

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: **2018-09-28**

As of:

Fundusz	AMVysa netto										Udziały w aktywach netto	Opłaty subskrypcyjne	Terminowy numer sprawy	Nazwa angielska	ISIN	Om. IZPA	ID Biorącego + Pw Equity	Om. PFPI	Czy subfundusz
	Wartość aktywów netto na jednostkę (akt. A)	Zmiana MTD	Zmiana YTD	(akt. B)	(akt. E)	(akt. I)	(A)net	Wartość aktywów netto	Zmiana MTD	Zmiana YTD									
Fund	NAV (Class A) [PLN]	MTD	YTD	Class B	Class E	Class I	Class A	Total Assets net (pln 000)	MTD	YTD	In Total ALM	up-front fee	Val No. (YTD)	Fund	ISIN	Om. IZPA	ID Biorącego + Pw Equity	Om. PFPI	Czy subfundusz
Pekao Pieniężny - Pekao FIO	195,09	0,21%	1,39%					3 687 072	0,98%	22,14%	18,87%	0,60%	187	Pekao Money Market	PLPPTFI00014	PIO011	PIOPFIO	7MONEY	2
Pekao Pieniężny Plus - Pekao FIO	11,19	0,27%	1,82%					1 245 983	6,69%	63,94%	6,38%	1,00%	187	Pekao Money Market Plus	PLPPTFI00527	PIO059	PIIMENH	73PPP	2
Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO	58,84	0,09%	1,75%					1 773 532	-0,02%	3,07%	9,08%	1,80%	187	Pekao Bonds Plus	PLPPTFI00055	PIO002	PIOOPFI	2BOND	2
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokaacja FIO	142,72	0,10%	1,97%					622 165	0,10%	0,53%	3,18%	2,00%	187	Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPPTFI00410	PIO048	POYNALA	14PODA	0
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokaacja 2 - Pekao FIO	12,32	0,16%	1,82%					387 744	-0,86%	-1,59%	1,98%	2,00%	187	Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPPTFI00493	PIO057	PBDDA2	72PODA2	2
Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	194,28	-1,14%	-4,39%					311 669	-2,15%	-12,63%	1,60%	3,25%	187	Pekao Stable Growth	PLPPTFI00071	PIO006	PIOSWFI	01ZROW	2
Pekao Stabilnego Inwestowania - Pekao FIO	11,57	-1,20%	-5,40%					67 695	-2,42%	-22,50%	0,35%	3,25%	187	Pekao Stable Investment	PLPPTFI00501	PIO056	PISTAIN	71PSI	2
Pekao Zrównoważony - Pekao FIO	117,85	-1,71%	-6,68%					845 962	-2,41%	-13,70%	4,33%	4,50%	187	Pekao Balanced	PLPPTFI00063	PIO001	PIOZFIO	1F1RST	2
Pekao Akcji Polskich - Pekao FIO	21,42	-2,24%	#####					552 595	-3,11%	-17,59%	2,83%	5,00%	187	Pekao Polish Equity	PLPPTFI00089	PIO003	PIOAFI	3AGGR	2
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO	9,96	-3,11%	#####					41 374	-4,64%	-18,79%	0,21%	5,00%	187	Pekao Equity - Active Selection	PLPPTFI00436	PIO050	REARSE	15PAAS	2
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Rolskiego - Pekao FIO	9,28	-3,23%	#####					168 309	-4,24%	-25,39%	0,86%	5,00%	187	Pekao Small and Medium Cap Equity Polish Market	PLPPTFI02004	PIO026	PISMPOL	16MISS	2
Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	17,05	-4,48%	#####					126 400	-7,64%	-37,34%	0,65%	5,00%	187	Pekao Dynamic Companies	PLPPTFI00485	PIO055	PIDYNCA	29PS2	2
Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO	43,32	-0,35%	-0,94%				43,32 € 10,14	202 892	-1,49%	-9,97%	1,04%	2,50%	187	Pekao European Bonds Plus	PLPPTFI00139	PIO016	PIOEPIO	120BEUPL	4
Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO	50,08	-1,07%	-0,52%				58,75 € 11,72	315 700	-1,83%	-9,90%	1,62%	5,00%	187	Pekao European Equity	PLPPTFI00147	PIO020	PEOEIEF	20AKEU	4
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO	72,68	0,03%	3,19%				72,68 \$ 19,77	1 169 697	-0,63%	-2,29%	5,99%	2,00%	187	Pekao Dollar Bonds Plus	PLPPTFI00113	PIO013	PIODPFO	90BUSPLU	4
Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO	55,34	-0,13%	6,16%				55,34 33,07 \$ 15,06	206 215	-0,08%	1,50%	1,06%	4,50%	187	Pekao American Market Balanced	PLPPTFI00212	PIO027	PBALUSM	27ZRUS	4
Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO	119,76	-0,07%	8,55%				134,60 149,61 \$ 32,58	309 945	0,60%	3,85%	1,59%	5,00%	187	Pekao American Equity	PLPPTFI00121	PIO005	PIOAFI	5AMER	4
Pekao Elastycznego Inwestowania - Pekao Strategie Funduszone SFIO	12,06	0,08%	-0,41%					8 526	-1,22%	3,65%	0,04%	2,80%	187	Pekao Flexible Investment	PLPPTFI00469	PIO053	PEISIoT	16PEI	3
Pekao Zmiennej Alokaacji - Pekao Strategie Funduszone SFIO	12,80	0,08%	0,79%					93 140	-1,37%	-8,75%	0,48%	2,00%	187	Pekao Variable Allocation	PLPPTFI00378	PIO044	PVALLSA	61PZA	3
Pekao Zmiennej Alokaacji Rynku Amerykańskiego - Pekao Strategie Funduszone SFIO	13,18	0,15%	1,00%					50 353	-1,13%	-10,82%	0,26%	2,50%	187	Pekao Variable Allocation of the American Market	PLPPTFI00477	PIO054	PVAAMKA	66PZARUS	3
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	17,42	-0,63%	-6,19%					160 485	-3,64%	-13,45%	0,82%	4,00%	187	Pekao Income and Growth of China Market	PLPPTFI00238	PIO029	PGFCHMA	31CHINA	1
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	15,68	-0,06%	-6,89%					71 399	-1,76%	-14,16%	0,37%	4,00%	187	Pekao Income and Growth of Pacific Region	PLPPTFI00253	PIO031	PIOGIPA	33PACIF	1
Pekao Akcji Rynków Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	7,12	0,42%	-9,76%					217 581	-1,74%	-23,38%	1,11%	5,00%	187	Pekao Emerging Markets Equity	PLPPTFI00303	PIO034	PIOEHEA	36PEM	1
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,30	-1,20%	-1,76%					114 152	-3,97%	-15,25%	0,58%	5,00%	187	Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPPTFI00295	PIO035	PISMEDA	35SMID	1
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	9,96	-0,70%	#####					39 081	-10,31%	-23,05%	0,20%	5,00%	187	Pekao Far East Markets Equity	PLPPTFI00287	PIO036	PIEFEMA	34FFE	1
Pekao Obligacji Strategicznych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	17,93	0,73%	-3,50%					819 291	-1,45%	-22,22%	4,19%	1,50%	187	Pekao Strategic Bonds	PLPPTFI00311	PIO038	PIOSTBA	38SB	1
Pekao Surowców i Energii - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	5,64	0,53%	-4,89%					26 801	0,14%	-11,69%	0,14%	5,00%	187	Pekao Commodities and Energy	PLPPTFI00345	PIO040	PIOCOEN	43PRE	1
Pekao Obligacji i Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,36	0,44%	-2,91%					406 928	-3,59%	-31,16%	2,08%	1,50%	187	Pekao Bond and Income	PLPPTFI00543	PIO062	PIOBOIN	46POID	1
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,76	0,26%	-1,84%					70 524	-3,19%	-23,72%	0,36%	2,50%	187	Pekao Growth and Income of European Market	PLPPTFI00535	PIO061	PIOGREM	45PWORE	1
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,52	0,79%	0,35%					21 960	-0,30%	-14,88%	0,11%	2,50%	187	Pekao Growth and Income of the American Market	PLPPTFI00550	PIO064	PIOGRAM	47WIDRA	1
Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,52	0,08%	-1,41%					62 866	-1,49%	-12,81%	0,32%	2,50%	187	Pekao Alternative – Global Income	PLPPTFI00568	PIO065	PIOPDVD	48DVD	1
Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,60	0,30%	-1,21%					137 498	-4,85%	-5,48%	0,70%	2,50%	187	Pekao Alternative – Absolute Return	PLPPTFI00576	PIO066	PIOPPAR	49PAASZ	1
Pekao Gotówkowy - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,52	0,16%	1,38%					4 667 241	1,24%	23,77%	23,89%	0,50%	187	Pekao Liquidity	PLPPTFI00394	PIO046	PIOMNYP	44CASI	1
Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Funduszone SFIO	20,02	0,20%	1,99%					175 705	1,14%	-1,47%	0,90%	4,00%	187	Pekao Global Strategy	PLPPTFI00360	PIO043	PIOSTIFZ	54SFF	3
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywnej - Pekao Strategie Funduszone SFIO	11,40	0,18%	1,51%					154 342	6,04%	22,72%	0,79%	2,50%	187	Pekao Global Strategy – conservative	PLPPTFI00584	PIO067	PIOSKON	53PSGK	3
Pekao Strategii Globalnej - dynamicznej - Pekao Strategie Funduszone SFIO	10,92	0,37%	0,55%					20 067	1,55%	-13,97%	0,10%	4,50%	187	Pekao Global Strategy – dynamic	PLPPTFI00600	PIO069	PIOSGDY	56PSGD	3
Pekao Dochodu USD - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	9,79	-0,10%	5,27%				\$ 2,66	17 951	5,12%	59,34%	0,09%	1,00%	187	Pekao Income USD	PLPPTFI00592	PIO068	PIODOCU	39PDUS	1
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,01	-0,40%						33 086	-2,18%		0,17%	2,50%	142	Pekao Alternative Dynamic Absolute Return	PLPPTFI00618	PIO070	PADARSZ	91PADAR	1

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte niepublicznie zarządzane przez Pekao TFI S.A. (łącznie wartość)

130 383

0,67%

Pekao closed-end investment funds (non-public) - Total

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

19 534 309

0,19%

6,11%

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