

Wyniki wycen Funduszy Inwestycyjnych Pekao TFI S.A.

Dane na koniec miesiąca - ostatnia wycena

na dzień: **2026-04-30** End-of Month data of Pekao TFI S.A. managed investment funds - last valuation



Fundusz	Wartość aktywów Netto Na Saldo (tys. zł)	Zmiana MTD	Zmiana YTD	Mn. R	Mn. E	Mn. D	Mn. L		Mn. P		Mn. A		Mn. W	Mn. Z	Mn. YTD	Udział w aktywach Netto	Składek miesięcznych (tys. zł)	Tępnący numer wyceny	Nazwa angielska	ISIN	Cm. DPA	IS Standardu i RR Equity	Cm. PPI	Cm. subfunduszy		
							Class L	Class P	Class A	Class E	Class L	Class P													Class A	Class E
Pod	NW (Class A) / PLN	MTD	YTD	Class A	Class E	Class L	Class L	Class P	Class A	Class E	Total Assets (tys. PLN)	MTD	YTD	in Total ALM	Up-front fee (tys. zł)	Val No. (YTD)	Fund									
1	Pekao Konserwatywny - Pekao FIO	272,25	0,77%	1,25%	272,25	272,25	1 121,77				7 855 832	0,68%	2,36%	17,89%	1,00%	82	Pekao Conservative	PLPFTFI00014	P10011	PIOEPIO	7MONEY	2	2			
2	Pekao Konserwatywny Plus - Pekao FIO	16,26	0,93%	1,37%	16,26	16,53	1 459,21				5 632 459	1,63%	5,09%	12,83%	1,00%	82	Pekao Conservative Plus	PLPFTFI00027	P10059	PIEMENH	73PPK	1	2			
3	Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO	75,33	0,89%	-0,16%	75,33	75,33	130,69	121,17			2 119 971	2,52%	6,09%	4,83%	1,80%	82	Pekao Bonds Plus	PLPFTFI00055	P10002	PIOCFPI	280ND	2	2			
4	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	191,39	1,05%	-0,59%	191,39	191,39					562 813	0,80%	-2,60%	1,28%	2,00%	82	Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPFTFI0410	PI0048	PDYNALA	14PODA	7	2			
5	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2 - Pekao FIO	16,37	1,05%	-0,79%	16,37	16,79	144,82				1 047 899	0,20%	6,65%	2,39%	2,00%	82	Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPFTFI0493	PI0057	PIBDDA2	72PODA2	2	2			
6	Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	300,28	2,80%	1,62%	300,28	346,42					385 694	3,47%	2,58%	0,88%	3,25%	82	Pekao Stable Growth	PLPFTFI00071	PI0006	PIOSWFI	01ZROW	2	2			
7	Pekao Zrównowazony - Pekao FIO	201,00	2,76%	4,13%	239,01	251,26					817 651	2,83%	4,33%	1,86%	4,50%	82	Pekao Balanced	PLPFTFI00063	PI0001	PIOZFIO	1FIRST	2	2			
8	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO	26,39	4,06%	7,49%	26,39	27,24	16,93	17,68			907 013	5,22%	10,36%	2,07%	5,00%	82	Pekao Equity - Active Selection	PLPFTFI00436	PI0050	PEARSE	15PAS	2	2			
9	Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	45,45	5,89%	6,79%	45,45	40,65	17,06	16,17			396 881	5,75%	5,56%	0,90%	5,00%	82	Pekao Dynamic Companies	PLPFTFI0485	PI0055	PIDYNCA	29POS	2	2			
10	Pekao Megatrendy - Pekao FIO	21,50	15,47%	7,39%	21,50	22,43	17,01	15,63			198 348	14,99%	3,56%	0,45%	4,00%	82	Pekao Megatrends	PLPFTFI00626	PI0074	PEKMTDS	74MIT	2	2			
11	Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO	43,34	0,09%	0,16%	43,34				€ 10,18		292 195	-0,58%	-1,10%	0,67%	2,50%	82	Pekao European Bonds Plus	PLPFTFI00139	PI0016	PIOEPIO	120EJPL	4	4			
12	Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO	69,15	4,02%	3,26%	82,55				€ 16,24		244 045	4,20%	3,39%	0,56%	5,00%	82	Pekao European Equity	PLPFTFI00147	PI0020	PEEOEIF	20AKEU	4	4			
13	Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO	82,90	-0,73%	1,89%	82,90				\$ 22,74		898 030	-1,28%	0,70%	2,05%	2,00%	82	Pekao Dollar Bonds Plus	PLPFTFI00113	PI0013	PIOEPIO	90BUSPLU	4	4			
14	Pekao Zrównowazony Rynek Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO	81,89	2,80%	2,92%	81,89	82,74			\$ 22,46		216 303	2,63%	1,45%	0,49%	4,50%	82	Pekao American Market - Balanced	PLPFTFI00212	PI0027	PEKULSM	27ZUS	2	2			
15	Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO	230,54	7,18%	3,78%	259,85	293,00			\$ 63,23		403 352	7,71%	2,98%	0,92%	5,00%	82	Pekao American Equity	PLPFTFI00121	PI0005	PIOAEIF	5AMER	4	4			
16	Pekao Kompas - Pekao Strategie Fundusze SFIO	17,97	0,62%	2,45%	131,29						2 041 211	2,48%	17,43%	4,65%	2,80%	82	Pekao Compass	PLPFTFI0469	PI0053	PEISJOT	16PEI	3	3			
17	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynek Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	18,22	4,71%	-0,87%	82,21						141 660	3,89%	-3,68%	0,32%	4,00%	82	Pekao Income and Growth of China Market	PLPFTFI00238	PI0029	PGFCHMA	31CHINA	1	1			
18	Pekao Akcji Ryneków Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	9,62	13,44%	13,85%	10,48				16,22		167 249	14,36%	14,74%	0,38%	5,00%	82	Pekao Emerging Markets Equity	PLPFTFI00303	PI0034	PIOEMEA	36PEM	1	1			
19	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Ryneków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	18,39	6,24%	3,26%	106,43				13,24		68 664	6,92%	2,34%	0,16%	5,00%	82	Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPFTFI00295	PI0035	PISEMED	35SMD	1	1			
20	Pekao Obligacji Wysokochodowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	20,94	0,58%	-0,38%	105,82				118,33		358 302	0,31%	-2,47%	0,82%	1,50%	82	Pekao High-Quality Bonds	PLPFTFI00311	PI0038	PIOSBTA	38SB	1	1			
21	Pekao Surowców i Energii - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,71	3,98%	23,25%	165,66				144,82		88 501	-3,25%	66,06%	0,20%	5,00%	82	Pekao Commodities and Energy	PLPFTFI00345	PI0040	PIOCOEN	43PRE	1	1			
22	Pekao Obligacji Wysokochodowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	14,59	1,53%	0,27%	120,54				143,75		119 605	1,13%	-2,89%	0,27%	1,50%	82	Pekao High-Yield Bonds	PLPFTFI00543	PI0062	PIOBOIN	46POID	1	1			
23	Pekao Akcji Dywidendowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	15,75	4,03%	6,56%	135,67				143,75		124 983	6,93%	12,29%	0,28%	2,50%	82	Pekao Dividend Equity	PLPFTFI00568	PI0065	PIOBVDV	48VDV	1	1			
24	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	14,13	1,65%	1,00%	120,72				126,95		81 331	1,59%	6,03%	0,19%	2,50%	82	Pekao Alternative - Absolute Return	PLPFTFI00576	PI0066	PIOPAAR	49PASZ	1	1			
25	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,78	-2,32%	2,26%	106,43				139,49		462 497	-0,41%	13,83%	1,05%	1,50%	82	Pekao American Government Bonds	PLPFTFI00592	PI0068	PIODOCU	39POUS	1	1			
26	Pekao Spółek Inwestycyjnych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	16,88	0,60%	1,26%	129,95	134,22	1 189,52			\$ 3,23		8 606 115	0,69%	2,47%	19,60%	1,00%	82	Pekao Reliable Investment	PLPFTFI00394	PI0045	PIKONVP	44KASH	1	1		
27	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	133,38	0,47%	1,29%	1 301,57	1 335,21					2 984 846	3,33%	14,52%	6,80%	1,50%	82	Pekao Municipal and Treasury Bonds	PLPFTFI00725	PI0085	PEPOSP	75POS	1	1			
28	Pekao Dłużny Aktywny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	13,61	1,34%	-0,95%	127,51	109,18	111,90				1 332 257	2,52%	25,68%	3,03%	2,50%	82	Pekao Active Debt	PLPFTFI00618	PI0070	PADARSZ	91PADAR	1	1			
29	Pekao Ekologiczny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	13,62	15,33%	17,01%	13,42				14,70		20 592	13,86%	15,35%	0,05%	4,00%	82	Pekao Ecology	PLPFTFI00758	PI0087	PESEPK	77EKO	1	1			
30	Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Fundusze SFIO	31,26	4,83%	1,96%	134,81	140,63	139,49				290 029	5,45%	5,00%	0,66%	4,00%	82	Pekao Global Strategy	PLPFTFI00360	PI0043	PIOSTFZ	54FSFF	3	3			
31	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu - Pekao Strategie Fundusze SFIO	16,02	3,22%	1,07%	124,04				131,43		354 474	2,90%	-0,98%	0,81%	2,00%	82	Pekao Global Strategy - Stable Growth	PLPFTFI00584	PI0067	PIOSKON	55PSK	3	3			
32	Pekao Strategii Globalnej - dynamicznej - Pekao Strategie Fundusze SFIO	21,05	9,01%	4,99%	16,30				15,88		100 102	3,73%	-5,06%	0,23%	4,50%	82	Pekao Global Strategy - dynamic	PLPFTFI00600	PI0069	PIOSGCV	59SGCV	3	3			
33	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro - Pekao PPK SFIO	13,72	0,51%	1,55%							5 734	2,36%	17,65%	0,01%		82	Pekao PPK 2020	PLPFTFI00717	PI0084	ND	020PPK	5	5			
34	Pekao PPK 2025 - Pekao PPK SFIO	15,17	1,54%	1,40%							230 897	2,60%	7,89%	0,53%		82	Pekao PPK 2025	PLPFTFI00634	PI0075	ND	025PPK	5	5			
35	Pekao PPK 2030 - Pekao PPK SFIO	17,10	2,52%	2,40%							445 077	4,02%	10,76%	1,01%		82	Pekao PPK 2030	PLPFTFI00642	PI0076	ND	030PPK	5	5			
36	Pekao PPK 2035 - Pekao PPK SFIO	19,33	3,87%	3,92%							622 119	5,46%	12,68%	1,42%		82	Pekao PPK 2035	PLPFTFI00639	PI0077	ND	035PPK	5	5			
37	Pekao PPK 2040 - Pekao PPK SFIO	20,83	4,46%	4,78%							604 575	6,05%	13,41%	1,38%		82	Pekao PPK 2040	PLPFTFI00657	PI0078	ND	040PPK	5	5			
38	Pekao PPK 2045 - Pekao PPK SFIO	22,61	5,11%	5,70%							467 217	6,63%	14,15%	1,06%		82	Pekao PPK 2045	PLPFTFI00675	PI0079	ND	045PPK	5	5			
39	Pekao PPK 2050 - Pekao PPK SFIO	22,80	5,46%	6,19%							292 218	7,22%	15,78%	0,67%		82	Pekao PPK 2050	PLPFTFI00683	PI0080	ND	050PPK	5	5			
40	Pekao PPK 2055 - Pekao PPK SFIO	22,88	5,54%	6,17%							176 035	7,72%	17,83%	0,40%		82	Pekao PPK 2055	PLPFTFI00691	PI0081	ND	055PPK	5	5			
41	Pekao PPK 2060 - Pekao PPK SFIO	22,30	5,64%	6,09%							72 714	8,65%	22,75%	0,17%		82	Pekao PPK 2060	PLPFTFI00709	PI0082	ND	060PPK	5	5			
42	Pekao PPK 2065 - Pekao PPK SFIO	18,57	6,05%	6,11%							12 959	10,87%	34,06%	0,03%		82	Pekao PPK 2065	PLPFTFI00741	PI0083	ND	065PPK	5	5			
43	Pekao PPK 2070 - Pekao PPK SFIO	10,00									86			0,00%		9	Pekao PPK 2070	PLPFTFI00766	PI0089	ND	070PPK	5	5			
44	Fundusze Inwestycyjne Zamknięte niepubliczne zarządzane przez Pekao TFI S.A. (łącznie wartość)										1 652 406		3,76%						Pekao closed-end investment funds (non-public) - Total							
44 funduszy inwestycyjnych Pekao TFI S.A. [pin 000]												43 904 840	1,93%	6,50%	fundusze z wydzieleniami subfundusiami											
																					9	subfunduszy		2		
																					13	subfunduszy		1		
																					11	subfunduszy		5		
																					4	subfunduszy		3		
																					5	subfunduszy		4		
																					1	fundusz bez wydzielenia subfunduszy		7		

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