

Wyniki wycen Funduszy Inwestycyjnych Pekao TFI S.A.

Dane na koniec miesiąca

na dzień: **2018-12-28**

As of:

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

Fundusz	Aktywno netto										Nazwa angielska	ISIN	Cm. DPA	IS Bloomberg + Pw	Cm. PFI	Cm. mBank		
	Wartość aktywów netto na jednostkę (akt. A)	Zmiana MTD	Zmiana YTD	(akt. B)	(akt. E)	(akt. I)	(akt. J)	Wartość aktywów netto	Zmiana MTD	Zmiana YTD							Udział w aktywach netto	Opis merytoryczny
fund	Netv (Class A) (PLN)	MTD	YTD	Class B	Class E	Class I	Class A	Total Assets net (pln 000)	MTD	YTD	in Total AUM	equivalent fee	Net No. (YTD)	Fund				
Pekao Pieniężny - Pekao FIO	195,98	0,35%	1,86%	195,98	195,98		3 723 797	0,24%	23,35%	19,19%	0,60%	247	Pekao Money Market	PLPPTFI00014	PI0011	PIOPFIO	7MONEY	2
Pekao Pieniężny Plus - Pekao FIO	11,26	0,45%	2,46%	11,26	11,28		1 498 063	5,69%	97,10%	7,72%	1,00%	247	Pekao Money Market Plus	PLPPTFI00027	PI0059	PIMMENH	73PMP	2
Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO	59,74	0,74%	3,30%	59,74	59,74		1 830 284	2,47%	6,37%	9,43%	1,80%	247	Pekao Bonds Plus	PLPPTFI00055	PI0002	PIOPPOF	28OND	2
Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	145,10	0,89%	3,67%	145,10	145,10		643 626	1,97%	4,00%	3,32%	2,00%	247	Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPPTFI00410	PI0048	PIOYNALA	14PODA	0
Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja Z - Pekao FIO	12,52	0,89%	3,47%	12,52	12,77		425 985	6,30%	8,12%	2,20%	2,00%	247	Pekao Bonds - Dynamic Allocation Z	PLPPTFI00493	PI0057	PIBDOAZ	72PODA2	2
Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	192,49	-0,47%	-5,27%	192,49	220,51		299 343	-1,08%	-16,09%	1,54%	3,25%	247	Pekao Stable Growth	PLPPTFI00071	PI0006	PIOSWFI	01ZKOW	2
Pekao Stabilnego Inwestowania - Pekao FIO	11,61	0,00%	-5,07%	11,61	12,43		63 008	-0,35%	-27,87%	0,32%	3,25%	247	Pekao Stable Investment	PLPPTFI00301	PI0056	PISTAIN	71PSI	2
Pekao Zrównoważony - Pekao FIO	114,89	-1,59%	-0,03%	135,95	141,62		800 418	-2,27%	-18,35%	4,13%	4,50%	247	Pekao Balanced	PLPPTFI00063	PI0001	PIOZTFO	1F1RST	2
Pekao Akcji Polskich - Pekao FIO	20,52	-2,47%	-14,82%	24,27	23,94		515 272	-3,24%	-23,16%	2,66%	5,00%	247	Pekao Polish Equity	PLPPTFI00436	PI0003	PIOAFI	3AGGR	2
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO	9,57	-1,34%	-16,35%	9,57	9,73		38 660	-1,07%	-24,12%	0,20%	5,00%	247	Pekao Equity - Active Selection	PLPPTFI00436	PI0050	PEVARSE	15PAAS	2
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - Pekao FIO	8,73	-1,58%	-20,78%	8,73	9,47		151 938	-2,42%	-32,65%	0,78%	5,00%	247	Pekao Small and Medium Cap Equity Polish Market	PLPPTFI00204	PI0026	PIBMPOL	26MIS5	2
Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	15,77	-2,83%	-24,44%	15,77	16,98		107 734	-3,74%	-46,60%	0,56%	5,00%	247	Pekao Dynamic Companies	PLPPTFI00485	PI0055	PIDYNCA	29POS	2
Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO	42,87	0,09%	-1,97%	42,87	€ 9,98		193 600	-1,02%	-14,10%	1,00%	2,50%	247	Pekao European Bonds Plus	PLPPTFI00139	PI0016	PIOEFOI	12OBEUPL	4
Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO	42,85	-7,31%	-14,88%	50,39	€ 9,97		260 932	-8,27%	-25,53%	1,34%	5,00%	247	Pekao European Equity	PLPPTFI00147	PI0020	PEOEIIF	20KEU	4
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO	72,47	-0,75%	2,90%	72,47	€ 19,30		1 138 551	-1,10%	-4,90%	5,87%	2,00%	247	Pekao Dollar Bonds Plus	PLPPTFI00113	PI0013	PIODPFO	90BUSPLU	4
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO	50,70	-6,90%	-2,74%	50,70	30,30 \$ 13,50		177 891	-7,82%	-12,44%	0,92%	4,50%	247	Pekao American Market Balanced	PLPPTFI00212	PI0027	PBALLUM	27ZRUS	4
Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO	102,20	-10,87%	-7,37%	115,00	127,99 \$ 27,22		255 296	-10,84%	-14,46%	1,32%	5,00%	247	Pekao American Equity	PLPPTFI00121	PI0005	PIOAAFI	5AMER	4
Pekao Elastycznego Inwestowania - Pekao Strategie Fundusze SFIO	11,59	-2,28%	-4,29%				7 685	0,12%	-6,58%	0,84%	2,80%	247	Pekao Flexible Investment	PLPPTFI00469	PI0053	PIESJOT	16PEI	3
Pekao Zmiennej Allokacji - Pekao Strategie Fundusze SFIO	12,83	0,23%	1,02%				90 579	-0,55%	-11,26%	0,47%	2,00%	247	Pekao Variable Allocation	PLPPTFI00378	PI0044	PVALLSA	61PZA	3
Pekao Zmiennej Allokacji Rynku Amerykańskiego - Pekao Strategie Fundusze SFIO	13,07	-0,53%	0,15%				47 497	-2,38%	-15,87%	0,24%	2,50%	247	Pekao Variable Allocation of the American Market	PLPPTFI00477	PI0054	PVAAMKA	66PZARUS	3
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	16,21	-3,22%	-12,71%				141 685	-3,43%	-23,59%	0,73%	4,00%	247	Pekao Income and Growth of China Market	PLPPTFI00238	PI0029	PGFCFMA	31CHINA	1
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	14,46	-2,63%	-14,13%				62 697	-3,00%	-24,62%	0,32%	4,00%	247	Pekao Income and Growth of Pacific Region	PLPPTFI00253	PI0031	PIOIGPA	33PACIF	1
Pekao Akcji Rynków Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	6,42	-4,32%	-18,63%				188 270	-5,07%	-33,70%	0,97%	5,00%	247	Pekao Emerging Markets Equity	PLPPTFI00303	PI0034	PIOEEMA	36PEM	1
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,29	-8,61%	-17,81%				89 340	-10,24%	-33,67%	0,46%	5,00%	247	Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPPTFI00295	PI0035	PISEMED	355MD	1
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	8,72	-5,42%	-21,30%				30 659	-6,09%	-39,64%	0,16%	5,00%	247	Pekao Far East Markets Equity	PLPPTFI00287	PI0036	PIEFEMA	34PEE	1
Pekao Obligacji Strategicznych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	17,60	0,00%	-5,27%				742 145	-2,88%	-29,55%	3,82%	1,50%	247	Pekao Strategic Bonds	PLPPTFI00311	PI0038	PIOSTBA	385B	1
Pekao Surowców i Energii - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	5,22	-4,40%	-11,97%				23 406	-5,18%	-22,88%	0,12%	5,00%	247	Pekao Commodities and Energy	PLPPTFI00345	PI0040	PIOCOEN	43PRE	1
Pekao Obligacji i Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,02	-0,90%	-5,81%				324 445	-7,28%	-45,11%	1,67%	1,50%	247	Pekao Bond and Income	PLPPTFI00543	PI0062	PIOBOIN	46POID	1
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,83	-3,56%	-9,60%				57 331	-9,13%	-37,99%	0,30%	2,50%	247	Pekao Growth and Income of European Market	PLPPTFI00535	PI0061	PIOGREM	45PWIRE	1
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,46	-5,00%	-8,89%				17 892	-7,36%	-30,64%	0,09%	2,50%	247	Pekao Growth and Income of the American Market	PLPPTFI00550	PI0064	PIOGRAM	47WIDRA	1
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	9,93	-2,84%	-6,94%				50 073	-12,55%	-30,55%	0,26%	2,50%	247	Pekao Alternative - Global Income	PLPPTFI00568	PI0065	PIOPVDV	48DVD	1
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,43	0,00%	-2,80%				110 711	-6,56%	-23,89%	0,57%	2,50%	247	Pekao Alternative - Absolute Return	PLPPTFI00576	PI0066	PIOPNAP	49PAASZ	1
Pekao Gotówkowy - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,57	0,24%	1,78%				4 838 702	1,74%	28,31%	24,94%	0,50%	247	Pekao Liquidity	PLPPTFI00394	PI0046	PIMONYP	44CASH	1
Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Fundusze SFIO	18,50	-4,34%	-5,76%				150 436	-6,57%	-15,64%	0,78%	4,00%	247	Pekao Global Strategy	PLPPTFI00360	PI0043	PIOSTFZ	54SFF	3
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny - Pekao Strategie Fundusze SFIO	10,89	-2,24%	-3,03%				129 193	-6,78%	2,72%	0,67%	2,50%	247	Pekao Global Strategy - conservative	PLPPTFI00584	PI0067	PIOSKON	55PSGK	3
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny - Pekao Strategie Fundusze SFIO	9,55	-7,28%	-12,06%				16 684	-7,93%	-28,47%	0,09%	4,50%	247	Pekao Global Strategy - dynamic	PLPPTFI00600	PI0069	PIOSGDV	56PSGD	3
Pekao Dochodu USD - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	9,99	-0,20%	7,42%			\$ 2,66	21 173	8,95%	87,94%	0,11%	1,00%	247	Pekao Income USD	PLPPTFI00592	PI0068	PIODOCU	39POUS	1
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	9,80	-0,51%					25 900	-7,99%	0,13%		2,50%	202	Pekao Alternative Dynamic Absolute Return	PLPPTFI00618	PI0070	PADARSZ	91PADAR	1
*Fundusze Inwestycyjne Zamknięte niepubliczne zarządzane przez Pekao TFI S.A. (łącznie wartości)							112 462				0,58%		Pekao closed-end investment funds (non-public) - Total					
40 Fundusze inwestycyjnych Pekao TFI S.A. [pln 000]							19 403 363	-0,01%	5,40%									

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