

Wyniki wycen Funduszy Inwestycyjnych Pekao TFI S.A.

Dane na koniec miesiąca - ostatnia wycena

na dzień: **2026-05-29** End-of Month data of Pekao TFI S.A. managed investment funds - last valuation



Pekao	Wartość aktywów Netto w składowej (mln zł)	Zmiana MTD	Zmiana YTD	(mln zł)	(mln zł)	(mln zł)	Aktywa netto			Wartość aktywów Netto (Dys. w)	Zmiana MTD	Zmiana YTD	Udział w aktywach łącznych	Składowe zaangażowanie (mln)	Typowy numer wyceny	Nazwa angielska	ISIN	Cm. DPA	ID Składowy w PE	Cm. PPI	Cm. subfunduszy
							(mln zł)	(mln zł)	(A) wal												
1	273,87	0,60%	1,85%	273,87	273,87	1 129,94	7 928 689	0,93%	3,31%	17,68%	1,00%	102	Pekao Conservative	PLPFTFI00014	PIC011	PIOPFIO	7MONEY	2			
2	16,37	0,68%	2,06%	16,37	16,65	1 471,61	5 739 284	1,87%	11,73%	12,80%	1,00%	102	Pekao Conservative Plus	PLPFTFI00527	PIC059	PIMMENEH	73PPK	2			
3	76,05	0,96%	0,80%	76,05	76,05	1 32,09	2 135 102	0,71%	6,85%	4,76%	1,80%	102	Pekao Bonds Plus	PLPFTFI00055	PIC002	PIOPFFI	28OND	2			
4	193,78	1,25%	0,65%	193,78	193,78		562 411	-0,07%	-2,67%	1,25%	2,00%	102	Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPFTFI00410	PIC048	PDYNALA	14PCDA	7			
5	16,58	1,28%	0,48%	16,58	17,02	146,87	1 054 213	0,60%	7,30%	2,35%	2,00%	102	Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2 - Pekao FIO	PLPFTFI00493	PIC057	PBDDA2	72PCDA2	2			
6	308,51	2,74%	4,41%	308,51	355,91	141,25	395 730	2,60%	5,25%	0,88%	3,25%	102	Pekao Stable Growth	PLPFTFI00071	PIC006	PIOSD	01ZCOW	2			
7	208,20	3,58%	7,86%	247,58	260,27	158,08	850 124	3,97%	8,47%	1,90%	4,50%	102	Pekao Balanced	PLPFTFI00063	PIC001	PIOFZIO	1FIRST	2			
8	27,71	5,00%	12,87%	27,71	28,61	17,80	952 474	5,01%	15,89%	2,12%	5,00%	102	Pekao Equity - Active Selection	PLPFTFI00436	PIC050	PEVARSE	15PAAS	2			
9	48,13	5,90%	13,09%	48,13	52,58	18,09	419 665	5,74%	11,62%	0,94%	5,00%	102	Pekao Dynamic Companies	PLPFTFI00485	PIC055	PIDYNCA	29PDS	2			
10	24,90	15,81%	24,38%	24,90	25,98	19,77	240 615	21,31%	25,63%	0,54%	4,00%	102	Pekao Megatrends	PLPFTFI00626	PIC074	PEKMTDS	74PMT	2			
11	43,46	0,28%	0,44%	43,46	43,46		298 896	2,29%	1,17%	0,67%	2,50%	102	Pekao European Bonds Plus	PLPFTFI00139	PIC016	PIEFEFIO	120BEURL	4			
12	70,84	2,44%	5,78%	84,57	84,57		250 856	2,79%	6,28%	0,56%	5,00%	102	Pekao European Equity	PLPFTFI00147	PIC020	PEEFEIF	20AKEU	4			
13	83,40	0,60%	2,51%	83,40	83,40		895 260	-0,31%	0,39%	2,00%	2,00%	102	Pekao Dollar Bonds Plus	PLPFTFI00113	PIC013	PIODFFO	90BUSPLU	4			
14	83,83	2,37%	5,35%	83,83	43,76		220 874	2,02%	3,50%	0,49%	4,50%	102	Pekao American Market Balanced	PLPFTFI00212	PIC027	PBALUSM	27ZBUS	4			
15	240,05	4,13%	8,06%	270,57	305,18	13,51	419 992	4,13%	7,23%	0,94%	5,00%	102	Pekao American Equity	PLPFTFI00121	PIC005	PIQAAFI	3AMER	4			
16	18,07	0,56%	3,02%	132,04	130,17		2 111 204	3,43%	21,45%	4,71%	2,80%	102	Pekao Compass	PLPFTFI00469	PIC053	PEISJOT	16PEI	3			
17	18,34	0,65%	-0,22%	82,76	82,76		140 425	-0,87%	-4,52%	0,31%	4,00%	102	Pekao Income and Growth of China Market	PLPFTFI00238	PIC029	PGFCNMA	31CHINA	1			
18	10,51	9,25%	24,38%	11,37	17,76		185 585	10,96%	27,32%	0,41%	5,00%	102	Pekao Emerging Markets Equity	PLPFTFI00303	PIC034	PIEMEDA	36PEM	1			
19	18,91	2,83%	6,18%	18,91	13,66		71 310	3,85%	6,28%	0,16%	5,00%	102	Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPFTFI00295	PIC035	PISMEDA	35SMD	1			
20	21,04	0,48%	0,10%	106,34	119,00		356 039	-0,69%	-3,14%	0,79%	1,50%	102	Pekao High-Quality Bonds	PLPFTFI00311	PIC038	PIQOTBA	3858	1			
21	10,41	-2,80%	19,79%	161,10	141,31		91 647	3,55%	71,97%	0,20%	5,00%	102	Pekao Commodities and Energy	PLPFTFI00345	PIC040	PICOCEN	439PE	1			
22	14,65	0,41%	0,69%	121,00	126,78		118 437	-0,98%	-3,84%	0,26%	1,50%	102	Pekao High-Yield Bonds	PLPFTFI00543	PIC062	PIOBION	46PDI	1			
23	15,97	1,40%	8,05%	137,58	145,97		126 679	1,36%	13,82%	0,28%	2,50%	102	Pekao Dividend Equity	PLPFTFI00568	PIC065	PIOPVDV	48VDV	1			
24	14,36	1,63%	2,64%	122,72	129,15		82 922	1,96%	8,11%	0,18%	2,50%	102	Pekao Alternative - Absolute Return	PLPFTFI00576	PIC066	PIOPAPR	49PAASZ	1			
25	11,78	0,00%	2,26%	106,44	106,44	\$ 3,24	468 388	1,27%	15,28%	1,04%	1,50%	102	Pekao American Government Bonds	PLPFTFI00592	PIC068	PIODCCJ	39POUS	1			
26	16,96	0,47%	1,74%	130,54	130,54	1 350,72	8 691 804	1,00%	3,49%	19,38%	1,00%	102	Pekao Reliable Investment	PLPFTFI00394	PIC046	PIKONVP	44CASH	1			
27	133,92	0,40%	1,70%	1 306,91	1 341,72	1 195,95	3 090 942	3,55%	18,59%	6,89%	1,50%	102	Pekao Municipal and Treasury Bonds	PLPFTFI00725	PIC085	PEPSCSP	75POS	3			
28	99,90			100,00	100,00		9 993		0,02%	4,00%		6	Pekao Euro Short-Term Bond	PLPFTFI005X3	PIC090	PIE0XXX	92POE	1			
29	13,84	1,69%	0,73%	129,64	111,00	113,98	1 369 880	2,82%	29,23%	3,05%	2,50%	102	Pekao Active Debt	PLPFTFI00618	PIC070	PADARSZ	91PADAR	1			
30	15,05	10,50%	29,30%	14,83	16,26		25 755	25,07%	44,27%	0,06%	4,00%	102	Pekao Ecology	PLPFTFI00738	PIC087	PESEPEK	77EKO	1			
31	32,10	2,69%	4,70%	138,46	145,04	143,86	302 761	4,39%	9,61%	0,68%	4,00%	102	Pekao Global Strategy	PLPFTFI00360	PIC043	PIOSTFZ	54SFZF	3			
32	16,34	2,00%	3,09%	126,58	134,49		363 015	2,41%	1,40%	0,81%	2,00%	102	Pekao Global Strategy - Stable Growth	PLPFTFI00584	PIC067	PIOSKON	55PGSK	3			
33	22,04	4,70%	9,93%	17,08	16,74		107 398	7,29%	1,86%	0,24%	4,50%	102	Pekao Global Strategy - dynamic	PLPFTFI00600	PIC069	PIOSGQY	56PSGD	3			
34	13,76	0,29%	1,85%				6 019	4,98%	23,51%	0,01%		102	Pekao PPK 2020	PLPFTFI00717	PIC084	ND	020PPK	5			
35	15,42	1,65%	3,07%				236 790	2,55%	10,65%	0,53%		102	Pekao PPK 2025	PLPFTFI00634	PIC075	ND	025PPK	5			
36	17,60	2,92%	5,39%				466 317	4,77%	16,05%	1,04%		102	Pekao PPK 2030	PLPFTFI00642	PIC076	ND	030PPK	5			
37	20,16	4,29%	8,39%				660 325	6,14%	19,60%	1,47%		102	Pekao PPK 2035	PLPFTFI00559	PIC077	ND	035PPK	5			
38	21,82	4,75%	9,76%				644 567	6,60%	20,89%	1,44%		102	Pekao PPK 2040	PLPFTFI00667	PIC078	ND	040PPK	5			
39	23,79	5,22%	11,22%				500 135	7,05%	22,19%	1,12%		102	Pekao PPK 2045	PLPFTFI00675	PIC079	ND	045PPK	5			
40	24,06	5,53%	12,06%				313 363	7,24%	24,16%	0,70%		102	Pekao PPK 2050	PLPFTFI00683	PIC080	ND	050PPK	5			
41	24,17	5,64%	12,16%				189 558	7,68%	26,89%	0,42%		102	Pekao PPK 2055	PLPFTFI00691	PIC081	ND	055PPK	5			
42	23,53	5,53%	11,94%				78 949	8,57%	33,27%	0,18%		102	Pekao PPK 2060	PLPFTFI00709	PIC082	ND	060PPK	5			
43	19,66	5,87%	12,34%				14 275	10,15%	47,67%	0,03%		102	Pekao PPK 2065	PLPFTFI00741	PIC083	ND	065PPK	5			
44	10,22	2,20%					227	163,79%	0,00%			29	Pekao PPK 2070	PLPFTFI00766	PIC089	ND	070PPK	5			
45	Fundusze Inwestycyjne Zamknięte niepublicznie zarządzane przez Pekao TFI S.A. (łącznie wartość)										1 658 350			3,70%	Pekao closed-end investment funds (non-public) - Total						
45 funduszy inwestycyjnych Pekao TFI S.A. [pln 000]											44 847 244	2,15%	8,79%		fundusze z wydzieleniami subfunduszami						
															9	subfunduszy		2			
															14	subfunduszy		5			
															11	subfunduszy		5			
															4	subfunduszy		3			
															5	subfunduszy		5			
															1	funduszy bez wydziałonych subfunduszy		4			

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