	PPK045	045PPK	5			
39	Pekao PPK 2050 - Pekao PPK SFIO	20,78	0,58%	25,48%								239 816	3,45%	57,97%	0,59%		230	Pekao PPK 2050	PLPFTFI00683	PI0080	PPK050	050PPK	5			
40	Pekao PPK 2055 - Pekao PPK SFIO	20,86	0,53%	25,44%								141 653	3,59%	62,46%	0,35%		230	Pekao PPK 2055	PLPFTFI00691	PI0081	PPK055	055PPK	5			
41	Pekao PPK 2060 - Pekao PPK SFIO	20,38	0,49%	25,18%								55 594	4,34%	81,03%	0,14%		230	Pekao PPK 2060	PLPFTFI00709	PI0082	PPK060	060PPK	5			
42	Pekao PPK 2065 - Pekao PPK SFIO	16,95	0,59%	25,00%								8 892	5,64%	126,67%	0,02%		230	Pekao PPK 2065	PLPFTFI00741	PI0083	PPK065	065PPK	5			
43	Fundusze Inwestycyjne Zamknięte niepubliczne zarządzane przez Pekao TFI S.A. (łącznie wartość)											1 626 310				4,03%		Pekao closed-end investment funds (non-public) - Total								
43 funduszy inwestycyjnych Pekao TFI S.A. [pin 000]												40 347 538	1,93%	25,34%							fundusze z wydzielonymi subfunduszami					
																				Pekao FIO	9	subfunduszy		2		
																				Pekao Funduszy Globalnych SFIO	13	subfunduszy		1		
																				Pekao PPK SFIO	10	subfunduszy		5		
																				Pekao Strategie Fundusze 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