Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Wyniki wycen Funduszy Inwestycyjnych Pekao TFI S.A.

Dane na koniec miesiąca - ostatnia wycena

na dzień: **2026-06-30** End-of Month data of Pekao TFI S.A. managed investment funds - last valuation

	Fundusz / Fund	Wartość aktywów Netto Na Jednostkę (kat. A) / NAV (Class A) [PLN]	Zmiana MTD / MTD	Zmiana YTD / YTD	(kat. B) / Class B	(kat. E) / Class E	(kat. I) / Class I	(kat. L) / Class L	(kat. P) / Class P	(A) wal / Class A Currency	Aktywa netto: Wartość Aktywów Netto [tys. zł] / Total Assets net [pln 000]	Aktywa netto: Zmiana MTD / MTD	Zmiana YTD / YTD	Udział w aktywach łącznych / in Total AUM	Opłata manipulacyjna (maks) / Up-front fee (max)	Tegoroczny numer wycenu / Val No. (YTD)	Nazwa angielska / Fund	ISIN	Ozn. IZFIA	ID Bloomberg + FW Equity	Ozn. PTFI	Czy subfundusz
1	Pekao Konserwatywny - Pekao FIO	**275,80**	**0,70%**	**2,57%**		**275,80**	**275,80**	**1 139,68**			8 063 434	1,70%	5,06%	17,63%	1,00%	123	Pekao Conservative	PLPPTFI00014	PIO011	PIOPFIO	7MONEY	2
2	Pekao Konserwatywny Plus - Pekao FIO	**16,50**	**0,79%**	**2,87%**		**16,50**	**16,79**	**1 486,38**	**1 285,95**		5 921 810	3,18%	15,28%	12,95%	1,00%	123	Pekao Conservative Plus	PLPPTFI00527	PIO059	PIMMENH	73PPP	2
3	Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO	**77,16**	**1,46%**	**2,27%**		**77,16**	**77,16**	**134,11**	**124,39**		2 173 185	1,78%	8,75%	4,75%	1,80%	123	Pekao Bonds Plus	PLPPTFI00055	PIO002	PIOOPFI	28OND	2
4	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	**197,27**	**1,80%**	**2,47%**		**197,27**	**197,27**				571 410	1,60%	-1,11%	1,25%	2,00%	123	Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPPTFI00410	PIO048	PDYNALA	14PODA	7
5	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - Pekao FIO	**16,89**	**1,87%**	**2,36%**		**16,89**	**17,33**	**149,85**			1 067 782	1,29%	8,68%	2,33%	2,00%	123	Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPPTFI00493	PIO057	PIBDDA2	72PODA2	2
6	Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	**311,07**	**0,83%**	**5,28%**		**311,07**	**358,87**		**142,63**		398 862	0,79%	6,08%	0,87%	3,25%	123	Pekao Stable Growth	PLPPTFI00071	PIO006	PIOSWFI	01ZROW	2
7	Pekao Zrównoważony - Pekao FIO	**207,26**	**-0,45%**	**7,38%**		**246,46**	**259,09**		**157,60**		845 012	-0,60%	7,82%	1,85%	4,50%	123	Pekao Balanced	PLPPTFI00063	PIO001	PIOZFIO	1FIRST	2
8	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO	**27,30**	**-1,48%**	**11,20%**		**27,30**	**28,18**	**17,57**	**18,35**		948 663	-0,40%	15,42%	2,07%	5,00%	123	Pekao Equity - Active Selection	PLPPTFI00436	PIO050	PEVARSE	15PAAS	2
9	Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	**48,06**	**-0,15%**	**12,92%**		**48,06**	**52,51**	**18,09**	**17,15**		420 680	0,24%	11,89%	0,92%	5,00%	123	Pekao Dynamic Companies	PLPPTFI00485	PIO055	PIDYNCA	29PDS	2
10	Pekao Megatrendy - Pekao FIO	**25,59**	**2,77%**	**27,82%**		**25,59**	**26,71**	**20,54**	**18,88**		264 455	9,91%	38,08%	0,58%	4,00%	123	Pekao Megatrends	PLPPTFI00626	PIO074	PEKMTDS	74PMT	2
11	Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO	**44,37**	**2,09%**	**2,54%**			**44,37**			**€ 10,33**	306 263	2,46%	3,66%	0,67%	2,50%	123	Pekao European Bonds Plus	PLPPTFI00139	PIO016	PIOEFIO	12OBEUPL	4
12	Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO	**73,49**	**3,74%**	**9,74%**			**87,74**			**€ 17,11**	260 183	3,72%	10,23%	0,57%	5,00%	123	Pekao European Equity	PLPPTFI00147	PIO020	PEEOEIF	20AKEU	4
13	Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO	**86,65**	**3,90%**	**6,50%**			**86,65**			**$ 22,98**	927 125	3,56%	3,97%	2,03%	2,00%	123	Pekao Dollar Bonds Plus	PLPPTFI00113	PIO013	PIODPFO	9OBUSPLU	4
14	Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO	**86,69**	**3,41%**	**8,95%**		**86,69**	**45,25**			**$ 22,99**	229 366	3,84%	7,47%	0,50%	4,50%	123	Pekao American Market Balanced	PLPPTFI00212	PIO027	PBALUSM	27ZRUS	4
15	Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO	**249,93**	**4,12%**	**12,51%**		**281,71**	**317,74**		**14,09**	**$ 66,28**	437 586	4,19%	11,72%	0,96%	5,00%	123	Pekao American Equity	PLPPTFI00121	PIO005	PIOAAFI	5AMER	4
16	Pekao Kompas - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	**18,13**	**0,33%**	**3,36%**			**132,44**	**100,22**	**130,70**		2 198 418	4,13%	26,47%	4,81%	2,80%	123	Pekao Compass	PLPPTFI00469	PIO053	PEISIOT	16PEI	3
17	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**18,05**	**-1,58%**	**-1,80%**			**81,47**				137 583	-2,02%	-6,45%	0,30%	4,00%	123	Pekao Income and Growth of China Market	PLPPTFI00238	PIO029	PGFCHMA	31CHINA	1
18	Pekao Akcji Rynków Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**10,36**	**-1,43%**	**22,60%**			**11,18**		**17,54**		184 512	-0,58%	26,59%	0,40%	5,00%	123	Pekao Emerging Markets Equity	PLPPTFI00303	PIO034	PIOEMEA	36PEM	1
19	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**19,26**	**1,85%**	**8,14%**					**13,96**		73 375	2,90%	9,36%	0,16%	5,00%	123	Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPPTFI00295	PIO035	PISMEDA	35SMD	1
20	Pekao Obligacji Wysokojakościowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**21,10**	**0,29%**	**0,38%**			**106,65**		**119,44**		355 158	-0,25%	-3,38%	0,78%	1,50%	123	Pekao High-Quality Bonds	PLPPTFI00311	PIO038	PIOSTBA	38SB	1
21	Pekao Surowców i Energii - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**9,55**	**-8,26%**	**9,90%**			**147,69**		**129,71**		74 849	-18,33%	40,45%	0,16%	5,00%	123	Pekao Commodities and Energy	PLPPTFI00345	PIO040	PIOCOEN	43PRE	1
22	Pekao Obligacji Wysokodochodowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**14,69**	**0,27%**	**0,96%**			**121,29**		**127,28**		118 236	-0,17%	-4,00%	0,26%	1,50%	123	Pekao High-Yield Bonds	PLPPTFI00543	PIO062	PIOBOIN	46POID	1
23	Pekao Akcji Dywidendowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**16,22**	**1,57%**	**9,74%**			**139,89**		**148,72**		131 323	3,67%	17,99%	0,29%	2,50%	123	Pekao Dividend Equity	PLPPTFI00568	PIO065	PIOPDVD	48DVD	1
24	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**14,33**	**-0,21%**	**2,43%**			**122,50**		**129,03**		83 998	1,30%	9,51%	0,18%	2,50%	123	Pekao Alternative – Absolute Return	PLPPTFI00576	PIO066	PIOPAAR	49PAASZ	1
25	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**12,23**	**3,82%**	**6,16%**			**110,51**	**999,03**		**$ 3,24**	493 260	5,31%	21,40%	1,08%	1,50%	123	Pekao American Government Bonds	PLPPTFI00592	PIO068	PIODOCU	39PDUS	1
26	Pekao Spokojna Inwestycja - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**17,05**	**0,53%**	**2,28%**			**131,26**	**1 359,89**	**1 203,85**		8 797 762	1,22%	4,76%	19,23%	1,00%	123	Pekao Reliable Investment	PLPPTFI00394	PIO046	PIMONYP	44CASH	1
27	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**134,79**	**0,65%**	**2,36%**			**1 315,38**	**1 351,93**			3 195 745	3,39%	22,61%	6,99%	1,50%	123	Pekao Municipal and Treasury Bonds	PLPPTFI00725	PIO085	PEPOSPP	75POS	1
28	Pekao Euro Dłużny Krótkoterminowy - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**101,55**	**1,65%**				**100,00**			**€ 23,64**	10 159	1,66%		0,02%	4,00%	27	Pekao Euro Short-Term Bond	PLPPTFI00774	PIO090	PFPEDKA	92POE	1
29	Pekao Dłużny Aktywny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**14,15**	**2,24%**	**2,98%**			**132,56**	**113,60**	**116,90**		1 398 669	2,10%	31,94%	3,06%	2,50%	123	Pekao Active Debt	PLPPTFI00618	PIO070	PADARSZ	91PADAR	1
30	Pekao Ekologiczny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**15,33**	**1,86%**	**31,70%**			**15,10**		**16,58**		29 659	15,16%	66,14%	0,06%	4,00%	123	Pekao Ecology	PLPPTFI00758	PIO087	PESPEKP	77EKO	1
31	Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	**32,14**	**0,12%**	**4,83%**			**138,62**	**145,44**	**144,26**		308 649	1,94%	11,74%	0,67%	4,00%	123	Pekao Global Strategy	PLPPTFI00360	PIO043	PIOSTFZ	54FSFF	3
32	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	**16,39**	**0,31%**	**3,41%**			**126,96**		**135,13**		364 589	0,43%	1,84%	0,80%	2,00%	123	Pekao Global Strategy – Stable Growth	PLPPTFI00584	PIO067	PIOSKON	55PSGK	3
33	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	**21,96**	**-0,36%**	**9,53%**			**17,01**		**16,71**		106 870	-0,49%	1,36%	0,23%	4,50%	123	Pekao Global Strategy – dynamic	PLPPTFI00600	PIO069	PIOSGDY	56PSGD	3
34	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro - Pekao PPK SFIO	**13,85**	**0,65%**	**2,52%**							6 046	0,45%	24,06%	0,01%		123	Pekao PPK 2020	PLPPTFI00717	PIO084	ND	020PPK	5
35	Pekao PPK 2025 - Pekao PPK SFIO	**15,62**	**1,30%**	**4,41%**							242 236	2,30%	13,19%	0,53%		123	Pekao PPK 2025	PLPPTFI00634	PIO075	ND	025PPK	5
36	Pekao PPK 2030 - Pekao PPK SFIO	**17,81**	**1,19%**	**6,65%**							478 866	2,69%	19,17%	1,05%		123	Pekao PPK 2030	PLPPTFI00642	PIO076	ND	030PPK	5
37	Pekao PPK 2035 - Pekao PPK SFIO	**20,36**	**0,99%**	**9,46%**							676 234	2,41%	22,48%	1,48%		123	Pekao PPK 2035	PLPPTFI00659	PIO077	ND	035PPK	5
38	Pekao PPK 2040 - Pekao PPK SFIO	**21,97**	**0,69%**	**10,51%**							657 571	2,02%	23,33%	1,44%		123	Pekao PPK 2040	PLPPTFI00667	PIO078	ND	040PPK	5
39	Pekao PPK 2045 - Pekao PPK SFIO	**23,91**	**0,50%**	**11,78%**							509 490	1,87%	24,48%	1,11%		123	Pekao PPK 2045	PLPPTFI00675	PIO079	ND	045PPK	5
40	Pekao PPK 2050 - Pekao PPK SFIO	**24,13**	**0,29%**	**12,39%**							317 956	1,47%	25,98%	0,70%		123	Pekao PPK 2050	PLPPTFI00683	PIO080	ND	050PPK	5
41	Pekao PPK 2055 - Pekao PPK SFIO	**24,24**	**0,29%**	**12,48%**							193 287	1,97%	29,38%	0,42%		123	Pekao PPK 2055	PLPPTFI00691	PIO081	ND	055PPK	5
42	Pekao PPK 2060 - Pekao PPK SFIO	**23,58**	**0,21%**	**12,18%**							81 167	2,81%	37,02%	0,18%		123	Pekao PPK 2060	PLPPTFI00709	PIO082	ND	060PPK	5
43	Pekao PPK 2065 - Pekao PPK SFIO	**19,64**	**-0,10%**	**12,23%**							14 782	3,55%	52,91%	0,03%		123	Pekao PPK 2065	PLPPTFI00741	PIO083	ND	065PPK	5
44	Pekao PPK 2070 - Pekao PPK SFIO	**10,30**	**0,78%**								385	69,52%		0,00%		50	Pekao PPK 2070	PLPPTFI00766	PIO089	ND	070PPK	5
45	Fundusze Inwestycyjne Zamknięte niepubliczne zarządzane przez Pekao TFI S.A. (łączna wartość)										1 668 371			3,65%			Pekao closed-end investment funds (non-public) - Total					
	45 funduszy inwestycyjnych Pekao TFI S.A. [pln 000]										45 745 021	2,00%	10,97%				**fundusze z wydzielonymi subfunduszami**					

Pekao FIO	9	subfunduszy	2
Pekao Funduszy Globalnych SFIO	14	subfunduszy	1
Pekao PPK SFIO	11	subfunduszy	5
Pekao Strategie Funduszowe SFIO	4	subfunduszy	3
Pekao Walutowy FIO	5	subfunduszy	4
PODA FIO	1	fundusz bez wydzielonych subfunduszy	7

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