

# 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: **2020-03-31**

As of:

Fundusz	Aktywa netto										Udział w aktywach łącznych	Opłata manipulacyjna	Tegocenny numer wyceny	Nazwa angielska	ISIN	Cm. DZFA	ID Bloomberg + PW Equity	Cm. PFI	Czy subfundusz
	Wartość aktywów Netto Na Jednostkę (zł/zł)	Zmiana MTD	Zmiana YTD	Klas. B	Klas. E	Klas. I	Klas. A	Wartość aktywów netto	Zmiana MTD	Zmiana YTD									
Fund	NM (Class A) (PLN)	MTD	YTD	Class B	Class E	Class I	Class A	Total Assets net (pln 000)	MTD	YTD	In Total AUM	up front fee	Val No. (YTD)	Fund					
Pekao Konserwatywny - Pekao FIO	196,32	-1,57%	-1,70%				196,32	196,32	2 912 442	-26,62%	-26,20%	17,48%	0,60%	63 Pekao Conservative	PLPPTFI00014	PIO011	PIOPFI0	7MONEY	2
Pekao Konserwatywny Plus - Pekao FIO	11,08	-3,23%	-3,99%				11,08	11,22	1 671 294	-37,03%	-32,56%	10,03%	1,00%	63 Pekao Conservative Plus	PLPPTFI00057	PIO059	PIMMNH	73PPP	2
Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO	61,75	0,02%	0,88%				61,75	61,75	1 845 671	-8,02%	-9,24%	11,08%	1,80%	63 Pekao Bonds Plus	PLPPTFI00055	PIO002	PIOOPT	28OND	2
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	150,26	-0,66%	-0,03%				150,26	150,26	791 478	-20,54%	-22,00%	4,75%	2,00%	63 Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPPTFI00110	PIO048	PDYNALA	14PDA	0
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - Pekao FIO	13,01	-0,31%	0,62%				13,01	13,32	598 457	-19,19%	-21,00%	3,59%	2,00%	63 Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPPTFI00493	PIO057	PBDDA2	72PDA2	2
Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	182,27	-4,74%	-8,25%				182,27	210,32	238 270	-8,52%	-13,95%	1,43%	3,25%	63 Pekao Stable Growth	PLPPTFI00071	PIO006	PIOSWF	01ZROW	2
Pekao Stabilnego Inwestowania - Pekao FIO	10,98	-4,77%	-8,35%				10,98	11,93	43 119	-13,55%	-19,50%	0,26%	3,25%	63 Pekao Stable Investment	PLPPTFI00501	PIO056	PISTAIN	71PST	2
Pekao Zrównowazony - Pekao FIO	99,45	-9,25%	-16,40%				99,45	123,96	576 968	-11,63%	-20,68%	3,46%	4,50%	63 Pekao Balanced	PLPPTFI00063	PIO001	PIOZFIO	1FIRST	2
Pekao Akcji Polskich - Pekao FIO	15,37	-15,92%	-27,40%				15,37	18,14	334 339	-17,84%	-30,43%	2,01%	5,00%	63 Pekao Polish Equity	PLPPTFI00089	PIO003	PIOAIF	3AGCR	2
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO	8,64	-13,60%	-19,10%				8,64	8,88	29 613	-20,40%	-22,34%	0,18%	5,00%	63 Pekao Equity - Active Selection	PLPPTFI00236	PIO050	PEVARSE	15PAAS	2
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - Pekao FIO	7,26	-16,46%	-22,10%				7,26	7,97	105 007	-20,21%	-28,95%	0,63%	5,00%	63 Pekao Small and Medium Cap Equity Polish Market	PLPPTFI00204	PIO026	PISMPOL	26MISS	2
Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	14,23	-15,25%	-20,86%				14,23	15,49	70 856	-24,69%	-33,73%	0,43%	5,00%	63 Pekao Dynamic Companies	PLPPTFI00045	PIO055	PIDYNCA	29PDS	2
Pekao Megatrendy - Pekao FIO	8,43	-14,24%	-21,44%				8,43	8,86	11 508	71,17%	47,30%	0,07%	4,00%	63 Pekao Megatrends	PLPPTFI00626	PIO074	PEKMTDS	74PMT	2
Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO	43,81	-2,54%	-0,79%				43,81	€ 9,62	164 117	-9,09%	-8,57%	0,98%	2,50%	63 Pekao European Bonds Plus	PLPPTFI00139	PIO016	PIOEPIO	12OBEPUL	4
Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO	42,95	-10,87%	-17,42%				42,95	€ 9,43	195 140	-17,29%	-26,62%	1,17%	5,00%	63 Pekao European Equity	PLPPTFI00117	PIO020	PEEOEIO	20AKEU	4
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO	77,76	-5,31%	-2,58%				77,76	\$ 18,75	1 101 686	-9,74%	-7,46%	6,61%	2,00%	63 Pekao Dollar Bonds Plus	PLPPTFI00113	PIO013	PIODFPO	90BUSPLU	4
Pekao Zrównowazony Rynku Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO	54,80	-5,44%	-7,42%				54,80	32,73 \$ 13,22	159 154	-16,10%	-14,75%	0,96%	4,50%	63 Pekao American Market Balanced	PLPPTFI00212	PIO027	PBALUSM	27ZRUS	4
Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO	113,20	-7,53%	-11,91%				113,20	143,39 \$ 27,30	224 857	-14,34%	-20,81%	1,35%	5,00%	63 Pekao American Equity	PLPPTFI00103	PIO005	PIOAAMI	34PFE	4
Pekao Kompas - Pekao Strategie Fundusze SFIO	11,80	-3,28%	-5,14%				11,80		71 625	-15,46%	48,24%	0,43%	2,80%	63 Pekao Flexible Investment	PLPPTFI00469	PIO053	PEISLOT	16PEI	3
Pekao Zmiennej Alokacji - Pekao Strategie Fundusze SFIO	13,15	1,54%	2,49%				13,15		76 430	-3,86%	-4,90%	0,46%	2,00%	63 Pekao Variable Allocation of the American Market	PLPPTFI00378	PIO044	PVALLSA	61PZA	3
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego - Pekao Strategie Fundusze SFIO	13,59	0,59%	0,67%				13,59		38 933	-9,08%	-10,97%	0,23%	2,50%	63 Pekao Income and Growth of China Market	PLPPTFI00477	PIO054	PVAAAMA	66PZAS	3
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	16,41	-8,22%	-10,47%				16,41		116 150	-11,15%	-19,62%	0,70%	4,00%	63 Pekao Income and Growth of Pacific Region	PLPPTFI00238	PIO029	PGFCHMA	31CHINA	1
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	13,69	-10,05%	-15,13%				13,69		46 841	-17,12%	-23,42%	0,28%	4,00%	63 Pekao Emerging Markets Equity	PLPPTFI00253	PIO031	PIOIGPA	33PACIF	1
Pekao Akcji Rynków Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	5,67	-15,88%	-24,10%				5,67		135 696	-20,08%	-29,68%	0,81%	5,00%	63 Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPPTFI00303	PIO034	PIEMEDA	35SMD	1
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	9,71	-17,43%	-24,44%				9,71		61 793	-25,17%	-35,09%	0,37%	5,00%	63 Pekao Far East Markets Equity	PLPPTFI00295	PIO035	PIEFEMA	34PFE	1
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	8,51	-9,28%	-16,07%				8,51		20 864	-17,12%	-30,31%	0,13%	5,00%	63 Pekao Strategic Bonds	PLPPTFI00287	PIO036	PIOSTBA	38SB	1
Pekao Obligacji Strategicznych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	17,24	-10,02%	-9,60%				17,24		539 249	-27,75%	-25,92%	3,24%	1,50%	63 Pekao Commodities and Energy	PLPPTFI00311	PIO038	PIOCOEN	43PRE	1
Pekao Surowców i Energii - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	4,40	-12,18%	-21,85%				4,40		15 523	-22,40%	-31,18%	0,09%	5,00%	63 Pekao Bond and Income	PLPPTFI00345	PIO040	PIOBON	46POID	1
Pekao Obligacji i Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,37	-13,37%	-14,30%				10,37		164 813	-37,23%	-37,66%	0,99%	1,50%	63 Pekao Growth and Income of European Market	PLPPTFI00543	PIO062	PIOGREM	45PWORE	1
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,49	-11,40%	-15,54%				10,49		33 040	-28,90%	-33,11%	0,20%	2,50%	63 Pekao Growth and Income of the American Market	PLPPTFI00535	PIO061	PIOGRAM	47WIDRA	1
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,29	-10,91%	-14,32%				10,29		10 598	-36,92%	-34,54%	0,06%	2,50%	63 Pekao Alternative - Global Income	PLPPTFI00550	PIO064	PIOPDVD	48DVD	1
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	9,45	-10,43%	-14,86%				9,45		32 075	-30,61%	-35,00%	0,19%	2,50%	63 Pekao Alternative - Absolute Return	PLPPTFI00568	PIO065	PIOPAAR	49PAASZ	1
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,57	-3,73%	-2,94%				10,57		48 667	-29,18%	-31,64%	0,29%	2,50%	63 Pekao Reliable Investment	PLPPTFI00576	PIO066	PIOMONP	44CAS	1
Pekao Spokojna Inwestycja - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,66	-0,94%	-0,86%				12,66		3 836 317	-23,80%	-23,37%	23,02%	0,50%	63 Pekao Municipal Bonds	PLPPTFI00394	PIO046	PEFOSSP	75DOS	1
Pekao Obligacji Samorządowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	100,70	0,04%	0,55%				100,70		29 538	450,02%	2849,39%	0,18%	1,50%	63 Pekao Global Strategy	PLPPTFI00725	PIO085	PIOSTFZ	54SFF	3
Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Fundusze SFIO	18,43	-10,10%	-13,72%				18,43		102 892	-28,61%	-29,31%	0,62%	4,00%	63 Pekao Global Strategy - conservative	PLPPTFI00360	PIO043	PIOSKON	55PSGK	3
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywnej - Pekao Strategie Fundusze SFIO	10,94	-8,83%	-10,55%				10,94		114 357	-40,43%	-36,40%	0,69%	2,50%	63 Pekao Global Strategy - dynamic	PLPPTFI00584	PIO067	PIOSGDY	56PSGD	3
Pekao Strategii Globalnej - dynamicznej - Pekao Strategie Fundusze SFIO	9,28	-13,67%	-20,55%				9,28		10 379	-39,12%	-31,50%	0,06%	4,50%	63 Pekao Income USD	PLPPTFI00600	PIO069	PIODOCU	39PDS	1
Pekao Dochodu USD - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,07	-0,54%	3,07%				11,07		43 266	-25,26%	-20,52%	0,26%	1,00%	63 Pekao Alternative Dynamic Absolute Return	PLPPTFI00592	PIO068	PADARSD	91PADAR	1
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	9,99	-3,29%	-3,94%				9,99	\$ 2,67	12 471	-33,78%	-30,08%	0,07%	2,50%	63 Pekao PPK 2020	PLPPTFI00618	PIO070	PPPK20	020PK	5
Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro - Pekao PPK SFIO	9,95	-0,70%	-0,50%				9,95		82	137,03%	64766,24%	0,00%		63 Pekao PPK 2025	PLPPTFI00617	PIO071	PPPK25	025PK	5
Pekao PPK 2025 - Pekao PPK SFIO	9,54	-3,54%	-4,89%				9,54		2 830	45,18%	613,14%	0,02%		63 Pekao PPK 2030	PLPPTFI00634	PIO075	PPPK30	030PK	5
Pekao PPK 2030 - Pekao PPK SFIO	9,15	-5,48%	-8,77%				9,15		3 999	43,35%	468,02%	0,02%		63 Pekao PPK 2035	PLPPTFI00642	PIO076	PPPK35	035PK	5
Pekao PPK 2035 - Pekao PPK SFIO	8,82	-7,84%	-12,06%				8,82		4 502	38,54%	483,17%	0,03%		63 Pekao PPK 2040	PLPPTFI00659	PIO077	PPPK40	040PK	5
Pekao PPK 2040 - Pekao PPK SFIO	8,67	-8,93%	-13,65%				8,67		3 484	38,73%	530,50%	0,02%		63 Pekao PPK 2045	PLPPTFI00667	PIO078	PPPK45	045PK	5
Pekao PPK 2045 - Pekao PPK SFIO	8,54	-9,82%	-14,86%				8,54		2 529	37,27%	550,87%	0,02%		63 Pekao PPK 2050	PLPPTFI00675	PIO079	PPPK50	050PK	5
Pekao PPK 2050 - Pekao PPK SFIO	8,44	-10,02%	-15,77%				8,44		1 346	36,11%	577,19%	0,01%		63 Pekao PPK 2055	PLPPTFI00683	PIO080	PPPK55	055PK	5
Pekao PPK 2055 - Pekao PPK SFIO	8,43	-10,22%	-15,78%				8,43		618	33,75%	580,54%	0,00%		63 Pekao PPK 2060	PLPPTFI00691	PIO081	PPPK60	060PK	5
Pekao PPK 2060 - Pekao PPK SFIO	8,29	-9,50%	-17,10%				8,29		141	43,34%	1010,97%	0,00%			PLPPTFI00709	PIO082	PPPK65	065PK	5
Fundusze Inwestycyjne Zamknięte niepubliczne zarządzane przez Pekao TFI S.A. (łącznie wartość)									7 988		0,05%			Pekao closed-end investment funds (non-public) - Total					
51 fundusze Inwestycyjnych Pekao TFI S.A. [pln 000]									16 663 002	-22,38%	-22,80%								

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