

Wyniki wycen Funduszy Inwestycyjnych Pekao TFI S.A.

Dane na koniec miesiąca

na dzień: **2018-05-30**

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

As of:

Symbol	Altyczna netto										Nazwa angielska					ISIN	Cm. LPA	ID Bloomberg + PW Equity	Cm. PFI	Czy subfundusz
	Wartość aktywów Netto Na Jednostkę (Net A)	Zmiana YTD	Zmiana YTD	(Net. B)	(Net. E)	(Net. D)	(Net. C)	Wartość aktywów netto	Zmiana YTD	Zmiana YTD	Między innymi w składzie	Opłaty zarządzania	Procentowy udział w aktywach	Nazwa angielska						
Fund	Net (Class A) (PLN)	YTD	YTD	Class B	Class E	Class I	Class A	Total Assets net (pln 000)	YTD	YTD	% Total AUM	up-front fee	Net No. (YTD)	Fund						
Pekao Pieniężny - Pekao FIO	194,03	-0,11%	0,84%	194,03	194,03			3 561 577	2,89%	17,98%	18,54%			102 Pekao Money Market	PLPPTFI00014	PIO011	PIOPFIO	7MONEY	2	
Pekao Pieniężny Plus - Pekao FIO	11,11	-0,09%	1,09%	11,11	11,21			981 332	6,34%	29,12%	5,11%	1,00%		102 Pekao Money Market Plus	PLPPTFI00027	PIO059	PIMMNH	73PPP	2	
Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO	58,53	-0,31%	1,21%	58,53	58,53			1 768 229	-0,33%	2,76%	9,20%	1,80%		102 Pekao Bonds Plus	PLPPTFI00055	PIO002	PIOOPFI	2BOND	2	
Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	141,59	-0,30%	1,16%	141,59	141,59			617 112	-0,62%	-0,28%	3,21%	2,00%		102 Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPPTFI00410	PIO048	PDYNALA	14PODA	0	
Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2 - Pekao FIO	12,24	-0,33%	1,16%	12,24	12,46			390 091	-1,56%	-0,99%	2,03%	2,00%		102 Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPPTFI00493	PIO057	PIBDA2	72PODA2	2	
Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	195,48	-2,07%	-3,80%	195,48	222,99			328 313	-3,00%	-7,97%	1,71%	3,25%		102 Pekao Stable Growth	PLPPTFI00071	PIO006	PIOSWFI	01ZROW	2	
Pekao Stabilnego Inwestowania - Pekao FIO	11,77	-2,40%	-3,76%	11,77	12,51			73 183	-5,17%	-16,22%	0,38%	3,25%		102 Pekao Stable Investment	PLPPTFI00501	PIO056	PISSTAI	71PSI	2	
Pekao Zrównoważony - Pekao FIO	117,98	-3,19%	-6,58%	138,79	144,16			877 174	-4,01%	-10,52%	4,57%	4,50%		102 Pekao Balanced	PLPPTFI00063	PIO001	PIOFZIO	1FRST	2	
Pekao Akcji Polskich - Pekao FIO	21,56	-5,11%	-10,50%	25,35	24,93			573 001	-5,64%	-14,55%	2,98%	5,00%		102 Pekao Polish Equity	PLPPTFI00089	PIO003	PIOAFI	3AGGR	2	
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO	10,16	-5,49%	-11,19%	10,16	10,27			41 209	-6,23%	-19,11%	0,21%	5,00%		102 Pekao Equity - Active Selection	PLPPTFI00436	PIO050	PEVARSE	15PAAS	2	
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - Pekao FIO	10,18	-2,40%	-7,62%	10,18	10,95			195 298	-3,32%	-13,43%	1,02%	5,00%		102 Pekao Small and Medium Cap Equity Polish Market	PLPPTFI00204	PIO026	PISMPOL	26MISS	2	
Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	19,12	-3,34%	-8,39%	19,12	20,43			163 356	-5,76%	-19,03%	0,85%	5,00%		102 Pekao Dynamic Companies	PLPPTFI00485	PIO055	PIIDYCA	29PDS	2	
Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO	44,12	0,80%	0,89%	44,12	€ 10,21			213 301	-0,68%	-5,36%	1,11%	2,50%		102 Pekao European Bonds Plus	PLPPTFI00139	PIO016	PIOEPIO	12OBEUPL	4	
Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO	52,18	2,23%	3,66%	61,00	€ 12,08			339 834	-0,55%	-3,02%	1,77%	5,00%		102 Pekao European Equity	PLPPTFI00147	PIO020	PEOEIPI	20AKEL	4	
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO	73,67	6,03%	4,60%	73,67	\$ 19,80			1 214 290	5,28%	14,3%	6,32%	2,00%		102 Pekao Dollar Bonds Plus	PLPPTFI00113	PIO013	PIODPFO	90BUSPLU	4	
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO	55,20	7,83%	5,89%	55,20	\$ 32,98	\$ 14,84		207 017	7,44%	1,89%	1,06%	4,50%		102 Pekao American Market Balanced	PLPPTFI00212	PIO027	PIBALISM	27ZRLUS	4	
Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO	117,44	8,53%	6,44%	131,77	146,23	\$ 31,57		309 447	8,51%	3,69%	1,61%	5,00%		102 Pekao American Equity	PLPPTFI00121	PIO005	PIOAFI	5AMER	4	
Pekao Elastycznego Inwestowania - Pekao Strategie Funduszone SFIO	12,11	0,00%	0,00%					8 957	-1,77%	8,89%	0,05%	2,80%		102 Pekao Flexible Investment	PLPPTFI00469	PIO053	PEISITD	16PEI	3	
Pekao Zmiennej Allokacji - Pekao Strategie Funduszone SFIO	12,78	-0,16%	0,63%					97 101	-1,32%	-4,87%	0,51%	2,00%		102 Pekao Variable Allocation	PLPPTFI00378	PIO044	PVALLSA	61PZA	3	
Pekao Zmiennej Allokacji Rynku Amerykańskiego - Pekao Strategie Funduszone SFIO	13,12	0,00%	0,54%					53 116	-1,04%	-5,92%	0,28%	2,50%		102 Pekao Variable Allocation of the American Market	PLPPTFI00277	PIO054	PVAAMKA	66PZARUS	3	
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	18,59	0,43%	0,11%					184 994	-0,82%	-0,23%	0,96%	4,00%		102 Pekao Income and Growth of China Market	PLPPTFI00238	PIO029	PGFCHMA	31CHINA	1	
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	16,27	-2,22%	-3,38%					79 787	-3,19%	-4,09%	0,42%	4,00%		102 Pekao Income and Growth of Pacific Region	PLPPTFI00253	PIO031	PIODGPA	33PACIF	1	
Pekao Akcji Rynków Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	7,66	-3,53%	-2,92%					258 074	-5,46%	-9,12%	1,34%	5,00%		102 Pekao Emerging Markets Equity	PLPPTFI00393	PIO034	PIODEMA	36PEM	1	
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,60	1,61%	0,64%					126 633	0,54%	-5,99%	0,66%	5,00%		102 Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPPTFI00295	PIO035	PISMEDA	35SMD	1	
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,93	-1,53%	-1,35%					56 744	-2,38%	-11,73%	0,30%	5,00%		102 Pekao Far East Markets Equity	PLPPTFI00287	PIO036	PIEFEMA	34PEF	1	
Pekao Obligacji Strategicznych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	18,06	-1,04%	-2,80%					906 635	-4,35%	-13,93%	4,72%	1,50%		102 Pekao Strategic Bonds	PLPPTFI00311	PIO038	PIOCBNA	38SB	1	
Pekao Surowców i Energii - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	6,03	1,52%	1,69%					29 249	1,92%	-3,63%	0,15%	5,00%		102 Pekao Commodities and Energy	PLPPTFI00345	PIO040	PIOCODN	43RPE	1	
Pekao Obligacji i Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,41	-1,30%	-2,48%					497 874	-9,59%	-15,78%	2,59%	1,50%		102 Pekao Bond and Income	PLPPTFI00543	PIO062	PIOBOIN	46POID	1	
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,88	-0,50%	-0,83%					82 177	-3,02%	-11,11%	0,43%	2,50%		102 Pekao Growth and Income of European Market	PLPPTFI00535	PIO061	PIOGREH	45PWRE	1	
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,27	0,27%	-1,83%					22 164	-2,10%	-14,08%	0,12%	2,50%		102 Pekao Growth and Income of the American Market	PLPPTFI00550	PIO064	PIOGRAM	47WIDRA	1	
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,53	-0,47%	-1,31%					69 151	-1,68%	-4,09%	0,96%	2,50%		102 Pekao Alternative - Global Income	PLPPTFI00568	PIO065	PIOPVDN	48BYD	1	
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,79	0,94%	0,55%					158 416	2,84%	8,90%	0,82%	2,50%		102 Pekao Alternative - Absolute Return	PLPPTFI00576	PIO066	PIOPNAR	49PAASZ	1	
Pekao Gotówkowy - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,45	0,00%	0,81%					4 353 269	2,59%	15,44%	22,66%			102 Pekao Liquidity	PLPPTFI00394	PIO046	PIOMONYP	44CASH	1	
Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Funduszone SFIO	19,66	0,87%	0,15%					170 787	0,13%	-4,23%	0,89%	4,00%		102 Pekao Global Strategy	PLPPTFI00360	PIO043	PIOSTFZ	54SFF	3	
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny - Pekao Strategie Funduszone SFIO	11,23	0,00%	0,00%					142 842	1,32%	13,57%	0,74%	2,50%		102 Pekao Global Strategy - conservative	PLPPTFI00584	PIO067	PIOSKON	55PSGK	3	
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny - Pekao Strategie Funduszone SFIO	10,68	0,28%	-1,66%					17 360	-0,18%	-25,57%	0,09%	4,50%		102 Pekao Global Strategy - dynamic	PLPPTFI00600	PIO069	PIOSGDY	56PSGD	3	
Pekao Dochodu USD - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	9,87	6,70%	6,13%				\$ 2,65	15 859	5,07%	40,78%	0,08%	1,00%		102 Pekao Income USD	PLPPTFI00592	PIO068	PIODOCU	39PDUS	1	
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,10	1,00%						6 014	501,26%	0,03%	3,00%			57 Pekao Alternative Dynamic Absolute Return	PLPPTFI00618	PIO070	PADARSZ	91PADAR	1	

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

21 959

0,11%

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

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

19 212 906 0,71% 4,36%

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