

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: **2018-07-31**

As of:

Fundusz	Wartość aktywów netto na jednostkę (net A)							Aktywa netto		Liczba w aktywach netto	Opłata manipulacyjna	Segregowany numer wyceny	Nazwa angielska	ISIN	Ozn. IZPA	ID Bloomberg + PW Ebury	Ozn. PFI	Czy subfundusz		
	NAV (Class A) [PLN]	MTD	YTD	Class B	Class E	Class I	Class A	Total Assets net (€m-000)	MTD										YTD	In Total ALM
Pekao Pieniężny - Pekao FIO	194,64	0,21%	1,16%				194,64	194,64	3 620 653	0,50%	19,94%	18,62%	0,60%	145	Pekao Money Market	PLPPTFI00014	PIO011	PIOPFI	7MONEY	2
Pekao Pieniężny Plus - Pekao FIO	11,16	0,36%	1,55%				11,16	11,27	1 104 350	7,18%	45,30%	5,68%	1,00%	145	Pekao Money Market Plus	PLPPTFI00527	PIO059	PIMMNH	73PPP	2
Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO	58,73	0,27%	1,56%				58,73	58,73	1 772 253	0,30%	2,99%	9,11%	1,80%	145	Pekao Bonds Plus	PLPPTFI00015	PIO002	PIOOPFI	28OND	2
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	142,41	0,30%	1,75%				142,41	142,41	620 730	0,73%	0,30%	3,19%	2,00%	145	Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPPTFI00450	PIO048	PDYNALA	14PODA	0
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - Pekao FIO	12,29	0,24%	1,57%				12,29	12,51	394 070	0,94%	0,02%	2,03%	2,00%	145	Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPPTFI00493	PIO057	PBDDA2	72PODA2	2
Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	197,05	1,86%	-3,03%				197,05	225,05	324 050	0,86%	-9,16%	1,67%	3,25%	145	Pekao Stable Growth	PLPPTFI00501	PIO006	PIOSWFI	01ZROW	2
Pekao Stabilnego Inwestowania - Pekao FIO	11,72	1,47%	-4,17%				11,72	12,48	70 631	-0,34%	-19,14%	0,36%	3,25%	145	Pekao Stable Investment	PLPPTFI00501	PIO056	PISTAIN	71PSI	2
Pekao Zrównoważony - Pekao FIO	120,23	3,77%	-4,80%				141,68	147,28	876 643	2,83%	-10,57%	4,51%	4,50%	145	Pekao Balanced	PLPPTFI00663	PIO001	PIOZFI	1FIRST	2
Pekao Akcji Polskich - Pekao FIO	22,08	5,14%	-8,34%				26,00	25,59	579 000	4,33%	-13,65%	2,98%	5,00%	145	Pekao Polish Equity	PLPPTFI00089	PIO003	PIOAIFI	3AGGR	2
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO	10,36	5,28%	-9,44%				10,36	10,49	42 215	4,39%	-17,14%	0,22%	5,00%	145	Pekao Equity - Active Selection	PLPPTFI00436	PIO050	PEVARSE	15PAAS	2
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - Pekao FIO	9,90	3,02%	####				9,90	10,67	182 444	1,50%	-19,12%	0,94%	5,00%	145	Pekao Small and Medium Cap Equity Polish Market	PLPPTFI00204	PIO026	PISMPOL	26MISS	2
Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	18,39	2,17%	####				18,39	19,69	144 129	-2,75%	-28,56%	0,74%	5,00%	145	Pekao Dynamic Companies	PLPPTFI00485	PIO055	PIDYNCA	29PDS	2
Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO	43,72	-1,53%	-0,02%				43,72	€ 10,22	208 387	-2,72%	-7,54%	1,07%	2,50%	145	Pekao European Bonds Plus	PLPPTFI00139	PIO016	PIOEPIO	120BEUL	4
Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO	51,78	0,14%	2,86%				60,63	€ 12,10	331 793	-0,97%	-5,31%	1,71%	5,00%	145	Pekao European Equity	PLPPTFI00147	PIO020	PEOEIPI	20AKEU	4
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO	72,32	-1,97%	2,68%				72,32	\$ 19,82	1 179 677	-2,54%	-1,46%	6,07%	2,00%	145	Pekao Dollar Bonds Plus	PLPPTFI00113	PIO013	PIODPFO	90BUSPLU	4
Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO	54,46	-0,69%	4,47%				54,46	\$ 32,54	202 943	-0,78%	0,82%	1,55%	5,00%	145	Pekao American Market Balanced	PLPPTFI00212	PIO027	PBALUSH	27ZRUS	4
Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO	116,81	0,33%	5,87%				131,17	145,69	300 890	-0,78%	0,82%	1,55%	5,00%	145	Pekao American Equity	PLPPTFI00121	PIO005	PIOAIFI	5AMER	4
Pekao Elastycznego Inwestowania - Pekao Strategie Fundusze SFIO	12,09	0,67%	-0,17%						8 706	-1,14%	5,84%	0,04%	2,80%	145	Pekao Flexible Investment	PLPPTFI00469	PIO053	PEISLOT	16PEI	3
Pekao Zmiennej Alokacji - Pekao Strategie Fundusze SFIO	12,78	0,00%	0,63%						95 235	-1,00%	-6,70%	0,49%	2,00%	145	Pekao Variable Allocation	PLPPTFI00378	PIO044	PVALLSA	61PZA	3
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego - Pekao Strategie Fundusze SFIO	13,15	0,31%	0,77%						51 834	-1,22%	-8,19%	0,27%	2,50%	145	Pekao Variable Allocation of the American Market	PLPPTFI00477	PIO054	PVAAMKA	66PZARUS	3
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	18,01	-0,94%	-3,02%						173 864	-3,50%	-6,24%	0,89%	4,00%	145	Pekao Income and Growth of China Market	PLPPTFI00238	PIO029	PGFCHMA	31CHINA	1
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	15,93	0,19%	-5,40%						73 990	-3,38%	-11,04%	0,38%	4,00%	145	Pekao Income and Growth of Pacific Region	PLPPTFI00253	PIO031	PIOIGPA	33PACIF	1
Pekao Akcji Rynków Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	7,46	0,27%	-5,45%						237 517	-2,36%	-16,36%	1,22%	5,00%	145	Pekao Emerging Markets Equity	PLPPTFI00303	PIO034	PIOEMEA	36PEM	1
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,61	1,53%	0,72%						120 883	-0,17%	-10,26%	0,62%	5,00%	145	Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPPTFI00295	PIO035	PISEMEDA	35SMD	1
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,40	-1,05%	-6,14%						45 911	-13,96%	-9,61%	0,24%	5,00%	145	Pekao Far East Markets Equity	PLPPTFI00287	PIO038	PIEFEMA	34PEF	1
Pekao Obligacji Strategicznych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	18,06	0,89%	-2,80%						853 779	-1,60%	-18,95%	4,39%	1,50%	145	Pekao Strategic Bonds	PLPPTFI00311	PIO038	PIOSTBA	38SB	1
Pekao Surowców i Energii - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	5,77	-1,54%	-2,70%						27 540	-4,22%	-9,26%	0,14%	5,00%	145	Pekao Commodities and Energy	PLPPTFI00345	PIO040	PIOCOEN	43PRE	1
Pekao Obligacji i Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,38	1,16%	-2,74%						432 278	-5,04%	-26,87%	2,22%	1,50%	145	Pekao Bond and Income	PLPPTFI00543	PIO062	PIOBOIN	46POID	1
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,93	1,62%	-0,42%						75 786	-3,25%	-18,02%	0,39%	2,50%	145	Pekao Growth and Income of European Market	PLPPTFI00535	PIO061	PIOGREM	45PWDRE	1
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,38	1,79%	-0,87%						22 532	4,94%	-12,66%	0,12%	2,50%	145	Pekao Growth and Income of the American Market	PLPPTFI00550	PIO064	PIOGRAM	47WIDRA	1
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,61	1,53%	-0,56%						65 215	-1,70%	-9,55%	0,34%	2,50%	145	Pekao Alternative - Global Income	PLPPTFI00568	PIO065	PIOPDVD	48DVD	1
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,65	-0,28%	-0,75%						149 664	-3,34%	2,88%	0,77%	2,50%	145	Pekao Alternative - Absolute Return	PLPPTFI00576	PIO066	PIOPAAR	49PAASZ	1
Pekao Gotówkowy - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,49	0,16%	1,13%						4 539 203	1,74%	20,37%	23,34%	0,50%	145	Pekao Liquidity	PLPPTFI00394	PIO046	PIMONYP	44CASH	1
Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Fundusze SFIO	19,88	1,17%	1,27%						172 802	1,33%	-3,10%	0,89%	4,00%	145	Pekao Global Strategy	PLPPTFI00360	PIO043	PIOSTFZ	54FSFF	3
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny - Pekao Strategie Fundusze SFIO	11,36	0,80%	1,16%						143 613	-0,07%	14,19%	0,74%	2,50%	145	Pekao Global Strategy - conservative	PLPPTFI00584	PIO067	PIOSKON	55PSGK	3