

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: 2021-02-26

As of:

Fundusz	Aktywa netto										Udział w aktywach łącznych	Opłata manipulacyjna	Tegoroczny numer wyceny	Nazwa angielska	ISIN	Cos, ISPA	ID Bloomberg + PW Equity	Cos, FTFI	Czy subfundusz
	Wartość aktywów Netto Na Jednostkę (Net A.)	Zmiana MTD	Zmiana YTD	(Nat. B.)	(Nat. E.)	(Nat. D.)	(A)wal	Wartość aktywów netto	Zmiana MTD	Zmiana YTD									
Fund	MV (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	203,78	0,06%	0,32%				203,78	203,78						39 Pekao Conservative	PLPPTFI00014	PIO011	PIOPIO	7MONEY	2
Pekao Konserwatywny Plus - Pekao FIO	11,72	0,09%	0,60%				11,72	11,89						39 Pekao Conservative Plus	PLPPTFI00027	PIO059	PIMMENH	73PPD	2
Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO	63,76	-0,90%	-0,61%				63,76	63,76						39 Pekao Bonds Plus	PLPPTFI00055	PIO002	PIOOPFI	28OND	2
Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	155,71	-0,90%	-0,66%				155,71	155,71						39 Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPPTFI00410	PIO048	POYNALA	14PODA	7
Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2 - Pekao FIO	13,45	-1,10%	-0,81%				13,45	13,80						39 Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPPTFI00493	PIO057	PIBDAD2	72POA2	2
Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	211,21	0,13%	0,59%				211,21	243,67						39 Pekao Stable Growth	PLPPTFI00071	PIO006	PIOSWFI	01ZR0W	2
Pekao Bazowy 15 Dwywidowy - Pekao FIO	11,92	-0,42%	-0,17%				11,92	12,96						39 Pekao Base 15 Dividend	PLPPTFI00501	PIO056	PISTAIN	71PSI	2
Pekao Zrównoważony - Pekao FIO	121,22	0,38%	0,40%				144,16	151,53						39 Pekao Balanced	PLPPTFI00063	PIO001	PIOZFI0	1FRST	2
Pekao Akcji Polskich - Pekao FIO	21,00	2,04%	2,54%				24,96	24,87						39 Pekao Polish Equity	PLPPTFI00089	PIO003	PIOAIFI	3AGGR	2
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO	13,53	3,12%	6,45%				13,53	13,97						39 Pekao Equity - Active Selection	PLPPTFI00436	PIO050	PEVARSE	15PAAS	2
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - Pekao FIO	11,39	4,02%	7,96%				11,39	12,55						39 Pekao Small and Medium Cap Equity Polish Market	PLPPTFI00204	PIO026	PISMEDI	26MISS	2
Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	23,58	3,83%	8,46%				23,58	25,76						39 Pekao Dynamic Companies	PLPPTFI00485	PIO055	PIYDNCA	29PD2	2
Pekao Megatrendy - Pekao FIO	12,58	3,11%	2,69%				12,58	13,13						39 Pekao Megatrends	PLPPTFI00626	PIO074	PEKMTDS	74PMT	2
Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO	47,21	-0,84%	-0,94%				47,21	€ 10,45						39 Pekao European Bonds Plus	PLPPTFI00139	PIO016	PIOFIO	120BEUL	4
Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO	53,45	1,48%	0,19%				63,81	€ 11,83						39 Pekao European Equity	PLPPTFI00147	PIO020	PEEOEIF	20AKEU	4
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO	80,93	-1,17%	0,09%				80,93	€ 21,73						39 Pekao Dollar Bonds Plus	PLPPTFI00113	PIO013	PIODPFI	90BUSPLU	4
Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO	63,22	-0,05%	0,88%				63,22	35,12	€ 16,91					39 Pekao American Market Balanced	PLPPTFI00212	PIO027	PEBALUS	27ZRUS	4
Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO	156,11	1,61%	3,17%				176,55	198,47	€ 41,91					39 Pekao American Equity	PLPPTFI00121	PIO005	PIOAAFI	5AMER	4
Pekao Kompas - Pekao Strategie Fundusze SFIO	13,71	0,37%	1,26%				100,18							39 Pekao Flexible Investment	PLPPTFI00469	PIO053	PEISITOT	16PEI	3
Pekao Zmiennej Allokacji - Pekao Strategie Fundusze SFIO	13,30	-0,52%	-0,52%											39 Pekao Variable Allocation	PLPPTFI00378	PIO044	PVALLSA	61PZA	2
Pekao Zmiennej Allokacji Rynku Amerykańskiego - Pekao Strategie Fundusze SFIO	13,96	-0,14%	-0,14%											39 Pekao Variable Allocation of the American Market	PLPPTFI00477	PIO054	PVAAMKA	66PZR3	3
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	21,70	-1,90%	1,78%				97,95							39 Pekao Income and Growth of China Market	PLPPTFI00028	PIO029	PGCFHMA	31CHINA	1
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	18,46	-0,75%	0,38%											39 Pekao Income and Growth of Pacific Region	PLPPTFI00253	PIO031	PIOIGPA	33PACIF	1
Pekao Akcji Rynków Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	8,64	0,58%	4,35%				9,48							39 Pekao Emerging Markets Equity	PLPPTFI00303	PIO034	PIOEMA	36PEM	1
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	14,35	2,79%	3,84%											39 Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPPTFI00295	PIO035	PISMEDA	35SMD	1
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,84	-1,31%	3,05%				9,46							39 Pekao Far East Markets Equity	PLPPTFI00287	PIO036	PIEFEMA	34PFE	1
Pekao Obligacji Strategicznych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	19,62	-0,46%	-0,56%											39 Pekao Strategic Bonds	PLPPTFI00311	PIO038	PIOSTBA	38SB	1
Pekao Surowców i Energii - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	5,89	6,13%	8,87%											39 Pekao Commodities and Energy	PLPPTFI00345	PIO040	PIOCOEN	43PRE	1
Pekao Obligacji i Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,13	0,17%	0,33%				100,19							39 Pekao Bond and Income	PLPPTFI00543	PIO062	PIOBOIN	46POE	1
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,20	0,91%	-0,33%											39 Pekao Growth and Income of European Market	PLPPTFI00535	PIO061	PIOGREM	45PWDR	1
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	13,35	1,29%	1,14%											39 Pekao Growth and Income of the American Market	PLPPTFI00550	PIO064	PIOGRAM	47WIDRA	1
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,98	0,18%	-0,45%											39 Pekao Alternative - Global Income	PLPPTFI00568	PIO065	PIOPVD	48VD	1
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,63	0,09%	0,17%				99,49							39 Pekao Alternative - Absolute Return	PLPPTFI00576	PIO066	PIOPAAR	49PAASZ	1
Pekao Spokojna Inwestycja - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	13,00	0,00%	0,15%				100,07							39 Pekao Reliable Investment	PLPPTFI00394	PIO046	PIMONYV	44CASH	1
Pekao Obligacji Samorządowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	102,40	-0,08%	-0,03%				999,43							39 Pekao Municipal Bonds	PLPPTFI00725	PIO085	PECOSPP	75POS	1
Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	102,11	-0,59%	-0,30%				99,35							39 Pekao Base 15 High Yield Bonds	PLPPTFI00733	PIO086	PEB1SOB	76PB1SHY	1
Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Fundusze SFIO	22,70	0,58%	0,09%				97,91							39 Pekao Global Strategy	PLPPTFI00360	PIO043	PIOSTFZ	54SF5F	3
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny - Pekao Strategie Fundusze SFIO	12,79	0,00%	-0,39%				99,04							39 Pekao Global Strategy - conservative	PLPPTFI00584	PIO067	PIOSKON	55P5GK	3
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny - Pekao Strategie Fundusze SFIO	13,01	1,96%	1,88%				10,08							39 Pekao Global Strategy - dynamic	PLPPTFI00600	PIO069	PIOSGDV	56P5GD	3
Pekao Dochodu USD - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,85	-1,00%	0,37%				98,82	€ 2,91						39 Pekao Income USD	PLPPTFI00592	PIO068	PIODOCU	39PDUS	1
Pekao Dłuzny Aktywny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,54	-1,03%	-0,94%											39 Pekao Active Debt	PLPPTFI00618	PIO070	PADARSZ	91PADAR	1
Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro - Pekao PPK SFIO	10,33	-0,39%	-0,19%											39 Pekao PPK 2020	PLPPTFI00717	PIO084	PPK020	020PK	5
Pekao PPK 2025 - Pekao PPK SFIO	11,08	-0,63%	0,09%											39 Pekao PPK 2025	PLPPTFI00634	PIO075	PPK025	025PK	5
Pekao PPK 2030 - Pekao PPK SFIO	11,31	-0,18%	0,53%											39 Pekao PPK 2030	PLPPTFI00642	PIO076	PPK030	030PK	5
Pekao PPK 2035 - Pekao PPK SFIO	11,39	0,18%	0,89%											39 Pekao PPK 2035	PLPPTFI00659	PIO077	PPK035	035PK	5
Pekao PPK 2040 - Pekao PPK SFIO	11,50	0,35%	1,14%											39 Pekao PPK 2040	PLPPTFI00667	PIO078	PPK040	040PK	5
Pekao PPK 2045 - Pekao PPK SFIO	11,59	0,35%	1,13%											39 Pekao PPK 2045	PLPPTFI00675	PIO079	PPK045	045PK	5
Pekao PPK 2050 - Pekao PPK SFIO	11,44	0,35%	1,15%											39 Pekao PPK 2050	PLPPTFI00683	PIO080	PPK050	050PK	5
Pekao PPK 2055 - Pekao PPK SFIO	11,48	0,44%	1,23%											39 Pekao PPK 2055	PLPPTFI00691	PIO081	PPK055	055PK	5
Pekao PPK 2060 - Pekao PPK SFIO	11,13	0,27%	0,72%											39 Pekao PPK 2060	PLPPTFI00709	PIO082	PPK060	060PK	5

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

20 236 050 1,62% 4,59%

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