

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: **2020-09-30**  
As of:

| Fundusz                                                                                   | Aktywna netto                              |            |            |          |          |          |         |                            |            |            | Liczba w aktywnych jednostkach | Opłata manipulacyjna | Tępnymy numer wyceny | Nazwa angielska                                           | ISIN         | Cm. L2PA | ID Bloomberg + PW Equity | Cm. PPI1 | Cm. subfundus |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|----------|----------|----------|---------|----------------------------|------------|------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------------------|----------|---------------|
|                                                                                           | Wartość aktywów Netto Na Jednostkę (Net A) | Zmiana MTD | Zmiana YTD | (Net. B) | (Net. E) | (Net. 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 mil) | MTD        | YTD        | In Total AUM                   | up-front fee         | Val No. (YTD)        | Fund                                                      |              |          |                          |          |               |
| Pekao Konserwatywny - Pekao FIO                                                           | 200,70                                     | -0,07%     | 0,50%      |          |          |          |         | 2 850 705                  | 0,49%      | -27,77%    | 15,55%                         | 0,60%                | 190                  | Pekao Conservative                                        | PLPPTFI00014 | PIO011   | PIOPFIO                  | 7MONEY   | 2             |
| Pekao Konserwatywny Plus - Pekao FIO                                                      | 11,45                                      | -0,09%     | -0,78%     |          |          |          |         | 1 544 505                  | -3,05%     | -37,68%    | 8,42%                          | 1,00%                | 190                  | Pekao Conservative Plus                                   | PLPPTFI00027 | PIO059   | PIMMENH                  | 73PPP    | 2             |
| Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO                                                          | 63,64                                      | 0,35%      | 3,97%      |          |          |          |         | 2 108 236                  | 1,81%      | 3,67%      | 11,50%                         | 1,80%                | 190                  | Pekao Bonds Plus                                          | PLPPTFI00055 | PIO002   | PIOOPFI                  | 2BOND    | 2             |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO                                                | 154,84                                     | 0,43%      | 3,01%      |          |          |          |         | 837 977                    | 0,54%      | -17,42%    | 4,57%                          | 2,00%                | 190                  | Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund | PLPPTFI00410 | PIO048   | PDYNALA                  | 14PODA   | 7             |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2 - Pekao FIO                                      | 13,43                                      | 0,30%      | 3,87%      |          |          |          |         | 1 002 301                  | 7,67%      | 32,15%     | 5,47%                          | 2,00%                | 190                  | Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2                        | PLPPTFI00493 | PIO057   | PIBDDA2                  | 72PODA2  | 2             |
| Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO                                                      | 196,66                                     | -0,91%     | -1,00%     |          |          |          |         | 248 281                    | -1,65%     | -10,33%    | 1,35%                          | 3,25%                | 190                  | Pekao Stable Growth                                       | PLPPTFI00071 | PIO006   | PIOSWFI                  | 01ZROW   | 2             |
| Pekao Bazowy 15 Dywidendowy - Pekao FIO                                                   | 11,70                                      | 0,17%      | -2,34%     |          |          |          |         | 48 537                     | 1,50%      | -9,39%     | 0,26%                          | 3,25%                | 190                  | Pekao Base 15 Dividend                                    | PLPPTFI00501 | PIO056   | PISTAIN                  | 71PSI    | 2             |
| Pekao Zrównowazony - Pekao FIO                                                            | 109,78                                     | -2,19%     | -7,72%     |          |          |          |         | 619 408                    | -2,89%     | -14,85%    | 3,38%                          | 4,50%                | 190                  | Pekao Balanced                                            | PLPPTFI00063 | PIO001   | PIOZFIO                  | 1FIRST   | 2             |
| Pekao Akcji Polskich - Pekao FIO                                                          | 17,68                                      | -4,43%     | -16,49%    |          |          |          |         | 371 196                    | -5,00%     | -22,76%    | 2,02%                          | 5,00%                | 190                  | Pekao Polish Equity                                       | PLPPTFI00089 | PIO003   | PIOAIFI                  | 3AGGR    | 2             |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO                                                | 11,05                                      | -2,30%     | 3,46%      |          |          |          |         | 56 876                     | -3,22%     | 49,16%     | 0,31%                          | 5,00%                | 190                  | Pekao Equity - Active Selection                           | PLPPTFI00436 | PIO050   | PEVARSE                  | 15PAS    | 2             |
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - Pekao FIO                                | 9,22                                       | -2,85%     | -1,07%     |          |          |          |         | 134 155                    | -4,11%     | -9,23%     | 0,73%                          | 5,00%                | 190                  | Pekao Small and Medium Cap Equity Polish Market           | PLPPTFI00204 | PIO026   | PISHMOL                  | 26AUS5   | 2             |
| Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO                                                     | 18,54                                      | -3,03%     | 3,11%      |          |          |          |         | 89 539                     | -8,05%     | -16,26%    | 0,49%                          | 5,00%                | 190                  | Pekao Dynamic Companies                                   | PLPPTFI00485 | PIO055   | PIDYNCA                  | 29POS    | 2             |
| Pekao Megatrendy - Pekao FIO                                                              | 10,86                                      | -3,29%     | 1,21%      |          |          |          |         | 33 195                     | 50,11%     | 324,92%    | 0,18%                          | 4,00%                | 190                  | Pekao Megatrends                                          | PLPPTFI00626 | PIO074   | PEKMTDS                  | 74PMT    | 2             |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO                                    | 46,36                                      | 2,79%      | 4,98%      |          |          |          |         | 172 263                    | 2,46%      | -4,03%     | 0,94%                          | 2,50%                | 190                  | Pekao European Bonds Plus                                 | PLPPTFI00139 | PIO016   | PIOEFIO                  | 12OBELPL | 4             |
| Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO                                             | 48,68                                      | 1,29%      | -6,40%     |          |          |          |         | 219 144                    | 0,27%      | -17,59%    | 1,20%                          | 5,00%                | 190                  | Pekao European Equity                                     | PLPPTFI00147 | PIO020   | PEEOEIF                  | 20AEUJ   | 4             |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO                                      | 80,94                                      | 3,76%      | 1,40%      |          |          |          |         | 1 123 289                  | 3,38%      | -5,65%     | 6,13%                          | 2,00%                | 190                  | Pekao Dollar Bonds Plus                                   | PLPPTFI00113 | PIO013   | PIOOPFO                  | 90BUSPLU | 4             |
| Pekao Zrównowazony Rynek Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO                              | 60,75                                      | 2,67%      | 2,64%      |          |          |          |         | 171 622                    | 1,29%      | -8,08%     | 0,94%                          | 4,50%                | 190                  | Pekao American Market Balanced                            | PLPPTFI00212 | PIO027   | PBALUSM                  | 27ZRUS   | 4             |
| Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO                                            | 139,60                                     | 1,20%      | 8,64%      |          |          |          |         | 281 627                    | 1,82%      | -0,82%     | 1,54%                          | 5,00%                | 190                  | Pekao American Equity                                     | PLPPTFI00121 | PIO005   | PIOAAFI                  | 5AMER    | 4             |
| Pekao Kompas - Pekao Strategie Fundusze SFIO                                              | 12,87                                      | -0,39%     | 3,46%      |          |          |          |         | 152 212                    | 6,81%      | 215,03%    | 0,83%                          | 2,80%                | 190                  | Pekao Flexible Investment                                 | PLPPTFI00469 | PIO053   | PEISIOF                  | 16PEI    | 3             |
| Pekao Zmiennej Allokacji - Pekao Strategie Fundusze SFIO                                  | 13,40                                      | 0,22%      | 4,44%      |          |          |          |         | 77 113                     | -0,31%     | -4,05%     | 0,42%                          | 2,00%                | 190                  | Pekao Variable Allocation                                 | PLPPTFI00378 | PIO044   | PVALLSA                  | 61PZA    | 3             |
| Pekao Zmiennej Allokacji Rynku Amerykańskiego - Pekao Strategie Fundusze SFIO             | 13,94                                      | -0,14%     | 3,26%      |          |          |          |         | 39 084                     | -0,53%     | -10,62%    | 0,21%                          | 2,50%                | 190                  | Pekao Variable Allocation of the American Market          | PLPPTFI00477 | PIO046   | PVAAMKA                  | 66PZARUS | 3             |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO                 | 19,46                                      | -1,32%     | 6,16%      |          |          |          |         | 136 003                    | -1,44%     | -5,88%     | 0,74%                          | 4,00%                | 190                  | Pekao Income and Growth of China Market                   | PLPPTFI00238 | PIO029   | PGFCHMA                  | 31CHINA  | 1             |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku - Pekao Funduszy Globalnych SFIO                 | 16,59                                      | 0,24%      | 2,85%      |          |          |          |         | 55 328                     | -0,34%     | -9,55%     | 0,30%                          | 4,00%                | 190                  | Pekao Income and Growth of Pacific Region                 | PLPPTFI00253 | PIO031   | PIOGIPA                  | 33PACIF  | 1             |
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO                          | 6,98                                       | -2,79%     | -6,56%     |          |          |          |         | 163 850                    | -3,92%     | -15,09%    | 0,89%                          | 5,00%                | 190                  | Pekao Emerging Markets Equity                             | PLPPTFI00303 | PIO034   | PIOGEMA                  | 36PEM    | 1             |
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO | 11,88                                      | -1,25%     | -7,55%     |          |          |          |         | 76 691                     | -4,93%     | -19,45%    | 0,42%                          | 5,00%                | 190                  | Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets          | PLPPTFI00295 | PIO035   | PISEMEDA                 | 35SDH    | 1             |
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO                     | 10,83                                      | -0,37%     | 6,80%      |          |          |          |         | 30 409                     | 8,45%      | 1,57%      | 0,17%                          | 5,00%                | 190                  | Pekao Far East Markets Equity                             | PLPPTFI00287 | PIO036   | PIEFEMA                  | 34PFE    | 1             |
| Pekao Obligacji Strategicznych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO                           | 18,97                                      | -0,78%     | -0,52%     |          |          |          |         | 573 089                    | -1,99%     | -21,27%    | 3,13%                          | 1,50%                | 190                  | Pekao Strategic Bonds                                     | PLPPTFI00311 | PIO038   | PIOSTBA                  | 38SB     | 1             |
| Pekao Surowców i Energii - Pekao Funduszy Globalnych SFIO                                 | 5,00                                       | -2,72%     | -11,19%    |          |          |          |         | 22 578                     | -8,43%     | 0,11%      | 0,12%                          | 5,00%                | 190                  | Pekao Commodities and Energy                              | PLPPTFI00345 | PIO040   | PIOCOEN                  | 43PRE    | 1             |
| Pekao Obligacji i Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO                                | 11,52                                      | -1,20%     | -4,79%     |          |          |          |         | 171 115                    | -4,63%     | -35,28%    | 0,93%                          | 1,50%                | 190                  | Pekao Bond and Income                                     | PLPPTFI00543 | PIO062   | PIOBOIN                  | 46POID   | 1             |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO              | 11,25                                      | -1,14%     | -9,42%     |          |          |          |         | 32 524                     | -5,88%     | -34,15%    | 0,18%                          | 2,50%                | 190                  | Pekao Growth and Income of European Market                | PLPPTFI00535 | PIO061   | PIOGREM                  | 45PWDR   | 1             |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO             | 12,26                                      | -2,15%     | 2,08%      |          |          |          |         | 15 348                     | 1,43%      | -5,20%     | 0,08%                          | 2,50%                | 190                  | Pekao Growth and Income of the American Market            | PLPPTFI00550 | PIO064   | PIOGRAM                  | 47WIDRA  | 1             |
| Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO                  | 10,40                                      | -1,79%     | -6,31%     |          |          |          |         | 31 207                     | -4,06%     | -36,76%    | 0,17%                          | 2,50%                | 190                  | Pekao Alternative – Global Income                         | PLPPTFI00568 | PIO065   | PIOPDVD                  | 48DVD    | 1             |
| Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO             | 11,16                                      | -0,18%     | 2,48%      |          |          |          |         | 51 804                     | -0,03%     | -27,24%    | 0,28%                          | 2,50%                | 190                  | Pekao Alternative – Absolute Return                       | PLPPTFI00576 | PIO066   | PIOPPAAR                 | 49PAASZ  | 1             |
| Pekao Spokojna Inwestycja - Pekao Funduszy Globalnych SFIO                                | 12,88                                      | -0,08%     | 0,86%      |          |          |          |         | 3 952 987                  | 1,93%      | -21,04%    | 21,56%                         | 0,50%                | 190                  | Pekao Reliable Investment                                 | PLPPTFI00394 | PIO046   | PIMONYP                  | 44CASH   | 1             |
| Pekao Obligacji Samorządowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO                            | 101,96                                     | 0,02%      | 1,81%      |          |          |          |         | 393 056                    | 35,79%     | 39147,56%  | 2,14%                          | 1,50%                | 190                  | Pekao Municipal Bonds                                     | PLPPTFI00725 | PIO085   | PEPOSPP                  | 75POS    | 1             |
| Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO              | 100,35                                     | -0,08%     |            |          |          |          |         | 27 309                     | 70,94%     | 0,15%      |                                | 2,00%                | 55                   | Pekao Base 15 High Yield Bonds                            | PLPPTFI00733 | PIO086   | PB15OBW                  | 76PB1SHY | 1             |
| Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Fundusze SFIO                                 | 21,25                                      | -1,25%     | -0,51%     |          |          |          |         | 126 551                    | -1,57%     | -13,05%    | 0,69%                          | 4,00%                | 190                  | Pekao Global Strategy                                     | PLPPTFI00360 | PIO043   | PIOSTIFZ                 | 54PSFF   | 3             |
| Pekao Strategii Globalnej - Konserwatywny - Pekao Strategie Fundusze SFIO                 | 12,23                                      | -0,65%     | 0,00%      |          |          |          |         | 149 689                    | 0,22%      | -16,74%    | 0,82%                          | 2,50%                | 190                  | Pekao Global Strategy – conservative                      | PLPPTFI00584 | PIO067   | PIOSKON                  | 55PSGK   | 3             |
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny - Pekao Strategie Fundusze SFIO                    | 11,46                                      | -2,47%     | 1,88%      |          |          |          |         | 18 986                     | 2,01%      | 25,31%     | 0,10%                          | 4,50%                | 190                  | Pekao Global Strategy – dynamic                           | PLPPTFI00600 | PIO069   | PIOSGOY                  | 56PSGCD  | 3             |
| Pekao Dochodu USD - Pekao Funduszy Globalnych SFIO                                        | 11,06                                      | 4,34%      | 2,98%      |          |          |          |         | 52 199                     | 4,10%      | -4,11%     | 0,28%                          | 1,00%                | 190                  | Pekao Income USD                                          | PLPPTFI00592 | PIO068   | PIODOCU                  | 39PODUS  | 1             |
| Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO    | 10,30                                      | -0,77%     | -0,96%     |          |          |          |         | 12 163                     | -1,14%     | -31,80%    | 0,07%                          | 2,50%                | 190                  | Pekao Alternative Dynamic Absolute Return                 | PLPPTFI00618 | PIO070   | PADARSZ                  | 91PADAR  | 1             |
| Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro - Pekao PPK SFIO                                            | 10,28                                      | 0,39%      | 2,80%      |          |          |          |         | 324                        | 11,43%     | 257618,33% | 0,00%                          |                      | 190                  | Pekao PPK 2020                                            | PLPPTFI00717 | PIO084   | PPPK020                  | 020PPK   | 5             |
| Pekao PPK 2025 - Pekao PPK SFIO                                                           | 10,41                                      | -0,19%     | 3,79%      |          |          |          |         | 8 182                      | 8,43%      | 1962,06%   | 0,04%                          |                      | 190                  | Pekao PPK 2025                                            | PLPPTFI00634 | PIO075   | PPPK025                  | 025PPK   | 5             |
| Pekao PPK 2030 - Pekao PPK SFIO                                                           | 10,28                                      | -0,77%     | 2,49%      |          |          |          |         | 11 531                     | 7,94%      | 1538,05%   | 0,06%                          |                      | 190                  | Pekao PPK 2030                                            | PLPPTFI00642 | PIO076   | PPPK030                  | 030PPK   | 5             |
| Pekao PPK 2035 - Pekao PPK SFIO                                                           | 10,16                                      | -1,07%     | 1,30%      |          |          |          |         | 13 589                     | 7,71%      | 1660,40%   | 0,07%                          |                      | 190                  | Pekao PPK 2035                                            | PLPPTFI00659 | PIO077   | PPPK035                  | 035PPK   | 5             |
| Pekao PPK 2040 - Pekao PPK SFIO                                                           | 10,11                                      | -1,27%     | 0,70%      |          |          |          |         | 10 779                     | 7,40%      | 1850,83%   | 0,06%                          |                      | 190                  | Pekao PPK 2040                                            | PLPPTFI00667 | PIO078   | PPPK040                  | 040PPK   | 5             |
| Pekao PPK 2045 - Pekao PPK SFIO                                                           | 10,11                                      | -1,56%     | 0,80%      |          |          |          |         | 8 054                      | 7,25%      | 1972,93%   | 0,04%                          |                      | 190                  | Pekao PPK 2045                                            | PLPPTFI00675 | PIO079   | PPPK045                  | 045PPK   | 5             |
| Pekao PPK 2050 - Pekao PPK SFIO                                                           | 9,98                                       | -1,58%     | -0,40%     |          |          |          |         | 4 505                      | 7,73%      | 2167,23%   | 0,02%                          |                      | 190                  | Pekao PPK 2050                                            | PLPPTFI00683 | PIO080   | PPPK050                  | 050PPK   | 5             |
| Pekao PPK 2055 - Pekao PPK SFIO                                                           | 9,98                                       | -1,67%     | -0,30%     |          |          |          |         | 2 246                      | 7,38%      | 2373,47%   | 0,01%                          |                      | 190                  | Pekao PPK 2055                                            | PLPPTFI00691 | PIO081   | PPPK055                  | 055PPK   | 5             |
| Pekao PPK 2060 - Pekao PPK SFIO                                                           | 9,69                                       | -2,02%     | -3,10%     |          |          |          |         | 652                        | 7,65%      | 5025,74%   | 0,00%                          |                      | 190                  | Pekao PPK 2060                                            | PLPPTFI00709 | PIO082   | PPPK060                  | 060PPK   | 5             |

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

18 334 013 1,38% -15,06%

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