

Wyniki wycen Funduszy Inwestycyjnych Pekao TFI S.A.

Dane na koniec miesiąca - ostatnia wycena
 na dzień: **2026-03-31** End-of Month data of Pekao TFI S.A. managed investment funds - last valuation

Fundusze	Wartość aktywów Netto na koniec miesiąca (tys. zł)	Zmiana MTD	Zmiana YTD	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	Aktywa netto		Wartość w aktywach ogólnych	Ciepła mierzalność (tys. zł)	Agencja ratingowa	Nazwa ang. (tłum.)	ISIN	Cm. 2014	ID Bloomberg + PE Equity	Cm. 2011	Cm. 2010
							(tys. zł)	(tys. zł)									
Net	NAV (Class A) / (PLN)	MTD	YTD	Class B	Class C	Class I	Class L	Class P	Class A Currency	Total Assets net (pln 000)	MTD	YTD	In Total AUM	to (hot net gross)			
1 Pekao Konserwatywny - Pekao FIO	270,17	-0,85%	0,48%	270,17	270,17	1 112,31	7 802 898	-2,14%	1,67%	18,11%	1,00%	62 Pekao Conservative	PLPFTFI00014	P10011	P10PFO	7MONEY	2
2 Pekao Konserwatywny Plus - Pekao FIO	16,10	-1,17%	0,37%	16,10	16,37	1 444,14	5 543 748	-1,85%	7,92%	12,87%	1,00%	62 Pekao Conservative Plus	PLPFTFI00027	P10059	P10MENH	7ZPP	2
3 Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO	74,73	-2,75%	-0,95%	74,73	74,73	129,51	2 067 803	-3,88%	3,48%	4,80%	1,80%	62 Pekao Bonds Plus	PLPFTFI00055	P10002	P10OPFI	2BOND	2
4 Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	189,41	-3,76%	-1,62%	189,41	189,41	189,41	558 371	-5,22%	-3,37%	1,30%	2,00%	62 Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPFTFI00410	P10048	PDYNALA	14P0DA	7
5 Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2 - Pekao FIO	16,20	-3,91%	-1,82%	16,20	16,62	143,25	1 044 890	-1,72%	6,35%	2,43%	2,00%	62 Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPFTFI00493	P10057	P10BDAZ	72P0DAZ	2
6 Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	292,11	-3,58%	-1,14%	292,11	337,00	133,38	372 747	-6,02%	-0,87%	0,87%	3,25%	62 Pekao Stable Growth	PLPFTFI00071	P10006	P10SFWI	01ZICW	2
7 Pekao Zrównowazony - Pekao FIO	195,60	-3,66%	1,34%	232,59	244,51	148,09	795 157	-4,66%	1,46%	1,85%	4,50%	62 Pekao Balanced	PLPFTFI00063	P10001	P10ZFIO	1FRST	2
8 Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO	25,36	-3,57%	3,30%	25,36	26,18	16,25	861 992	-4,85%	4,88%	2,00%	5,00%	62 Pekao Equity - Active Selection	PLPFTFI00436	P10050	PEVARSE	15PAAS	2
9 Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	42,92	-4,54%	0,85%	42,92	46,89	16,09	375 312	-5,82%	-0,18%	0,87%	5,00%	62 Pekao Dynamic Companies	PLPFTFI00485	P10055	P10YNCA	29PDS	2
10 Pekao Megatrendy - Pekao FIO	18,62	-7,82%	-6,99%	18,62	19,42	14,70	172 495	-11,02%	-9,94%	0,40%	4,00%	62 Pekao Megatrends	PLPFTFI00626	P10074	PEKMTDS	74PHI	2
11 Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO	43,30	-0,94%	0,07%	43,30	43,30	130,50	293 900	-4,50%	-0,52%	0,68%	2,50%	62 Pekao European Bonds Plus	PLPFTFI00139	P10016	P10EFO	120BEUPL	4
12 Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO	66,48	-6,17%	-0,73%	66,48	66,48	79,36	1 991 734	-1,39%	19,58%	4,62%	2,80%	62 Pekao European Equity	PLPFTFI00147	P10020	P10EFO	20AEU	4
13 Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO	83,51	1,87%	2,64%	83,51	83,51	83,51	909 720	1,03%	2,02%	2,11%	2,00%	62 Pekao Dollar Bonds Plus	PLPFTFI00113	P10013	P10DFPO	90BUSPLU	4
14 Pekao Zrównowazony Rynek Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO	79,62	0,59%	0,06%	79,62	41,56	41,56	210 962	0,14%	-1,15%	0,49%	4,50%	62 Pekao American Market Balanced	PLPFTFI00212	P10027	P10BUSM	27ZSL	4
15 Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO	215,09	-1,50%	-3,18%	242,44	273,45	12,00	374 494	-2,53%	-4,39%	0,87%	5,00%	62 Pekao American Equity	PLPFTFI00121	P10005	P10AAMI	3AMER	4
16 Pekao Kompas - Pekao Strategie Fundusze SFIO	17,86	-1,23%	1,82%	17,86	17,86	128,42	1 991 734	-1,39%	19,58%	4,62%	2,80%	62 Pekao Compass	PLPFTFI00469	P10053	PEISLOT	16PEI	3
17 Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	17,40	-6,95%	-5,33%	17,40	17,40	78,51	136 358	-8,05%	-7,28%	0,32%	4,00%	62 Pekao Income and Growth of China Market	PLPFTFI00238	P10029	PGFCMA	31CHINA	1
18 Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	8,48	-11,57%	0,36%	8,48	9,25	14,29	146 252	-13,34%	0,34%	0,34%	5,00%	62 Pekao Emerging Markets Equity	PLPFTFI00303	P10034	P10CEMA	36PEM	1
19 Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	17,31	-7,23%	-2,81%	17,31	12,45	12,45	64 223	-8,51%	-4,28%	0,15%	4,00%	62 Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPFTFI00295	P10035	P10SMEDA	35SMID	1
20 Pekao Obligacji Wysokościąsowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	20,82	-1,98%	-0,95%	20,82	105,19	105,19	357 388	-3,00%	-2,77%	0,83%	1,50%	62 Pekao High-Quality Bonds	PLPFTFI00311	P10038	P10ITBA	38SS	1
21 Pekao Surowców i Energii - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,30	8,88%	18,53%	10,30	136,54	136,54	91 474	43,58%	71,64%	0,21%	5,00%	62 Pekao Commodities and Energy	PLPFTFI00345	P10040	P10COEN	43PME	1
22 Pekao Obligacji Wysokodochodowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	14,37	-1,58%	-1,24%	14,37	118,72	118,72	118 274	-1,45%	-3,97%	0,27%	1,50%	62 Pekao High-Yield Bonds	PLPFTFI00543	P10062	P10BOIN	46FOID	1
23 Pekao Akcji Dywidendowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	15,14	-4,90%	2,44%	15,14	130,39	130,39	116 882	-5,40%	5,02%	0,27%	2,50%	62 Pekao Dividend Equity	PLPFTFI00568	P10065	P10PDVD	48DVI	1
24 Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	13,90	-4,07%	-0,64%	13,90	118,82	118,82	80 056	-3,62%	4,37%	0,19%	2,50%	62 Pekao Alternative - Absolute Return	PLPFTFI00576	P10066	P10PAAR	49PAASZ	1
25 Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,06	-4,69%	4,69%	12,06	108,96	108,96	464 420	7,37%	14,30%	1,08%	1,50%	62 Pekao American Government Bonds	PLPFTFI00592	P10068	P10OCU	39PDS	1
26 Pekao Spółki Inwestycyjne - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	16,78	-0,59%	0,66%	16,78	129,15	129,15	8 547 125	-1,33%	1,77%	19,94%	1,00%	62 Pekao Reliable Investment	PLPFTFI00394	P10046	P10ONVP	44CASH	1
27 Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	132,76	-0,26%	0,82%	132,76	1 295,51	1 295,51	2 888 717	3,56%	10,83%	6,71%	1,50%	62 Pekao Municipal and Treasury Bonds	PLPFTFI00725	P10085	PEPOSP	75PDS	5
28 Pekao Dłużny Aktywny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	13,43	-4,55%	-2,26%	13,43	125,77	107,69	1 299 480	-7,91%	22,59%	3,02%	2,50%	62 Pekao Active Debt	PLPFTFI00618	P10070	P10ADRSZ	91PADAR	1
29 Pekao Ekologiczny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,81	-7,15%	1,46%	11,81	11,63	12,72	18 085	-3,04%	1,31%	0,04%	4,00%	62 Pekao Ecology	PLPFTFI00758	P10087	PESEPK	77EKO	1
30 Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Fundusze SFIO	29,82	-4,30%	-2,74%	29,82	138,60	138,60	275 031	-5,43%	-0,43%	0,64%	4,00%	62 Pekao Global Strategy	PLPFTFI00360	P10043	P10STFZ	54SFF	3
31 Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu - Pekao Strategie Fundusze SFIO	15,52	-3,66%	-2,08%	15,52	127,20	127,20	344 489	-6,56%	-3,77%	0,80%	2,00%	62 Pekao Global Strategy - Stable Growth	PLPFTFI00584	P10067	P10SKGN	55PDS	3
32 Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny - Pekao Strategie Fundusze SFIO	19,31	-6,49%	-3,69%	19,31	14,96	14,96	96 504	-9,63%	-8,47%	0,22%	4,50%	62 Pekao Global Strategy - dynamic	PLPFTFI00600	P10069	P10SGDY	56PDS	3
33 Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro - Pekao PPK SFIO	13,65	-0,24%	1,04%	13,65	107,69	110,25	5 601	10,34%	14,94%	0,01%	5,00%	62 Pekao PPK 2020	PLPFTFI00717	P10084	ND	02PPK	5
34 Pekao PPK 2025 - Pekao PPK SFIO	14,94	-2,86%	-0,13%	14,94	16,68	16,68	225 057	-0,47%	5,16%	0,52%	5,00%	62 Pekao PPK 2025	PLPFTFI00634	P10075	ND	025PPK	5
35 Pekao PPK 2030 - Pekao PPK SFIO	16,68	-3,75%	-0,12%	16,68	16,68	16,68	427 869	-0,80%	6,48%	0,99%	5,00%	62 Pekao PPK 2030	PLPFTFI00642	P10076	ND	030PPK	5
36 Pekao PPK 2035 - Pekao PPK SFIO	16,61	-4,52%	0,05%	16,61	16,61	16,61	589 909	-1,51%	6,85%	1,37%	5,00%	62 Pekao PPK 2035	PLPFTFI00659	P10077	ND	035PPK	5
37 Pekao PPK 2040 - Pekao PPK SFIO	15,94	-6,64%	0,30%	15,94	15,94	15,94	370 128	-1,74%	6,93%	1,32%	5,00%	62 Pekao PPK 2040	PLPFTFI00667	P10078	ND	040PPK	5
38 Pekao PPK 2045 - Pekao PPK SFIO	21,51	-4,82%	0,56%	21,51	21,51	21,51	438 162	-2,02%	7,05%	1,02%	5,00%	62 Pekao PPK 2045	PLPFTFI00675	P10079	ND	045PPK	5
39 Pekao PPK 2050 - Pekao PPK SFIO	21,62	-4,84%	0,70%	21,62	21,62	21,62	272 546	-1,63%	7,99%	0,63%	5,00%	62 Pekao PPK 2050	PLPFTFI00683	P10080	ND	050PPK	5
40 Pekao PPK 2055 - Pekao PPK SFIO	21,68	-4,91%	0,60%	21,68	21,68	21,68	163 416	-0,85%	9,39%	0,38%	5,00%	62 Pekao PPK 2055	PLPFTFI00691	P10081	ND	055PPK	5
41 Pekao PPK 2060 - Pekao PPK SFIO	21,11	-4,91%	0,43%	21,11	21,11	21,11	66 926	0,62%	12,98%	0,16%	5,00%	62 Pekao PPK 2060	PLPFTFI00709	P10082	ND	060PPK	5
42 Pekao PPK 2065 - Pekao PPK SFIO	17,51	-5,04%	0,06%	17,51	17,51	17,51	11 689	2,22%	20,92%	0,03%	5,00%	62 Pekao PPK 2065	PLPFTFI00741	P10083	ND	065PPK	5
43 Fundusze Inwestycyjne Zamknięte niepubliczne zarządzane przez Pekao TFI S.A. (łącznie wartość)							1 648 396		3,83%			Pekao closed-end investment funds (non-public) - Total					
43 funduszy inwestycyjnych Pekao TFI S.A. [pln 000]							43 074 899	-1,90%	4,49%			fundusze z wydzieleniami subfundusami					
													9		subfunduszy		2
													13		subfunduszy		1
													10		subfunduszy		5
													4		subfunduszy		3
													5		subfunduszy		4
													1		fundusz bez wydzielenia subfunduszy		7