

Fundusz	Aktywna netto										Udział w aktywach łącznych	Opłata manipulacyjna	Tegocrotny numer wyceny	Nazwa angielska	ISIN	Gm. IZFA	ID Bloomberg + PW Equity	Gm. FTFI	Czy subfundusz
	Wartość aktywów Netto Na Jednostkę (nat. A)	Zmiana MTD	Zmiana YTD	(nat. B)	(nat. E)	(nat. 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 000)	MTD	YTD	% Total AUM	up-floor fee	Val No. (YTD)	Fund					
Pekao Konserwatywny - Pekao FIO	203,55	-0,45%	0,21%	203,55	203,55			3 199 993	1,38%	9,30%	15,03%	0,60%	102 Pekao Conservative	PLPPTF00014	PIO011	PIOPFIO	7MONEY		2
Pekao Konserwatywny Plus - Pekao FIO	11,71	-0,51%	0,52%	11,71	11,88			1 654 511	1,60%	11,74%	7,77%	1,00%	102 Pekao Conservative Plus	PLPPTF00527	PIO059	PIMMNH	73PPP		2
Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO	63,34	-0,52%	-1,26%	63,34	63,34			2 199 608	-1,75%	0,47%	10,33%	1,80%	102 Pekao Bonds Plus	PLPPTF00055	PIO002	PIOOPFI	2BOND		2
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokcja FIO	155,24	-0,39%	-0,96%	155,24	155,24			861 349	-1,17%	0,95%	4,05%	2,00%	102 Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPPTF00410	PIO048	PDYNALA	14PDOA		7
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokcja 2 - Pekao FIO	13,35	-0,52%	-1,55%	13,35	13,70			1 225 929	-5,83%	3,49%	5,76%	2,00%	102 Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPPTF00493	PIO057	PBDDA2	72PDOA2		2
Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	221,76	2,24%	5,61%	221,76	255,84			274 937	3,43%	8,04%	1,29%	3,25%	102 Pekao Stable Growth	PLPPTF00071	PIO006	PIOSWFI	01ZROW		2
Pekao Bazowy 15 Dywidendowy - Pekao FIO	12,08	0,25%	1,17%	12,08	13,14			62 896	4,02%	18,19%	0,30%	3,25%	102 Pekao Base 15 Dividend	PLPPTF00501	PIO056	PISTAIN	71PSI		2
Pekao Zrównoważony - Pekao FIO	132,38	4,47%	9,64%	157,43	165,48			713 782	4,22%	6,92%	3,35%	4,50%	102 Pekao Balanced	PLPPTF00063	PIO001	PIOZFIO	1FIRST		2
Pekao Akcji Polskich - Pekao FIO	24,26	7,58%	18,46%	28,83	28,73			484 811	6,88%	14,86%	2,28%	5,00%	102 Pekao Polish Equity	PLPPTF00089	PIO003	PIOAIFI	3AGGR		2
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO	15,29	7,15%	20,30%	15,29	15,78			92 093	16,08%	47,88%	0,43%	5,00%	102 Pekao Equity - Active Selection	PLPPTF00436	PIO050	PEVARSE	15PAAS		2
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - Pekao FIO	12,90	6,70%	22,27%	12,90	14,22			181 558	12,17%	24,73%	0,85%	5,00%	102 Pekao Small and Medium Cap Equity Polish Market	PLPPTF00204	PIO026	PISMPOL	26MISS		2
Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	26,87	5,41%	23,60%	26,87	29,37			126 503	9,31%	31,71%	0,59%	5,00%	102 Pekao Dynamic Companies	PLPPTF00485	PIO055	PIDYNCA	29PDS		2
Pekao Megatrendy - Pekao FIO	13,48	1,05%	10,04%	13,48	14,07			105 673	9,22%	194,53%	0,50%	4,00%	102 Pekao Megatrends	PLPPTF00626	PIO074	PEKMTDS	74PMT		2
Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO	46,80	-2,13%	-1,80%	46,80	€ 10,45			176 815	-1,84%	-1,10%	0,83%	2,50%	102 Pekao European Bonds Plus	PLPPTF00139	PIO016	PIOEPIO	120BEUPL		4
Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO	58,51	0,39%	9,67%	69,85	€ 13,06			252 536	0,01%	6,16%	1,19%	5,00%	102 Pekao European Equity	PLPPTF00147	PIO020	PEOEIIF	20AKEU		4
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO	80,62	-2,22%	-0,30%	80,62	\$ 21,95			1 101 200	-2,55%	-1,11%	5,17%	2,00%	102 Pekao Dollar Bonds Plus	PLPPTF00113	PIO013	PIOOPFO	90BUSPLU		4
Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO	65,61	-2,45%	4,69%	65,61	34,23	\$ 17,87		187 916	-1,66%	7,47%	0,88%	4,50%	102 Pekao American Market Balanced	PLPPTF00212	PIO027	PBALUSM	27ZRUS		4
Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO	165,10	-2,87%	9,11%	186,73	209,91	\$ 44,96		340 291	-3,00%	13,49%	1,60%	5,00%	102 Pekao American Equity	PLPPTF00121	PIO005	PIOAIFT	5AMER		4
Pekao Kompas - Pekao Strategie Fundusze SFIO	14,07	0,43%	3,91%	102,82				545 716	15,73%	163,64%	2,56%	2,80%	102 Pekao Flexible Investment	PLPPTF00469	PIO053	PEISIOI	16PEI		3
Pekao Zmiennej Alokcji - Pekao Strategie Fundusze SFIO	13,21	-0,45%	-1,20%	99,31				76 588	-0,64%	-2,55%	0,36%	2,00%	102 Pekao Variable Allocation	PLPPTF00378	PIO044	PVALLSA	61PZA		3
Pekao Zmiennej Alokcji Rynku Amerykańskiego - Pekao Strategie Fundusze SFIO	13,98	-0,21%	0,00%	99,92				37 371	-1,10%	-4,21%	0,18%	2,00%	102 Pekao Variable Allocation of the American Market	PLPPTF00477	PIO054	PVAAMKA	66FZARUS		3
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	21,47	1,13%	0,70%	96,89				184 565	3,19%	17,04%	0,87%	4,00%	102 Pekao Income and Growth of China Market	PLPPTF00238	PIO029	PGFCFHA	31CHINA		1
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	18,53	0,54%	0,76%					62 088	0,19%	0,14%	0,29%	4,00%	102 Pekao Income and Growth of Pacific Region	PLPPTF00253	PIO031	PIOIGPA	33PACIF		1
Pekao Akcji Rynków Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	8,74	1,27%	5,56%	9,59				200 751	-2,87%	4,01%	0,94%	5,00%	102 Pekao Emerging Markets Equity	PLPPTF00303	PIO034	PIOEMEA	36PEM		1
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	15,16	-0,07%	9,70%					102 140	3,51%	16,29%	0,48%	5,00%	102 Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPPTF00295	PIO035	PISMEDA	35SSMD		1
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,70	0,95%	1,93%	9,36				49 603	-1,37%	9,38%	0,23%	5,00%	102 Pekao Far East Markets Equity	PLPPTF00287	PIO036	PIEFEMA	34PEF		1
Pekao Obligacji Strategicznych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	19,74	0,25%	0,05%	99,92				567 340	-0,34%	-1,46%	2,66%	1,50%	102 Pekao Strategic Bonds	PLPPTF00311	PIO038	PIOSTBA	38SB		1
Pekao Surowców i Energii - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	6,34	2,76%	17,19%	98,97				39 629	19,05%	81,92%	0,19%	5,00%	102 Pekao Commodities and Energy	PLPPTF00345	PIO040	PIOCCEN	43PRE		1
Pekao Obligacji i Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,25	0,08%	1,32%	101,15				191 440	17,09%	14,30%	0,90%	1,50%	102 Pekao Bond and Income	PLPPTF00543	PIO062	PIOBOIN	46POID		1
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,85	1,18%	4,98%					36 345	2,07%	7,07%	0,17%	2,50%	102 Pekao Growth and Income of European Market	PLPPTF00535	PIO061	PIOGREM	45PWDR		1
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	14,02	0,14%	6,21%	103,30				28 826	8,59%	44,18%	0,14%	2,50%	102 Pekao Growth and Income of the American Market	PLPPTF00550	PIO064	PIOGRAM	47WIDRA		1
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,46	0,35%	3,90%					32 369	2,11%	3,45%	0,15%	2,50%	102 Pekao Alternative - Global Income	PLPPTF00568	PIO065	PIOPOVD	48DVD		1
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,65	0,00%	0,34%	99,68				75 744	0,95%	32,74%	0,36%	2,50%	102 Pekao Alternative - Absolute Return	PLPPTF00576	PIO066	PIOPAAR	49PAASZ		1
Pekao Spokojna Inwestycja - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,98	-0,31%	0,00%	99,92				4 483 924	0,29%	9,50%	21,06%	0,50%	102 Pekao Reliable Investment	PLPPTF00394	PIO046	PIMONYP	44CASH		1
Pekao Obligacji Samorządowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	102,32	-0,20%	-0,11%	998,62				585 693	-1,35%	4,71%	2,75%	1,50%	102 Pekao Municipal Bonds	PLPPTF00725	PIO085	PEPOSPF	75POS		1
Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	101,51	-0,42%	-0,89%	98,77				86 585	-4,94%	37,03%	0,41%	1,50%	102 Pekao Base 15 High Yield Bonds	PLPPTF00733	PIO086	PBISOBW	76PB15HY		1
Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Fundusze SFIO	23,67	0,47%	4,37%	102,08				160 149	2,94%	18,37%	0,75%	4,00%	102 Pekao Global Strategy	PLPPTF00360	PIO043	PIOSTFZ	54FSFF		3
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny - Pekao Strategie Fundusze SFIO	13,11	0,23%	2,10%	101,54				212 671	5,35%	33,62%	1,00%	2,00%	102 Pekao Global Strategy - conservative	PLPPTF00594	PIO067	PIOSKON	55PSGK		3
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny - Pekao Strategie Fundusze SFIO	13,91	0,94%	8,93%	10,77				35 934	7,36%	56,21%	0,17%	4,50%	102 Pekao Global Strategy - dynamic	PLPPTF00600	PIO069	PIOSGOY	56PSGD		3
Pekao Dochodu USD - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,78	-2,44%	-0,28%	97,38	\$ 2,94			61 770	-1,55%	2,80%	0,28%	1,00%	102 Pekao Income USD	PLPPTF00552	PIO068	PIODOCU	39PDUS		1
Pekao Dłużny Aktywny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,48	0,10%	-1,59%	98,23				19 547	-7,47%	76,09%	0,09%	2,50%	102 Pekao Active Debt	PLPPTF00618	PIO070	PADARSZ	91PADAR		1
Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro - Pekao PPK SFIO	10,30	-0,29%	-0,48%					663	3,55%	52,05%	0,00%		102 Pekao PPK 2020	PLPPTF00717	PIO084	PPPK20	020PPK		5
Pekao PPK 2025 - Pekao PPK SFIO	11,42	1,06%	3,16%					20 682	12,13%	83,94%	0,10%		102 Pekao PPK 2025	PLPPTF00634	PIO075	PPPK25	025PPK		5
Pekao PPK 2030 - Pekao PPK SFIO	11,97	2,22%	6,40%					29 998	13,95%	87,65%	0,14%		102 Pekao PPK 2030	PLPPTF00642	PIO076	PPPK30	030PPK		5
Pekao PPK 2035 - Pekao PPK SFIO	12,28	3,02%	8,77%					37 722	15,06%	95,48%	0,18%		102 Pekao PPK 2035	PLPPTF00659	PIO077	PPPK35	035PPK		5
Pekao PPK 2040 - Pekao PPK SFIO	12,57	3,54%	10,55%					33 116	16,03%	109,11%	0,16%		102 Pekao PPK 2040	PLPPTF00667	PIO078	PPPK40	040PPK		5
Pekao PPK 2045 - Pekao PPK SFIO	12,82	4,06%	11,87%					25 715	16,00%	113,67%	0,12%		102 Pekao PPK 2045	PLPPTF00675	PIO079	PPPK45	045PPK		5
Pekao PPK 2050 - Pekao PPK SFIO	12,67	4,11%	12,02%					15 633	15,74%	128,46%	0,07%		102 Pekao PPK 2050	PLPPTF00683	PIO080	PPPK50	050PPK		5
Pekao PPK 2055 - Pekao PPK SFIO	12,72	4,09%	12,17%					8 348	15,61%	139,17%	0,04%		102 Pekao PPK 2055	PLPPTF00691	PIO081	PPPK55	055PPK		5
Pekao PPK 2060 - Pekao PPK SFIO	12,39	4,29%	12,13%					2 383	13,72%	127,91%	0,01%		102 Pekao PPK 2060	PLPPTF00709	PIO082	PPPK60	060PPK		5
Pekao PPK 2065 - Pekao PPK SFIO	10,00	0,00%						24	133,41%		0,00%		39 Pekao PPK 2065	PLPPTF00741	PIO083	PPPK65	065PPK		5
51 funduszy inwestycyjnych Pekao TFI S.A. [pln 000]								21 293 473	0,82%	10,06%									