

na dzień: **2021-07-30**

As of:

Fundusz	Aktyny netto										Liczba w jednostkach	Opłata manipulacyjna	Tępotyczny numer wyceny	Nazwa angielska	ISIN	Cm. IZFA	ID Bloomberg + PW Equity	Cm. PFI	Czy subfundusz
	Wartość aktywów netto na jednostkę (net A)	Zmiana MTD	Zmiana YTD	(net. B)	(net. E)	(net. 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	in Total ALM	up-front fee	Val No. (YTD)	Fund	ISIN	Cm. IZFA	ID Bloomberg + PW Equity	Cm. PFI	Czy subfundusz
Pekao Konserwatywny - Pekao FIO	204,19	0,27%	0,53%					3 193 082	-0,02%	9,07%	14,83%	0,60%	145	Pekao Conservative	PLPPTFI00014	FIO011	PIOPFIO	7MONEY	2
Pekao Konserwatywny Plus - Pekao FIO	11,79	0,43%	1,20%					1 688 336	1,37%	14,02%	7,84%	1,00%	145	Pekao Conservative Plus	PLPPTFI00527	FIO059	PIIMMNH	739PP	2
Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO	63,75	0,41%	-0,62%					2 168 447	-0,47%	-0,96%	10,07%	1,80%	145	Pekao Bonds Plus	PLPPTFI00055	FIO002	PIOPFIO	280ND	2
Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	156,40	0,43%	-0,22%					844 130	-1,08%	-1,07%	3,92%	2,00%	145	Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPPTFI0410	FIO048	PDYNALA	1490DA	7
Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2 - Pekao FIO	13,43	0,37%	-0,96%					1 137 981	-3,95%	-9,93%	5,29%	2,00%	145	Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPPTFI0493	FIO057	RIBDDA2	72PODA2	2
Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	223,87	0,87%	0,61%					279 849	1,45%	9,97%	1,30%	3,25%	145	Pekao Stable Growth	PLPPTFI0071	FIO006	PIOSWFI	01ZROW	2
Pekao Bazowy 15 Dywidendowy - Pekao FIO	12,11	0,25%	1,42%					65 213	1,54%	22,55%	0,30%	3,25%	145	Pekao Base 15 Dividend	PLPPTFI0501	FIO056	PISFAIN	17PSI	2
Pekao Zrównowazony - Pekao FIO	133,42	1,16%	10,50%					723 011	0,91%	8,30%	3,36%	4,50%	145	Pekao Balanced	PLPPTFI00063	FIO001	PIOZFIO	1F1ST	2
Pekao Akcji Polskich - Pekao FIO	24,62	1,86%	20,21%					493 470	1,86%	16,91%	2,29%	5,00%	145	Pekao Polish Equity	PLPPTFI00089	FIO003	PIOAFI	3AGGR	2
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO	15,87	3,05%	24,86%					115 144	10,43%	84,90%	0,53%	5,00%	145	Pekao Equity - Active Selection	PLPPTFI0436	FIO050	PEVARSE	15PAS2	2
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - Pekao FIO	13,14	1,70%	24,55%					187 207	1,96%	28,61%	0,87%	5,00%	145	Pekao Small and Medium Cap Equity Polish Market	PLPPTFI0204	FIO026	PISMPOL	26MISS	2
Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	27,81	2,39%	27,92%					143 595	4,71%	49,50%	0,67%	5,00%	145	Pekao Dynamic Companies	PLPPTFI0485	FIO055	PIYNCA	29PDS	2
Pekao Megatrendy - Pekao FIO	13,94	1,09%	13,80%					130 149	12,56%	262,75%	0,60%	4,00%	145	Pekao Megatrends	PLPPTFI0626	FIO074	PEKMTDS	74PMT	2
Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO	48,39	2,00%	1,53%					183 069	2,32%	2,40%	0,85%	2,50%	145	Pekao European Bonds Plus	PLPPTFI0139	FIO016	PIOEPIO	120BEUPL	4
Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO	61,89	3,32%	16,01%					266 325	2,51%	11,95%	1,24%	5,00%	145	Pekao European Equity	PLPPTFI0147	FIO020	PEOEIIF	20AEKU	4
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO	85,07	1,02%	5,21%					1 160 022	0,84%	4,17%	5,39%	2,00%	145	Pekao Dollar Bonds Plus	PLPPTFI0113	FIO013	PIODPFO	90BUSPLU	4
Pekao Zrównowazony Rynku Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO	70,98	2,62%	13,26%					208 343	3,58%	19,15%	0,97%	4,50%	145	Pekao American Market Balanced	PLPPTFI0212	FIO027	PBALUSM	27ZRUS	4
Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO	180,35	2,82%	19,19%					372 568	1,99%	24,25%	1,73%	5,00%	145	Pekao American Equity	PLPPTFI0121	FIO025	PIOAFI	5AMER	4
Pekao Kompas - Pekao Strategie Fundusze SFIO	14,03	0,21%	3,62%					654 926	4,35%	216,41%	3,04%	2,80%	145	Pekao Flexible Investment	PLPPTFI0469	FIO053	PEISIOI	16PEI	3
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	19,92	-7,74%	-6,57%					169 155	-8,38%	7,27%	0,79%	4,00%	145	Pekao Income and Growth of China Market	PLPPTFI0238	FIO029	PGFCHMA	31CHINA	1
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	17,53	-4,88%	-4,68%					59 272	-3,87%	-4,40%	0,28%	4,00%	145	Pekao Income and Growth of Pacific Region	PLPPTFI0253	FIO031	PIOGPA	33ACPI	1
Pekao Akcji Rynków Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	8,28	-5,59%	0,00%					188 084	-6,06%	-2,55%	0,87%	5,00%	145	Pekao Emerging Markets Equity	PLPPTFI0303	FIO034	PIOEEMA	36PEM	1
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	15,54	0,71%	12,45%					107 532	-0,28%	22,42%	0,50%	5,00%	145	Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPPTFI0295	FIO035	PISMEDA	35SMD	1
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,38	-10,11%	-8,67%					42 435	-12,04%	-6,43%	0,20%	5,00%	145	Pekao Far East Markets Equity	PLPPTFI0287	FIO038	PIEFEMA	34FFE	1
Pekao Obligacji Strategicznych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	19,88	0,25%	0,76%					579 145	0,98%	0,59%	2,69%	1,50%	145	Pekao Strategic Bonds	PLPPTFI0311	FIO038	PIOSTBA	38SB	1
Pekao Surowców i Energii - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	6,57	2,34%	21,44%					49 423	9,27%	126,88%	0,23%	5,00%	145	Pekao Commodities and Energy	PLPPTFI0345	FIO040	PIOCOEN	43PRE	1
Pekao Obligacji i Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,37	0,00%	2,32%					199 673	2,77%	19,22%	0,93%	1,50%	145	Pekao Bond and Income	PLPPTFI0543	FIO062	PIOBOIN	46POID	1
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	13,34	1,21%	8,99%					39 845	2,59%	17,38%	0,19%	2,50%	145	Pekao Growth and Income of European Market	PLPPTFI0535	FIO061	PIOGREM	45PWDR	1
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	14,39	1,12%	9,02%					37 094	18,00%	85,54%	0,17%	2,50%	145	Pekao Growth and Income of the American Market	PLPPTFI0550	FIO064	PIOGRAM	47WDR	1
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,52	0,35%	4,44%					35 006	1,97%	11,88%	0,16%	2,50%	145	Pekao Alternative - Global Income	PLPPTFI0568	FIO065	PIOPDVD	48DVD	1
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,77	0,43%	1,38%					80 794	3,52%	41,59%	0,38%	2,50%	145	Pekao Alternative - Absolute Return	PLPPTFI0576	FIO066	PIOPAAR	49PAASZ	1
Pekao Dochodu USD - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,34	1,25%	4,90%					66 800	2,25%	11,17%	0,31%	1,00%	145	Pekao Income USD	PLPPTFI0592	FIO068	PIODOCU	39DUS	1
Pekao Spokojna Inwestycja - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	13,00	0,15%	0,15%					4 372 768	-0,42%	6,78%	20,31%	0,50%	145	Pekao Reliable Investment	PLPPTFI0394	FIO046	PIMONYP	44CASH	1
Pekao Obligacji Samorządowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	102,54	0,19%	0,11%					554 863	-3,22%	-0,80%	2,58%	1,50%	145	Pekao Municipal Bonds	PLPPTFI0725	FIO085	PEKOSPP	75PO	1
Pekao Dłużny Aktywny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,53	0,38%	-1,03%					17 558	-3,38%	58,17%	0,08%	2,50%	145	Pekao Active Debt	PLPPTFI0618	FIO070	PADARSE	91PADAR	1
Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	102,22	0,55%	-0,20%					82 761	-2,70%	30,98%	0,38%	1,50%	145	Pekao Base 15 High Yield Bonds	PLPPTFI0733	FIO086	PB15OBW	76PB15H	1
Pekao Ekologiczny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,17							1 017		0,00%	0,00%	4,00%	18	Pekao Ecology	PLPPTMP07943	FIO087	RESPEKP	77EKO	1
Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Fundusze SFIO	24,18	1,00%	6,61%					179 960	6,60%	33,01%	0,84%	4,00%	145	Pekao Global Strategy	PLPPTFI0360	FIO043	PIOSTFZ	54SF5F	3
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny - Pekao Strategie Fundusze SFIO	13,35	0,98%	3,97%					279 066	18,42%	75,33%	1,30%	2,00%	145	Pekao Global Strategy - conservative	PLPPTFI0584	FIO067	PIOSKON	55PSGK	3
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny - Pekao Strategie Fundusze SFIO	14,18	0,28%	11,04%					38 789	4,04%	68,62%	0,18%	4,50%	145	Pekao Global Strategy - dynamic	PLPPTFI0600	FIO069	PIOSGDY	56PSGD	3
Pekao Zmiennej Allokacji - Pekao Strategie Fundusze SFIO	13,19	0,00%	-1,35%					75 377	-0,89%	-4,09%	0,35%	2,00%	145	Pekao Variable Allocation	PLPPTFI0378	FIO044	PVALLSA	61PZA	3
Pekao Zmiennej Allokacji Rynku Amerykańskiego - Pekao Strategie Fundusze SFIO	14,03	0,14%	0,36%					37 303	-0,12%	-4,39%	0,17%	2,00%	145	Pekao Variable Allocation of the American Market	PLPPTFI0477	FIO054	PVAAMKA	66PZARUS	3
Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro - Pekao PPK SFIO	10,36	0,29%	0,10%					759	8,73%	74,18%	0,00%		145	Pekao PPK 2020	PLPPTFI0717	FIO084	PPK020	020PPK	5
Pekao PPK 2025 - Pekao PPK SFIO	11,54	0,96%	4,25%					25 998	12,86%	131,22%	0,12%		145	Pekao PPK 2025	PLPPTFI0634	FIO075	PPK025	025PPK	5
Pekao PPK 2030 - Pekao PPK SFIO	12,13	1,34%	7,82%					38 108	13,80%	138,39%	0,18%		145	Pekao PPK 2030	PLPPTFI0642	FIO076	PPK030	030PPK	5
Pekao PPK 2035 - Pekao PPK SFIO	12,45	1,47%	10,27%					47 953	13,97%	148,50%	0,22%		145	Pekao PPK 2035	PLPPTFI0659	FIO077	PPK035	035PPK	5
Pekao PPK 2040 - Pekao PPK SFIO	12,74	1,51%	12,05%					42 308	14,32%	167,15%	0,20%		145	Pekao PPK 2040	PLPPTFI0667	FIO078	PPK040	040PPK	5
Pekao PPK 2045 - Pekao PPK SFIO	13,01	1,64%	13,53%					32 572	13,68%	170,64%	0,15%		145	Pekao PPK 2045	PLPPTFI0675	FIO079	PPK045	045PPK	5
Pekao PPK 2050 - Pekao PPK SFIO	12,85	1,66%	13,62%					19 916	13,78%	191,05%	0,09%		145	Pekao PPK 2050	PLPPTFI0683	FIO080	PPK050	050PPK	5
Pekao PPK 2055 - Pekao PPK SFIO	12,91	1,65%	13,84%					10 568	13,78%	202,79%	0,05%		145	Pekao PPK 2055	PLPPTFI0691	FIO081	PPK055	055PPK	5
Pekao PPK 2060 - Pekao PPK SFIO	12,60	1,86%	14,03%					2 943	13,30%	181,46%	0,01%		145	Pekao PPK 2060	PLPPTFI0709	FIO082	PPK060	060PPK	5
Pekao PPK 2065 - Pekao PPK SFIO	10,08	0,80%						24	1,22%	0,00%			82	Pekao PPK 2065	PLPPTFI0741	FIO083	PPK065	065PPK	5

52 fundusze inwestycyjne Pekao TFI S.A. [pln 000]

21 529 736 0,50% 11,28%