

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: **2020-05-29**

As of:

Fundusz	Aktywna netto										Udział w aktywach łącznych	Opłata manipulacyjna	Tegoroczny numer wyceny	Nazwa angielska	ISIN	Czn. IZFA	ID Bloomberg + FW Equity	Czn. PTFI	Czy subfundusz
	Wartość aktywów Netto Na Jednostkę (net. A)	Zmiana MTD	Zmiana YTD	(Net. B)	(Net. E)	(Net. D)	(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	% Total AUM	up-front fee	Val No. (YTD)	Fund					
Pekao Konserwatywny - Pekao FIO	197,96	0,83%	-0,88%				197,96	197,96	2 741 422	0,45%	-30,54%	16,36%	0,60%	103 Pekao Conservative	PLPPTFI00014	PIO011	PIOPFIO	7MONEY	2
Pekao Konserwatywny Plus - Pekao FIO	11,20	1,08%	-2,95%				11,20	11,35	1 536 661	0,03%	-37,99%	9,17%	1,00%	103 Pekao Conservative Plus	PLPPTFI00527	PIO059	PIMMENH	73PPP	2
Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO	63,18	1,36%	3,22%				63,18	63,18	1 897 578	2,64%	-6,69%	11,33%	1,80%	103 Pekao Bonds Plus	PLPPTFI00055	PIO002	PIOOPFI	2BOND	2
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokcja FIO	153,31	1,13%	2,00%				153,31	153,31	793 907	1,23%	-21,76%	4,74%	2,00%	103 Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPPTFI00410	PIO048	PDYNALA	14PODA	7
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokcja 2 - Pekao FIO	13,35	1,60%	3,25%				13,35	13,67	682 473	12,48%	-10,02%	4,07%	2,00%	103 Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPPTFI00493	PIO057	PBDDA2	72PODA2	2
Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	195,15	2,48%	-1,76%				195,15	225,18	252 736	2,03%	-8,72%	1,51%	3,25%	103 Pekao Stable Growth	PLPPTFI00071	PIO006	PIOSWFI	01ZROW	2
Pekao Stabilnego Inwestowania - Pekao FIO	11,48	1,86%	-4,17%				11,48	12,48	44 087	0,41%	-17,70%	0,26%	3,25%	103 Pekao Stable Investment	PLPPTFI00501	PIO056	PISTAIN	71PSI	2
Pekao Zrównoważony - Pekao FIO	108,06	2,71%	-9,16%				128,51	134,77	622 698	2,62%	-14,39%	3,72%	4,50%	103 Pekao Balanced	PLPPTFI00063	PIO001	PIOZFIO	1FIRST	2
Pekao Akcji Polskich - Pekao FIO	17,58	5,08%	-16,96%				20,90	20,76	378 864	5,29%	-21,16%	2,26%	5,00%	103 Pekao Polish Equity	PLPPTFI00089	PIO003	PIOAIFI	3AGGR	2
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO	10,27	5,23%	-3,84%				10,27	10,57	41 365	17,06%	8,48%	0,25%	5,00%	103 Pekao Equity - Active Selection	PLPPTFI00436	PIO050	PEVARSE	15PAAS	2
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - Pekao FIO	8,79	4,52%	-5,69%				8,79	9,65	128 109	4,85%	-13,32%	0,76%	5,00%	103 Pekao Small and Medium Cap Equity Polish Market	PLPPTFI00204	PIO026	PISMPOL	26MISS	2
Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	17,46	6,33%	-2,89%				17,46	19,02	90 738	10,27%	-15,14%	0,54%	5,00%	103 Pekao Dynamic Companies	PLPPTFI00485	PIO055	PIDYNCA	29PDS	2
Pekao Megatrendy - Pekao FIO	9,80	5,04%	-8,67%				9,80	9,94	13 476	4,48%	72,50%	0,08%	4,00%	103 Pekao Megatrends	PLPPTFI00626	PIO074	PEKMTDS	74PMT	2
Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO	44,38	-0,96%	0,50%				44,38	€ 9,97	164 424	-1,68%	-8,40%	0,98%	2,50%	103 Pekao European Bonds Plus	PLPPTFI00139	PIO016	PIOEFIO	120BEUPL	4
Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO	46,91	1,43%	-9,81%				55,83	€ 10,54	215 300	2,00%	-19,04%	1,29%	5,00%	103 Pekao European Equity	PLPPTFI00147	PIO020	PEEOEIF	20AKEU	4
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO	80,37	-1,08%	0,69%				80,37	€ 20,08	1 124 247	-1,28%	-5,57%	6,71%	2,00%	103 Pekao Dollar Bonds Plus	PLPPTFI00113	PIO013	PIODPFO	90BUSPLU	4
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO	59,00	-1,12%	-0,32%				59,00	35,24 \$ 14,74	170 622	-0,32%	-8,61%	1,02%	4,50%	103 Pekao American Market Balanced	PLPPTFI00212	PIO027	PBALUSM	27ZRSU	4
Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO	130,37	1,10%	1,46%				147,45	165,26 \$ 32,57	261 835	1,94%	-7,79%	1,56%	5,00%	103 Pekao American Equity	PLPPTFI00121	PIO005	PIOAAFI	5AMER	4
Pekao Kompas - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	12,58	2,44%	1,13%						85 493	21,19%	76,94%	0,51%	2,80%	103 Pekao Flexible Investment	PLPPTFI00469	PIO053	PEISIOI	16PEI	3
Pekao Zmiennej Alokcji - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	13,41	0,98%	4,52%						77 141	0,87%	-4,02%	0,46%	2,00%	103 Pekao Variable Allocation	PLPPTFI00378	PIO044	PVALLSA	61PZA	3
Pekao Zmiennej Alokcji Rynku Amerykańskiego - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	13,90	0,94%	2,96%						38 866	0,75%	-11,12%	0,23%	2,50%	103 Pekao Variable Allocation of the American Market	PLPPTFI00477	PIO054	PVAAMKA	66PZARUS	3
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	17,32	0,76%	-5,51%						123 461	1,04%	-14,56%	0,74%	4,00%	103 Pekao Income and Growth of China Market	PLPPTFI00238	PIO029	PGFCHMA	31CHINA	1
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	14,90	2,76%	-7,63%						50 634	2,74%	-17,22%	0,30%	4,00%	103 Pekao Income and Growth of Pacific Region	PLPPTFI00253	PIO031	PIOIGPA	33PACIF	1
Pekao Akcji Rynków Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	6,06	0,00%	-18,88%						147 738	1,82%	-23,44%	0,88%	5,00%	103 Pekao Emerging Markets Equity	PLPPTFI00303	PIO034	PIOEMEA	36PEM	1
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,23	5,15%	-12,61%						73 896	6,00%	-22,38%	0,44%	5,00%	103 Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPPTFI00295	PIO035	PIOMEDA	35SMD	1
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	9,16	0,77%	-9,66%						23 620	6,93%	-21,11%	0,14%	5,00%	103 Pekao Far East Markets Equity	PLPPTFI00287	PIO036	PIEFEMA	34PFE	1
Pekao Obligacji Strategicznych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	18,31	2,81%	-3,99%						564 014	3,91%	-22,52%	3,37%	1,50%	103 Pekao Strategic Bonds	PLPPTFI00311	PIO038	PIOSTBA	38SB	1
Pekao Surowców i Energii - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	4,53	3,42%	-19,54%						17 833	11,55%	-20,93%	0,11%	5,00%	103 Pekao Commodities and Energy	PLPPTFI00345	PIO040	PIOCOEN	43PRE	1
Pekao Obligacji i Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,12	2,87%	-8,10%						176 295	5,10%	-33,32%	1,05%	1,50%	103 Pekao Bond and Income	PLPPTFI00543	PIO062	PIOBOIN	46POID	1
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,99	2,33%	-11,51%						34 479	2,20%	-30,19%	0,21%	2,50%	103 Pekao Growth and Income of European Market	PLPPTFI00535	PIO061	PIOGREM	45PWDR	1
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,47	3,24%	-4,50%						12 975	16,52%	-19,86%	0,08%	2,50%	103 Pekao Growth and Income of the American Market	PLPPTFI00550	PIO064	PIOGRAM	47WIDRA	1
Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,10	2,33%	-9,01%						33 394	3,31%	-32,32%	0,20%	2,50%	103 Pekao Alternative – Global Income	PLPPTFI00568	PIO065	PIOPOVD	48DVO	1
Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,83	1,12%	-0,55%						50 087	2,60%	-29,65%	0,30%	2,50%	103 Pekao Alternative – Absolute Return	PLPPTFI00576	PIO066	PIOPAAR	49PAASZ	1
Pekao Spokojna Inwestycja - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,76	0,63%	-0,08%						3 644 036	0,44%	-27,21%	21,75%	0,50%	103 Pekao Reliable Investment	PLPPTFI00394	PIO046	PIOMONYP	44CASH	1
Pekao Obligacji Samorządowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	101,26	0,33%	1,11%						82 581	82,01%	8145,88%	0,49%	1,50%	103 Pekao Municipal Bonds	PLPPTFI00725	PIO085	PEPOSPP	75POS	1
Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	20,15	2,23%	-5,66%						117 382	6,54%	-19,35%	0,70%	4,00%	103 Pekao Global Strategy	PLPPTFI00360	PIO043	PIOSTFZ	54PSFF	3
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	11,71	1,65%	-4,25%						123 759	1,77%	-31,17%	0,74%	2,50%	103 Pekao Global Strategy – conservative	PLPPTFI00584	PIO067	PIOSKON	55PSGK	3
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	10,54	3,03%	-9,76%						13 567	19,13%	-10,45%	0,08%	4,50%	103 Pekao Global Strategy – dynamic	PLPPTFI00600	PIO069	PIOSGOY	56PSGD	3
Pekao Dochodu USD - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,16	-2,36%	3,91%				\$ 2,79		45 787	3,33%	-15,89%	0,27%	1,00%	103 Pekao Income USD	PLPPTFI00592	PIO068	PIODOCU	39PDUS	1
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,10	0,50%	-2,88%						11 815	-0,98%	-33,76%	0,07%	2,50%	103 Pekao Alternative Dynamic Absolute Return	PLPPTFI00618	PIO070	PADARSZ	91PADAR	1
Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro - Pekao PPK SFIO	10,23	1,89%	2,30%						169	21,76%	###	0,00%		103 Pekao PPK 2020	PLPPTFI00717	PIO084	PPPK020	020PPK	5
Pekao PPK 2025 - Pekao PPK SFIO	10,22	2,71%	1,89%						5 172	19,09%	1203,51%	0,03%		103 Pekao PPK 2025	PLPPTFI00634	PIO075	PPPK025	025PPK	5
Pekao PPK 2030 - Pekao PPK SFIO	10,07	3,92%	0,40%						7 222	19,10%	925,92%	0,04%		103 Pekao PPK 2030	PLPPTFI00642	PIO076	PPPK030	030PPK	5
Pekao PPK 2035 - Pekao PPK SFIO	9,89	4,44%	-1,40%						8 340	20,54%	980,44%	0,05%		103 Pekao PPK 2035	PLPPTFI00659	PIO077	PPPK035	035PPK	5
Pekao PPK 2040 - Pekao PPK SFIO	9,81	4,81%	-2,29%						6 720	21,01%	1116,22%	0,04%		103 Pekao PPK 2040	PLPPTFI00667	PIO078	PPPK040	040PPK	5
Pekao PPK 2045 - Pekao PPK SFIO	9,79	5,27%	-2,39%						5 080	21,27%	1207,48%	0,03%		103 Pekao PPK 2045	PLPPTFI00675	PIO079	PPPK045	045PPK	5
Pekao PPK 2050 - Pekao PPK SFIO	9,68	5,22%	-3,39%						2 853	20,67%	1335,78%	0,02%		103 Pekao PPK 2050	PLPPTFI00683	PIO080	PPPK050	050PPK	5
Pekao PPK 2055 - Pekao PPK SFIO	9,70	5,32%	-3,10%						1 403	20,60%	1445,50%	0,01%		103 Pekao PPK 2055	PLPPTFI00691	PIO081	PPPK055	055PPK	5
Pekao PPK 2060 - Pekao PPK SFIO	9,53	5,42%	-4,70%						371	25,58%	2815,10%	0,00%		103 Pekao PPK 2060	PLPPTFI00709	PIO082	PPPK060	060PPK	5

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte niepublicznie 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]

16 754 833

2,04%

-22,37%

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