

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: **2018-11-30**

As of:

Fundusz	Aktywa netto										Liczba w aktywach netto (tys.)	Opłata faktyczna	Tępnocizny numer seryjny	Nazwa angielska	ISSN	Cin. IZPA	ID Bloomberg + PW Equity	Cin. PFI	Czy subFundusz	
	Wartość aktywów Netto na jednostkę (dat. A)	Zmiana MTD	Zmiana YTD	(dat. B)	(dat. E)	(dat. I)	(A)net	Wartość aktywów netto	Zmiana MTD	Zmiana YTD										Total Assets net (pln 000)
Fund	NAV (Class A) PLN	MTD	YTD	Class B	Class E	Class I	Class A	Total Assets net (pln 000)	MTD	YTD			Val No. (YTD)	Fund						
Pekao Pieniężny - Pekao FIO	195,30	-0,04%	1,50%	195,30	195,30			3 715 023	-0,07%	23,06%	19,07%		0,60%	230 Pekao Money Market	PLPPTFI00014	PIO011	PIOPFIO	7MONEY	2	
Pekao Pieniężny Plus - Pekao FIO	11,21	0,00%	2,00%	11,21	11,32			1 417 437	4,75%	7,28%	1,00%		1,00%	230 Pekao Money Market Plus	PLPPTFI00527	PIO059	PIMMCHN	73PPP	2	
Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO	59,30	0,54%	2,54%	59,30	59,30			1 786 146	0,81%	3,80%	9,17%		1,80%	230 Pekao Bonds Plus	PLPPTFI00055	PIO002	PIOPFIA	28OND	2	
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	143,88	0,55%	2,80%	143,88	143,88			631 208	1,06%	2,00%	3,24%		2,00%	230 Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPPTFI00410	PIO048	PIOWALL	14PODA	0	
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - Pekao FIO	12,41	0,49%	2,56%	12,41	12,65			400 742	2,67%	1,71%	2,06%		2,00%	230 Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPPTFI00493	PIO057	PIBDDA2	72PODA2	2	
Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	193,39	1,46%	-4,83%	193,39	221,42			302 597	0,36%	-15,18%	1,55%		3,25%	230 Pekao Stable Growth	PLPPTFI00071	PIO006	PIOSWFI	01ZROW	2	
Pekao Stabilnego Inwestowania - Pekao FIO	11,61	2,47%	-5,07%	11,61	12,41			63 230	-0,85%	-27,61%	0,32%		3,25%	230 Pekao Stable Investment	PLPPTFI00501	PIO056	PISTAIN	71PSI	2	
Pekao Zrównoważony - Pekao FIO	116,75	2,67%	-7,55%	138,04	143,74			819 050	1,68%	-16,45%	4,21%		4,50%	230 Pekao Balanced	PLPPTFI00063	PIO001	PIOZFIO	1FIRST	2	
Pekao Akcji Polskich - Pekao FIO	21,04	3,65%	-12,66%	24,86	24,51			532 551	2,96%	-20,58%	2,73%		5,00%	230 Pekao Polish Equity	PLPPTFI00089	PIO003	PIOAIFI	3AGGR	2	
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO	9,70	2,97%	-15,21%	9,70	9,85			39 080	0,86%	-23,29%	0,20%		5,00%	230 Pekao Equity - Active Selection	PLPPTFI00436	PIO050	PEVARSE	15PAAS	2	
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - Pekao FIO	8,87	3,50%	-19,51%	8,87	9,62			155 712	2,26%	-30,97%	0,80%		5,00%	230 Pekao Small and Medium Cap Equity Polish Market	PLPPTFI00204	PIO026	PI SMPOL	26MISS	2	
Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	16,23	2,46%	-22,23%	16,23	17,46			111 919	-0,80%	-44,52%	0,57%		5,00%	230 Pekao Dynamic Companies	PLPPTFI00485	PIO055	PIDYNCA	29PDS	2	
Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO	42,83	-2,81%	-2,06%	42,83	€ 9,98			195 599	-3,36%	-13,21%	1,00%		5,00%	230 Pekao European Bonds Plus	PLPPTFI00139	PIO016	PIOEFIO	12OBEUPL	4	
Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO	46,23	-2,08%	-8,16%	54,32	€ 10,78			284 465	-3,05%	-18,82%	1,46%		5,00%	230 Pekao European Equity	PLPPTFI00147	PIO020	PEEOEIF	20AEKU	4	
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO	73,02	-1,96%	3,68%	73,02	\$ 19,35			1 151 164	-3,03%	-3,84%	5,91%		2,00%	230 Pekao Dollar Bonds Plus	PLPPTFI00113	PIO013	PIODFFO	90BUSPLU	4	
Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO	54,46	-0,42%	4,77%	54,46	32,54 \$ 14,43			192 990	-1,17%	-5,01%	0,99%		4,50%	230 Pekao American Market Balanced	PLPPTFI00212	PIO027	PBALUSM	27ZRUS	4	
Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO	114,66	0,14%	3,92%	128,97	143,48 \$ 30,39			286 329	-0,90%	-4,06%	1,47%		5,00%	230 Pekao American Equity	PLPPTFI00121	PIO005	PIAARFI	5AMER	4	
Pekao Elastycznego Inwestowania - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	11,86	0,85%	-2,06%					7 675	-2,66%	-6,70%	0,04%		2,80%	230 Pekao Flexible Investment	PLPPTFI00469	PIO053	PEISLOT	16PEI	3	
Pekao Zmiennej Alokacji - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	12,80	0,08%	0,79%					91 076	-0,64%	-10,77%	0,47%		2,00%	230 Pekao Variable Allocation	PLPPTFI00378	PIO044	PVALLSA	61PZA	3	
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	13,14	0,15%	0,69%					48 654	-1,46%	-13,82%	0,25%		2,50%	230 Pekao Variable Allocation of the American Market	PLPPTFI00477	PIO054	PVAAMKA	66PZARUS	3	
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	16,75	2,26%	-9,80%					146 717	0,45%	-20,88%	0,75%		4,00%	230 Pekao Income and Growth of China Market	PLPPTFI00238	PIO029	PGFCHMA	31CHINA	1	
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	14,85	1,23%	-11,82%					64 633	-1,46%	-22,29%	0,33%		4,00%	230 Pekao Income and Growth of Pacific Region	PLPPTFI00253	PIO031	PIOGPA	33PACIF	1	
Pekao Akcji Rynków Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	6,71	3,07%	-14,96%					198 330	1,79%	-30,16%	1,02%		5,00%	230 Pekao Emerging Markets Equity	PLPPTFI00303	PIO034	PIOEEMA	36PEM	1	
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,26	-0,88%	-10,06%					99 530	-2,90%	-26,11%	0,51%		5,00%	230 Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPPTFI00295	PIO035	PISEMEDA	35SMD	1	
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	9,22	3,25%	-16,79%					32 646	-1,66%	-35,72%	0,17%		5,00%	230 Pekao Far East Markets Equity	PLPPTFI00287	PIO036	PIEFEMA	34PFE	1	
Pekao Obligacji Strategicznych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	17,60	-1,01%	-5,27%					764 133	-3,51%	-27,46%	3,92%		1,50%	230 Pekao Strategic Bonds	PLPPTFI00311	PIO038	PIOSTBA	38SB	1	
Pekao Surowców i Energii - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	5,46	-1,09%	-7,93%					24 684	-3,91%	-18,67%	0,13%		5,00%	230 Pekao Commodities and Energy	PLPPTFI00345	PIO040	PIOCOEN	43PRE	1	
Pekao Obligacji i Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,12	-1,07%	-4,96%					349 915	-8,02%	-40,81%	1,80%		1,50%	230 Pekao Bond and Income	PLPPTFI00543	PIO062	PIOBOIN	45POID	1	
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,23	-0,88%	-6,26%					63 092	-3,90%	-31,75%	0,32%		2,50%	230 Pekao Growth and Income of European Market	PLPPTFI00535	PIO061	PIOGREM	45PWDR	1	
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,01	-0,09%	-4,09%					19 313	-1,87%	-25,14%	0,10%		2,50%	230 Pekao Growth and Income of the American Market	PLPPTFI00568	PIO064	PIOGRAM	47WIDRA	1	
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,22	0,10%	-4,22%					57 261	-4,16%	-20,58%	0,29%		2,50%	230 Pekao Alternative - Global Income	PLPPTFI00550	PIO065	PIOPVD	48VD	1	
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,43	-0,57%	-2,80%					118 487	-6,07%	-18,55%	0,61%		2,50%	230 Pekao Alternative - Absolute Return	PLPPTFI00576	PIO066	PIOPPAAR	49PAASZ	1	
Pekao Gotówkowy - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,54	0,08%	1,54%					4 755 897	0,30%	26,12%	24,42%		0,50%	230 Pekao Liquidity	PLPPTFI00394	PIO046	PIMONYP	44CASH	1	
Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	19,34	0,57%	-1,48%					161 021	-3,28%	-9,70%	0,83%		4,00%	230 Pekao Global Strategy	PLPPTFI00360	PIO043	PIOSTFZ	54SFFF	3	
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	11,14	0,27%	-0,80%					138 595	-2,98%	-10,20%	0,71%		2,50%	230 Pekao Global Strategy - conservative	PLPPTFI00584	PIO067	PIOSKON	55PSGK	3	
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	10,30	1,68%	-5,16%					18 121	-4,77%	-22,31%	0,09%		4,50%	230 Pekao Global Strategy - dynamic	PLPPTFI00600	PIO069	PIOSGDY	56PSGD	3	
Pekao Dochodu USD - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,01	-1,09%	7,63%					19 434	2,78%	72,51%	0,10%		1,00%	230 Pekao Income USD	PLPPTFI00592	PIO068	PIODOCU	39PDS	1	
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	9,85	0,00%						28 148	-1,40%	0,14%	2,50%			185 Pekao Alternative Dynamic Absolute Return	PLPPTFI00618	PIO070	PADARSZ	91PADAR	1	
Fundusze Inwestycyjne Zamknięte niepubliczne zarządzane przez Pekao TFI S.A. (łącznie wartość)								184 677			0,95%									
40 fundusze inwestycyjnych Pekao TFI S.A. [pln 000]								19 477 281	-0,01%	5,80%										

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