



Wyniki wycen Funduszy Inwestycyjnych Pekao TFI S.A.

Dane na koniec miesiąca
na dzień: **2022-01-31** End-of Month data of Pekao TFI S.A. managed investment funds

Fundusz	Aktywno netto										Udział w aktywnych netto Funduszy	Tegoroczny numer wpisy	Nazwa angielska	ISIN	Ozn. IZFA	IS Bloomberg + PP Equity	Ozn. PFPI	Czy subfundusz
	Wartość aktywów netto na 31.01.2022 (tut. A)	Zmiana MTD	Zmiana YTD	(tut. E)	(tut. I)	(tut. L)	(Kwint)	Wartość aktywów netto 31.01.2022 (tut. B)	Zmiana MTD	Zmiana YTD								
Fund	NW (Class A) PLN	MTD	YTD	Class E	Class I	Class L	Class A	Total Assets net (pp BND)	MTD	YTD	In Total ALM	Val No. (YTD)	Fund					
Pekao Konserwatywny - Pekao FIO	202.79	0.93%	0.93%	202.79	202.79			2 861 699	0.40%	0.40%	14.30%		20 Pekao Conservative	PLPPTFI00014	PIO011	PIOFIO	7MONEY	2
Pekao Konserwatywny Plus - Pekao FIO	11.75	0.95%	0.95%	11.75	11.93	1 004.99		1 943 623	7.17%	7.17%	9.72%		20 Pekao Conservative Plus	PLPPTFI00527	PIO059	PIIMENH	73PPF	2
Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO	59.27	-0.44%	-0.44%	59.27	59.27	99.68		1 681 463	-1.94%	-1.94%	8.40%		20 Pekao Bonds Plus	PLPPTFI00055	PIO002	PIOOPIF	2BOND	2
Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	146.11	-0.33%	-0.33%	146.11	146.11			589 481	-2.88%	-2.88%	2.95%		20 Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPPTFI00410	PIO048	PDYNALA	14PODA	7
Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2 - Pekao FIO	12.50	-0.56%	-0.56%	12.50	12.82			699 220	-2.69%	-2.69%	3.50%		20 Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPPTFI00493	PIO057	PIBDAFI	72PODA2	2
Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	211.22	-1.47%	-1.47%	211.22	243.69			266 370	-1.98%	-1.98%	1.33%		20 Pekao Stable Growth	PLPPTFI00071	PIO006	PIOSWFI	01ZROW	2
Pekao Bazowy 15 Dywidendowy - Pekao FIO	11.51	-0.17%	-0.17%	11.51	12.51			64 329	-0.06%	-0.06%	0.32%		20 Pekao Base 15 Dividend	PLPPTFI00501	PIO056	PISTAIN	71PSI	2
Pekao Zrównoważony - Pekao FIO	128.99	-2.43%	-2.43%	153.40	161.24			678 384	-2.87%	-2.87%	3.39%		20 Pekao Balanced	PLPPTFI00063	PIO001	PIOZFIO	1F1RST	2
Pekao Akcji Polskich - Pekao FIO	24.44	-2.82%	-2.82%	29.06	28.95			470 740	-4.98%	-4.98%	2.35%		20 Pekao Polish Equity	PLPPTFI00089	PIO003	PIOAFI	3AGGR	2
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO	15.39	-5.12%	-5.12%	15.39	15.88	9.20		134 215	-7.86%	-7.86%	0.67%		20 Pekao Equity - Active Selection	PLPPTFI00436	PIO050	PEVASSE	15PAAS	2
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - Pekao FIO	12.74	-4.14%	-4.14%	12.74	14.04			175 274	-6.10%	-6.10%	0.88%		20 Pekao Small and Medium Cap Equity Polish Market	PLPPTFI00204	PIO026	PISMPOL	26MISS	2
Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	26.46	-5.03%	-5.03%	26.46	28.91	9.26		128 291	-10.12%	-10.12%	0.64%		20 Pekao Dynamic Companies	PLPPTFI00485	PIO055	PIDYNCA	29POS	2
Pekao Megatrendy - Pekao FIO	13.57	-9.05%	-9.05%	13.57	14.15	10.00		182 469	-19.79%	-19.79%	0.91%		20 Pekao Megatrends	PLPPTFI00626	PIO074	PEKMTDS	74PMT	2
Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO	46.94	-1.45%	-1.45%	46.94		€ 10.21		180 591	-2.23%	-2.23%	0.90%		20 Pekao European Bonds Plus	PLPPTFI00139	PIO016	PIOEFIO	12OBEUPL	4
Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO	62.23	-4.96%	-4.96%	74.29		€ 13.53		277 148	-4.96%	-4.96%	1.39%		20 Pekao European Equity	PLPPTFI00147	PIO020	PEEOEIF	20AKEU	4
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO	87.08	-1.48%	-1.48%	87.08		\$ 21.16		1 170 119	-2.12%	-2.12%	5.85%		20 Pekao Dollar Bonds Plus	PLPPTFI00113	PIO013	PIODPFO	90BUSPLU	4
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO	74.21	-3.76%	-3.76%	74.21	38.73	\$ 18.04		233 560	-4.93%	-4.93%	1.17%		20 Pekao American Market Balanced	PLPPTFI00212	PIO027	PIBALUSM	27ZRUS	4
Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO	184.97	-6.67%	-6.67%	209.19	235.16	\$ 44.95		399 342	-9.53%	-9.53%	2.00%		20 Pekao American Equity	PLPPTFI00121	PIO005	PIOAFI	5AMER	4
Pekao Kompas - Pekao Strategie Fundusze SFIO	13.75	-0.43%	-0.43%		100.45			674 179	-0.92%	-0.92%	3.37%		20 Pekao Flexible Investment	PLPPTFI00469	PIO053	PEISIOI	16PEI	3
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	17.55	-4.05%	-4.05%		79.20			141 302	-5.46%	-5.46%	0.71%		20 Pekao Income and Growth of China Market	PLPPTFI00238	PIO029	PGCFHMA	31CHINA	1
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	16.24	-3.04%	-3.04%		90.68			52 149	-4.18%	-4.18%	0.26%		20 Pekao Income and Growth of Pacific Region	PLPPTFI00253	PIO031	PIOIGPA	33PACIF	1
Pekao Akcji Rynków Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	7.65	-1.92%	-1.92%		8.39			159 861	-2.51%	-2.51%	0.80%		20 Pekao Emerging Markets Equity	PLPPTFI00303	PIO034	PIOEEMA	36PEM	1
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	14.71	-8.35%	-8.35%					96 133	-10.84%	-10.84%	0.48%		20 Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPPTFI00295	PIO035	PISMEDA	35SMD	1
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10.02	-4.30%	-4.30%		7.38			32 652	-3.56%	-3.56%	0.16%		20 Pekao Far East Markets Equity	PLPPTFI00287	PIO036	PIEFEMA	34FFE	1
Pekao Obligacji Strategicznych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	19.35	-1.58%	-1.58%		97.77			529 007	-1.99%	-1.99%	2.64%		20 Pekao Strategic Bonds	PLPPTFI00311	PIO038	PIOSTBA	38SB	1
Pekao Surowców i Energii - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	7.24	6.78%	6.78%		112.95			94 895	8.66%	8.66%	0.47%		20 Pekao Commodities and Energy	PLPPTFI00345	PIO040	PIOCDEN	43PRE	1
Pekao Obligacji i Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12.14	-2.25%	-2.25%		100.30			209 639	-1.80%	-1.80%	1.05%		20 Pekao Bond and Income	PLPPTFI00543	PIO062	PIOBOIN	46POID	1
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	13.48	-2.46%	-2.46%					45 220	-1.01%	-1.01%	0.23%		20 Pekao Growth and Income of European Market	PLPPTFI00535	PIO061	PIOGREM	45PWORE	1
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	14.20	-4.51%	-4.51%		104.66			54 957	-8.41%	-8.41%	0.27%		20 Pekao Growth and Income of the American Market	PLPPTFI00550	PIO064	PIOGRAM	47WIDRA	1
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11.23	-3.36%	-3.36%		97.49			39 256	-3.03%	-3.03%	0.20%		20 Pekao Alternative - Global Income	PLPPTFI00568	PIO065	PIOPDVD	48DVD	1
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11.53	-2.37%	-2.37%		98.63			174 800	-8.20%	-8.20%	0.87%		20 Pekao Alternative - Absolute Return	PLPPTFI00576	PIO066	PIOPAAR	49PAASZ	1
Pekao Dochodu USD - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11.96	0.00%	0.00%		108.03	\$ 2.91		75 340	-1.33%	-1.33%	0.38%		20 Pekao Income USD	PLPPTFI00592	PIO068	PIODOCU	39PDUS	1
Pekao Spokojna Inwestycja - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12.93	0.62%	0.62%		99.52			3 694 503	0.24%	0.24%	18.47%		20 Pekao Reliable Investment	PLPPTFI00394	PIO046	PIMONYP	44CASH	1
Pekao Obligacji Samorządowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	102.52	0.45%	0.45%	1 000.62	1 002.08			428 959	1.58%	1.58%	2.14%		20 Pekao Municipal Bonds	PLPPTFI00725	PIO085	PEPOSPF	75POS	1
Pekao Dłużny Aktywny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	9.90	-0.20%	-0.20%		92.82			14 476	-1.59%	-1.59%	0.07%		20 Pekao Active Debt	PLPPTFI00618	PIO070	PADARSZ	91PADAR	1
Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	96.35	-0.54%	-0.54%		93.75			54 966	-7.09%	-7.09%	0.27%		20 Pekao Base 15 High Yield Bonds	PLPPTFI00733	PIO086	PB15OBW	76PB1SHY	1
Pekao Ekologiczny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	9.69	-10.36%	-10.36%		9.55			57 389	-19.11%	-19.11%	0.29%		20 Pekao Ecology	PLPPTFI00758	PIO087	PESPEKP	77EKO	1
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny - Pekao Strategie Fundusze SFIO	23.92	-3.28%	-3.28%	103.16	99.37			283 600	-8.22%	-8.22%	1.42%		20 Pekao Global Strategy	PLPPTFI00360	PIO043	PIOSTFTZ	54SFIF	3
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny - Pekao Strategie Fundusze SFIO	13.13	-2.45%	-2.45%	101.73				449 961	-7.87%	-7.87%	2.25%		20 Pekao Global Strategy - conservative	PLPPTFI00594	PIO067	PIOSKON	55PSGK	3
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny - Pekao Strategie Fundusze SFIO	14.06	-4.74%	-4.74%	10.89				59 524	-7.66%	-7.66%	0.30%		20 Pekao Global Strategy - dynamic	PLPPTFI00600	PIO069	PIOSGODY	56PSGD	3
Pekao Zmiennej Allokacji - Pekao Strategie Fundusze SFIO	12.58	0.00%	0.00%	94.59				65 270	-1.53%	-1.53%	0.33%		20 Pekao Variable Allocation	PLPPTFI00378	PIO044	PVALLSA	61PZA	3
Pekao Zmiennej Allokacji Rynku Amerykańskiego - Pekao Strategie Fundusze SFIO	13.76	-0.79%	-0.79%					34 871	-1.31%	-1.31%	0.17%		20 Pekao Variable Allocation of the American Market	PLPPTFI00477	PIO054	PVAAMKA	66PZARUS	3
Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro - Pekao PPK SFIO	10.31	0.29%	0.29%					992	6.37%	6.37%	0.00%		20 Pekao PPK 2020	PLPPTFI00717	PIO084	PPPK020	020PPK	5
Pekao PPK 2025 - Pekao PPK SFIO	10.99	-0.81%	-0.81%					40 004	6.64%	6.64%	0.20%		20 Pekao PPK 2025	PLPPTFI00634	PIO075	PPPK025	025PPK	5
Pekao PPK 2030 - Pekao PPK SFIO	11.62	-1.36%	-1.36%					58 949	5.85%	5.85%	0.29%		20 Pekao PPK 2030	PLPPTFI00642	PIO076	PPPK030	030PPK	5
Pekao PPK 2035 - Pekao PPK SFIO	12.06	-1.95%	-1.95%					75 154	5.18%	5.18%	0.38%		20 Pekao PPK 2035	PLPPTFI00659	PIO077	PPPK035	035PPK	5
Pekao PPK 2040 - Pekao PPK SFIO	12.45	-2.28%	-2.28%					67 642	4.79%	4.79%	0.34%		20 Pekao PPK 2040	PLPPTFI00667	PIO078	PPPK040	040PPK	5
Pekao PPK 2045 - Pekao PPK SFIO	12.81	-2.44%	-2.44%					51 317	4.26%	4.26%	0.26%		20 Pekao PPK 2045	PLPPTFI00675	PIO079	PPPK045	045PPK	5
Pekao PPK 2050 - Pekao PPK SFIO	12.67	-2.46%	-2.46%					31 456	4.45%	4.45%	0.16%		20 Pekao PPK 2050	PLPPTFI00683	PIO080	PPPK050	050PPK	5
Pekao PPK 2055 - Pekao PPK SFIO	12.75	-2.45%	-2.45%					16 531	4.41%	4.41%	0.08%		20 Pekao PPK 2055	PLPPTFI00691	PIO081	PPPK055	055PPK	5
Pekao PPK 2060 - Pekao PPK SFIO	12.45	-2.58%	-2.58%					4 565	5.34%	5.34%	0.02%		20 Pekao PPK 2060	PLPPTFI00709	PIO082	PPPK060	060PPK	5
Pekao PPK 2065 - Pekao PPK SFIO	9.97	-2.25%	-2.25%					118	10.50%	10.50%	0.00%		20 Pekao PPK 2065	PLPPTFI00741	PIO083	PPPK065	065PPK	5

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

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

20 006 155 -1.38% -1.38%

wartości skorygowane - po błędzie w wycenie

<https://pekao.tfi.pl/fundusze-inwestycyjne/komunikaty/informacja-o-zmianie-wyceny-korekcie-subfunduszu-pekao-alternatywny-absolutnej-stopy-zwrotu-na-dni-wyceny-12-01-2022-23-08-2022>