



## Wyniki wycen Funduszy Inwestycyjnych Pekao TFI S.A.

na dzień: **2022-09-30**  
As of:

Dane na koniec miesiąca  
End-of Month data of Pekao TFI S.A. managed investment funds

Fundusz	Analiza netto										Udział w aktywach ogólnych	Opłata zarządzająca	Inne opłaty	Kategorie ryzyka	Nazwa angielska	ISIN	Cm. (2PK)	IS Biorący + PK Equity	Cm. (PK)	Cm. (PK)	Cm. (PK)
	Wartość aktywów Netto Na Jednostkę (dot. A)	Zmiana MTD	Zmiana YTD	(dot. B)	(dot. E)	(dot. I)	(dot. L)	(dot. L)	(dot. L)	(dot. L)											
Fund	NAV (Class A) (PLN)	MTD	YTD	Class B	Class E	Class I	Class L	Class A	Class A	Total Assets net (dot. A) (USD)	MTD	YTD	in Total ADR	up-front fee	Val. (dot. (YTD))	Fund					
Pekao Konserwatywny - Pekao FIO	207,84	0,14%	3,44%	207,84	207,84			2 544 124	-0,62%	-10,74%	14,56%	1,00%	189			Pekao Conservative	PLPPTFI00014	P10011	PIOPFIO	7MONEY	2
Pekao Konserwatywny Plus - Pekao FIO	12,03	0,17%	3,35%	12,03	12,20	1 032,83		1 859 767	0,05%	2,55%	10,65%	1,00%	189			Pekao Conservative Plus	PLPPTFI00027	P10059	PIMMENH	73PPP	2
Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO	56,50	-1,33%	-5,09%	56,50	56,50	94,61		1 398 272	-2,06%	-18,45%	8,00%	1,80%	189			Pekao Bonds Plus	PLPPTFI00055	P10002	PIOCOPF	28OND	2
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - Pekao FIO	139,99	-1,48%	-4,51%	139,99	139,99			462 850	-3,46%	-22,74%	2,65%	2,00%	189			Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPPTFI00010	P10048	POYNALA	14P0DA	7
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - Pekao FIO	11,93	-4,89%	-5,09%	11,93	12,24	101,59		520 481	-2,97%	-27,56%	2,98%	2,00%	189			Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPPTFI00493	P10057	P18DDA2	72P0DA2	2
Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	181,68	-3,38%	-15,25%	181,68	209,62			207 945	-4,18%	-23,48%	1,19%	3,25%	189			Pekao Stable Growth	PLPPTFI00071	P10006	PIOSWFI	01ZROW	2
Pekao Bazowy 15 Dywidendowy - Pekao FIO	10,86	-1,99%	-5,81%	10,86	11,81			45 263	-4,63%	-29,68%	0,26%	3,25%	189			Pekao Base 15 Dividend	PLPPTFI00501	P10056	PISTAIN	71PSI	2
Pekao Zrównoważony - Pekao FIO	106,83	-4,66%	-19,19%	127,05	133,55			527 502	-5,37%	-24,47%	3,02%	4,50%	189			Pekao Balanced	PLPPTFI00063	P10001	PIOFZIO	1F1RST	2
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO	10,85	-7,03%	-33,11%	10,85	11,20	6,56		408 611	-6,50%	180,53%	2,34%	5,00%	189			Pekao Equity - Active Selection	PLPPTFI00436	P10050	PEVARSE	15PAAS	2
Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	20,36	-4,64%	-26,92%	20,36	22,25	7,20		203 530	-5,50%	42,59%	1,17%	5,00%	189			Pekao Dynamic Companies	PLPPTFI00485	P10055	PIDYNCA	29PDS	2
Pekao Megatrendy - Pekao FIO	10,61	-9,70%	-28,89%	10,61	11,07	7,91		89 824	-9,11%	-60,51%	0,51%	5,00%	189			Pekao Megatrends	PLPPTFI00626	P10074	PEKMTDS	74PMT	2
Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO	42,04	-1,20%	-11,74%	42,04				144 193	-1,60%	-21,94%	0,83%	2,50%	189			Pekao European Bonds Plus	PLPPTFI00139	P10016	PIOEPIO	1208UPL	4
Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO	54,64	-4,17%	-16,55%	65,23				223 815	-4,72%	-23,25%	1,28%	5,00%	189			Pekao European Equity	PLPPTFI00147	P10020	PEEDEFI	20AKEU	4
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO	86,93	-0,84%	-1,65%	86,93				1 080 137	-1,04%	-9,64%	6,18%	2,00%	189			Pekao Dollar Bonds Plus	PLPPTFI00113	P10013	PIOCDFO	90BUSPLU	4
Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO	73,23	-2,85%	-5,03%	73,23	38,22			217 119	-3,38%	-11,63%	1,24%	4,50%	189			Pekao American Market Balanced	PLPPTFI00212	P10027	PBALSUM	27ZRUS	4
Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO	181,46	-3,75%	-8,44%	205,23	230,70			364 389	-4,30%	-17,45%	2,09%	5,00%	189			Pekao American Equity	PLPPTFI00121	P10005	PIOAAFI	5AMER	4
Pekao Kompas - Pekao Strategie Fundusze SFIO	13,34	-0,89%	-3,40%					426 801	-3,29%	-37,28%	2,44%	2,80%	189			Pekao Flexible Investment	PLPPTFI00469	P10053	PEISIOI	16PEI	3
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	13,25	-9,80%	-27,56%					132 654	-10,56%	-11,24%	0,76%	4,00%	189			Pekao Income and Growth of China Market	PLPPTFI00238	P10029	PGFCMA	31CHINA	1
Pekao Akcji Rynków Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	5,60	-10,26%	-28,21%					109 050	-11,13%	-33,50%	0,62%	5,00%	189			Pekao Emerging Markets Equity	PLPPTFI00303	P10034	PIOMEA	36PEM	1
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,33	-7,78%	-23,18%					72 021	-8,93%	-33,20%	0,41%	5,00%	189			Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPPTFI00295	P10035	PISEMED	35SMD	1
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	7,26	-12,32%	-30,66%					21 750	-14,51%	-36,15%	0,12%	5,00%	189			Pekao Far East Markets Equity	PLPPTFI00287	P10036	PIEFEMA	34PFE	1
Pekao Obligacji Strategicznych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	17,17	-3,92%	-12,67%					389 764	-4,98%	-27,78%	2,23%	1,50%	189			Pekao Strategic Bonds	PLPPTFI00311	P10038	PIOSTBA	38SB	1
Pekao Surowców i Energii - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	7,59	-7,78%	11,95%					123 570	-14,09%	41,49%	0,71%	5,00%	189			Pekao Commodities and Energy	PLPPTFI00345	P10040	PIOCOEN	43PRE	1
Pekao Obligacji i Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,83	-3,65%	-12,80%					133 613	-5,77%	-37,41%	0,76%	1,50%	189			Pekao Bond and Income	PLPPTFI00543	P10062	PIOBOTN	46POID	1
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,10	-6,83%	-13,08%					90 163	-9,14%	122,72%	0,52%	4,00%	189			Pekao Alternative - Global Income	PLPPTFI00568	P10065	PIOPND	48OND	1
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	96,67	-0,18%	-4,23%					103 475	-4,20%	-49,66%	0,59%	2,50%	189			Pekao Alternative - Absolute Return	PLPPTFI00576	P10066	PIOPAAR	49PASZ	1
Pekao Dochodu USD - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	13,27	1,69%	10,95%					79 301	3,94%	3,85%	0,45%	4,00%	189			Pekao Income USD	PLPPTFI00592	P10068	PIODOCU	39POUS	1
Pekao Spokojna Inwestycja - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	13,27	0,23%	3,27%					3 248 481	-0,55%	-11,86%	18,60%	0,50%	189			Pekao Reliable Investment	PLPPTFI00394	P10046	PIMONYP	44CASH	1
Pekao Obligacji Samorządowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	105,81	0,44%	3,62%					1 174 704	10,43%	178,18%	6,72%	1,50%	189			Pekao Municipal Bonds	PLPPTFI00725	P10085	PEPOSPP	75POS	1
Pekao Dłużny Aktywny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	9,67	-2,62%	-2,52%					31 130	-2,19%	111,63%	0,18%	3,00%	189			Pekao Active Debt	PLPPTFI00618	P10070	PADAR5	91PADAR	1
Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	91,42	-1,35%	-5,63%					31 650	-5,06%	-46,50%	0,18%	1,50%	189			Pekao Base 15 High Yield Bonds	PLPPTFI00733	P10086	PBISOBW	76PB1SHY	1
Pekao Ekologiczny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	8,29	-10,38%	-23,31%					32 811	-6,96%	-53,75%	0,19%	5,00%	189			Pekao Ecology	PLPPTFI00738	P10087	PESEPEK	77EKO	1
Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Fundusze SFIO	20,52	-5,66%	-17,02%					156 610	-7,80%	-49,32%	0,90%	4,00%	189			Pekao Global Strategy	PLPPTFI00360	P10043	PIOSTFZ	54FSFF	3
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny - Pekao Strategie Fundusze SFIO	11,43	-4,75%	-15,08%					309 774	11,45%	-36,57%	1,77%	2,00%	189			Pekao Global Strategy - conservative	PLPPTFI00584	P10067	PIOSKON	55PSGK	3
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny - Pekao Strategie Fundusze SFIO	11,53	-7,91%	-21,88%					40 014	-13,00%	-37,93%	0,23%	4,50%	189			Pekao Global Strategy - dynamic	PLPPTFI00600	P10069	PIOSGDY	56PSGD	3
Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro - Pekao PPK SFIO	10,60	0,28%	3,11%					1 645	5,94%	76,42%	0,01%		189			Pekao PPK 2020	PLPPTFI00717	P10084	PPPK020	020PPK	5
Pekao PPK 2025 - Pekao PPK SFIO	10,05	-2,62%	-9,30%					57 675	1,37%	53,75%	0,33%		189			Pekao PPK 2025	PLPPTFI00634	P10075	PPPK025	025PPK	5
Pekao PPK 2030 - Pekao PPK SFIO	9,94	-4,42%	-15,62%					80 803	-0,07%	45,09%	0,46%		189			Pekao PPK 2030	PLPPTFI00642	P10076	PPPK030	030PPK	5
Pekao PPK 2035 - Pekao PPK SFIO	10,00	-5,12%	-18,70%					100 633	-0,94%	40,83%	0,58%		189			Pekao PPK 2035	PLPPTFI00659	P10077	PPPK035	035PPK	5
Pekao PPK 2040 - Pekao PPK SFIO	10,16	-5,66%	-20,25%					89 785	-1,27%	39,10%	0,51%		189			Pekao PPK 2040	PLPPTFI00667	P10078	PPPK040	040PPK	5
Pekao PPK 2045 - Pekao PPK SFIO	10,23	-6,06%	-22,09%					65 473	-1,65%	33,02%	0,37%		189			Pekao PPK 2045	PLPPTFI00675	P10079	PPPK045	045PPK	5
Pekao PPK 2050 - Pekao PPK SFIO	10,15	-6,11%	-21,86%					40 058	-1,56%	33,02%	0,23%		189			Pekao PPK 2050	PLPPTFI00683	P10080	PPPK050	050PPK	5
Pekao PPK 2055 - Pekao PPK SFIO	10,16	-6,27%	-22,26%					21 308	-1,81%	34,59%	0,12%		189			Pekao PPK 2055	PLPPTFI00691	P10081	PPPK055	055PPK	5
Pekao PPK 2060 - Pekao PPK SFIO	9,95	-6,22%	-22,14%					6 329	-1,16%	46,05%	0,04%		189			Pekao PPK 2060	PLPPTFI00709	P10082	PPPK060	060PPK	5
Pekao PPK 2065 - Pekao PPK SFIO	8,15	-6,21%	-20,10%					323	6,90%	201,70%	0,00%		189			Pekao PPK 2065	PLPPTFI00741	P10083	PPPK065	065PPK	5

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

17 469 190 -1,64% -13,88%

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