

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: **2020-04-30**

As of:

Fundusz	Aktywa netto										Udział w aktywach łącznych	Opisła manipulacyjna	Tępotyczny numer wyceny	Nazwa angielska	ISIN	Cm. OFIA	ID Bloomberg + PW Equity	Cm. PFI	Cm. subfundus
	Wartość aktywów Netto Na Subfundusze (Dot. A)	Zmiana YTD	Zmiana YTD	(Dot. B)	(Dot. E)	(Dot. D)	(A)net	Wartość aktywów netto	Zmiana HTD	Zmiana YTD									
Fund	NM (Class A) (PA)	HTD	YTD	Class B	Class E	Class I	Class A	Total Assets net (pln SE)	HTD	YTD	In Total AUM	up-front fee	Val No. (YTD)	Fund					
Pekao Konserwatywny - Pekao FIO	196,34	0,01%	-1,69%	196,34	196,34			2 729 243	-6,29%	-30,84%	16,62%	0,60%	83 Pekao Conservative	PLPPTFI00014	PIO011	PIOFFIO	7MONEY	2	
Pekao Konserwatywny Plus - Pekao FIO	11,08	0,00%	-3,99%	11,08	11,22			1 536 229	-8,08%	-38,01%	9,36%	1,00%	83 Pekao Conservative Plus	PLPPTFI00027	PIO059	PIMMENN	73PP	2	
Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO	62,33	0,99%	1,83%	62,33	62,33			1 848 831	0,17%	-9,08%	11,26%	1,80%	83 Pekao Bonds Plus	PLPPTFI00055	PIO002	PIOOPFI	280ND	2	
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja - Pekao FIO	151,59	0,89%	0,85%	151,59	151,59			784 271	-0,51%	-22,71%	4,78%	2,00%	83 Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPPTFI00410	PIO048	PIOHALA	14PDA	7	
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - Pekao FIO	13,14	1,00%	1,62%	13,14	13,45			606 741	1,38%	-20,00%	3,70%	2,00%	83 Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPPTFI00493	PIO057	PBBD042	72PDA2	2	
Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	190,42	4,47%	-4,14%	190,42	219,73			247 697	3,96%	-10,54%	1,51%	3,25%	83 Pekao Stable Growth	PLPPTFI00071	PIO006	PIOSWFI	01ZROW	2	
Pekao Stabilnego Inwestowania - Pekao FIO	11,27	2,64%	-5,93%	11,27	12,24			43 905	1,82%	-18,04%	0,27%	3,25%	83 Pekao Stable Investment	PLPPTFI00501	PIO056	PISTAIN	71FS1	2	
Pekao Zrównowazony - Pekao FIO	105,21	5,79%	-11,56%	125,13	131,17			606 813	5,17%	-16,58%	3,70%	4,50%	83 Pekao Balanced	PLPPTFI00063	PIO001	PIOZFIO	FIRST	2	
Pekao Akcji Polskich - Pekao FIO	16,73	8,85%	-20,87%	19,89	19,75			359 836	7,63%	-25,12%	2,19%	5,00%	83 Pekao Polish Equity	PLPPTFI00089	PIO003	PIOAJFI	3AGGR	2	
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO	9,76	12,96%	-8,61%	9,76	10,04			35 335	19,32%	-7,33%	0,22%	5,00%	83 Pekao Equity - Active Selection	PLPPTFI00436	PIO020	PEVARSE	15PAAS	2	
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - Pekao FIO	8,41	15,84%	-9,76%	8,41	9,23			122 185	16,36%	-17,33%	0,74%	5,00%	83 Pekao Small and Medium Cap Equity Polish Market	PLPPTFI00204	PIO026	PISHPOL	26MISS	2	
Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	16,42	15,39%	-8,68%	16,42	17,88			82 284	16,13%	-23,05%	0,50%	5,00%	83 Pekao Dynamic Companies	PLPPTFI00485	PIO055	PIDYNCS	29PDS	2	
Pekao Megatrendy - Pekao FIO	9,33	10,68%	-13,05%	9,33	9,48			12 898	12,08%	65,10%	0,08%	4,00%	83 Pekao Megatrends	PLPPTFI00626	PIO074	PEKMTDS	74PMT	2	
Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO	44,81	2,28%	1,47%	44,81	€ 9,86			167 226	1,89%	-6,84%	1,02%	2,50%	83 Pekao European Bonds Plus	PLPPTFI00139	PIO016	PIOVZFO	12OBELPL	4	
Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO	46,25	7,68%	-11,07%	55,02	€ 10,18			211 068	8,16%	-20,63%	1,29%	5,00%	83 Pekao European Equity	PLPPTFI00147	PIO020	PEEEOF	20AKLU	4	
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO	81,25	4,49%	1,79%	81,25	\$ 19,47			1 138 793	3,37%	-4,34%	6,94%	2,00%	83 Pekao Dollar Bonds Plus	PLPPTFI00113	PIO013	PIODFPO	90BUSPLU	4	
Pekao Zrównowazony Rynku Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO	59,67	8,89%	0,81%	59,67	\$ 35,64	\$ 14,30		171 164	7,55%	-8,32%	1,04%	4,50%	83 Pekao American Market Balanced	PLPPTFI00212	PIO027	PBALUSM	27ZRUS	4	
Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO	128,95	13,91%	0,35%	145,84	\$ 30,90			256 846	14,23%	-9,55%	1,56%	5,00%	83 Pekao American Equity	PLPPTFI00121	PIO005	PIOAAF	SAMER	4	
Pekao Kompas - Pekao Strategie Fundusze SFIO	12,28	4,07%	-1,29%					70 545	-1,51%	46,01%	0,43%	2,80%	83 Pekao Flexible Investment	PLPPTFI00469	PIO053	PEISLOT	16PEI	3	
Pekao Zmiennej Alokacji - Pekao Strategie Fundusze SFIO	13,28	0,99%	3,51%					76 475	0,06%	-4,85%	0,47%	2,00%	83 Pekao Variable Allocation	PLPPTFI00378	PIO004	PVALLSA	61PZA	3	
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego - Pekao Strategie Fundusze SFIO	13,77	1,32%	2,00%					38 578	-0,91%	-11,78%	0,23%	2,50%	83 Pekao Variable Allocation of the American Market	PLPPTFI00478	PIO054	PVAMAKA	66PZARUS	3	
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	17,19	4,75%	-6,22%					122 190	5,20%	-15,44%	0,74%	4,00%	83 Pekao Income and Growth of China Market	PLPPTFI00238	PIO029	PVGFHMA	31CHINA	1	
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	14,50	5,92%	-10,11%					49 285	5,22%	-19,43%	0,30%	4,00%	83 Pekao Income and Growth of Pacific Region	PLPPTFI00253	PIO031	PIOIGPA	33PACIF	1	
Pekao Akcji Rynków Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	6,06	6,88%	-18,88%					145 096	6,93%	-24,81%	0,88%	5,00%	83 Pekao Emerging Markets Equity	PLPPTFI00303	PIO034	PIOEEMA	36PEM	1	
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,68	9,99%	-16,89%					69 714	12,82%	-26,78%	0,42%	5,00%	83 Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPPTFI00295	PIO035	PISEMEDA	35SMD	1	
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	9,09	6,82%	-10,36%					22 090	5,88%	-26,22%	0,13%	5,00%	83 Pekao Far East Markets Equity	PLPPTFI00287	PIO036	PIEFEMA	34FFE	1	
Pekao Obligacji Strategicznych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	17,81	3,31%	-6,61%					542 794	0,66%	-25,43%	3,31%	1,50%	83 Pekao Strategic Bonds	PLPPTFI00311	PIO038	PIOSTBA	38SB	1	
Pekao Surowców i Energii - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	4,38	-0,45%	-22,20%					15 987	2,99%	-29,12%	0,10%	5,00%	83 Pekao Commodities and Energy	PLPPTFI00345	PIO040	PIOCOEN	43PRE	1	
Pekao Obligacji i Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,81	4,24%	-10,66%					167 743	1,78%	-36,55%	1,02%	1,50%	83 Pekao Bond and Income	PLPPTFI00543	PIO062	PIOBOIN	46POID	1	
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,74	2,38%	-13,53%					33 736	2,11%	-31,70%	0,21%	2,50%	83 Pekao Growth and Income of European Market	PLPPTFI00535	PIO061	PIOGREM	45PWORE	1	
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,11	7,97%	-7,49%					11 135	5,06%	-31,22%	0,07%	2,50%	83 Pekao Growth and Income of the American Market	PLPPTFI00550	PIO064	PIOGRAM	47WIDRA	1	
Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	9,87	4,44%	-11,08%					32 326	0,78%	-34,49%	0,20%	2,50%	83 Pekao Alternative – Global Income	PLPPTFI00568	PIO065	PIOPDVD	48DVD	1	
Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,71	1,32%	-1,65%					48 818	0,31%	-31,43%	0,30%	2,50%	83 Pekao Alternative – Absolute Return	PLPPTFI00576	PIO066	PIOPAAR	49PAASZ	1	
Pekao Spokojna Inwestycja - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,68	0,16%	-0,70%					3 628 044	-5,43%	-27,53%	22,10%	0,50%	83 Pekao Reliable Investment	PLPPTFI00394	PIO046	PIOMNVP	44CASH	1	
Pekao Obligacji Samorządowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	100,93	0,23%	0,78%					45 372	53,61%	4430,48%	0,28%	1,50%	83 Pekao Municipal Bonds	PLPPTFI00725	PIO085	PIEOSPP	75POS	1	
Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Fundusze SFIO	15,71	6,95%	-7,72%					110 171	7,07%	-24,31%	0,67%	4,00%	83 Pekao Global Strategy	PLPPTFI00360	PIO043	PIOSTFZ	54FSF	3	
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny - Pekao Strategie Fundusze SFIO	11,52	5,30%	-5,81%					121 602	6,33%	-32,37%	0,74%	2,50%	83 Pekao Global Strategy – conservative	PLPPTFI00584	PIO067	PIOSKGN	55PSGK	3	
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny - Pekao Strategie Fundusze SFIO	10,23	10,24%	-12,41%					11 389	9,73%	-24,83%	0,07%	4,50%	83 Pekao Global Strategy – dynamic	PLPPTFI00600	PIO069	PIOSGDY	55PSGD	3	
Pekao Dochodu USD - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,43	3,25%	6,42%				\$ 2,74	44 309	2,41%	-18,60%	0,27%	1,00%	83 Pekao Income USD	PLPPTFI00592	PIO068	PIODOCU	39PDS	1	
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,05	0,60%	-3,37%					11 931	-4,32%	-33,10%	0,07%	2,50%	83 Pekao Alternative Dynamic Absolute Return	PLPPTFI00718	PIO070	PADARSZ	91PADAR	1	
Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro - Pekao PPK SFIO	10,04	0,90%	0,40%					139	70,08%	110226,18%	0,00%		83 Pekao PPK 2020	PLPPTFI00171	PIO084	PPPK020	020PPK	5	
Pekao PPK 2025 - Pekao PPK SFIO	9,95	4,30%	-0,80%					4 343	53,48%	994,56%	0,03%		83 Pekao PPK 2025	PLPPTFI00634	PIO075	PPPK025	025PPK	5	
Pekao PPK 2030 - Pekao PPK SFIO	9,69	5,90%	-3,39%					6 064	51,65%	761,38%	0,04%		83 Pekao PPK 2030	PLPPTFI00642	PIO076	PPPK030	030PPK	5	
Pekao PPK 2035 - Pekao PPK SFIO	9,47	7,37%	-5,58%					6 919	53,70%	796,33%	0,04%		83 Pekao PPK 2035	PLPPTFI00659	PIO077	PPPK035	035PPK	5	
Pekao PPK 2040 - Pekao PPK SFIO	9,36	7,96%	-6,77%					5 553	59,40%	905,04%	0,03%		83 Pekao PPK 2040	PLPPTFI00667	PIO078	PPPK040	040PPK	5	
Pekao PPK 2045 - Pekao PPK SFIO	9,30	8,90%	-7,28%					4 189	65,64%	978,12%	0,03%		83 Pekao PPK 2045	PLPPTFI00675	PIO079	PPPK045	045PPK	5	
Pekao PPK 2050 - Pekao PPK SFIO	9,20	9,00%	-8,18%					2 364	75,71%	1089,87%	0,01%		83 Pekao PPK 2050	PLPPTFI00683	PIO080	PPPK050	050PPK	5	
Pekao PPK 2055 - Pekao PPK SFIO	9,21	9,25%	-7,99%					1 164	88,30%	1181,49%	0,01%		83 Pekao PPK 2055	PLPPTFI00691	PIO081	PPPK055	055PPK	5	
Pekao PPK 2060 - Pekao PPK SFIO	9,04	9,05%	-9,60%					295	108,94%	2221,25%	0,00%		83 Pekao PPK 2060	PLPPTFI00709	PIO082	PPPK060	060PPK	5	

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

8 108

0,05%

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

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

16 419 833

-1,46%

-23,93%

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