

Wyniki wycen Funduszy Inwestycyjnych Pekao TFI S.A.

Dane na koniec miesiąca - ostatnia wycena

na dzień: **2026-01-30** End-of Month data of Pekao TFI S.A. managed investment funds - last valuation

										Aktywa netto																											
Fundusz		Wartość aktywów netto bez subfunduszy (dot. A)		Zmiana YTD		Zmiana YTD		(A) w zł		Wartość Aktywów Netto (złn. netto)		Zmiana YTD		Zmiana YTD		Udział w aktywach netto		Opłaty zarządzania (neto)		Tegoroczny numer wartości		Nazwa angielska				Dot. 2024		Dot. 2024		Dot. 2024		Dot. 2024		Dot. 2024			
Fund		NAV (Class A) [PLN]		HYD		YTD		Class A		Class C		Class I		Class L		Class P		Class A		Total Assets, net (złn. netto)		HYD		YTD		in Total ALM		Up-front fee (złn.)		Vol. Net. (YTD)		Fund					
1	Pekao Konserwatywny - Pekao FIO	270,97	0,77%	0,77%	270,97	270,97	1,114,89	7 818 729	1,88%	18,37%	1,00%	20	Pekao Conservative	PLPTTFI00014	P00011	P00F01	7MONEY	2																			
2	Pekao Konserwatywny Plus - Pekao FIO	16,19	0,94%	0,94%	16,19	16,46	1,452,23	5 416 054	5,44%	12,73%	1,00%	20	Pekao Conservative Plus	PLPTTFI00027	P00059	PFMHENH	739PP	2																			
3	Pekao Obligacji PLUS - Pekao FIO	76,20	0,99%	0,99%	76,20	76,20	131,92	2 048 605	2,52%	4,81%	1,80%	20	Pekao Bonds Plus	PLPTTFI00035	P00002	PLPCOTI	280ZNU	2																			
4	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2 - Pekao FIO	194,78	1,17%	1,17%	194,78	194,78		581 170	0,57%	0,57%	1,37%	2,00%	20	Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPTTFI00040	P00048	P0YNALA	14P0DA	2																		
5	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2 - Pekao FIO	16,69	1,15%	1,15%	16,69	17,13	147,52	1 023 080	4,13%	4,13%	2,40%	2,00%	20	Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPTTFI00043	P00057	PBDDA2	72P0DA2	7																		
6	Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	300,70	1,77%	1,77%	300,70	346,91		386 703	2,85%	2,85%	0,91%	3,25%	20	Pekao Stable Growth	PLPTTFI00071	P00006	P0SOWF1	01ZROW	2																		
7	Pekao Zrównowazony - Pekao FIO	200,77	4,02%	4,02%	236,74	250,98		820 955	4,75%	4,75%	1,83%	4,50%	20	Pekao Balanced	PLPTTFI00063	P00001	P0CZFIO	11RST1	2																		
8	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO	25,91	5,54%	5,54%	25,91	26,75	16,56	680 326	7,11%	7,11%	2,07%	5,00%	20	Pekao Equity - Active Selection	PLPTTFI00036	P00055	PEVARS2	15PMAS	2																		
9	Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	45,33	6,51%	6,51%	45,33	49,53	16,95	404 913	7,70%	7,70%	0,95%	5,00%	20	Pekao Dynamic Companies	PLPTTFI00045	P00055	P0IDYNK	29P0S2	2																		
10	Pekao Megatrendy - Pekao FIO	20,25	1,15%	1,15%	20,25	21,13	15,95	193 725	1,15%	0,46%	4,00%		20	Pekao Megatrends	PLPTTFI00026	P00074	PEKMTDS	74PMT1	2																		
11	Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO	43,41	0,32%	0,32%	43,41		€ 10,30	300 303	1,64%	1,64%	0,71%	2,50%	20	Pekao European Bonds Plus	PLPTTFI00139	P00016	P0EOEF1	120BEUPL	4																		
12	Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO	68,41	2,15%	2,15%	81,67		€ 16,24	242 507	2,74%	2,74%	0,57%	5,00%	20	Pekao European Equity	PLPTTFI00147	P00020	PEEOEF2	20ANEU	4																		
13	Pekao Obligacji Odetworzonych Plus - Pekao Walutowy FIO	80,44	-1,13%	-1,13%	80,44		\$ 22,74	683 460	-0,93%	-0,93%	2,08%	2,00%	20	Pekao Dollar Bonds Plus	PLPTTFI00013	P00013	P0DOLR2	30KUSLU	4																		
14	Pekao Zrównowazony Rynek Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO	78,32	-1,57%	-1,57%	78,32	40,88	\$ 22,14	209 612	-1,78%	-1,78%	0,49%	4,50%	20	Pekao American Market Balanced	PLPTTFI00212	P00027	P0BALMSG	27ZTUS1	4																		
15	Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO	218,62	-1,59%	-1,59%	246,35	277,94	12,16	384 600	-1,81%	-1,81%	0,90%	5,00%	20	Pekao American Equity	PLPTTFI00121	P00005	P0AAAF1	5AMER1	4																		
16	Pekao Kompas - Pekao Strategie Fundusze SFI0	17,91	2,11%	2,11%	130,89		1 863 265	7,19%	7,19%	4,38%	2,80%	20	Pekao Compass	PLPTTFI00049	P00053	PEJSIO1	16PE1	3																			
17	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFI0	18,87	2,67%	2,67%	85,16		151 002	2,68%	2,68%	0,35%	4,00%	20	Pekao Income and Growth of China Market	PLPTTFI00238	P00029	P0CFCHMA	31CHINA1	1																			
18	Pekao Akcji Rynków Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFI0	9,15	8,28%	8,28%	10,02		159 420	8,39%	9,39%	0,37%	5,00%	20	Pekao Emerging Markets Equity	PLPTTFI00303	P00034	P0EEMA1	36PEM1	1																			
19	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFI0	18,18	2,08%	2,08%		13,03	68 640	2,30%	2,30%	0,16%	5,00%	20	Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPTTFI00295	P00035	P0SMEDA	35SMAD	1																			
20	Pekao Akcji Wysokojakościowych - Pekao Funduszy Globalnych SFI0	21,04	0,10%	0,10%	106,31		118,53	366 197	-0,37%	-0,37%	0,86%	1,50%	20	Pekao High-Quality Bonds	PLPTTFI00311	P00038	P0STBTA	38SB1	1																		
21	Pekao Surowców i Energi - Pekao Funduszy Globalnych SFI0	9,37	7,83%	7,83%	145,63		60 748	13,99%	13,99%	0,14%	5,00%	20	Pekao Commodities and Energy	PLPTTFI00345	P00040	P0PCOEN	43PRE1	1																			
22	Pekao Obligacji Wysokodochodowych - Pekao Funduszy Globalnych SFI0	14,59	0,27%	0,27%	120,52		125,39	121 325	-1,49%	-1,49%	0,29%	1,50%	20	Pekao High-Yield Bonds	PLPTTFI00043	P00062	P0PCOEN	48PCID1	1																		
23	Pekao Akcji Dywidendowych - Pekao Funduszy Globalnych SFI0	15,28	3,38%	3,38%	131,57		116 365	1 190 094	12,27%	2,80%	0,27%	2,50%	20	Pekao Dividend Equity	PLPTTFI00568	P00065	P0DIVD1	48DIVD1	1																		
24	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFI0	14,43	3,15%	3,15%	123,32		129,36	79 851	4,10%	4,10%	0,19%	2,50%	20	Pekao Alternative - Absolute Return	PLPTTFI00576	P00066	P0POAPR	49PMAS2	1																		
25	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFI0	11,36	-1,39%	-1,39%	102,64		\$ 3,21	417 816	2,83%	0,98%	1,50%		20	Pekao American Government Bonds	PLPTTFI00592	P00068	P0DOCU1	39POUS1	1																		
26	Pekao Spółek Inwestycyjnych - Pekao Funduszy Globalnych SFI0	16,80	0,78%	0,78%	129,30	1 335,17	1 182,98	8 548 948	1,79%	1,79%	20,09%	1,00%	20	Pekao Reliable Investment	PLPTTFI00394	P00046	PFMONYP	44CHAS1	1																		
27	Pekao Obligacji Samorządnych i Skarbowych - Pekao Funduszy Globalnych SFI0	132,57	0,68%	0,68%	1 283,73	1 326,34		2 689 027	3,17%	3,17%	6,32%	1,50%	20	Pekao Municipal and Treasury Bonds	PLPTTFI00125	P00065	PEPCSEP	750S05	1																		
28	Pekao Długów Aktywny - Pekao Funduszy Globalnych SFI0	13,92	1,31%	1,31%	130,36	111,61	141,13	1 190 094	12,27%	2,80%	0,27%	2,50%	20	Pekao Active Debt	PLPTTFI00618	P00070	P0ADARSZ	91PADAR1	1																		
29	Pekao Ekologiczny - Pekao Funduszy Globalnych SFI0	12,20	4,81%	4,81%	12,02		13,12	17 994	0,80%	0,80%	0,04%	4,00%	20	Pekao Ecology	PLPTTFI00758	P00087	PESEPEK	77EKO1	1																		
30	Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Fundusze SFI0	30,90	0,78%	0,78%	133,27	138,31	137,16	284 387	2,96%	2,96%	0,67%	4,00%	20	Pekao Global Strategy	PLPTTFI00360	P00043	P0STTZF	54SFSS1	1																		
31	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu - Pekao Strategie Fundusze SFI0	15,97	0,76%	0,76%	123,70		130,42	367 448	2,64%	2,64%	0,86%	2,00%	20	Pekao Global Strategy - Stable Growth	PLPTTFI00584	P00067	P0DSKON	55SPGK3	1																		
32	Pekao Strategii Globalnej - dynamicznej - Pekao Strategie Fundusze SFI0	20,39	1,70%	1,70%	130,29		15,28	182 072	-2,34%	-2,34%	0,01%	4,50%	20	Pekao Global Strategy - dynamic	PLPTTFI00600	P00069	P0DSGZY	56SGZK1	3																		
33	Pekao PKK 2020 Spółekowe Jedno - Pekao PKK SFI0	13,62	0,81%	0,81%	15,80		4 991	4 991	2,42%	2,42%	0,01%		20	Pekao PKK 2020	PLPTTFI00717	P00084	P0PKOZ0	020PKZ0	5																		
34	Pekao PKK 2025 - Pekao PKK SFI0	15,19	1,54%	1,54%			221 162	3,34%	3,34%	0,52%		20	Pekao PKK 2025	PLPTTFI00634	P00075	PPPKOZ5	025PKK5	5																			
35	Pekao PKK 2030 - Pekao PKK SFI0	17,06	2,16%	2,16%			418 001	4,03%	4,03%	0,98%		20	Pekao PKK 2030	PLPTTFI00642	P00076	PPPKO30	030PKK3	5																			
36	Pekao PKK 2035 - Pekao PKK SFI0	19,10	2,69%	2,69%			577 781	4,65%	4,65%	1,36%		20	Pekao PKK 2035	PLPTTFI00659	P00077	PPPKO35	035PKK5	5																			
37	Pekao PKK 2040 - Pekao PKK SFI0	20,49	3,07%	3,07%			559 467	4,93%	4,93%	1,24%		20	Pekao PKK 2040	PLPTTFI00676	P00078	PPPKO40	040PKK4	5																			
38	Pekao PKK 2045 - Pekao PKK SFI0	22,11	3,37%	3,37%			431 007	5,30%	5,30%	1,01%		20	Pekao PKK 2045	PLPTTFI00675	P00079	PPPKO45	045PKK5	5																			
39	Pekao PKK 2050 - Pekao PKK SFI0	22,22	3,49%	3,49%			266 634	5,64%	5,64%	0,63%		20	Pekao PKK 2050	PLPTTFI00683	P00080	PPPKO50	050PKK5	5																			
40	Pekao PKK 2055 - Pekao PKK SFI0	22,29	3,43%	3,43%			157 907	5,70%	5,70%	0,37%		20	Pekao PKK 2055	PLPTTFI00691	P00081	PPPKO55	055PKK5	5																			
41	Pekao PKK 2060 - Pekao PKK SFI0	21,71	3,28%	3,28%			63 284	6,83%	6,83%	0,15%		20	Pekao PKK 2060	PLPTTFI00709	P00082	PPPKO60	060PKK5	5																			
42	Pekao PKK 2065 - Pekao PKK SFI0	18,06	3,20%	3,20%			10 703	10,72%	10,72%	0,03%		20	Pekao PKK 2065	PLPTTFI00741	P00083	PPPKO65	065PKK5	5																			
43	Fundusze Inwestycyjne Zamknięte niepubliczne zarządzane przez Pekao TFI S.A. (łącznie wartości)							1 641 104		3,86%																											
								42 552 242	3,22%	3,22%																											