

Wyniki wycen Funduszy Inwestycyjnych Pekao TFI S.A.

na dzień: **2018-06-29**

Dane na koniec miesiąca

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

As of:

Wynik	Aktyw netto										Udział w aktywach funduszy	Opłata zarządzająca	Ręcznie ustalony numer wyceny	Nazwa angielska	ISIN	Cm. DZFA	ID Reporting + PR Fundy	Cm. PFI	Czy subfundusz
	Wartość aktywów netto na jednostkę (dot. A)	Zmiana MTD	Zmiana YTD	(dot. B)	(dot. E)	(dot. I)	(A)net	Wartość aktywów netto	Zmiana MTD	Zmiana YTD									
Pod	NAV (Class A) [PLN]	MTD	YTD	Class B	Class E	Class I	Class A	Total Assets net (€B-000)	MTD	YTD									
Pekao Pieniąży - Pekao FIO	194,24	0,11%	0,95%	194,24	194,24		3 602 679	1,15%	19,34%	18,76%	0,006	123	Pekao Money Market	PLPPTFI00014	PIO011	PIOPFO	7MONEY	2	
Pekao Pieniąży Plus - Pekao FIO	11,12	0,09%	1,18%	11,12	11,23		1 030 389	5,00%	35,57%	5,27%	1,00%	123	Pekao Money Market Plus	PLPPTFI00027	PIO059	PIMMNH	73PPP	2	
Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO	58,57	0,07%	1,28%	58,57	58,57		1 766 901	-0,08%	2,68%	9,20%	1,80%	123	Pekao Bonds Plus	PLPPTFI00055	PIO002	PIOOPFI	28OND	2	
Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	141,99	0,28%	1,45%	141,99	141,99		616 257	-0,14%	-0,42%	3,21%	2,00%	123	Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPPTFI00410	PIO048	PDYNALZ	14PODA	0	
Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2 - Pekao FIO	12,26	0,16%	1,32%	12,26	12,48		390 393	0,08%	-0,91%	2,03%	2,00%	123	Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPPTFI00493	PIO057	PIBDDAZ	72PODA2	2	
Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	193,46	-1,03%	-4,79%	193,46	220,81		321 286	-2,14%	-9,94%	1,67%	3,25%	123	Pekao Stable Growth	PLPPTFI00071	PIO006	PIOSWFI	01ZRKW	2	
Pekao Stabilnego Inwestowania - Pekao FIO	11,55	-1,87%	-5,56%	11,55	12,29		70 872	-3,16%	-18,86%	0,37%	3,25%	123	Pekao Stable Investment	PLPPTFI00501	PIO056	PISTAIN	71PSI	2	
Pekao Zrównowazony - Pekao FIO	115,86	-1,80%	-8,26%	136,40	141,74		852 535	-2,81%	-13,03%	4,44%	4,50%	123	Pekao Balanced	PLPPTFI00063	PIO001	PIOZFIO	11FRST	2	
Pekao Akcji Polskich - Pekao FIO	21,00	-2,60%	-12,83%	24,71	24,32		554 956	-3,15%	-17,24%	2,89%	5,00%	123	Pekao Polish Equity	PLPPTFI00089	PIO003	PIOAJFI	3AGGR	2	
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO	9,84	-3,15%	-13,99%	9,84	9,96		40 440	-1,87%	-20,62%	0,21%	5,00%	123	Pekao Equity - Active Selection	PLPPTFI00436	PIO050	PEVARSE	1SPAAS	2	
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - Pekao FIO	9,61	-5,60%	-12,79%	9,61	10,35		179 747	-7,96%	-20,32%	0,94%	5,00%	123	Pekao Small and Medium Cap Equity Polish Market	PLPPTFI00204	PIO026	PISMPOL	26MISS	2	
Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	18,00	-9,86%	-13,75%	18,00	19,25		148 211	-9,27%	-26,53%	0,77%	5,00%	123	Pekao Dynamic Companies	PLPPTFI00485	PIO055	PIDYNCA	29PDS	2	
Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO	44,40	0,63%	1,53%	44,40	€ 10,18		214 223	0,43%	-4,95%	1,12%	2,50%	123	Pekao European Bonds Plus	PLPPTFI00139	PIO016	PIOEPIO	123BEJPL	4	
Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO	51,71	-0,90%	2,72%	60,50	€ 11,86		335 031	-1,41%	-4,39%	1,74%	5,00%	123	Pekao European Equity	PLPPTFI00147	PIO020	PECEEIF	20AKEU	4	
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO	73,77	0,14%	4,74%	73,77	€ 19,70		1 210 446	-0,32%	1,11%	6,30%	2,00%	123	Pekao Dollar Bonds Plus	PLPPTFI00113	PIO013	PIODPFO	90BUSPLU	4	
Pekao Zrównowazony Rynku Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO	54,84	-0,65%	5,20%	54,84	€ 32,77	€ 14,65	197 591	-4,55%	-2,75%	1,03%	4,50%	123	Pekao American Market Balanced	PLPPTFI00212	PIO027	PBALUSM	27ZRUS	4	
Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO	116,43	-0,86%	5,53%	130,69	145,09	€ 31,10	303 248	-2,00%	1,61%	1,58%	5,00%	123	Pekao American Equity	PLPPTFI00121	PIO005	PIOAAMI	5AMER	4	
Pekao Elastycznego Inwestowania - Pekao Strategie Fundusze SFIO	12,01	-0,63%	-0,83%				8 807	-1,68%	7,06%	0,05%	2,80%	123	Pekao Flexible Investment	PLPPTFI00469	PIO053	PEISSOT	16PEI	3	
Pekao Zmiennej Allokacji - Pekao Strategie Fundusze SFIO	12,78	0,00%	0,63%				96 194	-0,93%	-5,76%	0,50%	2,00%	123	Pekao Variable Allocation	PLPPTFI00378	PIO044	PVALISA	61PZA	3	
Pekao Zmiennej Allokacji Rynku Amerykańskiego - Pekao Strategie Fundusze SFIO	13,11	-0,08%	0,46%				52 475	-1,21%	-7,06%	0,27%	2,50%	123	Pekao Variable Allocation of the American Market	PLPPTFI00477	PIO054	PVAAMKA	66PZARUS	3	
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	18,18	-2,21%	-2,10%				180 167	-2,61%	-2,84%	0,94%	4,00%	123	Pekao Income and Growth of China Market	PLPPTFI00238	PIO029	PGFGHMA	31CHINA	1	
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	15,90	-2,27%	-5,58%				76 581	-3,99%	-7,93%	0,40%	4,00%	123	Pekao Income and Growth of Pacific Region	PLPPTFI00253	PIO031	PIOIGPA	33PACIF	1	
Pekao Akcji Rynków Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	7,44	-2,87%	-5,70%				243 253	-5,74%	-14,34%	1,27%	5,00%	123	Pekao Emerging Markets Equity	PLPPTFI00303	PIO034	PIOEMEA	36PEM	1	
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,42	-1,43%	-0,80%				121 089	-4,38%	-10,10%	0,63%	5,00%	123	Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPPTFI00295	PIO035	PISMEDA	35SMO	1	
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,51	-3,84%	-5,14%				53 358	-5,97%	5,06%	0,28%	5,00%	123	Pekao Far East Markets Equity	PLPPTFI00387	PIO036	PIEFEMA	34FFE	1	
Pekao Obligacji Strategicznych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	17,90	-0,89%	-3,66%				867 696	-4,30%	-17,63%	4,52%	1,50%	123	Pekao Strategic Bonds	PLPPTFI00311	PIO038	PIOCTBA	38SB	1	
Pekao Surowców i Energii - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	5,86	-2,82%	-1,18%				28 754	-1,69%	-5,26%	0,15%	5,00%	123	Pekao Commodities and Energy	PLPPTFI00345	PIO040	PIOCOEN	43PRE	1	
Pekao Obligacji i Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,25	-1,40%	-3,85%				455 228	-8,57%	-22,99%	2,37%	1,50%	123	Pekao Bond and Income	PLPPTFI00543	PIO062	PIOBOIN	46POID	1	
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,74	-1,18%	-2,00%				78 332	-4,68%	-15,27%	0,41%	2,50%	123	Pekao Growth and Income of European Market	PLPPTFI00535	PIO061	PIOPREM	45WPDRE	1	
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,18	-0,80%	-2,61%				21 471	-3,13%	-16,77%	0,11%	2,50%	123	Pekao Growth and Income of the American Market	PLPPTFI00550	PIO064	PIOPGRAM	47WIDRA	1	
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,45	-0,76%	-2,06%				66 345	-4,06%	-7,98%	0,95%	2,50%	123	Pekao Alternative - Global Income	PLPPTFI00568	PIO065	PIOPVDV	48WVDV	1	
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,68	-1,02%	-0,47%				154 828	-2,26%	6,43%	0,81%	2,50%	123	Pekao Alternative - Absolute Return	PLPPTFI00576	PIO066	PIOPAAP	49PAASZ	1	
Pekao Gotówkowy - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,47	0,16%	0,97%				4 461 566	2,49%	18,31%	23,23%	0,005	123	Pekao Liquidity	PLPPTFI00594	PIO046	PIMONYP	44CASH	1	
Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Fundusze SFIO	19,65	-0,05%	0,10%				170 536	-0,15%	-4,37%	0,89%	4,00%	123	Pekao Global Strategy	PLPPTFI00360	PIO043	PIOSTFZ	54SFZF	3	
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny - Pekao Strategie Fundusze SFIO	11,27	0,36%	0,36%				143 714	0,61%	14,27%	0,75%	2,50%	123	Pekao Global Strategy - conservative	PLPPTFI00584	PIO067	PIOSKON	55PSGK	3	
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny - Pekao Strategie Fundusze SFIO	10,60	-0,75%	-2,39%				17 515	0,99%	-24,91%	0,09%	4,50%	123	Pekao Global Strategy - dynamic	PLPPTFI00600	PIO069	PIOSGDY	56PSGD	3	
Pekao Dochodu USD - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	9,91	0,41%	6,56%				17 964	13,27%	59,46%	0,09%	1,00%	123	Pekao Income USD	PLPPTFI00592	PIO068	PIODOCU	39PDUS	1	
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,01	-0,89%					27 240	352,96%	0,14%	2,50%		78	Pekao Alternative Dynamic Absolute Return	PLPPTFI00618	PIO070	PADARSZ	91PADAR	1	
Fundusze Inwestycyjne Zamknięte niepubliczne zarządzane przez Pekao TFI S.A. (łącznie wartości)							26 672				0,14%		Pekao closed-end investment funds (non-public) - Total						
40 funduszy inwestycyjnych Pekao TFI S.A. [pln 000]							19 204 960	-0,04%	4,32%										

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