

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: **2021-01-29**

As of:

Fundusz	Mityna netto										Udział w aktywach bieżących	Opłata manipulacyjna	Tępnocny numer wyceny	Nazwa angielska	ISIN	Cm. SPFA	ID Bloomberg + PW Equity	Cm. PFI	Czy subfundusz
	Wartość aktywów Netto Na Zdaniem (Dot. A)	Zmiana MTD	Zmiana YTD	(Dot. B)	(Dot. E)	(Dot. I)	(A)wal	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	in Total AUM	up-front fee	Val No. (YTD)	Fund					
Pekao Konserwatywny - Pekao FIO	203,65	0,26%	0,26%					2 977 017	1,69%	1,69%	14,95%	0,60%	19	Pekao Conservative	PLPPTFI00014	PIO011	PIOFFIO	7MONEY	2
Pekao Konserwatywny Plus - Pekao FIO	11,71	0,52%	0,52%					1 516 997	2,45%	2,45%	7,62%	1,00%	19	Pekao Conservative Plus	PLPPTFI00027	PIO059	PIMHENH	73PPP	2
Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO	64,34	0,30%	0,30%					2 243 415	2,47%	2,47%	11,27%	1,80%	19	Pekao Bonds Plus	PLPPTFI00055	PIO042	PIOOPFI	280ND	2
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	157,13	0,20%	0,20%					870 014	1,96%	1,96%	4,37%	2,00%	19	Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPPTFI00010	PIO048	PDYNALLA	14P0DA	7
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - Pekao FIO	13,60	0,29%	0,29%					1 279 971	8,06%	8,06%	6,43%	2,00%	19	Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPPTFI00043	PIO057	PBDDA2	72P0DA2	2
Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	210,93	0,45%	0,45%					259 891	2,13%	2,13%	1,31%	3,25%	19	Pekao Stable Growth	PLPPTFI00071	PIO006	PIOSWFI	01ZROW	2
Pekao Bazowy 15 Dywidendowy - Pekao FIO	11,97	0,25%	0,25%					56 931	6,98%	6,98%	0,29%	3,25%	19	Pekao Base 15 Dividend	PLPPTFI00501	PIO056	PISTAIN	71PSI	2
Pekao Zrównowazony - Pekao FIO	120,76	0,02%	0,02%					666 536	-0,16%	-0,16%	3,35%	4,50%	19	Pekao Balanced	PLPPTFI00063	PIO001	PIOZFIO	1FIRST	2
Pekao Akcji Polskich - Pekao FIO	20,58	0,49%	0,49%					423 573	0,35%	0,35%	2,13%	5,00%	19	Pekao Polish Equity	PLPPTFI00089	PIO003	PIOAJFI	34GRG	2
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO	13,12	3,23%	3,23%					69 421	11,48%	11,48%	0,35%	5,00%	19	Pekao Equity - Active Selection	PLPPTFI00436	PIO050	PEVARSE	15PAAS	2
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - Pekao FIO	10,95	3,79%	3,79%					149 856	2,95%	2,95%	0,75%	5,00%	19	Pekao Small and Medium Cap Equity Polish Market	PLPPTFI00204	PIO026	PISMPOL	26MISS	2
Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	22,71	4,46%	4,46%					99 921	4,03%	4,03%	0,50%	5,00%	19	Pekao Dynamic Companies	PLPPTFI00025	PIO055	PEKMTDS	29PSS	2
Pekao Megatrendy - Pekao FIO	12,20	-0,41%	-0,41%					39 352	9,68%	9,68%	0,20%	4,00%	19	Pekao Megatrends	PLPPTFI00626	PIO074	PEKMTDS	74PMT	2
Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO	47,61	-0,10%	-0,10%					179 225	0,25%	0,25%	0,90%	2,50%	19	Pekao European Bonds Plus	PLPPTFI00139	PIO016	PEOFFIO	120BEUPL	4
Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO	52,67	-1,27%	-1,27%					234 263	-1,52%	-1,52%	1,18%	5,00%	19	Pekao European Equity	PLPPTFI00147	PIO020	PEEOEIF	20AEKU	4
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO	81,89	1,27%	1,27%					1 125 920	1,11%	1,11%	5,65%	2,00%	19	Pekao Dollar Bonds Plus	PLPPTFI00013	PIO013	PIODPFO	90BUSPLU	4
Pekao Zrównowazony Rynku Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO	63,25	0,93%	0,93%					177 355	1,43%	1,43%	0,89%	4,50%	19	Pekao American Market. Balanced	PLPPTFI00212	PIO027	PBALUSM	27ZRUS	4
Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO	153,64	1,54%	1,54%					305 244	1,80%	1,80%	1,53%	5,00%	19	Pekao American Equity	PLPPTFI00121	PIO005	PIOAAFJ	SAMER	4
Pekao Kompas - Pekao Strategie Fundusze SFIO	13,66	0,89%	0,89%					253 508	22,47%	22,47%	1,27%	2,80%	19	Pekao Flexible Investment	PLPPTFI00469	PIO053	PEISIOT	16PEI	3
Pekao Zmiennej Alokacji - Pekao Strategie Fundusze SFIO	13,37	0,00%	0,00%					78 409	-0,23%	-0,23%	0,39%	2,00%	19	Pekao Variable Allocation	PLPPTFI00345	PIO044	PVALLSA	61PZA	3
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego - Pekao Strategie Fundusze SFIO	13,98	0,00%	0,00%					38 699	-0,81%	-0,81%	0,19%	2,50%	19	Pekao Variable Allocation of the American Market	PLPPTFI00477	PIO054	PVAMKA	66PZARUS	3
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	22,12	3,75%	3,75%					171 170	8,55%	8,55%	0,86%	4,00%	19	Pekao Income and Growth of China Market	PLPPTFI00238	PIO029	PGCHMA	31CHINA	1
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	18,60	1,14%	1,14%					62 772	1,24%	1,24%	0,32%	4,00%	19	Pekao Income and Growth of Pacific Region	PLPPTFI00253	PIO031	PIOIGPA	33PACIF	1
Pekao Akcji Rynków Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	8,59	3,74%	3,74%					206 390	6,93%	6,93%	1,04%	5,00%	19	Pekao Emerging Markets Equity	PLPPTFI00303	PIO034	PEKEMTS	36PEM	1
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	13,96	1,01%	1,01%					88 949	1,27%	1,27%	0,45%	5,00%	19	Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPPTFI00295	PIO035	PISMEDA	35SMD	1
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	13,01	4,41%	4,41%					49 808	9,83%	9,83%	0,25%	5,00%	19	Pekao Far East Markets Equity	PLPPTFI00287	PIO036	PIEFEMA	34PFE	1
Pekao Obligacji Strategicznych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	19,71	-0,10%	-0,10%					572 571	-0,55%	-0,55%	2,88%	1,50%	19	Pekao Strategic Bonds	PLPPTFI00311	PIO038	PIOSTBA	38SB	1
Pekao Surowców i Energii - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	5,55	2,59%	2,59%					23 152	6,28%	6,28%	0,12%	5,00%	19	Pekao Commodities and Energy	PLPPTFI00345	PIO040	PIOCOEN	43PRE	1
Pekao Obligacji i Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,11	0,17%	0,17%					164 237	-1,94%	-1,94%	0,82%	1,50%	19	Pekao Bond and Income	PLPPTFI00543	PIO062	PIOBOIN	46POID	1
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,09	-1,23%	-1,23%					33 302	-1,90%	-1,90%	0,17%	2,50%	19	Pekao Growth and Income of European Market	PLPPTFI00535	PIO061	PIOGREM	45PWORE	1
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	13,18	-0,15%	-0,15%					20 029	0,18%	0,18%	0,10%	2,50%	19	Pekao Growth and Income of the American Market	PLPPTFI00550	PIO064	PIOGRAM	47WIDRA	1
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,96	-0,63%	-0,63%					31 613	1,04%	1,04%	0,16%	2,50%	19	Pekao Alternative - Global Income	PLPPTFI00568	PIO065	PIOPDVD	48DVD	1
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,62	0,99%	0,99%					67 721	18,68%	18,68%	0,34%	2,50%	19	Pekao Alternative - Absolute Return	PLPPTFI00576	PIO066	PIOPAAR	49PAASZ	1
Pekao Spokojna Inwestycja - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	13,00	0,15%	0,15%					4 183 838	2,17%	2,17%	21,01%	0,50%	19	Pekao Reliable Investment	PLPPTFI00394	PIO046	PIMONYP	44CASH	1
Pekao Obligacji Samorządowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	102,48	0,85%	0,85%					602 983	7,80%	7,80%	3,03%	1,50%	19	Pekao Municipal Bonds	PLPPTFI00725	PIO085	PEPOSPP	75PO5	1
Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	102,72	0,20%	0,20%					79 199	25,34%	25,34%	0,40%	2,00%	19	Pekao Base 15 High Yield Bonds	PLPPTFI00723	PIO086	PB15OBW	76PB15HY	1
Pekao Strategie Globalnej - Pekao Strategie Fundusze SFIO	22,57	-0,49%	-0,49%					137 472	1,61%	1,61%	0,69%	4,00%	19	Pekao Global Strategy	PLPPTFI00360	PIO043	PIOSTFZ	54FSFF	3
Pekao Strategie Globalnej - konserwatywny - Pekao Strategie Fundusze SFIO	12,79	-0,39%	-0,39%					172 535	8,40%	8,40%	0,87%	2,50%	19	Pekao Global Strategy - conservative	PLPPTFI00584	PIO067	PIOSKON	55PSGK	3
Pekao Strategie Globalnej - dynamiczny - Pekao Strategie Fundusze SFIO	12,76	-0,08%	-0,08%					23 804	3,48%	3,48%	0,12%	4,50%	19	Pekao Global Strategy - dynamic	PLPPTFI00600	PIO069	PIOSGDY	56PSGD	3
Pekao Dochodu USD - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,96	1,39%	1,39%					61 916	3,05%	3,05%	0,31%	1,00%	19	Pekao Income USD	PLPPTFI00518	PIO068	PIOOCJU	39PUDS	1
Pekao Dłużny Aktywny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,65	0,09%	0,09%					15 228	37,18%	37,18%	0,08%	2,50%	19	Pekao Active Debt	PLPPTFI00692	PIO070	PADARSZ	91PADAR	1
Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro - Pekao PPK SFIO	10,37	0,19%	0,19%					484	11,05%	11,05%	0,00%		19	Pekao PPK 2020	PLPPTFI00717	PIO084	PPPKO20	020PPK	5
Pekao PPK 2025 - Pekao PPK SFIO	11,15	0,72%	0,72%					12 865	14,42%	14,42%	0,06%		19	Pekao PPK 2025	PLPPTFI00659	PIO075	PPPKO25	025PPK	5
Pekao PPK 2030 - Pekao PPK SFIO	11,33	0,71%	0,71%					18 330	14,66%	14,66%	0,09%		19	Pekao PPK 2030	PLPPTFI00642	PIO076	PPPKO30	030PPK	5
Pekao PPK 2035 - Pekao PPK SFIO	11,37	0,71%	0,71%					22 196	15,02%	15,02%	0,11%		19	Pekao PPK 2035	PLPPTFI00659	PIO077	PPPKO35	035PPK	5
Pekao PPK 2040 - Pekao PPK SFIO	11,46	0,79%	0,79%					18 427	16,36%	16,36%	0,09%		19	Pekao PPK 2040	PLPPTFI00667	PIO078	PPPKO40	040PPK	5
Pekao PPK 2045 - Pekao PPK SFIO	11,55	0,79%	0,79%					14 018	16,47%	16,47%	0,07%		19	Pekao PPK 2045	PLPPTFI00675	PIO079	PPPKO45	045PPK	5
Pekao PPK 2050 - Pekao PPK SFIO	11,40	0,80%	0,80%					8 100	18,38%	18,38%	0,04%		19	Pekao PPK 2050	PLPPTFI00683	PIO080	PPPKO50	050PPK	5
Pekao PPK 2055 - Pekao PPK SFIO	11,43	0,79%	0,79%					4 159	19,16%	19,16%	0,02%		19	Pekao PPK 2055	PLPPTFI00691	PIO081	PPPKO55	055PPK	5
Pekao PPK 2060 - Pekao PPK SFIO	11,10	0,45%	0,45%					1 233	17,93%	17,93%	0,01%		19	Pekao PPK 2060	PLPPTFI00709	PIO082	PPPKO60	060PPK	5

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

19 914 019 2,93% 2,93%

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