

**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: **2022-03-31**  
 As of:

Fundusz	Aktywne netto										Udział w aktywach łącznych	Opłata manipulacyjna	Terenowy numer wyceny	Nazwa angielska	ISIN	Cm. L2PA	IS Bloomberg + PAF Equity	Cm. PPI	Ccy walutowa	
	Wartość aktywów netto na jednostkę (dot. A)	Zmiana MTD	Zmiana YTD	(dot. B)	(dot. C)	(dot. D)	(dot. E)	(dot. F)	(dot. G)	(dot. H)										(dot. I)
Fund	NW (Class A) [ PLN]	MTD	YTD	Class B	Class E	Class I	Class L	Class A	Total Assets net (pln 000)	MTD	YTD	% Total AUM	up-front fee	Val No. (YTD)	Fund					
Pekao Konserwatywny - Pekao FIO	202,27	0,23%	0,67%	202,27	202,27				2 670 354	-5,35%	-6,32%	14,46%	0,60%	63	Pekao Conservative	PLPPTFI00014	PIO011	PIOPIFO	7MONEY	2
Pekao Konserwatywny Plus - Pekao FIO	11,73	0,43%	0,77%	11,73	11,90	1 003,75			1 882 755	-5,85%	3,82%	10,19%	1,00%	63	Pekao Conservative Plus	PLPPTFI00527	PIO059	PIMMENN	73PPP	2
Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO	57,46	-2,59%	-3,48%	57,46	57,46	96,75			1 517 721	-8,21%	-11,49%	8,22%	1,80%	63	Pekao Bonds Plus	PLPPTFI00055	PIO002	PIOOPFI	2BOND	2
Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	142,08	-2,40%	-3,08%	142,08	142,08				525 771	-8,76%	-13,38%	2,85%	2,00%	63	Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPPTFI00410	PIO048	FOYNALA	14PODA	7
Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2 - Pekao FIO	12,18	-2,40%	-3,10%	12,18	12,50				568 087	-16,38%	-20,94%	3,08%	2,00%	63	Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPPTFI00493	PIO057	RIBDAA2	72PODA2	2
Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	202,81	-0,28%	-5,39%	202,81	233,99				246 670	-2,27%	-9,23%	1,34%	3,25%	63	Pekao Stable Growth	PLPPTFI00071	PIO006	PIOSWFI	01ZROW	2
Pekao Bazowy 15 Dywidendowy - Pekao FIO	11,14	-2,11%	-3,38%	11,14	12,11				55 986	-8,96%	-13,02%	0,30%	3,25%	63	Pekao Base 15 Dividend	PLPPTFI00501	PIO056	PISTAIN	71PSI	2
Pekao Zrównowazony - Pekao FIO	123,88	0,94%	-6,29%	147,32	154,86				636 625	-0,40%	-8,85%	3,45%	4,50%	63	Pekao Balanced	PLPPTFI00063	PIO001	PIOZPIO	1FIRST	2
Pekao Akcji Polskich - Pekao FIO	23,13	4,71%	-8,03%	27,49	27,39				427 466	1,09%	-13,72%	2,31%	5,00%	63	Pekao Polish Equity	PLPPTFI00089	PIO003	PIOAFI2	3AGGR	2
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO	14,18	3,65%	-12,58%	14,18	14,63	8,50			124 266	12,35%	-14,69%	0,67%	5,00%	63	Pekao Equity - Active Selection	PLPPTFI00436	PIO050	PEVARS	15PAAS	2
Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	24,82	2,86%	-10,91%	24,82	27,11	8,71			262 369	135,07%	83,82%	1,42%	5,00%	63	Pekao Dynamic Companies	PLPPTFI00485	PIO005	PIYNCA	29PDS	2
Pekao Megatrendy - Pekao FIO	13,35	1,83%	-10,52%	13,35	13,92	9,86			125 521	-22,48%	-44,82%	0,68%	5,00%	63	Pekao Megatrends	PLPPTFI00626	PIO074	PEKMTDS	74PMT	2
Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO	45,44	-1,98%	-4,60%	45,44				€ 9,77	166 616	-4,85%	-9,80%	0,90%	2,50%	63	Pekao European Bonds Plus	PLPPTFI00139	PIO016	PIOEFIO	120BEUPL	4
Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO	61,13	0,13%	-6,64%	61,13	72,97			€ 13,14	270 966	-1,57%	-7,08%	1,47%	5,00%	63	Pekao European Equity	PLPPTFI00147	PIO020	PECEEPI	20AKEU	4
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO	84,56	-1,83%	-4,33%	84,56				\$ 20,23	1 096 883	-4,33%	-8,24%	5,94%	2,00%	63	Pekao Dollar Bonds Plus	PLPPTFI00113	PIO013	PIOOFFO	90BUSUSLU	4
Pekao Zrównowazony Rynek Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO	74,23	0,62%	-3,73%	74,23	38,74			\$ 17,76	228 109	0,13%	-7,15%	1,23%	4,50%	63	Pekao American Market Balanced	PLPPTFI00212	PIO027	PEBALUSM	27ZRUS	4
Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO	189,97	3,07%	-4,15%	214,85	241,52			\$ 45,45	399 792	2,86%	-9,43%	2,16%	5,00%	63	Pekao American Equity	PLPPTFI00121	PIO005	PIOAIFI	5AMER	4
Pekao Kompas - Pekao Strategie Fundusze SFIO	13,52	-0,15%	-2,10%	98,75					526 555	-14,98%	-22,62%	2,85%	2,80%	63	Pekao Flexible Investment	PLPPTFI00469	PIO003	PEISITOT	16PEI	3
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	15,82	-5,83%	-13,50%	71,40					164 065	-10,31%	9,77%	0,89%	4,00%	63	Pekao Income and Growth of China Market	PLPPTFI00238	PIO029	PGFCHMA	31CHINA	1
Pekao Akcji Rynków Wzrostających - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	7,10	-2,87%	-8,97%	7,79					142 826	-5,14%	-12,90%	0,77%	5,00%	63	Pekao Emerging Markets Equity	PLPPTFI00303	PIO034	PIOMEA	36PEM	1
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	14,81	1,30%	-7,73%						94 734	0,04%	-12,14%	0,51%	5,00%	63	Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPPTFI00295	PIO035	PIEFEMA	35SMD	1
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	8,98	-6,94%	-14,23%	6,63					26 711	-12,42%	-21,59%	0,14%	5,00%	63	Pekao Far East Markets Equity	PLPPTFI00287	PIO036	PIEFEMA	34PFE	1
Pekao Obligacji Strategicznych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	18,73	-1,16%	-4,73%	94,65					474 971	-5,91%	-12,00%	2,57%	1,50%	63	Pekao Strategic Bonds	PLPPTFI00311	PIO038	PIOSTBA	38SB	1
Pekao Surowców i Energii - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	8,39	9,53%	23,75%	130,97					191 761	58,29%	119,57%	1,04%	5,00%	63	Pekao Commodities and Energy	PLPPTFI00345	PIO040	PIOCEN	43PRE	1
Pekao Obligacji i Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,96	-0,25%	-3,70%	98,78					187 271	-5,31%	-12,27%	1,01%	1,50%	63	Pekao Bond and Income	PLPPTFI00543	PIO062	PIOBCIN	46POID	1
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	13,09	0,08%	-5,28%						41 052	-3,90%	-10,13%	0,22%	4,00%	63	Pekao Growth and Income of European Market	PLPPTFI00535	PIO061	PIOGREM	45PWDR	1
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,50	2,77%	-1,03%	99,80					80 913	-8,55%	99,87%	0,44%	4,00%	63	Pekao Alternative - Global Income	PLPPTFI00568	PIO065	PIOPVD	48DVD	1
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,56	0,52%	-2,12%	98,86					143 215	-10,60%	-24,79%	0,78%	2,50%	63	Pekao Alternative - Absolute Return	PLPPTFI00576	PIO066	PIOPAAR	49PAASZ	1
Pekao Dochodu USD - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,93	-0,67%	-0,25%	107,79				\$ 2,85	67 396	-8,51%	-11,74%	0,36%	4,00%	63	Pekao Income USD	PLPPTFI00592	PIO068	PIODOCU	39PDU	1
Pekao Spokojna Inwestycja - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,91	0,16%	0,47%	99,40					3 415 144	-5,80%	-7,34%	18,49%	0,50%	63	Pekao Reliable Investment	PLPPTFI00394	PIO046	PIONONP	44CASH	1
Pekao Obligacji Samorządowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	102,91	0,27%	0,83%	1 004,42	1 006,15				512 384	15,43%	21,34%	2,77%	1,50%	63	Pekao Municipal Bonds	PLPPTFI00725	PIO085	PEPONSPP	75POS	1
Pekao Dłużny Aktywny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	9,62	-1,94%	-3,02%	90,18					111 129	-11,89%	-24,34%	0,06%	3,00%	63	Pekao Active Debt	PLPPTFI00618	PIO070	PADARSZ	91PADAR	1
Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	93,62	-2,65%	-3,36%	91,09					39 800	-22,61%	-32,72%	0,22%	1,50%	63	Pekao Base 15 High Yield Bonds	PLPPTFI00733	PIO086	PE15OBW	76PB1SHY	1
Pekao Ekologiczny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	9,92	3,44%	-8,23%	9,77					42 439	-13,87%	-40,18%	0,23%	5,00%	63	Pekao Ecology	PLPPTFI00758	PIO087	PESEKPE	77EKO	1
Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Fundusze SFIO	23,49	0,90%	-5,01%	101,30	97,83				227 789	-9,45%	-26,28%	1,23%	4,00%	63	Pekao Global Strategy	PLPPTFI00360	PIO043	PIOSTFZ	54SFF	3
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny - Pekao Strategie Fundusze SFIO	12,83	0,23%	-4,68%	99,34					332 446	-14,12%	-31,93%	1,80%	2,00%	63	Pekao Global Strategy - conservative	PLPPTFI00584	PIO067	PIOSKON	53PSGK	3
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny - Pekao Strategie Fundusze SFIO	13,85	1,76%	-6,17%	10,73					50 774	-6,81%	-21,24%	0,27%	4,50%	63	Pekao Global Strategy - dynamic	PLPPTFI00600	PIO069	PIOSGDY	56PSGD	3
Pekao Zmiennej Allokacji - Pekao Strategie Fundusze SFIO	12,37	-1,36%	-1,67%	93,03					61 135	-4,65%	-7,76%	0,33%	2,00%	63	Pekao Variable Allocation	PLPPTFI00378	PIO044	PVALLSA	61PZA	3
Pekao Zmiennej Allokacji Rynku Amerykańskiego - Pekao Strategie Fundusze SFIO	13,65	-0,15%	-1,59%						33 290	-1,77%	-5,78%	0,18%	2,00%	63	Pekao Variable Allocation of the American Market	PLPPTFI00477	PIO054	PVAAMKA	66PZARUS	3
Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro - Pekao PPK SFIO	10,33	0,10%	0,49%						1 172	9,95%	25,70%	0,01%		63	Pekao PPK 2020	PLPPTFI00717	PIO084	PPPK020	020PPK	5
Pekao PPK 2025 - Pekao PPK SFIO	10,67	-1,11%	-3,70%						46 191	11,20%	23,13%	0,25%		63	Pekao PPK 2025	PLPPTFI00634	PIO075	PPPK025	025PPK	5
Pekao PPK 2030 - Pekao PPK SFIO	11,18	-0,53%	-5,09%						67 573	12,18%	21,33%	0,37%		63	Pekao PPK 2030	PLPPTFI00642	PIO076	PPPK030	030PPK	5
Pekao PPK 2035 - Pekao PPK SFIO	11,61	0,61%	-5,61%						86 292	13,37%	20,76%	0,47%		63	Pekao PPK 2035	PLPPTFI00659	PIO077	PPPK035	035PPK	5
Pekao PPK 2040 - Pekao PPK SFIO	11,99	1,01%	-5,89%						78 083	14,50%	20,97%	0,42%		63	Pekao PPK 2040	PLPPTFI00667	PIO078	PPPK040	040PPK	5
Pekao PPK 2045 - Pekao PPK SFIO	12,36	1,90%	-5,86%						59 175	15,48%	20,23%	0,32%		63	Pekao PPK 2045	PLPPTFI00675	PIO079	PPPK045	045PPK	5
Pekao PPK 2050 - Pekao PPK SFIO	12,22	1,83%	-5,93%						36 307	15,81%	20,56%	0,20%		63	Pekao PPK 2050	PLPPTFI00683	PIO080	PPPK050	050PPK	5
Pekao PPK 2055 - Pekao PPK SFIO	12,30	1,99%	-5,89%						19 279	17,35%	21,77%	0,10%		63	Pekao PPK 2055	PLPPTFI00691	PIO081	PPPK055	055PPK	5
Pekao PPK 2060 - Pekao PPK SFIO	12,02	2,04%	-5,95%						5 394	18,50%	24,47%	0,03%		63	Pekao PPK 2060	PLPPTFI00709	PIO082	PPPK060	060PPK	5
Pekao PPK 2065 - Pekao PPK SFIO	9,76	1,77%	-4,31%						162	41,47%	51,07%	0,00%		63	Pekao PPK 2065	PLPPTFI00741	PIO083	PPPK065	065PPK	5

49 funduszy inwestycyjnych Pekao TFI S.A. [pln 000]

18 473 385 -4,99% -8,93%

dane skorygowane (błąd w wycenie)

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