

Wyniki wycen Funduszy Inwestycyjnych Pekao TFI S.A.

Dane na koniec miesiąca

na dzień: **2020-08-31**

As of:

End-of Month data of Pekao TFI S.A. managed investment funds

Fundusz	Aktywa netto								Udział w aktywach				Nazwa angielska	ISIN	Cm. IZPA	ID Benchmark + PW Equity	Cm. PFI	Czy subfundusz	
	Wartość aktywów netto Na koniec (dot. A)	Zmiana MTD	Zmiana YTD	(dot. B)	(dot. E)	(dot. I)	(A)net	Wartość aktywów netto	Zmiana MTD	Zmiana YTD	Udział w aktywach	Opisła mianotokowa							Regionowy numer wyceny
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	200,85	0,44%	0,57%	200,85	200,85	2 836 920	0,35%	-28,12%	15,69%	0,60%	168	Pekao Conservative	PLPPTF000014	PIO011	PIOFPIO	7MONEY	2		
Pekao Konserwatywny Plus - Pekao FIO	11,46	0,79%	-0,69%	11,46	11,62	1 593 068	0,13%	-35,72%	8,81%	1,00%	168	Pekao Conservative Plus	PLPPTF000027	PIO059	PIMMHNH	73PPP	2		
Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO	63,42	-0,27%	3,61%	63,42	63,42	2 070 766	2,11%	1,83%	11,45%	1,80%	168	Pekao Bonds Plus	PLPPTF000055	PIO002	PIOOPFI	28BOD	2		
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	154,18	-0,16%	2,57%	154,18	154,18	833 517	0,59%	-17,86%	4,61%	2,00%	168	Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPPTF000410	PIO048	PDYNALA	14PODA	7		
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - Pekao FIO	13,39	-0,22%	3,56%	13,39	13,72	930 926	6,90%	22,74%	5,15%	2,00%	168	Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPPTF000493	PIO057	PBIDDA2	72PDA2	2		
Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	198,47	0,41%	-0,09%	198,47	229,02	252 449	-0,27%	-8,83%	1,40%	3,25%	168	Pekao Stable Growth	PLPPTF000071	PIO006	PIOSWFI	01ZROW	2		
Pekao Bazowy 15 Dywidendowy - Pekao FIO	11,68	0,17%	-2,50%	11,68	12,70	47 820	4,15%	-10,73%	0,26%	3,25%	168	Pekao Base 15 Dividend	PLPPTF000501	PIO056	PISTAIN	71PSI	2		
Pekao Zrównoważony - Pekao FIO	112,24	1,34%	-5,65%	113,49	140,13	637 835	0,76%	-12,31%	3,53%	4,50%	168	Pekao Balanced	PLPPTF000663	PIO001	PIOZFIO	1FIRST	2		
Pekao Akcji Polskich - Pekao FIO	18,50	1,65%	-12,61%	21,99	21,87	300 749	0,93%	-18,69%	2,16%	5,00%	168	Pekao Polish Equity	PLPPTF000089	PIO003	PIOAIFI	3AGGR	2		
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO	11,31	3,67%	5,90%	11,31	11,65	58 769	4,06%	54,13%	0,32%	5,00%	168	Pekao Equity - Active Selection	PLPPTF000436	PIO050	PEVARE	15PMAS	2		
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - Pekao FIO	9,49	2,59%	1,82%	9,49	10,44	139 903	1,72%	-5,34%	0,77%	5,00%	168	Pekao Small and Medium Cap Equity Polish Market	PLPPTF000204	PIO026	PISMPOL	26MISS	2		
Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	19,12	2,74%	6,34%	19,12	20,86	97 373	0,32%	-8,93%	0,54%	5,00%	168	Pekao Dynamic Companies	PLPPTF000485	PIO055	PIDYNCA	29PDS	2		
Pekao Megatrendy - Pekao FIO	11,23	4,56%	4,66%	11,23	11,71	22 114	18,86%	183,07%	0,12%	4,00%	168	Pekao Megatrends	PLPPTF000626	PIO074	PEKMTDS	74MPT	2		
Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO	45,10	0,24%	2,13%	45,10	€ 10,26	168 122	0,39%	-6,34%	0,93%	2,50%	168	Pekao European Bonds Plus	PLPPTF000139	PIO016	PIOEFIO	12OBEUPL	4		
Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO	48,06	2,52%	-7,59%	57,27	€ 10,93	218 562	1,75%	-17,81%	1,21%	5,00%	168	Pekao European Equity	PLPPTF000147	PIO020	PEEEEIF	2OAEU	4		
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO	78,01	0,18%	-2,27%	78,01	€ 21,13	1 086 542	-0,20%	-8,73%	6,01%	2,00%	168	Pekao Dollar Bonds Plus	PLPPTF000113	PIO013	PIODPFO	90BUSUPL	4		
Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO	59,17	2,73%	-0,03%	59,17	35,12	16,02	169 441	1,25%	-9,24%	0,94%	4,50%	168	Pekao American Market Balanced	PLPPTF000212	PIO027	PBALUM	27ZRUS	4	
Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO	137,95	5,94%	7,35%	156,01	175,09	37,36	276 591	5,61%	-2,60%	1,53%	5,00%	168	Pekao American Equity	PLPPTF000121	PIO005	PIOAAFI	5AMEX	4	
Pekao Kompas - Pekao Strategie Fundusze SFIO	12,92	0,54%	3,86%	12,92	12,92	142 502	11,18%	194,94%	0,79%	2,80%	168	Pekao Flexible Investment	PLPPTF000469	PIO053	PEISOTI	16PEI	3		
Pekao Zmiennej Alokacji - Pekao Strategie Fundusze SFIO	13,37	-0,30%	4,21%	13,37	13,37	77 355	0,19%	-3,75%	0,43%	2,00%	168	Pekao Variable Allocation	PLPPTF000378	PIO044	PVALLSA	61PZA	3		
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego - Pekao Strategie Fundusze SFIO	13,96	0,14%	3,41%	13,96	13,96	39 293	-0,80%	-10,14%	0,22%	2,50%	168	Pekao Variable Allocation of the American Market	PLPPTF000477	PIO054	PVAAMKA	66PZARUS	3		
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	19,72	3,25%	7,58%	19,72	19,72	137 991	2,07%	-4,51%	0,76%	4,00%	168	Pekao Income and Growth of China Market	PLPPTF000238	PIO029	PGFCHMA	31CHINA	1		
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	16,55	3,31%	2,60%	16,55	16,55	55 518	3,09%	-9,24%	0,31%	4,00%	168	Pekao Income and Growth of Pacific Region	PLPPTF000253	PIO031	PIOIGPA	33PACIF	1		
Pekao Akcji Rynków Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	7,18	2,28%	-3,88%	7,18	7,18	170 532	1,78%	-11,63%	0,94%	5,00%	168	Pekao Emerging Markets Equity	PLPPTF000303	PIO034	PIOEMEA	36PEM	1		
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,03	3,89%	-6,38%	12,03	12,03	80 668	2,11%	-15,27%	0,45%	5,00%	168	Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPPTF000295	PIO035	PISEMEDA	35SMD	1		
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,87	5,43%	7,20%	10,87	10,87	28 039	4,05%	-6,35%	0,16%	5,00%	168	Pekao Far East Markets Equity	PLPPTF000287	PIO036	PIEFEMA	34PFE	1		
Pekao Obligacji Strategicznych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	19,12	0,58%	0,26%	19,12	19,12	584 701	-0,38%	-19,68%	3,23%	1,50%	168	Pekao Strategic Bonds	PLPPTF000311	PIO038	PIOSTBA	38SB	1		
Pekao Surowców i Energii - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	5,14	5,33%	-8,70%	5,14	5,14	24 658	12,66%	9,33%	0,14%	5,00%	168	Pekao Commodities and Energy	PLPPTF000345	PIO040	PIOCSTN	43PRE	1		
Pekao Obligacji i Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,66	1,04%	-3,64%	11,66	11,66	179 420	0,08%	-32,14%	0,99%	1,50%	168	Pekao Bond and Income	PLPPTF000543	PIO062	PIOBOIN	46POID	1		
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,38	1,79%	-8,37%	11,38	11,38	34 554	-0,51%	-30,04%	0,19%	2,50%	168	Pekao Growth and Income of European Market	PLPPTF000535	PIO061	PIOGREM	45PWDR	1		
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,53	3,73%	4,33%	12,53	12,53	15 131	3,49%	-6,54%	0,08%	2,50%	168	Pekao Growth and Income of the American Market	PLPPTF000550	PIO064	PIOGRAM	47WIDRA	1		
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,59	1,63%	-4,59%	10,59	10,59	32 528	0,01%	-34,08%	0,18%	2,50%	168	Pekao Alternative - Global Income	PLPPTF000568	PIO065	PIOPDVD	48DVD	1		
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,18	0,99%	2,66%	11,18	11,18	51 821	-0,03%	-27,21%	0,29%	2,50%	168	Pekao Alternative - Absolute Return	PLPPTF000576	PIO066	PIOPAAR	49PAASZ	1		
Pekao Spokojna Inwestycja - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,89	0,31%	0,94%	12,89	12,89	3 878 096	1,11%	-22,54%	21,44%	0,50%	168	Pekao Reliable Investment	PLPPTF000394	PIO046	PIMONYP	44CASH	1		
Pekao Obligacji Samorządowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	101,94	0,14%	1,79%	101,94	101,94	289 457	32,38%	28802,97%	1,60%	1,50%	168	Pekao Municipal Bonds	PLPPTF000725	PIO085	PEPOSPP	75POS	1		
Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	100,43	0,26%	0,75%	100,43	100,43	15 975	510,12%		0,99%	2,00%	33	Pekao Base 15 High Yield Bonds	PLPPTF000723	PIO086	PBLSOBW	76PBLSHY	1		
Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Fundusze SFIO	21,52	3,07%	0,75%	21,52	21,52	128 564	3,55%	-11,67%	0,71%	4,00%	168	Pekao Global Strategy	PLPPTF000360	PIO043	PIOSTFZ	54SFF	3		
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny - Pekao Strategie Fundusze SFIO	12,31	1,90%	0,65%	12,31	12,31	149 365	1,38%	-16,92%	0,83%	2,50%	168	Pekao Global Strategy - conservative	PLPPTF000584	PIO067	PIOSKON	55PSGK	3		
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny - Pekao Strategie Fundusze SFIO	11,75	5,48%	0,60%	11,75	11,75	18 613	9,63%	22,85%	0,10%	4,50%	168	Pekao Global Strategy - dynamic	PLPPTF000600	PIO069	PIOSGDY	56PSGK	3		
Pekao Dochodu USD - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,60	-0,28%	-1,30%	10,60	10,60	50 143	9,63%	-7,89%	0,28%	1,00%	168	Pekao Income USD	PLPPTF000592	PIO068	PIODOCU	39PDSU	1		
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,38	1,37%	-0,19%	10,38	10,38	12 303	9,16%	-31,02%	0,07%	2,50%	168	Pekao Alternative Dynamic Absolute Return	PLPPTF000618	PIO070	PADARSZ	91PADAR	1		
Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro - Pekao PPK SFIO	10,24	-0,19%	2,40%	10,24	10,24	291	9,72%	231183,58%	0,00%		168	Pekao PPK 2020	PLPPTF000717	PIO084	PPPK020	020PKP	5		
Pekao PPK 2025 - Pekao PPK SFIO	10,43	0,19%	3,99%	10,43	10,43	7 546	9,45%	1801,81%	0,04%		168	Pekao PPK 2025	PLPPTF000634	PIO075	PPPK025	025PKP	5		
Pekao PPK 2030 - Pekao PPK SFIO	10,36	0,39%	3,29%	10,36	10,36	10 683	9,62%	1417,56%	0,06%		168	Pekao PPK 2030	PLPPTF000642	PIO076	PPPK030	030PKP	5		
Pekao PPK 2035 - Pekao PPK SFIO	10,27	0,59%	2,39%	10,27	10,27	12 617	11,06%	1534,42%	0,07%		168	Pekao PPK 2035	PLPPTF000659	PIO077	PPPK035	035PKP	5		
Pekao PPK 2040 - Pekao PPK SFIO	10,24	0,79%	1,99%	10,24	10,24	10 036	10,46%	1716,39%	0,06%		168	Pekao PPK 2040	PLPPTF000667	PIO078	PPPK040	040PKP	5		
Pekao PPK 2045 - Pekao PPK SFIO	10,27	1,08%	2,39%	10,27	10,27	7 510	10,63%	1832,82%	0,04%		168	Pekao PPK 2045	PLPPTF000675	PIO079	PPPK045	045PKP	5		
Pekao PPK 2050 - Pekao PPK SFIO	10,14	1,10%	1,20%	10,14	10,14	4 182	11,09%	2004,51%	0,02%		168	Pekao PPK 2050	PLPPTF000683	PIO080	PPPK050	050PKP	5		
Pekao PPK 2055 - Pekao PPK SFIO	10,15	1,00%	1,40%	10,15	10,15	2 092	11,41%	2203,38%	0,01%		168	Pekao PPK 2055	PLPPTF000691	PIO081	PPPK055	055PKP	5		
Pekao PPK 2060 - Pekao PPK SFIO	9,89	0,82%	-1,10%	9,89	9,89	605	12,99%	4661,63%	0,00%		168	Pekao PPK 2060	PLPPTF000709	PIO082	PPPK060	060PKP	5		

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

18 084 256 1,79% -16,21%

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