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: **2018-10-31**

As of:

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	(A)wal / Class A	Wartość aktywów netto / Total Assets net [pln 000]	Aktywa netto: Zmiana MTD / MTD	Aktywa netto: Zmiana YTD / YTD	Udział w aktywach łącznych / in Total AUM	Opłata manipulacyjna / up-front fee	Tegoroczny numer wyceny / Val No. (YTD)	Nazwa angielska / Fund	ISIN	Ozn. 12FA	ID Bloomberg + PW Equity	Ozn. PTFI	Czy subfundusz
Pekao Pieniężny - Pekao FIO	**195,37**	**0,14%**	**1,54%**	**195,37**	**195,37**			3 717 712	0,83%	23,15%	19,09%	**0,60%**	210	Pekao Money Market	PLPPTFI00014	PIO011	PIOPFIO	7MONEY	2
Pekao Pieniężny Plus - Pekao FIO	**11,21**	**0,18%**	**2,00%**	**11,21**	**11,33**			1 353 216	8,61%	78,04%	6,95%	**1,00%**	210	Pekao Money Market Plus	PLPPTFI00527	PIO059	PIMMENH	73PPP	2
Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO	**58,98**	**0,24%**	**1,99%**	**58,98**	**58,98**			1 771 830	-0,10%	2,97%	9,10%	**1,80%**	210	Pekao Bonds Plus	PLPPTFI00055	PIO002	PIOOPFI	2BOND	2
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	**143,10**	**0,27%**	**2,24%**	**143,10**	**143,10**			624 586	0,39%	0,93%	3,21%	**2,00%**	210	Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPPTFI00410	PIO048	PDYNALA	14PODA	0
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - Pekao FIO	**12,35**	**0,24%**	**2,07%**	**12,35**	**12,58**			390 310	0,66%	-0,94%	2,00%	**2,00%**	210	Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPPTFI00493	PIO057	PIBDDA2	72PODA2	2
Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	**190,60**	**-1,89%**	**-6,20%**	**190,60**	**218,09**			301 500	-3,26%	-15,49%	1,55%	**3,25%**	210	Pekao Stable Growth	PLPPTFI00071	PIO006	PIOSWFI	01ZROW	2
Pekao Stabilnego Inwestowania - Pekao FIO	**11,33**	**-2,07%**	**-7,36%**	**11,33**	**12,11**			63 773	-5,79%	-26,99%	0,33%	**3,25%**	210	Pekao Stable Investment	PLPPTFI00501	PIO056	PISTAIN	71PSI	2
Pekao Zrównoważony - Pekao FIO	**113,71**	**-3,51%**	**-9,96%**	**134,34**	**139,83**			805 502	-4,78%	-17,83%	4,14%	**4,50%**	210	Pekao Balanced	PLPPTFI00063	PIO001	PIOZFIO	1FIRST	2
Pekao Akcji Polskich - Pekao FIO	**20,30**	**-5,23%**	**-15,73%**	**23,97**	**23,62**			517 259	-6,39%	-22,86%	2,66%	**5,00%**	210	Pekao Polish Equity	PLPPTFI00089	PIO003	PIOAIFI	3AGGR	2
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO	**9,42**	**-5,42%**	**-17,66%**	**9,42**	**9,56**			38 748	-6,35%	-23,94%	0,20%	**5,00%**	210	Pekao Equity - Active Selection	PLPPTFI00436	PIO050	PEVARSE	15PAAS	2
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - Pekao FIO	**8,57**	**-7,65%**	**-22,23%**	**8,57**	**9,28**			152 277	-9,53%	-32,50%	0,78%	**5,00%**	210	Pekao Small and Medium Cap Equity Polish Market	PLPPTFI00204	PIO026	PISMPOL	26MISS	2
Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	**15,84**	**-7,10%**	**-24,10%**	**15,84**	**17,01**			112 817	-10,75%	-44,08%	0,58%	**5,00%**	210	Pekao Dynamic Companies	PLPPTFI00485	PIO055	PIDYNCA	29PDS	2
Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO	**43,62**	**0,69%**	**-0,25%**		**43,62**	**€ 10,07**		202 394	-0,25%	-10,19%	1,04%	**2,50%**	210	Pekao European Bonds Plus	PLPPTFI00139	PIO016	PIOEFIO	12OBEUPL	4
Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO	**47,21**	**-5,73%**	**-6,22%**		**55,43**	**€ 10,90**		293 411	-7,06%	-16,27%	1,51%	**5,00%**	210	Pekao European Equity	PLPPTFI00147	PIO020	PEEOEIF	20AKEU	4
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO	**74,48**	**2,48%**	**5,75%**		**74,48**	**$ 19,50**		1 187 158	1,49%	-0,84%	6,09%	**2,00%**	210	Pekao Dollar Bonds Plus	PLPPTFI00113	PIO013	PIODPFO	9OBUSPLU	4
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO	**54,69**	**-1,17%**	**4,91%**	**54,69**	**32,68**	**$ 14,32**		195 280	-5,30%	-3,88%	1,00%	**4,50%**	210	Pekao American Market Balanced	PLPPTFI00212	PIO027	PBALUSM	27ZRUS	4
Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO	**114,50**	**-4,39%**	**3,78%**	**128,74**	**143,16**	**$ 29,97**		288 918	-6,78%	-3,19%	1,48%	**5,00%**	210	Pekao American Equity	PLPPTFI00121	PIO005	PIOAAFI	5AMER	4
Pekao Elastycznego Inwestowania - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	**11,76**	**-2,49%**	**-2,89%**					7 885	-7,53%	-4,15%	0,04%	**2,80%**	210	Pekao Flexible Investment	PLPPTFI00469	PIO053	PEISIOT	16PEI	3
Pekao Zmiennej Alokacji - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	**12,79**	**-0,08%**	**0,71%**					91 666	-1,58%	-10,20%	0,47%	**2,00%**	210	Pekao Variable Allocation	PLPPTFI00378	PIO044	PVALLSA	61PZA	3
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	**13,12**	**-0,46%**	**0,54%**					49 377	-1,94%	-12,54%	0,25%	**2,50%**	210	Pekao Variable Allocation of the American Market	PLPPTFI00477	PIO054	PVAAMKA	66PZARUS	3
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**16,38**	**-5,97%**	**-11,79%**					146 066	-8,98%	-21,23%	0,75%	**4,00%**	210	Pekao Income and Growth of China Market	PLPPTFI00238	PIO029	PGFCHMA	31CHINA	1
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**14,67**	**-6,44%**	**-12,89%**					65 590	-8,14%	-21,14%	0,34%	**4,00%**	210	Pekao Income and Growth of Pacific Region	PLPPTFI00253	PIO031	PIOIGPA	33PACIF	1
Pekao Akcji Rynków Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**6,51**	**-8,57%**	**-17,49%**					194 837	-10,45%	-31,39%	1,00%	**5,00%**	210	Pekao Emerging Markets Equity	PLPPTFI00303	PIO034	PIOEMEA	36PEM	1
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**11,36**	**-7,64%**	**-9,27%**					102 507	-10,20%	-23,90%	0,53%	**5,00%**	210	Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPPTFI00295	PIO035	PISMEDA	35SMD	1
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**8,93**	**-10,34%**	**-19,40%**					33 196	-15,06%	-34,64%	0,17%	**5,00%**	210	Pekao Far East Markets Equity	PLPPTFI00287	PIO036	PIEFEMA	34PFE	1
Pekao Obligacji Strategicznych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**17,78**	**-0,84%**	**-4,31%**					791 902	-3,34%	-24,82%	4,07%	**1,50%**	210	Pekao Strategic Bonds	PLPPTFI00311	PIO038	PIOSTBA	38SB	1
Pekao Surowców i Energii - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**5,52**	**-2,13%**	**-6,91%**					25 689	-4,15%	-15,35%	0,13%	**5,00%**	210	Pekao Commodities and Energy	PLPPTFI00345	PIO040	PIOCOEN	43PRE	1
Pekao Obligacji i Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**11,24**	**-1,06%**	**-3,93%**					380 422	-6,51%	-35,64%	1,95%	**1,50%**	210	Pekao Bond and Income	PLPPTFI00543	PIO062	PIOBOIN	46POID	1
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**11,33**	**-3,66%**	**-5,43%**					65 653	-6,91%	-28,98%	0,34%	**2,50%**	210	Pekao Growth and Income of European Market	PLPPTFI00535	PIO061	PIOGREM	45PWDRE	1
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**11,02**	**-4,34%**	**-4,01%**					19 682	-10,37%	-23,71%	0,10%	**2,50%**	210	Pekao Growth and Income of the American Market	PLPPTFI00550	PIO064	PIOGRAM	47WIDRA	1
Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**10,21**	**-2,95%**	**-4,31%**					59 745	-4,96%	-17,14%	0,31%	**2,50%**	210	Pekao Alternative – Global Income	PLPPTFI00568	PIO065	PIOPDVD	48DVD	1
Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**10,49**	**-1,04%**	**-2,24%**					126 144	-8,26%	-13,29%	0,65%	**2,50%**	210	Pekao Alternative – Absolute Return	PLPPTFI00576	PIO066	PIOPAAR	49PAASZ	1
Pekao Gotówkowy - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**12,53**	**0,08%**	**1,46%**					4 741 797	1,60%	25,74%	24,34%	**0,50%**	210	Pekao Liquidity	PLPPTFI00394	PIO046	PIMONYP	44CASH	1
Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	**19,23**	**-3,95%**	**-2,04%**					166 487	-5,25%	-6,64%	0,85%	**4,00%**	210	Pekao Global Strategy	PLPPTFI00360	PIO043	PIOSTFZ	54FSFF	3
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	**11,11**	**-2,54%**	**-1,07%**					142 854	-7,44%	13,58%	0,73%	**2,50%**	210	Pekao Global Strategy – conservative	PLPPTFI00584	PIO067	PIOSKON	55PSGK	3
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	**10,13**	**-7,23%**	**-6,72%**					19 029	-5,17%	-18,42%	0,10%	**4,50%**	210	Pekao Global Strategy – dynamic	PLPPTFI00600	PIO069	PIOSGDY	56PSGD	3
Pekao Dochodu USD - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**10,12**	**3,37%**	**8,82%**				**$ 2,65**	18 908	5,33%	67,84%	0,10%	**1,00%**	210	Pekao Income USD	PLPPTFI00592	PIO068	PIODOCU	39PDUS	1
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**9,85**	**-1,60%**						28 547	-13,72%		0,15%	**2,50%**	165	Pekao Alternative Dynamic Absolute Return	PLPPTFI00618	PIO070	PADARSZ	91PADAR	1
Fundusze Inwestycyjne Zamknięte niepubliczne zarządzane przez Pekao TFI S.A. (łączna wartość)								184 446			0,95%			Pekao closed-end investment funds (non-public) - Total					
40 fundusze inwestycyjnych Pekao TFI S.A. [pln 000]								19 479 120	-0,28%	5,81%									

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