

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: **2018-03-29**

As of:

Fundusze	Aktywa netto												Opisane manganolegity	Regulowany numer wpisy	Nazwa angielska	ISIN	Cm. LPA	10 Bloomberg + PW Equity	Cm. FYTT	Czy subfundusz
	Wartość aktywów Netto na Jednostkę (dł. A)	Zmiana MTD	Zmiana YTD	(dł. B)	(dł. E)	(dł. D)	(dł. C)	Wartość aktywów netto	Zmiana MTD	Zmiana YTD	Udział w aktywach netto	Udział w aktywach netto								
Fund	NAV (Class A) (PLN)	MTD	YTD	Class B	Class E	Class L	Class A	Total Assets net (pln 000)	MTD	YTD	in Total Asset	up-front fee	Val No. (YTD)	Fund						
Pekao Pieniężny - Pekao FIO	193,75	0,20%	0,70%					3 313 353	3,45%	9,76%	17,67%			62 Pekao Money Market	PLPPTFI000014	PIO011	PIOPFIO	7MONEY	2	
Pekao Pieniężny Plus - Pekao FIO	11,08	0,18%	0,82%					871 952	7,60%	14,72%	4,65%	1,00%		62 Pekao Money Market Plus	PLPPTFI000527	PIO059	PIOMENH	73PPP	2	
Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO	58,58	0,76%	1,30%					1 744 800	1,39%	1,40%	9,31%	1,80%		62 Pekao Bonds Plus	PLPPTFI000055	PIO002	PIOOPFI	2BOND	2	
Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	141,70	0,75%	1,24%					617 238	0,40%	-0,26%	3,29%	2,00%		62 Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPPTFI000410	PIO048	POYNALA	14PODA	0	
Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2 - Pekao FIO	12,25	0,74%	1,24%					392 125	0,78%	-0,47%	2,09%	2,00%		62 Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPPTFI000493	PIO057	PIBDDA2	72PODA2	2	
Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	198,44	-1,33%	-2,34%					339 075	-2,29%	-4,95%	1,81%	3,25%		62 Pekao Stable Growth	PLPPTFI000071	PIO006	PIOSWFI	01ZROW	2	
Pekao Stabilnego Inwestowania - Pekao FIO	11,97	-1,48%	-2,13%					80 216	-3,61%	-8,17%	0,43%	3,25%		62 Pekao Stable Investment	PLPPTFI000501	PIO056	PISTAIN	71PSI	2	
Pekao Zdrowotwórstwo - Pekao FIO	120,24	-2,71%	-4,79%					910 162	-3,56%	-7,15%	4,85%	4,50%		62 Pekao Balanced	PLPPTFI000063	PIO001	PIOZFIO	1FRST	2	
Pekao Akcji Polskich - Pekao FIO	22,27	-4,67%	-7,56%					602 330	-5,55%	-10,17%	3,21%	5,00%		62 Pekao Polish Equity	PLPPTFI000089	PIO003	PIOAFI	3AGGR	2	
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO	10,51	-4,97%	-6,13%					43 126	-10,36%	-15,35%	0,23%	5,00%		62 Pekao Equity - Active Selection	PLPPTFI000436	PIO050	PEVARSE	15PAAS	2	
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - Pekao FIO	10,35	-3,27%	-6,08%					203 374	-4,22%	-9,85%	1,08%	5,00%		62 Pekao Small and Medium Cap Equity Polish Market	PLPPTFI000204	PIO026	PISMPOL	26MISS	2	
Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	19,86	-3,03%	-4,84%					176 782	-6,62%	-12,37%	0,94%	5,00%		62 Pekao Dynamic Companies	PLPPTFI000485	PIO055	PIIDYNCA	29PDS	2	
Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO	43,72	0,39%	-0,02%				43,72 € 10,39	214 972	-2,61%	-4,61%	1,15%	2,50%		62 Pekao European Bonds Plus	PLPPTFI000139	PIO016	PIOEFIO	12OBEUPL	4	
Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO	48,63	-1,05%	-3,00%				56,99 € 11,60	332 148	-1,54%	-5,21%	1,77%	5,00%		62 Pekao European Equity	PLPPTFI000147	PIO020	PEOEIIF	20AKEU	4	
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO	68,52	-0,10%	-2,71%				68,52 \$ 20,03	1 145 890	-0,50%	-4,28%	6,11%	2,00%		62 Pekao Dollar Bonds Plus	PLPPTFI000113	PIO013	PIOOFO	90BUSPLU	4	
Pekao Zdrowotwórstwo Rynku Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO	50,32	-1,56%	-3,47%				50,32 30,07 \$ 14,71	184 120	-5,26%	-9,38%	0,98%	4,50%		62 Pekao American Market Balanced	PLPPTFI000212	PIO027	PBALUSM	27ZBUS	4	
Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO	105,94	-3,14%	-3,98%				118,77 131,69 \$ 30,98	278 624	-3,52%	-6,64%	1,49%	5,00%		62 Pekao American Equity	PLPPTFI000121	PIO005	PIOAFI	5AMER	4	
Pekao Elastycznego Inwestowania - Pekao Strategie Fundusze SFIO	12,10	-0,98%	-0,08%					8 845	4,42%	7,53%	0,05%	2,80%		62 Pekao Flexible Investment	PLPPTFI000469	PIO053	PEISLOT	16PEI	3	
Pekao Zmiennej Allokacji - Pekao Strategie Fundusze SFIO	12,80	0,39%	0,79%					99 955	-0,41%	-2,08%	0,53%	2,00%		62 Pekao Variable Allocation	PLPPTFI000378	PIO044	PVALLSA	61PZA	3	
Pekao Zmiennej Allokacji Rynku Amerykańskiego - Pekao Strategie Fundusze SFIO	13,11	0,08%	0,46%					54 085	-2,09%	-4,20%	0,29%	2,50%		62 Pekao Variable Allocation of the American Market	PLPPTFI000477	PIO054	PVAAMKA	66PZARUS	3	
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	18,57	-1,33%	0,00%					188 085	1,02%	1,43%	1,00%	4,00%		62 Pekao Income and Growth of China Market	PLPPTFI000238	PIO029	PGCFHMA	31CHINA	1	
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	16,65	-2,06%	-1,13%					82 923	-0,99%	-0,30%	0,44%	4,00%		62 Pekao Income and Growth of Pacific Region	PLPPTFI000253	PIO031	PIODIPA	33PACIF	1	
Pekao Akcji Rynków Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	8,00	-3,15%	1,39%					282 206	-3,95%	-0,62%	1,51%	5,00%		62 Pekao Emerging Markets Equity	PLPPTFI000303	PIO034	PIOEIEA	36PEM	1	
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,11	-1,30%	-3,27%					124 635	-2,86%	-7,47%	0,66%	5,00%		62 Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPPTFI000295	PIO035	PISMEDA	35SMD	1	
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,09	-2,97%	0,09%					60 272	-2,13%	18,67%	0,32%	5,00%		62 Pekao Far East Markets Equity	PLPPTFI000287	PIO036	PIEFEMA	34PEF	1	
Pekao Obligacji Strategicznych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	18,32	-0,65%	-1,40%					979 452	-3,30%	-7,02%	5,22%	1,50%		62 Pekao Strategic Bonds	PLPPTFI000311	PIO038	PIOSTBA	38SB	1	
Pekao Surowców i Energii - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	5,73	-1,72%	-3,37%					28 312	-3,52%	-6,71%	0,15%	5,00%		62 Pekao Commodities and Energy	PLPPTFI000345	PIO040	PIOCCEN	43PRE	1	
Pekao Obligacji i Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,60	-0,51%	-0,85%					576 196	-2,20%	-2,53%	3,07%	1,50%		62 Pekao Bond and Income	PLPPTFI000543	PIO062	PIOBOIN	46POID	1	
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,71	-1,10%	-2,25%					85 379	-2,48%	-7,65%	0,46%	2,50%		62 Pekao Growth and Income of European Market	PLPPTFI000535	PIO061	PIOGREM	45PWORE	1	
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,20	-2,35%	-2,44%					22 801	-2,32%	-11,62%	0,12%	2,50%		62 Pekao Growth and Income of the American Market	PLPPTFI000550	PIO064	PIOGRAH	47WIDRA	1	
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,41	-0,67%	-2,44%					71 259	-2,76%	-1,17%	0,38%	2,50%		62 Pekao Alternative - Global Income	PLPPTFI000568	PIO065	PIOPOVD	48DVD	1	
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,68	-1,20%	-0,47%					154 752	0,16%	6,38%	0,83%	2,50%		62 Pekao Alternative - Absolute Return	PLPPTFI000576	PIO066	PIOPNAR	49PAASZ	1	
Pekao Gotówkowy - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,43	0,16%	0,65%					4 112 776	2,89%	9,06%	21,93%			62 Pekao Liquidity	PLPPTFI000394	PIO046	PIOMONYP	44CASH	1	
Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Fundusze SFIO	19,24	-1,94%	-1,99%					173 340	-1,46%	-2,79%	0,92%	4,00%		62 Pekao Global Strategy	PLPPTFI000360	PIO043	PIOSTFZ	54FSFF	3	
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny - Pekao Strategie Fundusze SFIO	11,16	-0,71%	-0,62%					136 797	2,26%	8,77%	0,73%	2,50%		62 Pekao Global Strategy - conservative	PLPPTFI000584	PIO067	PIOSKON	55PSGK	3	
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny - Pekao Strategie Fundusze SFIO	10,49	-3,67%	-3,41%					19 226	-21,50%	-17,58%	0,10%	4,50%		62 Pekao Global Strategy - dynamic	PLPPTFI000600	PIO069	PIOSGDY	56PSGD	3	
Pekao Dochodu USD - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	9,09	0,11%	-2,26%					14 476	19,38%	28,50%	0,08%	1,00%		62 Pekao Income USD	PLPPTFI000592	PIO068	PIODOCU	39PDUS	1	
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	9,99							999			0,01%	3,00%		17 Pekao Alternative Dynamic Absolute Return	PLPPTMP007248	PIO070	PADARSZ	91PADAR	1	
Pekao Global Multi-Asset Target Income FIZ	936,63	-1,22%	-3,07%					23 003	-1,22%	-5,94%	0,12%			62 Pekao Global Multi-Asset Target Income Closed-End Investment Fund	PLPPTMP0065A2	PIO063	n/a	82FIZGMA	0	

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

18 750 172 0,55% 1,85%

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