Wyniki wycen Funduszy Inwestycyjnych Pekao TFI S.A.

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Dane na koniec miesiąca - ostatnia wycena

na dzień: **2026-10-30**

End-of Month data of Pekao TFI S.A. managed investment funds - last valuation

	Fundusz / Fund	Wartość aktywów Netto Na koniec. (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	Aktywa netto: Zmiana YTD / YTD	Udział w aktywach łącznych / in Total AUM	Opłata manipulacyjna (maks) / Up-front fee (max)	Tegoroczny numer wyceny / Val No. (YTD)	Nazwa angielska / Fund	ISIN	Ozn. IZFiA	ID Bloomberg + PW Equity	Ozn. PTFI	Czy subfundusz
1	Pekao Rynku Pieniężnego SFIO	**1 001,38**									10 014			0,02%		15	Pekao Money-Market Specialized Open-End Investment Fund		PIO092		99PRP	0
2	Pekao Konserwatywny - Pekao FIO	**275,81**	**0,30%**	**2,57%**		**275,81**	**275,81**	**1 141,96**			8 134 631	-0,02%	5,99%	17,22%	1,00%	211	Pekao Conservative	PLPPTFI00014	PIO011	PIOPFIO	7MONEY	2
3	Pekao Konserwatywny Plus - Pekao FIO	**16,48**	**0,37%**	**2,74%**		**16,48**	**16,76**	**1 484,36**	**1 284,86**		6 081 564	0,17%	18,39%	12,87%	1,00%	211	Pekao Conservative Plus	PLPPTFI00527	PIO059	PIMMENH	73PPP	2
4	Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO	**75,81**	**0,54%**	**0,48%**		**75,81**	**75,81**	**132,02**	**122,54**		2 104 104	-0,24%	5,30%	4,45%	1,80%	211	Pekao Bonds Plus	PLPPTFI00055	PIO002	PIOOPFI	2BOND	2
5	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	**192,24**	**0,79%**	**-0,15%**		**192,24**	**192,24**				547 814	1,32%	-5,20%	1,16%	2,00%	211	Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPPTFI00410	PIO048	PDYNALA	14PODA	7
6	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - Pekao FIO	**16,42**	**0,80%**	**-0,48%**		**16,42**	**16,85**	**145,99**			1 010 740	-2,38%	2,87%	2,14%	2,00%	211	Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPPTFI00493	PIO057	PIBDDA2	72PODA2	2
7	Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	**319,63**	**0,32%**	**8,17%**		**319,63**	**368,75**		**147,38**		430 148	1,44%	14,40%	0,91%	3,25%	211	Pekao Stable Growth	PLPPTFI00071	PIO006	PIOSWFI	01ZROW	2
8	Pekao Zrównoważony - Pekao FIO	**218,19**	**-0,06%**	**13,04%**		**259,46**	**272,76**		**166,87**		902 281	0,66%	15,13%	1,91%	4,50%	211	Pekao Balanced	PLPPTFI00063	PIO001	PIOZFIO	1FIRST	2
9	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO	**30,58**	**0,16%**	**24,56%**		**30,58**	**31,57**	**19,79**	**20,67**		1 109 646	1,07%	35,01%	2,35%	5,00%	211	Pekao Equity - Active Selection	PLPPTFI00436	PIO050	PEVARSE	15PAAS	2
10	Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	**51,61**	**-0,41%**	**21,26%**		**51,61**	**56,39**	**19,53**	**18,52**		464 009	0,09%	23,41%	0,98%	5,00%	211	Pekao Dynamic Companies	PLPPTFI00485	PIO055	PIDYNCA	29PDS	2
11	Pekao Megatrendy - Pekao FIO	**23,30**	**-8,38%**	**16,38%**		**23,30**	**24,32**	**18,58**	**17,08**		271 121	-6,67%	41,56%	0,57%	4,00%	211	Pekao Megatrends	PLPPTFI00626	PIO074	PEKMTDS	74PMT	2
12	Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO	**44,29**	**1,03%**	**2,36%**		**44,29**				**€ 10,08**	283 027	-1,72%	-4,21%	0,60%	2,50%	211	Pekao European Bonds Plus	PLPPTFI00139	PIO016	PIOEFIO	12OBEUPL	4
13	Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO	**75,32**	**2,17%**	**12,47%**		**89,92**				**€ 17,14**	271 947	2,87%	15,21%	0,58%	5,00%	211	Pekao European Equity	PLPPTFI00147	PIO020	PEEOEIF	20AKEU	4
14	Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO	**87,72**	**2,56%**	**7,82%**		**87,72**				**$ 22,35**	920 351	1,61%	3,21%	1,95%	2,00%	211	Pekao Dollar Bonds Plus	PLPPTFI00113	PIO013	PIODPFO	9OBUSPLU	4
15	Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO	**89,23**	**2,11%**	**12,14%**	**89,23**	**46,57**				**$ 22,73**	237 869	2,51%	11,46%	0,50%	4,50%	211	Pekao American Market Balanced	PLPPTFI00212	PIO027	PBALUSM	27ZRUS	4
16	Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO	**257,16**	**1,06%**	**15,76%**	**289,86**	**326,94**			**14,62**	**$ 65,52**	450 612	1,28%	15,05%	0,95%	5,00%	211	Pekao American Equity	PLPPTFI00121	PIO005	PIOAAFI	5AMER	4
17	Pekao Kompas - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	**18,02**	**-0,22%**	**2,74%**		**131,63**	**100,05**	**130,41**			2 439 465	1,04%	40,34%	5,16%	2,80%	211	Pekao Compass	PLPPTFI00469	PIO053	PEISIOT	16PEI	3
18	Pekao Złota - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**88,90**	**-6,29%**			**84,15**					17 067	39,34%		0,04%	4,50%	59	Pekao Gold	PLPPTFI00782	PIO091	AURUMPL	68AURUM	1
19	Pekao Akcji Rynków Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**9,32**	**-8,18%**	**10,30%**		**10,05**			**15,87**		166 701	-8,19%	14,37%	0,35%	5,00%	211	Pekao Emerging Markets Equity	PLPPTFI00303	PIO034	PIOEMEA	36PEM	1
20	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**16,54**	**-5,27%**	**-10,01%**		**74,65**					121 469	-6,11%	-17,41%	0,26%	4,00%	211	Pekao Income and Growth of China Market	PLPPTFI00238	PIO029	PGFCHMA	31CHINA	1
21	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**19,21**	**2,02%**	**7,86%**					**14,03**		71 722	0,66%	6,89%	0,15%	5,00%	211	Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPPTFI00295	PIO035	PISMEDA	35SMD	1
22	Pekao Obligacji Wysokojakościowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**20,61**	**1,53%**	**-1,95%**		**104,14**			**116,96**		326 195	-0,07%	-11,26%	0,69%	1,50%	211	Pekao High-Quality Bonds	PLPPTFI00311	PIO038	PIOSTBA	38SB	1
23	Pekao Surowców i Energii - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**10,84**	**0,28%**	**24,74%**		**167,70**			**148,37**		90 160	-0,33%	69,18%	0,19%	5,00%	211	Pekao Commodities and Energy	PLPPTFI00345	PIO040	PIOCOEN	43PRE	1
24	Pekao Obligacji Wysokodochodowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**14,40**	**-0,21%**	**-1,03%**		**118,94**			**125,44**		114 497	0,21%	-7,04%	0,24%	1,50%	211	Pekao High-Yield Bonds	PLPPTFI00543	PIO062	PIOBOIN	46POID	1
25	Pekao Akcji Dywidendowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**16,99**	**5,20%**	**14,95%**		**146,28**			**156,33**		150 374	5,05%	35,11%	0,32%	2,50%	211	Pekao Dividend Equity	PLPPTFI00568	PIO065	PIOPDVD	48DVD	1
26	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**13,65**	**-2,92%**	**-2,43%**		**116,67**			**123,30**		79 190	-3,61%	3,24%	0,17%	2,50%	211	Pekao Alternative – Absolute Return	PLPPTFI00576	PIO066	PIOPAAR	49PAASZ	1
27	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**12,85**	**2,39%**	**11,55%**		**116,07**	**1 052,02**			**$ 3,27**	581 915	5,89%	43,22%	1,23%	1,50%	211	Pekao American Government Bonds	PLPPTFI00592	PIO068	PIODOCU	39PDUS	1
28	Pekao Spokojna Inwestycja - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**17,15**	**0,35%**	**2,88%**		**131,98**	**1 369,55**	**1 211,52**			9 028 283	0,83%	7,50%	19,11%	1,00%	211	Pekao Reliable Investment	PLPPTFI00394	PIO046	PIMONYP	44CASH	1
29	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**135,76**	**0,44%**	**3,10%**		**1 324,86**	**1 362,54**				3 729 704	4,27%	43,09%	7,90%	1,50%	211	Pekao Municipal and Treasury Bonds	PLPPTFI00725	PIO085	PEPOSPP	75POS	1
30	Pekao Euro Dłużny Krótkoterminowy - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**104,05**	**0,99%**			**101,54**				**€ 23,67**	47 065	16,53%		0,10%	4,00%	115	Pekao Euro Short-Term Bond	PLPPTFI00774	PIO090	PFPEDKA	92POE	1
31	Pekao Dłużny Aktywny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**13,63**	**1,19%**	**-0,80%**		**127,70**	**109,62**	**112,78**			1 310 504	-0,19%	23,63%	2,77%	2,50%	211	Pekao Active Debt	PLPPTFI00618	PIO070	PADARSZ	91PADAR	1
32	Pekao Ekologiczny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**14,27**	**-5,12%**	**22,59%**		**14,06**		**15,51**			34 410	-8,09%	92,75%	0,07%	4,00%	211	Pekao Ecology	PLPPTFI00758	PIO087	PESPEKP	77EKO	1
33	Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	**31,72**	**0,06%**	**3,46%**		**136,80**	**144,53**	**143,39**			315 904	0,31%	14,37%	0,67%	4,00%	211	Pekao Global Strategy	PLPPTFI00360	PIO043	PIOSTFZ	54FSFF	3
34	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	**16,06**	**0,19%**	**1,32%**		**124,40**			**133,20**		362 812	0,35%	1,35%	0,77%	2,00%	211	Pekao Global Strategy – Stable Growth	PLPPTFI00584	PIO067	PIOSKON	55PSGK	3
35	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	**21,70**	**-1,68%**	**8,23%**		**16,81**			**16,64**		109 954	-1,23%	4,29%	0,23%	4,50%	211	Pekao Global Strategy – dynamic	PLPPTFI00600	PIO069	PIOSGDY	56PSGD	3
36	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro - Pekao PPK SFIO	**14,00**	**0,36%**	**3,63%**							6 657	4,45%	36,60%	0,01%		211	Pekao PPK 2020	PLPPTFI00717	PIO084	ND	020PPK	5
37	Pekao PPK 2025 - Pekao PPK SFIO	**15,63**	**0,32%**	**4,48%**							251 602	1,30%	17,57%	0,53%		211	Pekao PPK 2025	PLPPTFI00634	PIO075	ND	025PPK	5
38	Pekao PPK 2030 - Pekao PPK SFIO	**18,05**	**0,28%**	**8,08%**							514 625	1,73%	28,07%	1,09%		211	Pekao PPK 2030	PLPPTFI00642	PIO076	ND	030PPK	5
39	Pekao PPK 2035 - Pekao PPK SFIO	**21,23**	**0,43%**	**14,14%**							745 955	1,76%	35,11%	1,58%		211	Pekao PPK 2035	PLPPTFI00659	PIO077	ND	035PPK	5
40	Pekao PPK 2040 - Pekao PPK SFIO	**23,21**	**0,22%**	**16,75%**							734 447	1,58%	37,75%	1,55%		211	Pekao PPK 2040	PLPPTFI00667	PIO078	ND	040PPK	5
41	Pekao PPK 2045 - Pekao PPK SFIO	**25,48**	**0,04%**	**19,12%**							574 026	1,39%	40,24%	1,22%		211	Pekao PPK 2045	PLPPTFI00675	PIO079	ND	045PPK	5
42	Pekao PPK 2050 - Pekao PPK SFIO	**26,04**	**0,15%**	**21,29%**							362 770	1,59%	43,73%	0,77%		211	Pekao PPK 2050	PLPPTFI00683	PIO080	ND	050PPK	5
43	Pekao PPK 2055 - Pekao PPK SFIO	**26,18**	**0,11%**	**21,48%**							221 852	1,67%	48,50%	0,47%		211	Pekao PPK 2055	PLPPTFI00691	PIO081	ND	055PPK	5
44	Pekao PPK 2060 - Pekao PPK SFIO	**25,51**	**0,28%**	**21,36%**							97 795	3,28%	65,09%	0,21%		211	Pekao PPK 2060	PLPPTFI00709	PIO082	ND	060PPK	5
45	Pekao PPK 2065 - Pekao PPK SFIO	**21,29**	**0,42%**	**21,66%**							18 259	3,92%	88,88%	0,04%		211	Pekao PPK 2065	PLPPTFI00741	PIO083	ND	065PPK	5
46	Pekao PPK 2070 - Pekao PPK SFIO	**11,09**	**0,36%**								1 132	19,00%		0,00%		138	Pekao PPK 2070	PLPPTFI00766	PIO089	ND	070PPK	5
47	Fundusze Inwestycyjne Zamknięte niepubliczne zarządzane przez Pekao TFI S.A. (łączna wartość)										1 383 388			2,93%			Pekao closed-end investment funds (non-public) - Total					
	47 funduszy inwestycyjnych Pekao TFI S.A. [pln 000]										47 239 777	0,79%	14,59%				**fundusze z wydzielonymi subfunduszami**					
																	Pekao FIO	9	subfundusz			2
																	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	15	subfundusz			1
																	Pekao PPK SFIO	11	subfundusz			5
																	Pekao Strategie Funduszowe SFIO	4	subfundusz			3
																	Pekao Walutowy FIO	5	subfundusz			4
																	PODA FIO	1	fundusz bez wydzielonych subfunduszy			7

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