

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: **2020-06-30**

As of:

Fundusz	Aktywa netto										Udział w aktywach łącznych	Opłata manipulacyjna	Tegocrochy numer wyceny	Nazwa angielska	ISIN	Gm. IZFA	ID Bloomberg + PW Equity	Gm. FTFI	Czy subfundusz
	Wartość aktywów Netto Na Jednostkę (kat. A)	Zmiana MTD	Zmiana YTD	(cat. B)	(cat. E)	(cat. I)	(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-floor fee	Val No. (YTD)	Fund					
Pekao Konserwatywny - Pekao FIO	199,00	0,53%	-0,36%	199,00	199,00		2 813 365	2,62%	-28,71%	16,18%		0,60%	124 Pekao Conservative	PLPPTFI00014	PI0011	PIOPFIO	7MONEY	2	
Pekao Konserwatywny Plus - Pekao FIO	11,29	0,80%	-2,17%	11,29	11,44		1 602 685	4,30%	-35,33%	9,22%		1,00%	124 Pekao Conservative Plus	PLPPTFI00527	PI0059	PIMMNH	73PPF	2	
Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO	63,20	0,03%	3,25%	63,20	63,20		1 960 044	3,29%	-3,62%	11,27%		1,80%	124 Pekao Bonds Plus	PLPPTFI00055	PI0002	PIOOPFI	2BOND	2	
Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	153,45	0,09%	2,09%	153,45	153,45		822 927	3,66%	-18,90%	4,73%		2,00%	124 Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPPTFI00410	PI0048	PDYNALA	14PODA	7	
Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2 - Pekao FIO	13,34	-0,07%	3,17%	13,34	13,67		766 159	12,26%	1,02%	4,41%		2,00%	124 Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPPTFI00493	PI0057	PIBDDA2	72PODA2	2	
Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	196,87	0,88%	-0,90%	196,87	227,17		253 701	0,38%	-8,38%	1,46%		3,25%	124 Pekao Stable Growth	PLPPTFI00071	PI0006	PIOSWFI	01ZROW	2	
Pekao Stabilnego Inwestowania - Pekao FIO	11,49	0,09%	-4,09%	11,49	12,50		44 253	0,38%	-17,39%	0,25%		3,25%	124 Pekao Stable Investment	PLPPTFI00501	PI0056	PISTAIN	71PSI	2	
Pekao Zrównoważony - Pekao FIO	109,61	1,43%	-7,86%	130,35	136,74		629 206	1,05%	-13,50%	3,62%		4,50%	124 Pekao Balanced	PLPPTFI00063	PI0001	PIOZFIO	1FIRST	2	
Pekao Akcji Polskich - Pekao FIO	18,11	3,01%	-14,45%	21,52	21,39		388 641	2,58%	-19,13%	2,23%		5,00%	124 Pekao Polish Equity	PLPPTFI00089	PI0003	PIOAIFI	3AGGR	2	
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO	10,71	4,28%	0,28%	10,71	11,03		51 819	25,27%	35,90%	0,30%		5,00%	124 Pekao Equity - Active Selection	PLPPTFI00436	PI0050	PEVARSE	15PAAS	2	
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - Pekao FIO	9,09	3,41%	-2,47%	9,09	9,99		131 379	2,55%	-11,11%	0,76%		5,00%	124 Pekao Small and Medium Cap Equity Polish Market	PLPPTFI00204	PI0026	PISPMOL	26MISS	2	
Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	18,05	3,38%	0,39%	18,05	19,67		95 695	5,46%	-10,50%	0,55%		5,00%	124 Pekao Dynamic Companies	PLPPTFI00485	PI0055	PIDYNCA	29PDS	2	
Pekao Megatrendy - Pekao FIO	10,09	2,96%	-5,96%	10,09	10,52		13 108	-2,73%	67,79%	0,08%		4,00%	124 Pekao Megatrends	PLPPTFI00626	PI0074	PEKMTDS	74PMT	2	
Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO	45,05	1,51%	2,02%	45,05	€ 10,09		167 317	1,76%	-6,79%	0,96%		2,50%	124 Pekao European Bonds Plus	PLPPTFI00139	PI0016	PIOEFIO	120BEUPL	4	
Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO	47,78	1,85%	-8,13%	56,89	€ 10,70		219 902	2,14%	-17,30%	1,26%		5,00%	124 Pekao European Equity	PLPPTFI00147	PI0020	PEEOEIF	20AKEU	4	
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO	81,23	1,07%	1,77%	81,23	\$ 20,41		1 136 345	1,08%	-4,55%	6,53%		2,00%	124 Pekao Dollar Bonds Plus	PLPPTFI00113	PI0013	PIODPFO	90BUSPLU	4	
Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO	59,30	0,51%	0,19%	59,30	\$ 4,92		173 286	1,56%	-7,18%	1,00%		4,50%	124 Pekao American Market Balanced	PLPPTFI00212	PI0027	PBALUSM	27ZRUS	4	
Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO	132,10	1,33%	2,80%	149,40	\$ 33,19		267 965	2,34%	-5,63%	1,54%		5,00%	124 Pekao American Equity	PLPPTFI00121	PI0005	PIOAIFT	5AMER	4	
Pekao Kompas - Pekao Strategie Fundusze SFIO	12,69	0,87%	2,01%				109 131	27,65%	125,87%	0,63%		2,80%	124 Pekao Flexible Investment	PLPPTFI00469	PI0053	PEISOTI	16PEI	3	
Pekao Zmiennej Allokacji - Pekao Strategie Fundusze SFIO	13,39	-0,15%	4,36%				77 546	0,52%	-3,52%	0,45%		2,00%	124 Pekao Variable Allocation	PLPPTFI00378	PI0044	PVALLSA	61PZA	3	
Pekao Zmiennej Allokacji Rynku Amerykańskiego - Pekao Strategie Fundusze SFIO	13,90	0,00%	2,96%				38 894	0,07%	-11,06%	0,22%		2,50%	124 Pekao Variable Allocation of the American Market	PLPPTFI00477	PI0054	PVAAMKA	66PZARUS	3	
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	18,14	4,73%	-1,04%				128 657	4,21%	-10,96%	0,74%		4,00%	124 Pekao Income and Growth of China Market	PLPPTFI00238	PI0029	PGFCMA	31CHINA	1	
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	15,45	3,69%	-4,22%				52 135	2,96%	-14,77%	0,30%		4,00%	124 Pekao Income and Growth of Pacific Region	PLPPTFI00253	PI0031	PIOIGPA	33PACIF	1	
Pekao Akcji Rynków Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	6,48	6,93%	-13,25%				158 183	7,07%	-18,03%	0,91%		5,00%	124 Pekao Emerging Markets Equity	PLPPTFI00303	PI0034	PIOEMEA	36PEM	1	
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,18	-0,45%	-13,00%				76 124	3,02%	-20,04%	0,44%		5,00%	124 Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPPTFI00295	PI0035	PISEMDE	335MD	1	
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	9,71	6,00%	-4,24%				24 627	4,26%	-17,74%	0,14%		5,00%	124 Pekao Far East Markets Equity	PLPPTFI00287	PI0036	PIEFEMA	34PFE	1	
Pekao Obligacji Strategicznych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	18,60	1,58%	-2,46%				583 579	3,47%	-19,83%	3,36%		1,50%	124 Pekao Strategic Bonds	PLPPTFI00311	PI0038	PIOSTBA	38SB	1	
Pekao Surowców i Energii - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	4,62	1,99%	-17,94%				18 618	4,40%	-17,45%	0,11%		5,00%	124 Pekao Commodities and Energy	PLPPTFI00345	PI0040	PIOCCEN	43PRE	1	
Pekao Obligacji i Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,16	0,36%	-7,77%				173 858	-1,38%	-34,24%	1,00%		1,50%	124 Pekao Bond and Income	PLPPTFI00543	PI0062	PIOBOIN	46POID	1	
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,15	1,46%	-10,23%				35 544	3,09%	-28,04%	0,20%		2,50%	124 Pekao Growth and Income of European Market	PLPPTFI00535	PI0061	PIOGREM	45PWDR	1	
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,63	1,39%	-3,16%				14 004	7,93%	-13,51%	0,08%		2,50%	124 Pekao Growth and Income of the American Market	PLPPTFI00550	PI0064	PIOGRAM	47WIDRA	1	
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,24	1,39%	-7,75%				32 726	-2,00%	-33,68%	0,19%		2,50%	124 Pekao Alternative - Global Income	PLPPTFI00568	PI0065	PIOPDWD	48DVD	1	
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,93	0,92%	0,37%				51 809	3,44%	-27,23%	0,30%		2,50%	124 Pekao Alternative - Absolute Return	PLPPTFI00576	PI0066	PIOPAAR	49PAASZ	1	
Pekao Spokojna Inwestycja - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,81	0,39%	0,31%				3 757 099	3,10%	-24,95%	21,61%		0,50%	124 Pekao Reliable Investment	PLPPTFI00394	PI0046	PIMONYP	44CASH	1	
Pekao Obligacji Samorządowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	101,59	0,33%	1,44%				136 731	65,57%	13552,91%	0,79%		1,50%	124 Pekao Municipal Bonds	PLPPTFI00725	PI0085	PEPOSPF	75POS	1	
Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Fundusze SFIO	20,45	1,49%	-4,26%				122 974	4,76%	-15,51%	0,71%		4,00%	124 Pekao Global Strategy	PLPPTFI00360	PI0043	PIOSTFZ	54FSFF	3	
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny - Pekao Strategie Fundusze SFIO	11,87	1,37%	-2,94%				137 042	10,73%	-23,78%	0,79%		2,50%	124 Pekao Global Strategy - conservative	PLPPTFI00594	PI0067	PIOSKON	55PSGK	3	
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny - Pekao Strategie Fundusze SFIO	10,76	2,09%	-7,88%				15 748	16,08%	-3,95%	0,09%		4,50%	124 Pekao Global Strategy - dynamic	PLPPTFI00600	PI0069	PIOSGDY	56PSGD	3	
Pekao Dochodu USD - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,23	0,63%	4,56%			\$ 2,82	45 084	-1,54%	-17,18%	0,26%		1,00%	124 Pekao Income USD	PLPPTFI00552	PI0068	PIODOCU	39PDUS	1	
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,14	0,40%	-2,50%				11 969	1,30%	-32,89%	0,07%		2,50%	124 Pekao Alternative Dynamic Absolute Return	PLPPTFI00616	PI0070	PADARSZ	91PADAR	1	
Pekao PPK 2020 Spokojnie Jutro - Pekao PPK SFIO	10,22	-0,10%	2,20%				212	25,25%	168163,50%	0,00%			124 Pekao PPK 2020	PLPPTFI00717	PI0084	PPPKD20	020PPK	5	
Pekao PPK 2025 - Pekao PPK SFIO	10,32	0,98%	2,89%				5 899	14,05%	1386,62%	0,03%			124 Pekao PPK 2025	PLPPTFI00634	PI0075	PPPKD25	025PPK	5	
Pekao PPK 2030 - Pekao PPK SFIO	10,19	1,19%	1,60%				8 218	13,79%	1067,43%	0,05%			124 Pekao PPK 2030	PLPPTFI00642	PI0076	PPPKD30	030PPK	5	
Pekao PPK 2035 - Pekao PPK SFIO	10,06	1,72%	0,30%				9 538	14,24%	1134,30%	0,05%			124 Pekao PPK 2035	PLPPTFI00659	PI0077	PPPKD35	035PPK	5	
Pekao PPK 2040 - Pekao PPK SFIO	10,01	2,04%	-0,30%				7 696	14,53%	1292,89%	0,04%			124 Pekao PPK 2040	PLPPTFI00667	PI0078	PPPKD40	040PPK	5	
Pekao PPK 2045 - Pekao PPK SFIO	9,99	2,04%	-0,40%				5 815	14,47%	1396,62%	0,03%			124 Pekao PPK 2045	PLPPTFI00675	PI0079	PPPKD45	045PPK	5	
Pekao PPK 2050 - Pekao PPK SFIO	9,89	2,17%	-1,30%				3 269	14,60%	1545,42%	0,02%			124 Pekao PPK 2050	PLPPTFI00683	PI0080	PPPKD50	050PPK	5	
Pekao PPK 2055 - Pekao PPK SFIO	9,91	2,16%	-1,00%				1 610	14,74%	1673,31%	0,01%			124 Pekao PPK 2055	PLPPTFI00691	PI0081	PPPKD55	055PPK	5	
Pekao PPK 2060 - Pekao PPK SFIO	9,74	2,20%	-2,60%				437	17,81%	3334,17%	0,00%			124 Pekao PPK 2060	PLPPTFI00709	PI0082	PPPKD60	060PPK	5	

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

6 598

0,04%

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

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

17 389 161

3,79%

-19,43%

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