

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: **2020-02-28**

As of:

| Fundusz | Wartość aktywów netto Na zakończenie (Mio. PLN) | | Zmiana MTD | | Zmiana YTD | | (Mio. USD) | (Mio. EUR) | (Mio. GBP) | (Mio. JPY) | (Mio. AUD) | Wartość aktywów netto | Zmiana MTD | | Zmiana YTD | | Liczba w aktywach egality | Opłaty marketingowe | Regulacyjny numer wotery | Nazwa angielska | ISIN | Cm. DFI | ID Bloomberg = PW Equity | Cm. PFR | Czy subfundusz | |
|---|---|----------------|----------------|---------|------------|---------|---------------|------------------------|------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------------------------|------------|--------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|---|--------------|--------------------------|----------|----------------|--------------|
| | NAV (Class A) PLN | MTD | YTD | Class B | Class E | Class I | | | | | | | Class A | Total Assets (net (płn 000)) | MTD | YTD | | | | | | | | | | In Total AUM |
| Pekao Konserwatywny - Pekao FIO | 199,46 | -0,28% | -0,13% | | | | 199,46 | 199,46 | | | | 3 969 102 | -0,30% | 0,57% | 18,49% | 0,60% | | | | 41 | Pekao Conservative | PLPPTFI00014 | PIO011 | PIOPFIO | 7MONEY | 2 |
| Pekao Konserwatywny Plus - Pekao FIO | 11,45 | -0,95% | -0,78% | | | | 11,45 | 11,60 | | | | 2 654 159 | 2,42% | 7,10% | 12,36% | 1,00% | | | | 41 | Pekao Conservative Plus | PLPPTFI00527 | PIO059 | PIMMENH | 73PPP | 2 |
| Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO | 61,74 | 0,75% | 0,87% | | | | 61,74 | 61,74 | | | | 2 006 516 | -0,54% | -1,33% | 9,35% | 1,80% | | | | 41 | Pekao Bonds Plus | PLPPTFI00055 | PIO002 | PIOOPFI | 2BOND | 2 |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 151,26 | 0,50% | 0,63% | | | | 151,26 | 151,26 | | | | 996 094 | -1,13% | -1,83% | 4,64% | 2,00% | | | | 41 | Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund | PLPPTFI00410 | PIO048 | PDYNALA | 14PODA | 0 |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - Pekao FIO | 13,05 | 0,85% | 0,93% | | | | 13,05 | 13,35 | | | | 740 614 | 0,46% | -2,35% | 3,45% | 2,00% | | | | 41 | Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2 | PLPPTFI00493 | PIO057 | PBDDA2 | 72PODA2 | 2 |
| Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO | 191,34 | -3,12% | -3,68% | | | | 191,34 | 220,79 | | | | 260 457 | -4,34% | -5,94% | 1,21% | 3,25% | | | | 41 | Pekao Stable Growth | PLPPTFI00071 | PIO006 | PIOSWFI | 01ZROW | 2 |
| Pekao Stabilnego Inwestowania - Pekao FIO | 11,53 | -3,35% | -3,76% | | | | 11,53 | 12,51 | | | | 49 880 | -5,16% | -6,88% | 0,23% | 3,25% | | | | 41 | Pekao Stable Investment | PLPPTFI00501 | PIO056 | PISTAIN | 71PSI | 2 |
| Pekao Zrównowazony - Pekao FIO | 109,59 | -6,83% | -7,88% | | | | 109,59 | 136,54 | | | | 652 935 | -8,00% | -10,24% | 3,04% | 4,50% | | | | 41 | Pekao Balanced | PLPPTFI00063 | PIO001 | PIOZFI | 1FIRST | 2 |
| Pekao Akcji Polskich - Pekao FIO | 18,28 | -11,78% | -13,65% | | | | 18,28 | 21,56 | | | | 406 040 | -12,23% | -15,32% | 1,90% | 5,00% | | | | 41 | Pekao Polish Equity | PLPPTFI00099 | PIO003 | PIODFI | 34GGR | 2 |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO | 10,00 | -9,42% | -6,37% | | | | 10,00 | 10,28 | | | | 37 203 | -7,94% | -2,43% | 0,17% | 5,00% | | | | 41 | Pekao Equity - Active Selection | PLPPTFI00436 | PIO020 | PIEVARSE | 15PAAS | 2 |
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - Pekao FIO | 8,69 | -9,48% | -6,76% | | | | 8,69 | 9,53 | | | | 131 596 | -10,52% | -10,96% | 0,61% | 5,00% | | | | 41 | Pekao Small and Medium Cap Equity Polish Market | PLPPTFI02004 | PIO026 | PISMPOL | 26MISS | 2 |
| Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO | 16,79 | -9,15% | -6,62% | | | | 16,79 | 18,27 | | | | 94 082 | -13,45% | -12,01% | 0,44% | 5,00% | | | | 41 | Pekao Dynamic Companies | PLPPTFI00485 | PIO055 | PIDYNCA | 29PDS | 2 |
| Pekao Megatrendy - Pekao FIO | 9,83 | -7,87% | -8,39% | | | | 9,83 | 9,84 | | | | 6 723 | -29,33% | -13,94% | 0,03% | 4,00% | | | | 41 | Pekao Megatrends | PLPPTFI00626 | PIO074 | PEKMTDS | 74PMT | 2 |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO | 44,95 | 0,13% | 1,79% | | | | 44,95 | € 10,37 | | | | 180 521 | -0,38% | 0,57% | 0,84% | 2,50% | | | | 41 | Pekao European Bonds Plus | PLPPTFI00139 | PIO016 | PIOFIO | 120BEUL | 4 |
| Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO | 48,19 | -7,06% | -7,34% | | | | 48,19 | € 11,12 | | | | 235 935 | -9,90% | -11,28% | 1,10% | 5,00% | | | | 41 | Pekao European Equity | PLPPTFI00147 | PIO020 | PEOEIIF | 20AKEU | 4 |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO | 82,12 | -0,17% | 2,88% | | | | 82,12 | \$ 20,92 | | | | 1 220 584 | -0,20% | 2,53% | 5,69% | 2,00% | | | | 41 | Pekao Dollar Bonds Plus | PLPPTFI00113 | PIO013 | PIODPFO | 90BUSPL | 4 |
| Pekao Zrównowazony Rynku Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO | 57,95 | -4,80% | -2,09% | | | | 57,95 | 34,63 \$ 14,76 | | | | 189 685 | -0,31% | 1,60% | 0,88% | 4,50% | | | | 41 | Pekao American Market Balanced | PLPPTFI00212 | PIO027 | PBALUM | 27ZRUS | 4 |
| Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO | 122,42 | -8,28% | -4,73% | | | | 122,42 | 154,98 \$ 31,19 | | | | 262 498 | -8,94% | -7,56% | 1,22% | 5,00% | | | | 41 | Pekao American Equity | PLPPTFI00211 | PIO005 | PIOAAFI | SAMER | 4 |
| Pekao Kompas - Pekao Strategie Fundusze SFIO | 12,20 | -2,01% | -1,93% | | | | 12,20 | 12,20 | | | | 84 728 | 22,31% | 75,36% | 0,39% | 2,80% | | | | 41 | Pekao Flexible Investment | PLPPTFI00469 | PIO053 | PEISIOI | 16PEI | 3 |
| Pekao Zmiennej Alokacji - Pekao Strategie Fundusze SFIO | 12,95 | 0,86% | 0,94% | | | | 12,95 | 12,95 | | | | 79 502 | 0,56% | -1,08% | 0,37% | 2,00% | | | | 41 | Pekao Variable Allocation | PLPPTFI00378 | PIO044 | PVALLSA | 61PZA | 3 |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego - Pekao Strategie Fundusze SFIO | 13,51 | 0,00% | 0,07% | | | | 13,51 | 13,51 | | | | 42 821 | -1,11% | -2,08% | 0,20% | 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 | 17,88 | -0,11% | -2,45% | | | | 17,88 | 17,88 | | | | 130 729 | -6,13% | -9,53% | 0,61% | 4,00% | | | | 41 | Pekao Income and Growth of China Market | PLPPTFI00238 | PIO029 | PGCFHMA | 31CHINA | 1 |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku - Pekao Funduszy Globalnych SFIO | 15,22 | -3,79% | -5,64% | | | | 15,22 | 15,22 | | | | 56 516 | -4,90% | -7,60% | 0,26% | 4,00% | | | | 41 | Pekao Income and Growth of Pacific Region | PLPPTFI00253 | PIO031 | PIOIGPA | 33PACIF | 1 |
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO | 6,74 | -5,47% | -9,77% | | | | 6,74 | 6,74 | | | | 169 799 | -6,96% | -12,01% | 0,79% | 5,00% | | | | 41 | Pekao Emerging Markets Equity | PLPPTFI00303 | PIO034 | PIOEMEA | 36PEM | 5 |
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO | 11,76 | -7,47% | -8,48% | | | | 11,76 | 11,76 | | | | 82 579 | -10,40% | -13,26% | 0,38% | 5,00% | | | | 41 | Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets | PLPPTFI00295 | PIO035 | PISMEDA | 35SMD | 1 |
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO | 9,38 | -3,10% | -7,50% | | | | 9,38 | 9,38 | | | | 25 173 | -9,23% | -15,92% | 0,12% | 5,00% | | | | 41 | Pekao Far East Markets Equity | PLPPTFI00287 | PIO036 | PIEFEMA | 34PEF | 1 |
| Pekao Obligacji Strategicznych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO | 19,16 | -0,42% | 0,47% | | | | 19,16 | 19,16 | | | | 746 342 | 1,92% | 2,53% | 3,48% | 1,50% | | | | 41 | Pekao Strategic Bonds | PLPPTFI00311 | PIO038 | PIOSTBA | 38SB | 1 |
| Pekao Surowców i Energii - Pekao Funduszy Globalnych SFIO | 5,01 | -4,39% | -11,01% | | | | 5,01 | 5,01 | | | | 20 002 | -1,50% | -11,31% | 0,09% | 5,00% | | | | 41 | Pekao Commodities and Energy | PLPPTFI00345 | PIO040 | PIOCOEN | 43PRE | 1 |
| Pekao Obligacji i Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO | 11,97 | -1,48% | -1,07% | | | | 11,97 | 11,97 | | | | 262 546 | -1,13% | -0,69% | 1,22% | 1,50% | | | | 41 | Pekao Bond and Income | PLPPTFI00543 | PIO062 | PIOBOIN | 46POID | 1 |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO | 11,84 | -4,36% | -4,67% | | | | 11,84 | 11,84 | | | | 46 467 | -6,28% | -5,92% | 0,22% | 2,50% | | | | 41 | Pekao Growth and Income of European Market | PLPPTFI00535 | PIO061 | PIOGREM | 45WIDRE | 1 |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO | 11,55 | -4,47% | -3,83% | | | | 11,55 | 11,55 | | | | 16 802 | 2,36% | 3,78% | 0,08% | 2,50% | | | | 41 | Pekao Growth and Income of the American Market | PLPPTFI00550 | PIO064 | PIOGRAM | 47WIDRA | 1 |
| Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO | 10,55 | -4,44% | -4,95% | | | | 10,55 | 10,55 | | | | 46 227 | -5,56% | -6,32% | 0,22% | 2,50% | | | | 41 | Pekao Alternative – Absolute Income | PLPPTFI00568 | PIO065 | PIOPADM | 48POVD | 1 |
| Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO | 10,98 | 0,18% | 0,83% | | | | 10,98 | 10,98 | | | | 68 722 | 0,37% | -3,47% | 0,32% | 2,50% | | | | 41 | Pekao Alternative – Absolute Return | PLPPTFI00576 | PIO066 | PIOPAAP | 49PAASZ | 1 |
| Pekao Spokojna Inwestycja - Pekao Funduszy Globalnych SFIO | 12,78 | -0,16% | 0,08% | | | | 12,78 | 12,78 | | | | 5 034 309 | 0,05% | 0,56% | 23,45% | 0,50% | | | | 41 | Pekao Reliable Investment | PLPPTFI00394 | PIO046 | PIMONYP | 44CASH | 1 |
| Pekao Obligacji Samorządowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO | 100,66 | 0,24% | 0,51% | | | | 100,66 | 100,66 | | | | 5 366 | 67,62% | 435,84% | 0,02% | 1,50% | | | | 41 | Pekao Municipal Bonds | PLPPTFI00725 | PIO085 | PEPOSP | 75POS | 1 |
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny - Pekao Strategie Fundusze SFIO | 20,50 | -4,38% | -4,03% | | | | 20,50 | 20,50 | | | | 144 119 | -5,36% | -0,98% | 0,67% | 4,00% | | | | 41 | Pekao Global Strategy | PLPPTFI00360 | PIO043 | PIOSTFZ | 54SFF | 3 |
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny - Pekao Strategie Fundusze SFIO | 12,00 | -2,60% | -1,88% | | | | 12,00 | 12,00 | | | | 191 959 | 4,46% | 6,77% | 0,89% | 2,50% | | | | 41 | Pekao Global Strategy – conservative | PLPPTFI00584 | PIO067 | PIOSKON | 55PSK | 3 |
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny - Pekao Strategie Fundusze SFIO | 10,75 | -7,33% | -7,96% | | | | 10,75 | 10,75 | | | | 17 047 | 4,66% | 12,52% | 0,08% | 4,50% | | | | 41 | Pekao Global Strategy – dynamic | PLPPTFI00600 | PIO069 | PIOSGDY | 56PSGD | 3 |
| Pekao Dochodu USD - Pekao Funduszy Globalnych SFIO | 11,13 | 0,45% | 3,63% | | | | 11,13 | 11,13 | | | | 57 885 | -0,17% | 6,34% | 0,27% | 1,00% | | | | 41 | Pekao Income USD | PLPPTFI00592 | PIO068 | PIODOCU | 39PDUS | 1 |
| Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO | 10,33 | -1,15% | -0,67% | | | | 10,33 | 10,33 | | | | 18 833 | 5,78% | 5,59% | 0,09% | 2,50% | | | | 41 | Pekao Alternative Dynamic Absolute Return | PLPPTFI00618 | PIO070 | PADARSZ | 91PADAR | 1 |
| Pekao PKK 2020 Spokojne Jutro - Pekao PPK SFIO | 10,02 | 0,10% | 0,20% | | | | 10,02 | 10,02 | | | | 34 | 91,20% | 27266,25% | 0,00% | | | | | 41 | Pekao PPK 2020 | PLPPTFI00717 | PIO084 | PPK020 | 020PPK | 5 |
| Pekao PPK 2030 - Pekao PPK SFIO | 9,89 | -1,88% | -1,40% | | | | 9,89 | 9,89 | | | | 1 949 | 47,11% | 391,22% | 0,01% | | | | | 41 | Pekao PPK 2025 | PLPPTFI00634 | PIO075 | PPK0 | | |