

Wyniki wycen Funduszy Inwestycyjnych Pekao TFI S.A.

Dane na koniec miesiąca

 na dzień: **2018-02-28**

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

As of:

Fundusz	Aktywa netto								Aktywa netto				Nazwa angielska	ISIN	Cin. LTFA	ID Bloomberg + FM Equity	Cin. FTSE	Czy subfundusz	
	Wartość aktywów netto na jednostkę (dat. A)	Zmiana YTD	Zmiana YTD	(dat. B)	(dat. C)	(dat. D)	(Kwint)	Wartość aktywów netto	Zmiana YTD	Zmiana YTD	Wzrost w okresie 12m	Opłata manipulacyjna							Stopniowany naraz wyceny
Fund	NAV (Class A) [PLN]	YTD	YTD	Class B	Class E	Class L	Class A	Total Assets net [€B]	YTD	YTD	in Total AGR	up-front fee		Fund					
Pekao Pieniężny - Pekao FIO	193,37	0,25%	0,50%	193,37	193,37			3 202 997	3,27%	6,10%	17,18%			41 Pekao Money Market	PLPPTFI00014	PIO011	PIOPFIO	7MONEY	2
Pekao Pieniężny Plus - Pekao FIO	11,06	0,27%	0,64%	11,06	11,15			810 345	4,89%	6,62%	4,35%	1,00%		41 Pekao Money Market Plus	PLPPTFI00052	PIO059	PIMMNH	73PPP	2
Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO	58,14	0,50%	0,54%	58,14	58,14			1 720 846	0,30%	0,01%	9,23%	1,80%		41 Pekao Bonds Plus	PLPPTFI00055	PIO002	PIOOPFI	2BOND	2
Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	140,64	0,46%	0,49%	140,64	140,64			6 14 779	-0,33%	-0,66%	3,30%	2,00%		41 Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPPTFI00410	PIO048	PDYNALA	14PODA	0
Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2 - Pekao FIO	12,16	0,50%	0,50%	12,16	12,37			389 077	-0,79%	-1,25%	2,09%	2,00%		41 Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPPTFI00493	PIO057	PIBDAA2	72POAA2	2
Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	201,12	-1,77%	-1,02%	201,12	228,99			347 027	-2,58%	-2,72%	1,86%	3,25%		41 Pekao Stable Growth	PLPPTFI00071	PIO006	PIOSWFI	01ZROW	2
Pekao Stabilnego Inwestowania - Pekao FIO	12,15	-1,38%	-0,65%	12,15	12,88			83 220	-4,42%	-4,73%	0,45%	3,25%		41 Pekao Stable Investment	PLPPTFI00591	PIO056	PISTAIN	71PSI	2
Pekao Zdrowotwórczy - Pekao FIO	123,59	-3,72%	-2,14%	145,03	150,45			943 789	-4,57%	-3,72%	5,08%	4,50%		41 Pekao Balanced	PLPPTFI00063	PIO001	PIOZFIO	1FRST	2
Pekao Akcji Polskich - Pekao FIO	23,36	-5,58%	-3,03%	27,40	26,91			637 717	-6,53%	-4,90%	3,42%	5,00%		41 Pekao Polish Equity	PLPPTFI00089	PIO003	PIOAFI	3AAGR	2
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO	11,06	-5,79%	-3,32%	11,06	11,14			48 109	-5,51%	-5,57%	0,26%	5,00%		41 Pekao Equity - Active Selection	PLPPTFI00436	PIO050	PEVARSE	15PAAS	2
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - Pekao FIO	10,70	-5,48%	-2,90%	10,70	11,46			212 330	-7,11%	-5,88%	1,14%	5,00%		41 Pekao Small and Medium Cap Equity Polish Market	PLPPTFI00204	PIO026	PISMPOL	26MISS	2
Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	20,48	-4,79%	-1,87%	20,48	21,82			189 320	-8,64%	-6,16%	1,02%	5,00%		41 Pekao Dynamic Companies	PLPPTFI00485	PIO055	PIOVNCA	29PDS	2
Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO	43,55	0,14%	-0,41%	43,55	€ 10,42			220 728	-0,38%	-2,06%	1,18%	2,50%		41 Pekao European Bonds Plus	PLPPTFI00139	PIO016	PIOEPIO	120BEUPL	4
Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO	49,35	-3,14%	-1,97%	57,55	€ 11,81			337 357	-4,25%	-3,72%	1,81%	5,00%		41 Pekao European Equity	PLPPTFI00147	PIO020	PECEIFP	20AKEU	4
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO	56,59	-1,49%	-2,61%	68,59	\$ 20,06			1 151 682	0,95%	-3,80%	6,18%	2,00%		41 Pekao Dollar Bonds Plus	PLPPTFI00113	PIO013	PIODPFO	90BUSPLU	4
Pekao Zdrowotwórczy Rynku Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO	51,12	-0,69%	-1,94%	51,12	30,55	\$ 14,95		194 335	-1,40%	-4,35%	1,04%	4,50%		41 Pekao American Market Balanced	PLPPTFI00212	PIO027	PBAMLSM	27ZRUS	4
Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO	109,37	-1,06%	-0,87%	122,56	135,84	\$ 31,99		288 786	-2,37%	-3,24%	1,55%	5,00%		41 Pekao American Equity	PLPPTFI00121	PIO005	PIOAFI	5AMER	4
Pekao Elastycznego Inwestowania - Pekao Strategie Fundusze SFIO	12,22	-1,53%	0,91%					8 471	0,53%	2,97%	0,05%	2,80%		41 Pekao Flexible Investment	PLPPTFI00469	PIO053	PEISLOT	16PEI	3
Pekao Zmiennej Allokacji - Pekao Strategie Fundusze SFIO	12,75	0,16%	0,39%					100 366	-0,58%	-1,67%	0,54%	2,00%		41 Pekao Variable Allocation	PLPPTFI00378	PIO044	PVALLSA	61PZA	3
Pekao Zmiennej Allokacji Rynku Amerykańskiego - Pekao Strategie Fundusze SFIO	13,10	0,00%	0,38%					55 239	-1,99%	-2,16%	0,30%	2,50%		41 Pekao Variable Allocation of the American Market	PLPPTFI00477	PIO054	PVAAMKA	66PZARUS	3
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	18,82	-3,59%	1,35%					186 184	-4,43%	0,41%	1,00%	4,00%		41 Pekao Income and Growth of China Market	PLPPTFI00238	PIO029	PGFCHMA	31CHINA	1
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	17,00	-2,47%	0,95%					83 751	-4,87%	0,69%	0,45%	4,00%		41 Pekao Income and Growth of Pacific Region	PLPPTFI00253	PIO031	PIOGSPA	33PACIF	1
Pekao Akcji Rynków Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	8,26	-4,62%	4,69%					293 822	-5,79%	3,47%	1,58%	5,00%		41 Pekao Emerging Markets Equity	PLPPTFI00303	PIO034	PIOMEMA	36PEN	1
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,27	-4,14%	-2,00%					128 307	-6,04%	-4,75%	0,69%	5,00%		41 Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPPTFI00295	PIO035	PIOMEDA	35SMD	1
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,43	-4,43%	3,16%					61 584	1,91%	21,25%	0,33%	5,00%		41 Pekao Far East Markets Equity	PLPPTFI00287	PIO036	PIEFEMA	34PFE	1
Pekao Obligacji Strategicznych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	18,44	-1,07%	-0,75%					1 012 894	-3,05%	-3,84%	5,43%	1,50%		41 Pekao Strategic Bonds	PLPPTFI00311	PIO038	PIOSTBA	38SB	1
Pekao Surowców i Energii - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	5,83	-2,02%	-1,69%					29 346	-4,47%	-3,31%	0,16%	5,00%		41 Pekao Commodities and Energy	PLPPTFI00345	PIO040	PIOCOEN	43PRE	1
Pekao Obligacji i Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,66	-1,10%	-0,34%					589 131	0,11%	-0,34%	3,16%	1,50%		41 Pekao Bond and Income	PLPPTFI00543	PIO062	PIOBOIN	46POID	1
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,84	-2,07%	-1,17%					87 553	-3,81%	-5,30%	0,47%	2,50%		41 Pekao Growth and Income of European Market	PLPPTFI00535	PIO061	PIOGREM	45PWORE	1
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,47	-1,63%	-0,09%					23 342	-9,70%	-9,52%	0,13%	2,50%		41 Pekao Growth and Income of the American Market	PLPPTFI00550	PIO064	PIOGRAM	47WIDRA	1
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,48	-2,69%	-1,79%					79 278	-3,82%	1,63%	0,39%	2,50%		41 Pekao Alternative - Global Income	PLPPTFI00568	PIO055	PIOPDVD	48DVD	1
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,81	-0,73%	0,75%					154 500	2,34%	6,21%	0,83%	2,50%		41 Pekao Alternative - Absolute Return	PLPPTFI00576	PIO066	PIOPAAR	49PAASZ	1
Pekao Gotówkowy - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,41	0,24%	0,49%					3 997 202	2,76%	6,00%	21,44%			41 Pekao Liquidity	PLPPTFI00394	PIO046	PIMONYP	44CASH	1
Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Fundusze SFIO	19,62	-1,26%	-0,05%					175 914	-1,19%	-1,35%	0,94%	4,00%		41 Pekao Global Strategy	PLPPTFI00360	PIO043	PIOSTFZ	54SFF	3
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywnej - Pekao Strategie Fundusze SFIO	11,24	-0,88%	0,09%					133 777	3,53%	6,37%	0,72%	2,50%		41 Pekao Global Strategy - conservative	PLPPTFI00584	PIO067	PIOSKON	55PSGK	3
Pekao Strategii Globalnej - dynamicznej - Pekao Strategie Fundusze SFIO	10,89	-3,29%	0,28%					24 491	-4,96%	5,00%	0,13%	4,50%		41 Pekao Global Strategy - dynamic	PLPPTFI00600	PIO069	PIOSGDY	56PSGD	3
Pekao Dochodu USD - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	9,08	1,79%	-2,37%				\$ 2,66	12 126	9,24%	7,64%	0,07%	1,00%		41 Pekao Income USD	PLPPTFI00592	PIO068	PIODOCU	39PDUS	1
Pekao Global Multi-Asset Target Income FIZ	948,21	-3,11%	-1,87%					23 287	-3,11%	-4,78%	0,12%			41 Pekao Global Multi-Asset Target Income Closed-End Investment Fund	PLPPTFM065A2	PIO063	n/a	82FIZGHA	0

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

18 647 009 0,08% 1,29%

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