

# 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: **2020-07-31**

As of:

Fundusz	Altyznos netto										Miejsce w klasyfikacji łącznych	Opłata manipulacyjna	Tępnocenny numer wyceny	Nazwa angielska	ISIN	Cm. DZFA	ID Bloomberg + PW Equity	Cm. PFI	Czy subfundusz
	Wartość aktywów Netto Na Jednostkę (zł. x)	Zmiana MTD	Zmiana YTD	(Nat. B)	(Nat. E)	(Nat. I)	(A)nat	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	% Total AUM	up front fee	Val No. (YTD)	Fund	ISIN	Cm. DZFA	ID Bloomberg + PW Equity	Cm. PFI	Czy subfundusz
Pekao Konserwatywny - Pekao FIO	199,98	0,49%	0,14%	199,98	199,98	2 827 040	0,49%	-28,37%	15,91%	0,60%	147	Pekao Conservative	PLPPTFI00014	PIO011	PIOPFIO	7MONEY	2		
Pekao Konserwatywny Plus - Pekao FIO	11,37	0,71%	-1,47%	11,37	11,53	1 590 983	-0,73%	-35,80%	8,96%	1,00%	147	Pekao Conservative Plus	PLPPTFI00027	PIO059	PIMMENN	73PPP	2		
Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO	63,59	0,62%	3,89%	63,59	63,59	2 028 059	3,47%	-0,27%	11,42%	1,80%	147	Pekao Bonds Plus	PLPPTFI00055	PIO002	PIOOPFI	2BOND	2		
Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	154,43	0,64%	2,74%	154,43	154,43	828 668	0,70%	-18,33%	4,66%	2,00%	147	Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPPTFI00040	PIO048	PDYNALA	14PODA	7		
Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2 - Pekao FIO	13,42	0,60%	3,79%	13,42	13,75	870 857	13,67%	14,82%	4,90%	2,00%	147	Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPPTFI00043	PIO057	PIBDAA2	72PDA2	2		
Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	197,65	0,40%	-0,50%	197,65	228,07	253 141	-0,22%	-8,58%	1,42%	3,25%	147	Pekao Stable Growth	PLPPTFI00071	PIO006	PIOSWFI	01ZROW	2		
Pekao Bazowy 15 Wydividowy - Pekao FIO	11,66	1,48%	-2,67%	11,66	12,68	45 916	3,76%	-14,28%	0,26%	3,25%	147	Pekao Base 15 Dividend	PLPPTFI00051	PIO056	PISTAIN	71PSI	2		
Pekao Zrównowazony - Pekao FIO	110,76	1,05%	-6,89%	131,72	138,23	633 016	0,61%	-12,97%	3,56%	4,50%	147	Pekao Balanced	PLPPTFI00063	PIO001	PIOZFIO	1F1STR	2		
Pekao Akcji Polskich - Pekao FIO	18,20	0,50%	-14,03%	21,63	21,51	387 146	-0,38%	-19,44%	2,18%	5,00%	147	Pekao Polish Equity	PLPPTFI00089	PIO003	PIOAIFI	3AGGR	2		
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO	10,91	1,87%	2,15%	10,91	11,25	56 475	8,98%	48,11%	0,32%	5,00%	147	Pekao Equity - Active Selection	PLPPTFI00036	PIO050	PEVARSE	15PAAS	2		
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - Pekao FIO	9,25	1,76%	-0,75%	9,25	10,17	137 543	4,69%	-6,94%	0,77%	5,00%	147	Pekao Small and Medium Cap Equity Polish Market	PLPPTFI00204	PIO026	PISPMOL	26MISS	2		
Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	18,61	3,10%	3,50%	18,61	20,29	97 063	1,43%	-9,22%	0,55%	5,00%	147	Pekao Dynamic Companies	PLPPTFI00045	PIO055	PIDYNCA	29PDS	2		
Pekao Megatrendy - Pekao FIO	10,74	0,64%	0,09%	10,74	11,19	18 605	41,93%	138,15%	0,10%	4,00%	147	Pekao Megatrends	PLPPTFI00626	PIO074	PEKMTDS	74PMT	2		
Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO	44,99	-0,13%	1,88%	44,99	€ 10,21	167 467	0,09%	-6,70%	0,94%	2,50%	147	Pekao European Bonds Plus	PLPPTFI00139	PIO016	PIOEPIO	12OBEUPL	4		
Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO	46,88	-1,88%	-9,86%	55,85	€ 10,64	214 792	-2,35%	-19,23%	1,21%	5,00%	147	Pekao European Equity	PLPPTFI00147	PIO020	PEEOEIF	20AKEU	4		
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO	77,87	-0,14%	-2,44%	77,87	€ 20,95	1 088 751	-1,19%	-8,55%	6,13%	2,00%	147	Pekao Dollar Bonds Plus	PLPPTFI00113	PIO013	PIOPDPO	90BUSPLU	4		
Pekao Zrównowazony Rynek Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO	57,60	-2,87%	-2,69%	57,60	€ 15,50	167 355	-3,42%	-10,36%	0,94%	4,50%	147	Pekao American Market Balanced	PLPPTFI00212	PIO027	PBALUSM	27ZRUS	4		
Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO	130,21	-1,62%	1,33%	147,26	€ 35,03	261 901	-2,46%	-7,77%	1,47%	5,00%	147	Pekao American Equity	PLPPTFI00121	PIO005	PIOAAFI	5AMER	4		
Pekao Kompas - Pekao Strategie Funduszone SFIO	12,85	1,26%	3,30%			128 172	17,45%	165,28%	0,72%	2,80%	147	Pekao Flexible Investment	PLPPTFI00069	PIO053	PEISOT	16PEI	3		
Pekao Zmiennej Allokacji - Pekao Strategie Funduszone SFIO	13,41	0,15%	4,52%			77 211	-0,43%	-3,93%	0,43%	2,00%	147	Pekao Variable Allocation	PLPPTFI00378	PIO044	PVALLSA	61PZA	3		
Pekao Zmiennej Allokacji Rynku Amerykańskiego - Pekao Strategie Funduszone SFIO	13,94	0,29%	3,26%			39 609	1,84%	-9,42%	0,22%	2,50%	147	Pekao Variable Allocation of the American Market	PLPPTFI00477	PIO054	PVAAMKA	66PZARUS	3		
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	19,10	5,29%	4,20%			135 194	5,08%	-6,44%	0,76%	4,00%	147	Pekao Income and Growth of China Market	PLPPTFI00238	PIO029	PGFCHMA	31CHINA	1		
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	16,02	3,69%	-0,68%			53 855	3,30%	-11,96%	0,30%	4,00%	147	Pekao Income and Growth of Pacific Region	PLPPTFI00253	PIO031	PIOIGPA	33PACIF	1		
Pekao Akcji Rynków Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	7,02	8,33%	-6,02%			167 548	5,90%	-13,18%	0,94%	5,00%	147	Pekao Emerging Markets Equity	PLPPTFI00303	PIO034	PICEMEA	36PEM	1		
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,58	3,39%	-9,88%			78 998	3,65%	-17,02%	0,44%	5,00%	147	Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPPTFI00295	PIO035	PISMEDA	35SHD	1		
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,31	6,18%	1,68%			26 948	9,42%	-9,99%	0,15%	5,00%	147	Pekao Far East Markets Equity	PLPPTFI00287	PIO036	PIEFEMA	34PFE	1		
Pekao Obligacji Strategicznych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	19,01	2,15%	-0,31%			586 906	0,54%	-19,37%	3,30%	1,50%	147	Pekao Strategic Bonds	PLPPTFI00311	PIO038	PIOSTBA	38SB	1		
Pekao Surowców i Energii - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	4,88	5,40%	-13,32%			21 888	17,35%	-2,95%	0,12%	5,00%	147	Pekao Commodities and Energy	PLPPTFI00345	PIO040	PIOCOEN	43PRE	1		
Pekao Obligacji i Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,54	3,41%	-4,63%			179 274	3,12%	-32,19%	1,01%	1,50%	147	Pekao Bond and Income	PLPPTFI00543	PIO062	PIOBONI	46PID	1		
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,18	0,27%	-9,98%			34 731	-2,29%	-29,68%	0,20%	2,50%	147	Pekao Growth and Income of European Market	PLPPTFI00535	PIO061	PIOBREM	45PWIRE	1		
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,08	3,87%	0,58%			14 621	4,41%	-9,70%	0,08%	2,50%	147	Pekao Growth and Income of the American Market	PLPPTFI00550	PIO064	PIOGRAM	47WIDRA	1		
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,42	1,76%	-6,13%			32 524	-0,62%	-34,09%	0,18%	2,50%	147	Pekao Alternative - Global Income	PLPPTFI00568	PIO065	PIOPDND	48DND	1		
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,07	1,19%	1,65%			55 148	6,27%	-22,54%	0,31%	2,50%	147	Pekao Alternative - Absolute Return	PLPPTFI00576	PIO066	PIOPPAR	49PAASZ	1		
Pekao Spokojna Inwestycja - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,85	0,31%	0,63%			3 835 685	2,09%	-23,38%	21,59%	0,50%	147	Pekao Reliable Investment	PLPPTFI00394	PIO046	PIMONYP	44CASH	1		
Pekao Obligacji Samorządowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	101,80	0,21%	1,65%			218 653	59,91%	21733,00%	1,23%	1,50%	147	Pekao Municipal Bonds	PLPPTFI00075	PIO085	PEPOSPP	75POS	1		
Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	100,17					2 618			0,01%	2,00%	12	Pekao Base 15 High Yield Bonds	PLPPTFI00733	PIO086	PBISOBW	76PB15HY	1		
Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Funduszone SFIO	20,88	2,10%	-2,25%			124 158	0,92%	-14,70%	0,70%	4,00%	147	Pekao Global Strategy	PLPPTFI00360	PIO043	PIOSTFZ	54FSFF	3		
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny - Pekao Strategie Funduszone SFIO	12,08	1,77%	-1,23%			147 330	7,49%	-18,06%	0,83%	2,50%	147	Pekao Global Strategy - conservative	PLPPTFI00584	PIO067	PIOSKON	55PSGK	3		
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny - Pekao Strategie Funduszone SFIO	11,14	3,53%	-4,62%			16 978	7,79%	12,06%	0,10%	4,50%	147	Pekao Global Strategy - dynamic	PLPPTFI00600	PIO069	PIOSGDY	56PSGD	3		
Pekao Dochodu USD - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,63	-5,34%	-1,02%			45 737	1,45%	-15,98%	0,26%	1,00%	147	Pekao Income USD	PLPPTFI00592	PIO068	PIODODU	39PDS	1		
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,24	0,99%	-1,54%			11 271	-5,83%	-36,80%	0,06%	2,50%	147	Pekao Alternative Dynamic Absolute Return	PLPPTFI00618	PIO070	PADARSZ	91PADAR	1		
Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro - Pekao PPK SFIO	10,26	0,39%	2,60%			265	25,28%	210703,63%	0,00%		147	Pekao PPK 2020	PLPPTFI00717	PIO084	PPPK025	020PPK	5		
Pekao PPK 2025 - Pekao PPK SFIO	10,41	0,87%	3,79%			6 894	16,88%	1637,54%	0,04%		147	Pekao PPK 2025	PLPPTFI00634	PIO075	PPPK025	025PPK	5		
Pekao PPK 2030 - Pekao PPK SFIO	10,32	1,28%	2,89%			9 745	18,58%	1284,33%	0,05%		147	Pekao PPK 2030	PLPPTFI00642	PIO076	PPPK030	030PPK	5		
Pekao PPK 2035 - Pekao PPK SFIO	10,21	1,49%	1,79%			11 360	19,23%	1371,64%	0,06%		147	Pekao PPK 2035	PLPPTFI00659	PIO077	PPPK035	035PPK	5		
Pekao PPK 2040 - Pekao PPK SFIO	10,16	1,50%	1,20%			9 086	18,05%	1544,33%	0,05%		147	Pekao PPK 2040	PLPPTFI00667	PIO078	PPPK040	040PPK	5		
Pekao PPK 2045 - Pekao PPK SFIO	10,16	1,70%	1,30%			6 788	16,73%	1647,07%	0,04%		147	Pekao PPK 2045	PLPPTFI00675	PIO079	PPPK045	045PPK	5		
Pekao PPK 2050 - Pekao PPK SFIO	10,03	1,42%	0,10%			3 764	15,14%	1794,50%	0,02%		147	Pekao PPK 2050	PLPPTFI00683	PIO080	PPPK050	050PPK	5		
Pekao PPK 2055 - Pekao PPK SFIO	10,05	1,41%	0,40%			1 877	16,59%	1967,44%	0,01%		147	Pekao PPK 2055	PLPPTFI00691	PIO081	PPPK055	055PPK	5		
Pekao PPK 2060 - Pekao PPK SFIO	9,81	0,72%	-1,90%			536	22,71%	4114,07%	0,00%		147	Pekao PPK 2060	PLPPTFI00709	PIO082	PPPK060	060PPK	5		

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

5 633 0,03% Pekao closed-end investment funds (non-public) - Total

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

17 765 783 2,16% -17,69%

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