

Wyniki wycen Funduszy Inwestycyjnych Pekao TFI S.A.

Dane na koniec miesiąca

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

na dzień: **2018-08-31**

As of:

Fundusze	Aktywa netto										Udział w aktywach ogólnych	Opłaty manipulacyjne	Rogoczny numer sprawy	Nazwa angielska	ISIN	Con. IZRA	ID Bloomberg + PW Equity	Con. PFI	Czy subfundusz
	Wartość aktywów Netto Na Jednostkę (Dat. A)	Zmiana MTD	Zmiana YTD	(dat. B)	(dat. E)	(dat. D)	(A)wal	Wartość aktywów netto	Zmiana MTD	Zmiana YTD									
Fund	NAV (Class A) [PLN]	MTD	YTD	Class B	Class E	Class I	Class A	MTD	YTD										
Pekao Pieniężny - Pekao FIO	194,68	0,02%	1,18%	####	####			3 651 380	0,85%	20,95%	18,73%	0,60%	167	Pekao Money Market	PLPPTFI00014	PIO011	PIOPFIO	7MONEY	2
Pekao Pieniężny Plus - Pekao FIO	11,16	0,00%	1,55%	11,16	11,27			1 167 810	5,75%	53,65%	5,99%	1,00%	167	Pekao Money Market Plus	PLPPTFI00527	PIO059	PIBMENH	73RPP	2
Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO	58,79	0,10%	1,66%	58,79	58,79			1 773 887	0,09%	3,09%	9,10%	1,80%	167	Pekao Bonds Plus	PLPPTFI00055	PIO002	PIOCPFI	2BOND	2
Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	142,58	0,12%	1,87%	####	####			621 555	0,13%	0,44%	3,19%	2,00%	167	Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPPTFI00410	PIO048	POYNALA	14PODA	0
Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2 - Pekao FIO	12,30	0,08%	1,65%	12,30	12,53			391 089	-0,76%	-0,74%	2,01%	2,00%	167	Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPPTFI00493	PIO057	PIBDDA2	72PODA2	2
Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	196,52	-0,27%	-3,29%	####	####			318 526	-1,70%	-10,71%	1,63%	3,25%	167	Pekao Stable Growth	PLPPTFI00071	PIO006	PIOSWFI	01ZR0W	2
Pekao Stabilnego Inwestowania - Pekao FIO	11,71	-0,09%	-4,25%	11,71	12,48			69 373	-1,78%	-20,58%	0,36%	3,25%	167	Pekao Stable Investment	PLPPTFI00051	PIO056	PISTAIN	71PSI	2
Pekao Zrównoważony - Pekao FIO	119,90	-0,27%	-5,06%	####	####			866 816	-1,12%	-11,57%	4,45%	4,50%	167	Pekao Balanced	PLPPTFI00063	PIO001	PIOZFIO	1F1RST	2
Pekao Akcji Polskich - Pekao FIO	21,91	-0,77%	-9,05%	25,82	25,43			570 338	-1,50%	-14,94%	2,93%	5,00%	167	Pekao Polish Equity	PLPPTFI00089	PIO003	PIOAIFI	3AGGR	2
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO	10,28	-0,77%	-5,05%	10,28	10,42			43 389	2,78%	-14,83%	0,22%	5,00%	167	Pekao Equity - Active Selection	PLPPTFI00436	PIO050	PEVARSE	15PAAS	2
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - Pekao FIO	9,59	-3,13%	-5,05%	9,59	10,36			175 762	-3,66%	-22,09%	0,90%	5,00%	167	Pekao Small and Medium Cap Equity Polish Market	PLPPTFI00204	PIO026	PISMPLA	26MISS	2
Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	17,85	-2,94%	-5,05%	17,85	19,13			136 862	-5,04%	-32,16%	0,70%	5,00%	167	Pekao Dynamic Companies	PLPPTFI00485	PIO055	PIODYNCA	29PDS	2
Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO	43,47	-0,57%	-0,59%	43,47	€ 10,12			205 970	-1,16%	-8,61%	1,06%	2,50%	167	Pekao European Bonds Plus	PLPPTFI00139	PIO016	PIOCFIO	120BEUPL	4
Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO	50,62	-2,24%	0,56%	59,33	€ 11,78			321 579	-3,08%	-8,23%	1,65%	5,00%	167	Pekao European Equity	PLPPTFI00147	PIO020	PEEOEIF	20AKEU	4
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO	72,66	0,47%	3,17%	72,66	\$ 19,74			1 177 110	-0,22%	-1,68%	6,04%	2,00%	167	Pekao Dollar Bonds Plus	PLPPTFI00113	PIO013	PIODPFO	90BUSPLU	4
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO	55,41	1,74%	6,29%	55,41	\$ 33,11	\$ 15,05		206 373	1,69%	1,58%	1,06%	4,50%	167	Pekao American Market Balanced	PLPPTFI00022	PIO027	PBALUSM	27ZRUS	4
Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO	119,84	2,59%	8,62%	####	####	\$ 32,56		308 093	2,39%	3,23%	1,58%	5,00%	167	Pekao American Equity	PLPPTFI00021	PIO005	PIOAAFI	5AMER	4
Pekao Elastycznego Inwestowania - Pekao Strategie Funduszone SFIO	12,05	-0,33%	-0,50%					8 631	-0,86%	4,93%	0,04%	2,80%	167	Pekao Flexible Investment	PLPPTFI00469	PIO053	PEISLOT	16PEI	3
Pekao Zmiennej Allokacji - Pekao Strategie Funduszone SFIO	12,79	0,08%	0,71%					94 432	-0,84%	-7,49%	0,48%	2,00%	167	Pekao Variable Allocation	PLPPTFI00378	PIO044	PVALLSA	61PZA	3
Pekao Zmiennej Allokacji Rynku Amerykańskiego - Pekao Strategie Funduszone SFIO	13,16	0,08%	0,84%					50 930	-1,74%	-9,79%	0,26%	2,50%	167	Pekao Variable Allocation of the American Market	PLPPTFI00477	PIO054	PVAAAKA	66PZARUS	3
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	17,53	-2,67%	-5,60%					166 546	-4,21%	-10,18%	0,85%	4,00%	167	Pekao Income and Growth of China Market	PLPPTFI00238	PIO029	PGFCHMA	31CHINA	1
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	15,69	-1,51%	-6,83%					72 681	-1,77%	-12,62%	0,37%	4,00%	167	Pekao Income and Growth of Pacific Region	PLPPTFI00253	PIO031	PIOGPA	33PACIF	1
Pekao Akcji Rynków Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	7,09	-4,96%	-5,05%					221 425	-6,78%	-22,02%	1,14%	5,00%	167	Pekao Emerging Markets Equity	PLPPTFI00303	PIO034	PIOEMEA	36PEM	1
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,45	-1,27%	-0,56%					118 869	-1,67%	-11,75%	0,61%	5,00%	167	Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPPTFI00295	PIO035	PISMEDA	35SMD	1
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,03	-3,56%	-9,48%					43 571	-5,10%	-14,21%	0,22%	5,00%	167	Pekao Far East Markets Equity	PLPPTFI00287	PIO036	PIEFEMA	34PFE	1
Pekao Obligacji Strategicznych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	17,80	-1,44%	-4,20%					831 325	-2,63%	-21,08%	4,26%	1,50%	167	Pekao Strategic Bonds	PLPPTFI00311	PIO038	PIOSTBA	38SB	1
Pekao Surowców i Energii - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	5,61	-2,77%	-5,40%					26 764	-2,82%	-11,81%	0,14%	5,00%	167	Pekao Commodities and Energy	PLPPTFI00345	PIO040	PIOCOEN	43PRE	1
Pekao Obligacji i Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,31	-0,62%	-3,33%					422 072	-2,36%	-28,60%	2,16%	1,50%	167	Pekao Bond and Income	PLPPTFI00343	PIO062	PIOBOIN	46POID	1
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,73	-1,68%	-2,09%					72 848	-3,88%	-21,20%	0,37%	2,50%	167	Pekao Growth and Income of European Market	PLPPTFI00535	PIO061	PIOGREM	45PWDR	1
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,43	0,44%	-0,44%					22 026	-2,25%	-14,62%	0,11%	2,50%	167	Pekao Growth and Income of the American Market	PLPPTFI00550	PIO064	PIOGRAM	47WIDRA	1
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,48	-1,23%	-1,78%					63 816	-2,15%	-11,49%	0,33%	2,50%	167	Pekao Alternative - Global Income	PLPPTFI00568	PIO065	PIOPDVD	48VD	1
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,60	-0,47%	-1,21%					144 501	-3,45%	-0,67%	0,74%	2,50%	167	Pekao Alternative - Absolute Return	PLPPTFI00576	PIO066	PIOPPAR	49PAASZ	1
Pekao Gotówkowy - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,50	0,08%	1,21%					4 610 071	1,56%	22,25%	23,65%	0,50%	167	Pekao Liquidity	PLPPTFI00394	PIO046	PIMONYP	44CASH	1
Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Funduszone SFIO	19,98	0,50%	1,78%					173 726	0,53%	-2,58%	0,89%	4,00%	167	Pekao Global Strategy	PLPPTFI00360	PIO043	PIOSTFZ	54PFF	3
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny - Pekao Strategie Funduszone SFIO	11,38	0,18%	1,34%					145 550	1,35%	15,73%	0,75%	2,50%	167	Pekao Global Strategy - conservative	PLPPTFI00584	PIO067	PIOSKON	55PSGK	3
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny - Pekao Strategie Funduszone SFIO	10,88	0,65%	0,18%					19 761	7,96%	-15,28%	0,10%	4,50%	167	Pekao Global Strategy - dynamic	PLPPTFI00600	PIO069	PIOSGDY	56PSGD	3
Pekao Dochodu USD - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	9,80	0,93%	5,38%				\$ 2,66	17 076	-1,99%	51,57%	0,09%	1,00%	167	Pekao Income USD	PLPPTFI00592	PIO068	PIODOCU	39PDSU	1
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,05	0,10%						33 824	2,86%	0,17%	2,50%		122	Pekao Alternative Dynamic Absolute Return	PLPPTFI00618	PIO070	PADARSZ	91PADAR	1

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte niepublicznie zarządzane przez Pekao TFI S.A. (łącznie wartość)

130 646

0,67%

Pekao closed-end investment funds (non-public) - Total

40 fundusze inwestycyjnych Pekao TFI S.A. [pln 000]

19 497 003

0,27%

5,91%

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