



Wyniki wycen Funduszy Inwestycyjnych Pekao TFI S.A.

Dane na koniec miesiąca - ostatnia wycena

na dzień: **2026-08-31** End-of Month data of Pekao TFI S.A. managed investment funds - last valuation

		Altegra netto																			
Fundusze	Wartość aktywów Netto Na Jednostkę (net. A)	Zmiana MTD	Zmiana YTD	(net. B)	(net. C)	(net. D)	(net. L)	(net. P)	(A) net	Wartość Aktywów Netto (net. A)	Zmiana YTD	Udział w aktywach Netto	Opłata zarządzająca (net. A)	Regulowany numer wyceny	Nazwa angielska	ISIN	Cm. 12PA	IS Standardu + PK Equiv	Cm. PPK	Cm. PPK1	Cm. subfundusze
Portel	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 ALM	Up-front fee (net)	Val No. (YTD)	Fund					
1	Pekao Konserwatywny - Pekao FIO	275,68	0,11%	2,53%	275,68	275,68	1 139,61	1 482,77	1 283,16	8 182 992	0,62%	6,62%	17,50%	1,00%	167	Pekao Conservative	PLPPTFI00014	PI0011	PI0PFIO	7MONEY	2
2	Pekao Konserwatywny Plus - Pekao FIO	16,48	0,12%	2,74%	16,48	16,76	1 482,77	1 283,16	1 283,16	6 086 047	0,76%	14,90%	13,01%	1,00%	167	Pekao Conservative Plus	PLPPTFI00037	PI0039	PI0PHEAH	73PRK	2
3	Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO	76,04	-0,38%	0,78%	76,04	76,04	132,25	122,71	122,71	2 150 904	-0,46%	7,64%	4,60%	1,80%	167	Pekao Bonds Plus	PLPPTFI00055	PI0002	PI0OCP1	38OND	2
4	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	193,04	-0,63%	0,27%	193,04	193,04				552 684	-1,24%	-4,36%	1,18%	2,00%	167	Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPPTFI00410	PI0048	PI0YNAL4	14PODA	7
5	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2 - Pekao FIO	16,50	-0,72%	0,00%	16,50	16,93	146,45			1 066 963	1,41%	8,59%	2,28%	2,00%	167	Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPPTFI00493	PI0057	PI0BDA2	72PODA2	2
6	Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	318,08	0,55%	7,65%	318,08	366,95				417 905	1,43%	11,14%	0,89%	3,25%	167	Pekao Stable Growth	PLPPTFI00071	PI0006	PI0SWFI	01ZROW	2
7	Pekao Zrównowazony - Pekao FIO	218,26	1,84%	13,08%	259,54	272,84				890 170	1,72%	13,58%	1,90%	4,50%	167	Pekao Balanced	PLPPTFI00063	PI0001	PI0ZFIO	1FIRST	2
8	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO	30,23	3,00%	23,14%	30,23	31,21	19,51			1 072 530	4,19%	30,49%	2,29%	5,00%	167	Pekao Equity - Active Selection	PLPPTFI00436	PI0050	PI0NARSE	15PAAS	2
9	Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	52,12	2,34%	22,46%	52,12	56,94	19,67			462 928	3,27%	23,13%	0,99%	5,00%	167	Pekao Dynamic Companies	PLPPTFI00485	PI0055	PI0YNCA5	29POS	2
10	Pekao Megatrendy - Pekao FIO	24,99	4,65%	24,83%	24,99	26,09	19,87			277 779	9,60%	45,03%	0,59%	4,00%	167	Pekao Megatrends	PLPPTFI00626	PI0074	PI0KMTDS	74PMIT	2
11	Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO	44,12	0,09%	1,96%		44,12			€ 10,20	296 963	-0,81%	0,51%	0,64%	2,50%	167	Pekao European Bonds Plus	PLPPTFI00139	PI0016	PI0EPIO	120BEUPL	4
12	Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO	74,86	0,81%	11,78%		89,37			€ 17,30	267 108	0,96%	13,16%	0,57%	5,00%	167	Pekao European Equity	PLPPTFI00147	PI0020	PI0EEIF	20AKEU	4
13	Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO	85,33	0,40%	4,88%		85,33			\$ 22,87	907 770	0,08%	1,80%	1,94%	2,00%	167	Pekao Dollar Bonds Plus	PLPPTFI00113	PI0013	PI0DPPFO	90BUSPLU	4
14	Pekao Zrównowazony Rynek Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO	86,01	1,24%	8,09%		86,01			\$ 23,05	227 502	1,24%	6,60%	0,49%	4,50%	167	Pekao American Market Balanced	PLPPTFI00212	PI0027	PI0KULSM	27ZKUS	4
15	Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO	248,99	2,44%	12,08%		280,65			\$ 66,73	435 425	2,65%	11,17%	0,93%	5,00%	167	Pekao American Equity	PLPPTFI00121	PI0005	PI0AAFI	SAUER	4
16	Pekao Kompas - Pekao Strategie Fundusze SFIO	18,16	0,33%	3,53%		132,72	100,72	131,28		2 361 935	2,93%	35,88%	5,05%	2,80%	167	Pekao Compass	PLPPTFI00469	PI0053	PI0ESJOT	16PEI	3
17	Pekao Ziota - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	103,35				97,83				5 970	0,01%	0,01%	4,50%		15	Pekao Gold	PLPPTFI00782	PI0091	xx	68AURUM	1
18	Pekao Akcji Ryneków Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,17	2,73%	20,36%		10,96		17,26		181 769	1,99%	24,70%	0,39%	5,00%	167	Pekao Emerging Markets Equity	PLPPTFI00303	PI0034	PI0EMEA	36PEM	1
19	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	18,22	0,77%	-0,87%		82,23				135 704	-0,37%	-7,73%	0,29%	4,00%	167	Pekao Income and Growth of China Market	PLPPTFI00238	PI0029	PI0GCHMA	31CHINA	1
20	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	19,45	1,57%	9,21%		14,17				74 100	2,38%	10,44%	0,16%	5,00%	167	Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPPTFI00295	PI0035	PI0EMEDA	35SND	1
21	Pekao Obligacji Wysokojakościowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	20,85	0,48%	-0,81%		105,35		118,15		337 570	-2,05%	-8,16%	0,72%	1,50%	167	Pekao High-Quality Bonds	PLPPTFI00311	PI0038	PI0STBA	38SB	1
22	Pekao Surowców i Energii - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,81	6,29%	24,40%		167,16		147,18		86 262	4,30%	61,86%	0,18%	5,00%	167	Pekao Commodities and Energy	PLPPTFI00543	PI0040	PI0BOIN	43PRE	1
23	Pekao Obligacji Wysokodochodowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	14,74	0,75%	1,31%		121,78		128,15		117 643	0,81%	-4,48%	0,25%	1,50%	167	Pekao High-Yield Bonds	PLPPTFI00543	PI0062	PI0BOIN	46POID	1
24	Pekao Akcji Dywidendowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	16,71	1,33%	13,06%		143,92		153,38		146 018	5,23%	0,31%	0,31%	2,50%	167	Pekao Dividend Equity	PLPPTFI00568	PI0065	PI0PDVO	48DVO	1
25	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	14,25	1,86%	1,86%		121,81		128,52		82 453	0,37%	7,50%	0,18%	2,50%	167	Pekao Alternative - Absolute Return	PLPPTFI00576	PI0066	PI0PCHA	49PASZ	1
26	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,16	-0,08%	5,56%		109,86	994,61		\$ 3,26	516 164	3,06%	27,04%	1,10%	1,50%	167	Pekao American Government Bonds	PLPPTFI00592	PI0068	PI0DOCU	39POUS	1
27	Pekao Spółeczna Inwestycja - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	17,08	0,18%	2,46%		131,51	1 362,84	1 206,03		8 944 109	0,57%	6,50%	19,13%	1,00%	167	Pekao Reliable Investment	PLPPTFI00394	PI0046	PI0MONYP	44CASH	1
28	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	135,15	0,17%	2,64%		1 318,88	1 355,68			3 489 361	4,17%	33,87%	7,46%	1,50%	167	Pekao Municipal and Treasury Bonds	PLPPTFI00725	PI0085	PI0PESOP	75POS	1
29	Pekao Euro Dłużny Krótkoterminowy - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	102,39	0,33%			99,92			€ 23,67	22 142	116,89%	0,05%	4,00%		71	Pekao Euro Short-Term Bond	PLPPTFI00774	PI0090	PI0FDKIA	92POE	1
30	Pekao Dłużny Aktywny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	13,73	-0,87%	-0,07%		128,59	110,16	113,33		1 359 990	-0,43%	28,30%	2,91%	2,50%	167	Pekao Active Debt	PLPPTFI00618	PI0070	PI0ADARSZ	91PADAR	1
31	Pekao Ekologiczny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	14,94	2,68%	28,35%		14,72		16,20		36 385	17,49%	103,82%	0,08%	4,00%	167	Pekao Ecology	PLPPTFI00738	PI0087	PI0ESPEK	77EKO	1
32	Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Fundusze SFIO	32,21	0,91%	5,06%		138,91	146,37	145,19		317 297	2,16%	14,87%	0,68%	4,00%	167	Pekao Global Strategy	PLPPTFI00360	PI0043	PI0STFZ	54FSFF	3
33	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu - Pekao Strategie Fundusze SFIO	16,32	0,49%	2,97%		126,37		134,96		369 623	1,80%	3,25%	0,79%	2,00%	167	Pekao Global Strategy - Stable Growth	PLPPTFI00584	PI0067	PI0SKON	55PSGK	3
34	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny - Pekao Strategie Fundusze SFIO	22,26	1,97%	11,02%		17,25		17,02		112 272	2,67%	6,48%	0,24%	4,50%	167	Pekao Global Strategy - dynamic	PLPPTFI00660	PI0069	PI0SGDY	56PSGD	3
35	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro - Pekao PPK SFIO	13,91	0,22%	2,96%						6 189	0,40%	26,99%	0,01%		167	Pekao PPK 2020	PLPPTFI00717	PI0084	ND	020PPK	5
36	Pekao PPK 2025 - Pekao PPK SFIO	15,60	0,06%	4,28%						246 778	0,97%	15,31%	0,53%		167	Pekao PPK 2025	PLPPTFI00634	PI0075	ND	025PPK	5
37	Pekao PPK 2030 - Pekao PPK SFIO	17,99	0,56%	7,72%						498 253	2,03%	24,00%	1,07%		167	Pekao PPK 2030	PLPPTFI00642	PI0076	ND	030PPK	5
38	Pekao PPK 2035 - Pekao PPK SFIO	20,98	1,25%	12,80%						717 742	2,79%	30,00%	1,53%		167	Pekao PPK 2035	PLPPTFI00659	PI0077	ND	035PPK	5
39	Pekao PPK 2040 - Pekao PPK SFIO	22,92	1,64%	15,29%						706 042	3,09%	32,42%	1,51%		167	Pekao PPK 2040	PLPPTFI00667	PI0078	ND	040PPK	5
40	Pekao PPK 2045 - Pekao PPK SFIO	25,17	1,94%	17,67%						551 479	3,36%	34,74%	1,18%		167	Pekao PPK 2045	PLPPTFI00675	PI0079	ND	045PPK	5
41	Pekao PPK 2050 - Pekao PPK SFIO	25,64	2,19%	19,42%						347 471	3,66%	37,67%	0,74%		167	Pekao PPK 2050	PLPPTFI00683	PI0080	ND	050PPK	5
42	Pekao PPK 2055 - Pekao PPK SFIO	25,77	2,22%	19,58%						211 678	3,73%	41,69%	0,45%		167	Pekao PPK 2055	PLPPTFI00691	PI0081	ND	055PPK	5
43	Pekao PPK 2060 - Pekao PPK SFIO	25,03	2,12%	19,08%						90 890	4,88%	53,43%	0,19%		167	Pekao PPK 2060	PLPPTFI00709	PI0082	ND	060PPK	5
44	Pekao PPK 2065 - Pekao PPK SFIO	20,84	2,01%	19,09%						16 741	5,62%	73,18%	0,04%		167	Pekao PPK 2065	PLPPTFI00741	PI0083	ND	065PPK	5
45	Pekao PPK 2070 - Pekao PPK SFIO	10,82	1,31%							892	80,65%	0,00%			94	Pekao PPK 2070	PLPPTFI00766	PI0089	ND	070PPK	5
46	Fundusze Inwestycyjne Zamknięte niepubliczne zarządzane przez Pekao TFI S.A. (łącznie wartość)									1 375 340			2,94%			Pekao closed-end investment funds (non-public) - Total					
46 funduszy inwestycyjnych Pekao TFI S.A. [pln 000]											46 761 932	0,71%	13,43%			Fundusze z wydzielonymi subfunduszami					
																	Pekao FIO	9	subfunduszy		2
																	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	15	subfunduszy		1
																	Pekao PPK SFIO	11	subfunduszy		5
																	Pekao Strategie Fundusze SFIO	4	subfunduszy		3
																	Pekao Walutowy FIO	5	subfunduszy		4
																	PODA FIO	1	fundusze bez wydzielonych subfunduszy		7

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