

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: **2021-03-31**

As of:

Fundusz	Aktywa netto								Liczba w aktywach				Opis manipulacyjna	Toponimiczny numer wyceny	Nazwa angielska	ISSN	Cm. DTA	ID Bloomberg + PW Equity	Cm. FTFI	Czy subfundusz
	Wartość aktywów Netto na Jednostkę (kat. A)	Zmiana MTD	Zmiana YTD	(kat. B)	(kat. E)	(kat. D)	(A)wal	Wartość aktywów netto	Zmiana MTD	Zmiana YTD	in Total AUM	up-front fee								
Fund	NAV (Class A) [PLN]	MTD	YTD	Class B	Class E	Class I	Class A	Total Assets net [Bn 000]	MTD	YTD	as Total AUM	up-front fee	Val No. (YTD)	Fund	ISSN	Cm. DTA	ID Bloomberg + PW Equity	Cm. FTFI	Czy subfundusz	
Pekao Konserwatywny - Pekao FIO	204,32	0,26%	0,59%	204,32	204,32			3 093 347	2,25%	5,66%	14,87%	0,60%	62	Pekao Conservative	PLPPTFI00014	PIO011	PIOPFIO	7MONEY	2	
Pekao Konserwatywny Plus - Pekao FIO	11,76	0,34%	0,94%	11,76	11,93			1 572 916	2,97%	6,23%	7,56%	1,00%	62	Pekao Conservative Plus	PLPPTFI00527	PIO059	PIMMENN	73PPP	2	
Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO	63,77	0,02%	-0,59%	63,77	63,77			2 254 113	-0,02%	2,95%	10,84%	1,80%	62	Pekao Bonds Plus	PLPPTFI00055	PIO002	PIOPPFI	28BOND	2	
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokaacja FIO	155,88	0,11%	-0,55%	155,88	155,88			866 477	-0,33%	1,55%	4,16%	2,00%	62	Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPPTFI00410	PIO048	PDYNALA	14PODA	7	
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokaacja 2 - Pekao FIO	13,45	0,00%	-0,81%	13,45	13,80			1 326 784	0,41%	12,01%	6,38%	2,00%	62	Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPPTFI00493	PIO027	PBDDA2	72PDDA2	2	
Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	214,45	1,53%	2,13%	214,45	247,41			262 894	1,05%	3,31%	1,26%	3,25%	62	Pekao Stable Growth	PLPPTFI00071	PIO006	PIOSWFI	01ZROW	2	
Pekao Bazowy 15 Dywidendowy - Pekao FIO	12,07	1,26%	1,09%	12,07	13,12			57 162	0,63%	7,42%	0,27%	3,25%	62	Pekao Base 15 Dividend	PLPPTFI00501	PIO056	PISTAIN	71PSI	2	
Pekao Zrównoważony - Pekao FIO	124,67	2,85%	3,25%	148,27	155,88			677 250	2,00%	1,45%	3,26%	4,50%	62	Pekao Balanced	PLPPTFI00636	PIO001	PIOFZIO	1F1RST	2	
Pekao Akcji Polskich - Pekao FIO	21,79	3,76%	6,40%	25,91	25,81			441 310	3,19%	4,56%	2,12%	5,00%	62	Pekao Polish Equity	PLPPTFI00089	PIO003	PIOAIFI	3AGGR	2	
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO	13,67	1,03%	7,55%	13,67	14,11			71 488	-0,55%	14,80%	0,34%	5,00%	62	Pekao Equity - Active Selection	PLPPTFI00436	PIO050	PEVARSE	15PAAS	2	
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - Pekao FIO	11,57	1,58%	9,67%	11,57	12,74			155 460	0,56%	6,80%	0,75%	5,00%	62	Pekao Small and Medium Cap Equity Polish Market	PLPPTFI00204	PIO026	PI SMPOL	26MISS	2	
Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	24,52	3,99%	12,79%	24,52	26,80			110 258	4,78%	14,79%	0,53%	5,00%	62	Pekao Dynamic Companies	PLPPTFI00485	PIO055	PIDYNCA	29PDS	2	
Pekao Megatrendy - Pekao FIO	12,99	3,26%	6,04%	12,99	13,55			85 179	26,77%	137,41%	0,41%	4,00%	62	Pekao Megatrends	PLPPTFI00626	PIO074	PEKMTDS	74PMT	2	
Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO	48,75	3,26%	2,29%	48,75	€ 10,46			184 320	3,68%	3,10%	0,89%	2,50%	62	Pekao European Bonds Plus	PLPPTFI00139	PIO016	PIOEFIO	120BEUPL	4	
Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO	58,16	8,81%	9,02%	69,44	€ 12,48			252 669	7,67%	6,21%	1,21%	5,00%	62	Pekao European Equity	PLPPTFI00147	PIO020	PEEOEIF	20AKEU	4	
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO	85,79	6,01%	6,10%	85,79	\$ 21,62			1 177 879	5,72%	5,78%	5,66%	2,00%	62	Pekao Dollar Bonds Plus	PLPPTFI00113	PIO013	PIODPFO	90BUSPLU	4	
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO	68,32	8,07%	9,02%	68,32	35,12 \$ 17,22			192 449	7,96%	10,06%	0,93%	4,50%	62	Pekao American Market Balanced	PLPPTFI00212	PIO027	PBALUSM	27ZRUS	4	
Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO	169,35	8,48%	11,92%	191,54	215,31 \$ 42,68			341 604	9,52%	13,93%	1,64%	5,00%	62	Pekao American Equity	PLPPTFI00121	PIO005	PIOAIFI	5AMER	4	
Pekao Kompas - Pekao Strategie Funduszone SFIO	13,94	1,68%	2,95%	101,87	25,81			375 393	23,67%	81,36%	1,80%	2,80%	62	Pekao Flexible Investment	PLPPTFI00469	PIO053	PEISIoT	16PEI	3	
Pekao Zmiennej Alokaacji - Pekao Strategie Funduszone SFIO	13,28	-0,15%	-0,67%	99,87	25,81			77 396	0,05%	-1,52%	0,37%	2,00%	62	Pekao Variable Allocation	PLPPTFI00378	PIO044	PVALLSA	61PZA	3	
Pekao Zmiennej Alokaacji Rynku Amerykańskiego - Pekao Strategie Funduszone SFIO	13,98	0,14%	0,00%	99,87	25,81			37 513	-1,61%	-3,85%	0,18%	2,00%	62	Pekao Variable Allocation of the American Market	PLPPTFI00477	PIO054	PVAAMKA	66PZARUS	3	
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	20,68	-4,70%	-3,00%	93,35	25,81			172 084	0,00%	9,13%	0,83%	4,00%	62	Pekao Income and Growth of China Market	PLPPTFI00238	PIO029	PGFCFMA	31CHINA	1	
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	18,11	-1,90%	-1,52%	93,35	25,81			61 133	-1,98%	-1,40%	0,29%	4,00%	62	Pekao Income and Growth of Pacific Region	PLPPTFI00253	PIO031	PIOIGPA	33PACIF	1	
Pekao Akcji Rynków Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	8,44	-2,31%	1,93%	9,26	25,81			204 680	-2,78%	6,05%	0,98%	5,00%	62	Pekao Emerging Markets Equity	PLPPTFI00303	PIO034	PIEMEDA	36PEM	1	
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	14,73	2,65%	6,58%	9,26	25,81			95 485	2,63%	8,71%	0,46%	5,00%	62	Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPPTFI00295	PIO035	PISEMEDA	35SMD	1	
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,29	-4,28%	-1,36%	9,06	25,81			50 373	0,14%	11,07%	0,24%	5,00%	62	Pekao Far East Markets Equity	PLPPTFI00287	PIO036	PIEFEMA	34PFE	1	
Pekao Obligacji Strategicznych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	19,50	-0,61%	-1,17%	9,06	25,81			565 322	-0,98%	-1,81%	2,72%	1,50%	62	Pekao Strategic Bonds	PLPPTFI00311	PIO038	PIOSTBA	38SB	1	
Pekao Surowców i Energii - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	5,74	-2,55%	6,10%	9,06	25,81			29 882	13,44%	37,18%	0,14%	5,00%	62	Pekao Commodities and Energy	PLPPTFI00345	PIO040	PIOCOEN	43PRE	1	
Pekao Obligacji i Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,14	0,08%	0,41%	100,24	25,81			163 060	-2,18%	-2,64%	0,78%	1,50%	62	Pekao Bond and Income	PLPPTFI00543	PIO062	PIOBOIN	46POID	1	
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,56	2,95%	2,61%	100,24	25,81			34 811	3,99%	2,55%	0,17%	2,50%	62	Pekao Growth and Income of European Market	PLPPTFI00535	PIO061	PIOGREM	45PWDR	1	
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	13,58	1,72%	2,88%	100,05	25,81			23 060	13,99%	15,34%	0,11%	2,50%	62	Pekao Growth and Income of the American Market	PLPPTFI00550	PIO064	PIOGRAM	47WIDRA	1	
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,18	1,82%	1,36%	99,33	25,81			31 577	2,57%	0,92%	0,15%	2,50%	62	Pekao Alternative - Global Income	PLPPTFI00568	PIO065	PIOPVDV	48DVD	1	
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,61	-0,17%	0,00%	99,33	25,81			72 491	5,44%	27,04%	0,35%	2,50%	62	Pekao Alternative - Absolute Return	PLPPTFI00576	PIO066	PIOPAAR	49PAASZ	1	
Pekao Spokojna Inwestycja - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	13,02	0,15%	0,31%	100,22	25,81			4 422 668	3,70%	8,00%	21,26%	0,50%	62	Pekao Reliable Investment	PLPPTFI00394	PIO046	PIMONYP	44CASH	1	
Pekao Obligacji Samorządowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	102,53	0,13%	0,10%	1 000,75	25,81			585 203	-0,81%	4,62%	2,81%	1,50%	62	Pekao Municipal Bonds	PLPPTFI00725	PIO085	PEFOSPP	75POS	1	
Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	101,86	-0,24%	-0,55%	99,11	25,81			93 703	2,31%	48,30%	0,45%	1,50%	62	Pekao Base 15 High Yield Bonds	PLPPTFI00733	PIO086	PB15OBW	76PB15HY	1	
Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Funduszone SFIO	23,17	2,07%	2,16%	99,92	25,81			147 845	3,22%	9,27%	0,71%	4,00%	62	Pekao Global Strategy	PLPPTFI00360	PIO043	PIOSTFZ	54FSFF	3	
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny - Pekao Strategie Funduszone SFIO	12,96	1,33%	0,93%	100,40	25,81			189 680	4,87%	19,17%	0,91%	2,00%	62	Pekao Global Strategy - conservative	PLPPTFI00584	PIO067	PIOSKON	55PSGK	3	
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny - Pekao Strategie Funduszone SFIO	13,36	2,69%	4,62%	10,35	25,81			29 527	9,65%	28,35%	0,14%	4,50%	62	Pekao Global Strategy - dynamic	PLPPTFI00600	PIO069	PIOSDNY	56PSD	3	
Pekao Dochodu USD - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,54	6,36%	6,75%	98,39	25,81		\$ 2,91	66 344	5,69%	10,42%	0,32%	1,00%	62	Pekao Income USD	PLPPTFI00592	PIO068	PIODOCU	39PDUS	1	
Pekao Dłużny Aktywny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,50	-0,38%	-1,32%	98,39	25,81			20 609	10,43%	85,65%	0,10%	2,50%	62	Pekao Active Debt	PLPPTFI00618	PIO070	PADARSZ	91PADAR	1	
Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro - Pekao PPK SFIO	10,34	0,10%	-0,10%	98,39	25,81			609	15,89%	39,75%	0,00%		62	Pekao PPK 2020	PLPPTFI00717	PIO084	PPK020	020PPK	5	
Pekao PPK 2025 - Pekao PPK SFIO	11,21	1,17%	1,26%	98,39	25,81			16 251	16,20%	44,53%	0,08%		62	Pekao PPK 2025	PLPPTFI00634	PIO075	PPK025	025PPK	5	
Pekao PPK 2030 - Pekao PPK SFIO	11,52	1,86%	2,40%	98,39	25,81			23 181	16,30%	45,01%	0,11%		62	Pekao PPK 2030	PLPPTFI00642	PIO076	PPK030	030PPK	5	
Pekao PPK 2025 - Pekao PPK SFIO	11,67	2,46%	3,37%	98,39	25,81			28 508	17,08%	47,74%	0,14%		62	Pekao PPK 2025	PLPPTFI00659	PIO077	PPK025	025PPK	5	
Pekao PPK 2040 - Pekao PPK SFIO	11,84	2,96%	4,13%	98,39	25,81			24 403	18,92%	54,09%	0,12%		62	Pekao PPK 2040	PLPPTFI00667	PIO078	PPK040	040PPK	5	
Pekao PPK 2045 - Pekao PPK SFIO	11,97	3,28%	4,45%	98,39	25,81			18 748	20,03%	55,78%	0,09%		62	Pekao PPK 2045	PLPPTFI00675	PIO079	PPK045	045PPK	5	
Pekao PPK 2050 - Pekao PPK SFIO	11,81	3,23%	4,42%	98,39	25,81			11 203	22,49%	63,72%	0,05%		62	Pekao PPK 2050	PLPPTFI00683	PIO080	PPK050	050PPK	5	
Pekao PPK 2055 - Pekao PPK SFIO	11,85	3,22%	4,50%	98,39	25,81			5 851	23,83%	67,65%	0,03%		62	Pekao PPK 2055	PLPPTFI00691	PIO081	PPK055	055PPK	5	
Pekao PPK 2060 - Pekao PPK SFIO	11,49	3,23%	3,98%	98,39	25,81			1 710	22,61%	63,48%	0,01%		62	Pekao PPK 2060	PLPPTFI00709	PIO082	PPK060	060PPK	5	

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

20 803 862 2,81% 7,53%

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