

Dane na koniec miesiąca
 End-of Month data of Pekao TFI S.A. managed investment funds

na dzień: **2021-04-30**
 As of:

Fundusz	Aktywa netto										Udział w aktywach łącznych	Opłata manipulacyjna	Tegoroczny numer wyceny	Nazwa angielska	ISIN	Cm. DZFA	ID Bloomberg + PW Equity	Cm. PFTF	Czy subfundusz
	Wartość aktywów Netto na Jednostkę (kat. A)	Zmiana MTD	Zmiana YTD	(kat. B)	(kat. E)	(kat. 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	% Total AUM	up-front fee	Val No. (YTD)	Fund	ISIN	Cm. DZFA	ID Bloomberg + PW Equity	Cm. PFTF	Czy subfundusz
Pekao Konserwatywny - Pekao FIO	204,48	0,08%	0,67%		204,48	204,48		3 156 479	2,04%	7,82%	14,95%	0,60%	82 Pekao Conservative	PLPPTFI00014	P10011	P10PFIO	7MONEY	2	
Pekao Konserwatywny Plus - Pekao FIO	11,77	0,09%	1,03%		11,77	11,95		1 628 482	3,53%	9,98%	7,71%	1,00%	82 Pekao Conservative Plus	PLPPTFI00527	P10059	P1MMENH	73PPP	2	
Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO	63,67	-0,16%	-0,75%		63,67	63,67		2 238 719	-0,68%	2,25%	10,60%	1,80%	82 Pekao Bonds Plus	PLPPTFI00055	P10002	P10OPFI	2BOND	2	
Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	155,84	-0,03%	-0,57%		155,84	155,84		871 511	0,58%	2,14%	4,13%	2,00%	82 Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPPTFI00410	P10048	PDYNALA	14PODA	7	
Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2 - Pekao FIO	13,42	-0,22%	-1,03%		13,42	13,77		1 301 889	-1,88%	9,91%	6,16%	2,00%	82 Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPPTFI00493	P10057	P1BDDA2	72PODA2	2	
Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	216,91	1,15%	3,30%		216,91	250,24		265 830	1,12%	4,46%	1,26%	3,25%	82 Pekao Stable Growth	PLPPTFI00071	P10006	P1OSWFI	01ZROW	2	
Pekao Bazowy 15 Dywidendowy - Pekao FIO	12,05	-0,17%	0,92%		12,05	13,10		60 464	5,78%	13,62%	0,29%	3,25%	82 Pekao Base 15 Dividend	PLPPTFI00501	P10056	P1STAIN	71PSI	2	
Pekao Zrównowazony - Pekao FIO	126,72	1,64%	4,95%		150,71	158,42		684 913	1,13%	2,60%	3,24%	4,50%	82 Pekao Balanced	PLPPTFI00063	P10001	P1OZFIO	1FIRST	2	
Pekao Akcji Polskich - Pekao FIO	22,55	3,49%	10,11%		26,80	26,70		453 598	2,78%	7,47%	2,15%	5,00%	82 Pekao Polish Equity	PLPPTFI00089	P10003	P1OAIPT	3AGGR	2	
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO	14,27	4,39%	12,27%		14,27	14,74		79 337	10,98%	27,40%	0,38%	5,00%	82 Pekao Equity - Active Selection	PLPPTFI00436	P10050	PEVARSE	15PAAS	2	
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - Pekao FIO	12,09	4,49%	14,60%		12,09	13,32		161 853	4,11%	11,20%	0,77%	5,00%	82 Pekao Small and Medium Cap Equity Polish Market	PLPPTFI00204	P10026	P1SMPOL	26MISS	2	
Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	25,49	3,96%	17,25%		25,49	27,85		115 733	4,97%	20,49%	0,55%	5,00%	82 Pekao Dynamic Companies	PLPPTFI00485	P10055	P1DYNCA	29PDS	2	
Pekao Megatrendy - Pekao FIO	13,34	2,69%	8,90%		13,34	13,92		96 752	13,59%	169,67%	0,46%	4,00%	82 Pekao Megatrends	PLPPTFI00262	P10074	PEKMTDS	74PMT	2	
Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO	47,82	-1,91%	0,34%		47,82	€ 10,47		180 121	-2,28%	0,75%	0,85%	2,50%	82 Pekao European Bonds Plus	PLPPTFI00139	P10016	P1OEFIO	120BEUPL	4	
Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO	58,28	0,21%	9,24%		69,57	€ 12,77		252 508	-0,06%	6,15%	1,20%	5,00%	82 Pekao European Equity	PLPPTFI00147	P10020	PEOEIIF	20AKEU	4	
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO	82,45	-3,89%	1,97%		82,45	\$ 21,84		1 130 059	-4,06%	1,48%	5,35%	2,00%	82 Pekao Dollar Bonds Plus	PLPPTFI00113	P10013	P1ODPFO	90BUSPLU	4	
Pekao Zrównowazony Rynku Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO	67,26	-1,55%	7,32%		67,26	35,12 \$ 17,82		191 093	-0,70%	9,28%	0,90%	4,50%	82 Pekao American Market Balanced	PLPPTFI00212	P10027	P1BALUM	27ZRUS	4	
Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO	169,97	0,37%	12,33%		192,23	216,09 \$ 45,03		350 809	2,69%	17,00%	1,66%	5,00%	82 Pekao American Equity	PLPPTFI00121	P10005	P1OAAFI	5AMER	4	
Pekao Kompas - Pekao Strategie Fundusze SFIO	14,01	0,50%	3,47%		102,38			471 533	25,61%	127,81%	2,23%	2,80%	82 Pekao Flexible Investment	PLPPTFI00469	P10053	PEISITQ	16PEI	3	
Pekao Zmiennej Allokacji - Pekao Strategie Fundusze SFIO	13,27	-0,08%	-0,75%		99,80			77 079	-0,41%	-1,92%	0,36%	2,00%	82 Pekao Variable Allocation	PLPPTFI00378	P10044	P1VALLS	61PZA	3	
Pekao Zmiennej Allokacji Rynku Amerykańskiego - Pekao Strategie Fundusze SFIO	14,01	0,21%	0,21%					37 788	0,73%	-3,14%	0,18%	2,00%	82 Pekao Variable Allocation of the American Market	PLPPTFI00477	P10054	P1VAAMKA	66PZARUS	3	
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	21,23	2,66%	-0,42%		95,82			178 853	3,93%	13,42%	0,85%	4,00%	82 Pekao Income and Growth of China Market	PLPPTFI00238	P10029	PGCFHMA	31CHINA	1	
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	18,43	1,77%	0,22%					61 970	1,37%	-0,05%	0,29%	4,00%	82 Pekao Income and Growth of Pacific Region	PLPPTFI00253	P10031	P1OIGPA	33PACIF	1	
Pekao Akcji Rynków Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	8,63	2,25%	4,23%		9,47			206 677	0,98%	7,08%	0,98%	5,00%	82 Pekao Emerging Markets Equity	PLPPTFI00303	P10034	P1OEMEA	36PEM	1	
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	15,17	2,99%	9,77%					98 676	3,34%	12,34%	0,47%	5,00%	82 Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPPTFI00295	P10035	P1SMEDA	35SMD	1	
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,58	2,36%	0,96%		9,27			50 290	-0,16%	10,89%	0,24%	5,00%	82 Pekao Far East Markets Equity	PLPPTFI00287	P10036	P1EFEMA	34PEF	1	
Pekao Obligacji Strategicznych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	19,69	0,97%	-0,20%					569 293	0,70%	-1,12%	2,70%	1,50%	82 Pekao Strategic Bonds	PLPPTFI00311	P10038	P1OSTBA	38SB	1	
Pekao Surowców i Energii - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	6,17	7,49%	14,05%					33 287	11,39%	52,80%	0,16%	5,00%	82 Pekao Commodities and Energy	PLPPTFI00345	P10040	P1OCOEN	43PRE	1	
Pekao Obligacji i Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,24	0,82%	1,24%		101,06			163 496	0,27%	-2,38%	0,77%	1,50%	82 Pekao Bond and Income	PLPPTFI00543	P10062	P1OBOIN	46POID	1	
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,70	1,11%	3,76%					35 607	2,29%	4,89%	0,17%	2,50%	82 Pekao Growth and Income of European Market	PLPPTFI00535	P10061	P1OGREM	45PWORE	1	
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	14,00	3,09%	6,06%		103,16			26 545	15,12%	32,77%	0,13%	2,50%	82 Pekao Growth and Income of the American Market	PLPPTFI00550	P10064	P1OGRAM	47WIDRA	1	
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,42	2,15%	3,54%					31 699	0,39%	1,31%	0,15%	2,50%	82 Pekao Alternative - Global Income	PLPPTFI00568	P10065	P1OGVVD	48DVD	1	
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,65	0,34%	0,34%		99,67			75 033	3,51%	31,50%	0,36%	2,50%	82 Pekao Alternative - Absolute Return	PLPPTFI00576	P10066	P1OPRAR	49PAASZ	1	
Pekao Spokojna Inwestycja - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	13,02	0,00%	0,31%		100,26			4 471 088	1,09%	9,18%	21,17%	0,50%	82 Pekao Reliable Investment	PLPPTFI00394	P10046	P1MKNYP	44CASR	1	
Pekao Obligacji Samorządowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	102,53	0,00%	0,10%		1 000,69			593 680	1,45%	6,14%	2,81%	1,50%	82 Pekao Municipal Bonds	PLPPTFI00725	P10085	PEPOSP	75POS	1	
Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	101,94	0,08%	-0,47%		99,19			91 088	-2,79%	44,16%	0,43%	1,50%	82 Pekao Base 15 High Yield Bonds	PLPPTFI00733	P10086	P1BSOBW	76PB1SHY	1	
Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Fundusze SFIO	23,56	1,68%	3,88%		101,59			155 581	5,23%	14,99%	0,74%	4,00%	82 Pekao Global Strategy	PLPPTFI00360	P10043	P1OSTFZ	54SFF	3	
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny - Pekao Strategie Fundusze SFIO	13,08	0,93%	1,87%		101,33			201 866	6,42%	26,83%	0,96%	2,00%	82 Pekao Global Strategy - conservative	PLPPTFI00584	P10067	P1OSKON	55PSGK	3	
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny - Pekao Strategie Fundusze SFIO	13,78	3,14%	7,91%		10,67			33 472	13,36%	45,50%	0,16%	4,50%	82 Pekao Global Strategy - dynamic	PLPPTFI00600	P10069	P1OSGDY	56PSGD	3	
Pekao Dochodu USD - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,05	-4,25%	2,22%		99,79	\$ 2,93		62 744	-5,43%	4,42%	0,30%	1,00%	82 Pekao Income USD	PLPPTFI00592	P10068	P1ODOCU	39PDUS	1	
Pekao Dłużny Aktywny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,47	-0,29%	-1,60%		98,14			21 126	2,51%	90,31%	0,10%	2,50%	82 Pekao Active Debt	PLPPTFI00618	P10070	P1ADARSZ	91PADAR	1	
Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro - Pekao PPK SFIO	10,33	-0,10%	-0,19%					640	5,07%	46,84%	0,00%		82 Pekao PPK 2020	PLPPTFI00717	P10084	PPK020	020PPK	5	
Pekao PPK 2025 - Pekao PPK SFIO	11,30	0,80%	2,08%					18 446	13,51%	64,05%	0,09%		82 Pekao PPK 2025	PLPPTFI00634	P10075	PPK025	025PPK	5	
Pekao PPK 2030 - Pekao PPK SFIO	11,71	1,65%	4,09%					26 324	13,56%	64,67%	0,12%		82 Pekao PPK 2030	PLPPTFI00642	P10076	PPK030	030PPK	5	
Pekao PPK 2035 - Pekao PPK SFIO	11,92	2,14%	5,58%					32 784	15,00%	69,89%	0,16%		82 Pekao PPK 2035	PLPPTFI00659	P10077	PPK035	035PPK	5	
Pekao PPK 2040 - Pekao PPK SFIO	12,14	2,53%	6,77%					28 542	16,96%	80,23%	0,14%		82 Pekao PPK 2040	PLPPTFI00667	P10078	PPK040	040PPK	5	
Pekao PPK 2045 - Pekao PPK SFIO	12,32	2,92%	7,50%					22 169	18,25%	84,21%	0,10%		82 Pekao PPK 2045	PLPPTFI00675	P10079	PPK045	045PPK	5	
Pekao PPK 2050 - Pekao PPK SFIO	12,17	3,05%	7,60%					13 507	20,57%	97,40%	0,06%		82 Pekao PPK 2050	PLPPTFI00683	P10080	PPK050	050PPK	5	
Pekao PPK 2055 - Pekao PPK SFIO	12,22	3,12%	7,76%					7 220	23,40%	106,87%	0,03%		82 Pekao PPK 2055	PLPPTFI00691	P10081	PPK055	055PPK	5	
Pekao PPK 2060 - Pekao PPK SFIO	11,88	3,39%	7,51%					2 096	22,60%	100,42%	0,01%		82 Pekao PPK 2060	PLPPTFI00709	P10082	PPK060	060PPK	5	
Pekao PPK 2065 - Pekao PPK SFIO	10,00							10			0,00%		19 Pekao PPK 2065	PLPPTM0707A7	P10083	PPK065	065PPK	5	

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

21 120 359 1,52% 9,16%

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