

Wyniki wycen Funduszy Inwestycyjnych Pekao TFI S.A.

Dane na koniec miesiąca

na dzień: **2021-08-31**

As of:

End-of Month data of Pekao TFI S.A. managed investment funds

Fundusze	Aktywa netto										Udziały w aktywach liczonych	Opłaty manipulacyjne up-front fee	Tępotyczny numer wyceny	Nazwa angielska	ISIN	Cm. DZFA	ID Bloomberg + PW Equity	Cm. PFR	Czy subfundusz
	Wartość aktywów Netto Na Zachowanie (Net A)	Zmiana MTD	Zmiana YTD	(Net. B)	(Net. E)	(Net. I)	(Net. J)	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 (płn 000)	MTD	YTD	in Total ALM	up-front fee	Val No. (YTD)	Fund	ISIN	Cm. DZFA	ID Bloomberg + PW Equity	Cm. PFR	Czy subfundusz
Pekao Konserwatywny - Pekao FIO	204,04	-0,07%	0,45%				204,04	204,04	3 195 014	0,06%	9,13%	14,74%	0,60%	167 Pekao Conservative	PLPPTFI00014	PIO011	PIOPFIO	7MONEY	2
Pekao Konserwatywny Plus - Pekao FIO	11,79	0,00%	1,20%				11,79	11,96	1 728 344	2,37%	16,72%	7,97%	1,00%	167 Pekao Conservative Plus	PLPPTFI00527	PIO059	PIMMENG	739PF	2
Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO	63,58	-0,27%	-0,89%				63,58	63,58	2 148 590	-0,92%	-1,86%	9,91%	1,80%	167 Pekao Bonds Plus	PLPPTFI00055	PIO002	PIOPFI	28CND	2
Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	156,16	-0,15%	-0,37%				156,16	156,16	634 978	-1,08%	-2,14%	3,85%	2,00%	167 Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPPTFI00410	PIO048	DIYNALA	14CDA	7
Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2 - Pekao FIO	13,41	-0,15%	-1,11%				13,41	13,76	1 115 354	-1,99%	-5,84%	5,15%	2,00%	167 Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPPTFI00493	PIO057	RIBDDA2	72PODA2	2
Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	226,55	1,20%	7,89%				226,55	261,38	283 421	1,28%	11,37%	1,31%	3,25%	167 Pekao Stable Growth	PLPPTFI00701	PIO006	PIOSWFI	01ZROW	2
Pekao Bazowy 15 Dywidendowy - Pekao FIO	12,11	0,00%	1,42%				12,11	13,17	69 972	7,30%	31,49%	0,32%	3,25%	167 Pekao Base 15 Dividend	PLPPTFI00501	PIO056	PISSTAN	71PST	2
Pekao Zrównoważony - Pekao FIO	136,75	2,50%	13,26%				162,63	170,95	731 674	1,20%	9,60%	3,38%	4,50%	167 Pekao Balanced	PLPPTFI00063	PIO001	PIOZFIO	10EUF	2
Pekao Akcji Polskich - Pekao FIO	25,69	4,35%	25,44%				30,53	30,42	504 424	2,22%	19,51%	2,33%	5,00%	167 Pekao Polish Equity	PLPPTFI00089	PIO003	PIOAFI	3AGGR	2
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO	16,46	3,72%	29,50%				16,46	16,99	127 569	10,79%	104,85%	0,59%	5,00%	167 Pekao Equity - Active Selection	PLPPTFI00336	PIO050	PEVARSE	15PAS	2
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - Pekao FIO	13,65	3,88%	29,38%				13,65	15,04	195 964	4,68%	34,63%	0,90%	5,00%	167 Pekao Small and Medium Cap Equity Polish Market	PLPPTFI00204	PIO026	PISMPOL	26MISS	2
Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	28,92	3,99%	33,03%				28,92	31,60	144 082	0,34%	50,01%	0,66%	5,00%	167 Pekao Dynamic Companies	PLPPTFI00485	PIO055	PIEDNCA	29PDS	2
Pekao Megatrendy - Pekao FIO	14,32	2,73%	16,90%				14,32	14,94	136 320	4,74%	279,95%	0,63%	4,00%	167 Pekao Megatrends	PLPPTFI00626	PIO074	PEKMTDS	74PMT	2
Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO	47,85	-1,12%	0,40%				47,85	€ 10,55	182 848	-0,12%	2,28%	0,84%	2,50%	167 Pekao European Bonds Plus	PLPPTFI00329	PIO016	PIOEPIO	120EURL	4
Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO	62,70	1,31%	17,53%				74,85	€ 13,82	276 529	3,83%	16,24%	1,28%	5,00%	167 Pekao European Equity	PLPPTFI00147	PIO020	PEOEIEF	20AKU	4
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO	85,53	0,54%	5,78%				85,53	\$ 22,28	1 169 305	0,80%	5,01%	5,39%	2,00%	167 Pekao Dollar Bonds Plus	PLPPTFI00113	PIO013	PIODPFO	90BUSPLU	4
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO	71,84	1,21%	14,63%				71,84	37,49 \$ 18,72	213 004	2,24%	21,81%	0,98%	4,50%	167 Pekao American Market Balanced	PLPPTFI00212	PIO027	PBALUSM	27ZRUS	4
Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO	184,43	2,26%	21,89%				208,59	\$ 234,48 \$ 48,05	393 003	5,48%	31,07%	1,81%	5,00%	167 Pekao American Equity	PLPPTFI00121	PIO005	PIOAIFI	5AMER	4
Pekao Kompas - Pekao Strategie Fundusze SFIO	14,10	0,50%	4,14%				103,03		678 210	3,56%	227,65%	3,13%	2,80%	167 Pekao Flexible Investment	PLPPTFI00469	PIO053	PIESIOT	16PEI	3
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	19,89	-0,15%	-6,71%				89,76		171 709	1,51%	8,89%	0,79%	4,00%	167 Pekao Income and Growth of China Market	PLPPTFI00238	PIO029	PGFCHMA	31CHINA	1
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	17,75	1,25%	-3,48%				99,13		59 325	0,09%	-4,32%	0,27%	4,00%	167 Pekao Income and Growth of Pacific Region	PLPPTFI00253	PIO031	PIOIGPA	33PACIF	1
Pekao Akcji Rynków Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	8,33	0,20%	0,60%				9,14		187 190	-0,48%	-3,01%	0,86%	5,00%	167 Pekao Emerging Markets Equity	PLPPTFI00303	PIO034	PIOEMEA	36PEM	1
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	15,86	2,06%	14,76%				8,35		109 065	1,43%	24,17%	0,50%	5,00%	167 Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPPTFI00295	PIO035	PISMEDA	35SMD	1
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu - Pekao Walutowy FIO	11,34	-0,35%	-8,99%				8,35		40 977	-3,44%	-9,64%	0,19%	5,00%	167 Pekao Far East Markets Equity	PLPPTFI00287	PIO036	PIEFEMA	34PFE	1
Pekao Obligacji Strategicznych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	19,90	0,10%	0,86%				100,55		576 930	-0,38%	0,20%	2,66%	1,50%	167 Pekao Strategic Bonds	PLPPTFI00311	PIO038	PIOSTBA	38SB	1
Pekao Surowców i Energii - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	6,52	-0,76%	20,52%				101,85		50 024	1,22%	129,64%	0,23%	5,00%	167 Pekao Commodities and Energy	PLPPTFI00345	PIO040	PIOCOEN	43PRE	1
Pekao Obligacji i Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,41	0,32%	2,65%				102,48		202 589	1,46%	20,96%	0,93%	1,50%	167 Pekao Bond and Income	PLPPTFI00543	PIO062	PIOBOIN	46POID	1
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	13,47	0,97%	10,05%				107,50		43 225	8,48%	27,34%	0,20%	2,50%	167 Pekao Growth and Income of European Market	PLPPTFI00535	PIO061	PIOGREM	45PWDR	1
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	14,59	1,39%	10,53%				107,50		41 733	12,51%	108,74%	0,19%	2,50%	167 Pekao Growth and Income of the American Market	PLPPTFI00550	PIO064	PIOGRAM	47WIDRA	1
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,59	0,61%	5,08%				101,85		35 321	0,90%	12,89%	0,16%	2,50%	167 Pekao Alternative - Global Income	PLPPTFI00568	PIO065	PIOPVDV	48VDV	1
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,85	0,68%	2,07%				101,36		84 605	4,72%	48,27%	0,39%	2,50%	167 Pekao Alternative - Absolute Return	PLPPTFI00576	PIO066	PIOPAAR	49PAASZ	1
Pekao Dochodu USD - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,34	0,00%	4,90%				102,47 \$ 2,95		68 890	3,13%	14,65%	0,32%	1,00%	167 Pekao Income USD	PLPPTFI00592	PIO068	PIODOCU	39PODUS	1
Pekao Spokojna Inwestycja - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,99	-0,08%	0,08%				99,99		4 319 826	-1,21%	5,49%	19,93%	0,50%	167 Pekao Reliable Investment	PLPPTFI00394	PIO046	PIOMONYP	44CASH	1
Pekao Obligacji Samorządowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	102,55	0,01%	0,12%				##		540 750	-2,54%	-3,33%	2,49%	1,50%	167 Pekao Municipal Bonds	PLPPTFI00725	PIO085	PEKOSPP	75PO5	1
Pekao Dłużny Aktywny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,52	-0,09%	-1,13%				98,56		18 048	2,79%	62,58%	0,09%	2,50%	167 Pekao Active Debt	PLPPTFI00618	PIO070	PADARSZ	91PADAR	1
Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	102,20	-0,02%	-0,21%				99,44		79 705	-3,69%	26,14%	0,37%	1,50%	167 Pekao Base 15 High Yield Bonds	PLPPTFI00723	PIO086	PB15OBW	76PB15HY	1
Pekao Ekologiczny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,44	2,65%							1 044	2,65%	0,00%	0,00%	4,00%	40 Pekao Ecology	PLPPTFI00758	PIO087	RESPEKP	77EKO	1
Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Fundusze SFIO	24,46	1,16%	7,85%				105,52		190 522	5,87%	40,82%	0,88%	4,00%	167 Pekao Global Strategy	PLPPTFI00360	PIO043	PIOSTFZ	54SFZF	3
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny - Pekao Strategie Fundusze SFIO	13,44	0,67%	4,67%				104,08		322 150	15,44%	102,40%	1,49%	2,00%	167 Pekao Global Strategy - conservative	PLPPTFI00584	PIO067	PIOSKON	55PSGK	3
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny - Pekao Strategie Fundusze SFIO	14,49	2,19%	13,47%				11,22		42 925	10,66%	86,60%	0,20%	4,50%	167 Pekao Global Strategy - dynamic	PLPPTFI00600	PIO069	PIOSGDY	56PSGD	3
Pekao Zmiennej Allokacji - Pekao Strategie Fundusze SFIO	13,16	-0,23%	-1,57%				99,00		74 848	-0,70%	-4,76%	0,35%	2,00%	167 Pekao Variable Allocation	PLPPTFI00378	PIO044	PVALLSA	61PZA	3
Pekao Zmiennej Allokacji Rynku Amerykańskiego - Pekao Strategie Fundusze SFIO	14,06	0,21%	0,57%						37 340	0,10%	-4,29%	0,17%	2,00%	167 Pekao Variable Allocation of the American Market	PLPPTFI00477	PIO054	PVAMMKA	66PZARUS	3
Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro - Pekao PPK SFIO	10,34	-0,19%	-0,10%						797	4,95%	82,80%	0,00%		167 Pekao PPK 2020	PLPPTFI00717	PIO084	PPK020	020PPK	5
Pekao PPK 2025 - Pekao PPK SFIO	11,64	0,87%	5,15%						28 644	10,18%	154,75%	0,13%		167 Pekao PPK 2025	PLPPTFI00634	PIO075	PPK025	025PPK	5
Pekao PPK 2030 - Pekao PPK SFIO	12,35	1,81%	9,78%						42 333	11,09%	164,82%	0,20%		167 Pekao PPK 2030	PLPPTFI00642	PIO076	PPK030	030PPK	5
Pekao PPK 2035 - Pekao PPK SFIO	12,75	2,41%	12,93%						53 774	12,14%	178,67%	0,25%		167 Pekao PPK 2035	PLPPTFI00659	PIO077	PPK035	035PPK	5
Pekao PPK 2040 - Pekao PPK SFIO	13,10	2,83%	15,22%						47 725	12,80%	201,35%	0,22%		167 Pekao PPK 2040	PLPPTFI00667	PIO078	PPK040	040PPK	5
Pekao PPK 2045 - Pekao PPK SFIO	13,44	3,31%	17,28%						36 687	12,63%	204,83%	0,17%		167 Pekao PPK 2045	PLPPTFI00675	PIO079	PPK045	045PPK	5
Pekao PPK 2050 - Pekao PPK SFIO	13,27	3,27%	17,33%						22 444	12,69%	228,00%	0,10%		167 Pekao PPK 2050	PLPPTFI00683	PIO080	PPK050	050PPK	5