Wyniki wycen Funduszy Inwestycyjnych Pekao TFI S.A.

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Dane na koniec miesiaca
na dzień: **2022-11-30** End-of Month data of Pekao TFI S.A. managed investment funds

	Fundusz / Fund	Wartość aktywów Netto Na Jedniostkę (kat. A) / NAV (Class A) [PLN]	Zmiana MTD / MTD	Zmiana YTD / YTD	(kat. B) / Class B	(kat. E) / Class E	(kat. I) / Class I	(kat. L) / Class L	(A) wal / Class A Currency	Aktywa netto: Wartość aktywów netto / Total Assets net [pln 000]	Aktywa netto: Zmiana MTD / MTD	Aktywa netto: Zmiana YTD / YTD	Udział w aktywach łącznych / in Total AUM	Opłata manipulacyjna / up-front fee	Tegoroczny numer wycany / Val No. (YTD)	Nazwa angielska / Fund	ISIN	Ozn. IZFiA	ID Bloomberg + PW Equity	Ozn. PTFI	Czy subfundusz
1	Pekao Konserwatywny - Pekao FIO	**207,79**	**1,08%**	**3,42%**		**207,79**	**207,79**			2 454 767	-1,36%	-13,88%	13,01%	1,00%	230	Pekao Conservative	PLPPTFI00014	PIO011	PIOPFIO	7MONEY	2
2	Pekao Konserwatywny Plus - Pekao FIO	**11,96**	**1,18%**	**2,75%**		**11,96**	**12,14**	**1 028,51**		1 722 139	-2,17%	-5,04%	9,12%	1,00%	230	Pekao Conservative Plus	PLPPTFI00527	PIO059	PIMMENH	73PPP	2
3	Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO	**58,35**	**5,46%**	**-1,98%**		**58,35**	**58,35**	**97,87**		1 409 721	4,38%	-17,79%	7,47%	1,80%	230	Pekao Bonds Plus	PLPPTFI00055	PIO002	PIOOPFI	2BOND	2
4	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	**145,02**	**5,30%**	**-1,08%**		**145,02**	**145,02**			465 833	4,20%	-23,25%	2,47%	2,00%	230	Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPPTFI00410	PIO048	PDYNALA	14PODA	7
5	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - Pekao FIO	**12,44**	**6,32%**	**-1,03%**		**12,44**	**12,76**	**106,11**		531 088	5,69%	-26,09%	2,81%	2,00%	230	Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPPTFI00493	PIO057	PIBDDA2	72PODA2	2
6	Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	**198,73**	**7,56%**	**-7,30%**		**198,73**	**229,28**			224 330	6,74%	-17,45%	1,19%	3,25%	230	Pekao Stable Growth	PLPPTFI00071	PIO006	PIOSWFI	01ZROW	2
7	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy - Pekao FIO	**11,36**	**4,80%**	**-1,47%**		**11,36**	**12,35**			44 323	1,85%	-31,14%	0,23%	3,25%	230	Pekao Base 15 Dividend	PLPPTFI00501	PIO056	PISTAIN	71PSI	2
8	Pekao Zrównoważony - Pekao FIO	**120,54**	**8,33%**	**-8,82%**		**143,35**	**150,68**			587 874	7,76%	-15,83%	3,11%	4,50%	230	Pekao Balanced	PLPPTFI00063	PIO001	PIOZFIO	1FIRST	2
9	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO	**12,93**	**10,04%**	**-20,28%**		**12,93**	**13,35**	**7,84**		485 994	10,85%	233,66%	2,58%	5,00%	230	Pekao Equity - Active Selection	PLPPTFI00436	PIO050	PEVARSE	15PAAS	2
10	Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	**23,25**	**9,00%**	**-16,55%**		**23,25**	**25,41**	**8,25**		225 842	6,50%	58,23%	1,20%	5,00%	230	Pekao Dynamic Companies	PLPPTFI00485	PIO055	PIDYNCA	29PDS	2
11	Pekao Megatrendy - Pekao FIO	**12,27**	**9,75%**	**-17,76%**		**12,27**	**12,80**	**9,18**		102 618	9,64%	-54,89%	0,54%	5,00%	230	Pekao Megatrends	PLPPTFI00626	PIO074	PEKMTDS	74PMT	2
12	Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO	**41,71**	**2,48%**	**-12,43%**			**41,71**		**€ 8,93**	141 966	2,02%	-23,14%	0,75%	2,50%	230	Pekao European Bonds Plus	PLPPTFI00139	PIO016	PIOEFIO	12OBEUPL	4
13	Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO	**58,91**	**5,35%**	**-10,03%**			**70,33**		**€ 12,62**	237 763	4,66%	-18,47%	1,26%	5,00%	230	Pekao European Equity	PLPPTFI00147	PIO020	PEEOEIF	20AKEU	4
14	Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO	**82,53**	**-0,86%**	**-6,63%**			**82,53**		**$ 18,31**	1 010 681	-1,26%	-15,45%	5,36%	2,00%	230	Pekao Dollar Bonds Plus	PLPPTFI00113	PIO013	PIODPFO	9OBUSPLU	4
15	Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO	**71,81**	**-1,12%**	**-6,87%**		**71,81**	**37,48**		**$ 15,93**	210 847	-1,43%	-14,18%	1,12%	4,50%	230	Pekao American Market Balanced	PLPPTFI00212	PIO027	PBALUSM	27ZRUS	4
16	Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO	**182,09**	**-1,62%**	**-8,12%**		**205,94**	**231,49**		**$ 40,41**	363 862	-1,91%	-17,57%	1,93%	5,00%	230	Pekao American Equity	PLPPTFI00121	PIO005	PIOAAFI	5AMER	4
17	Pekao Kompas - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	**13,66**	**3,09%**	**-1,09%**			**99,79**			417 601	1,92%	-38,63%	2,21%	2,80%	230	Pekao Flexible Investment	PLPPTFI00469	PIO053	PEISIOT	16PEI	3
18	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**14,39**	**18,34%**	**-21,32%**			**64,95**			140 381	17,52%	-6,07%	0,74%	4,00%	230	Pekao Income and Growth of China Market	PLPPTFI00238	PIO029	PGFCHMA	31CHINA	1
19	Pekao Akcji Rynków Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**6,14**	**12,45%**	**-21,28%**			**6,74**			117 269	11,85%	-28,49%	0,62%	5,00%	230	Pekao Emerging Markets Equity	PLPPTFI00303	PIO034	PIOEMEA	36PEM	1
20	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**13,61**	**3,42%**	**-15,20%**						75 377	3,15%	-30,09%	0,40%	5,00%	230	Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPPTFI00295	PIO035	PISMEDA	35SMD	1
21	Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**7,95**	**21,37%**	**-24,07%**			**5,87**			23 497	22,75%	-31,02%	0,12%	5,00%	230	Pekao Far East Markets Equity	PLPPTFI00287	PIO036	PIEFEMA	34PFE	1
22	Pekao Obligacji Strategicznych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**17,80**	**3,37%**	**-9,46%**			**89,93**			392 537	2,64%	-27,27%	2,08%	1,50%	230	Pekao Strategic Bonds	PLPPTFI00311	PIO038	PIOSTBA	38SB	1
23	Pekao Surowców i Energii - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**7,98**	**3,37%**	**17,70%**			**124,60**			125 320	1,32%	43,49%	0,66%	5,00%	230	Pekao Commodities and Energy	PLPPTFI00345	PIO040	PIOCOEN	43PRE	1
24	Pekao Obligacji i Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**11,35**	**1,89%**	**-8,62%**			**93,78**			123 812	0,05%	-42,00%	0,66%	1,50%	230	Pekao Bond and Income	PLPPTFI00543	PIO062	PIOBOIN	46POID	1
25	Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**10,78**	**4,46%**	**-7,23%**			**93,53**			91 867	3,40%	126,93%	0,49%	4,00%	230	Pekao Alternative – Global Income	PLPPTFI00568	PIO065	PIOPDVD	48DVD	1
26	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**11,44**	**0,88%**	**-3,13%**			**97,74**			97 896	-1,23%	-48,59%	0,52%	3,00%	230	Pekao Alternative – Absolute Return	PLPPTFI00576	PIO066	PIOPAAR	49PAASZ	1
27	Pekao Dochodu USD - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**12,41**	**-3,12%**	**3,76%**			**112,11**		**$ 2,75**	72 460	-5,23%	-5,11%	0,38%	4,00%	230	Pekao Income USD	PLPPTFI00592	PIO068	PIODOCU	39PDUS	1
28	Pekao Spokojna Inwestycja - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**13,33**	**1,14%**	**3,74%**			**102,60**	**1 033,66**		3 199 667	-0,01%	-13,19%	16,95%	1,00%	230	Pekao Reliable Investment	PLPPTFI00394	PIO046	PIMONYP	44CASH	1
29	Pekao Obligacji Samorządowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**106,65**	**1,03%**	**4,50%**			**1 041,00**	**1 045,96**		1 326 745	5,92%	214,18%	7,03%	1,50%	230	Pekao Municipal Bonds	PLPPTFI00725	PIO085	PEPOSPP	75POS	1
30	Pekao Dłużny Aktywny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**10,04**	**7,49%**	**1,21%**			**94,15**			34 868	21,03%	137,04%	0,18%	3,00%	230	Pekao Active Debt	PLPPTFI00618	PIO070	PADARSZ	91PADAR	1
31	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**92,83**	**3,86%**	**-4,17%**			**90,33**			31 067	2,11%	-47,49%	0,16%	1,50%	230	Pekao Base 15 High Yield Bonds	PLPPTFI00733	PIO086	PB15OBW	76PB15HY	1
32	Pekao Ekologiczny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**9,58**	**9,99%**	**-11,38%**			**9,44**			34 506	3,06%	-51,36%	0,18%	5,00%	230	Pekao Ecology	PLPPTFI00758	PIO087	PESPEKP	77EKO	1
33	Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	**22,26**	**4,51%**	**-9,99%**			**96,03**	**93,73**		161 220	3,18%	-47,82%	0,85%	4,00%	230	Pekao Global Strategy	PLPPTFI00360	PIO043	PIOSTFZ	54FSFF	3
34	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	**12,21**	**4,00%**	**-9,29%**			**94,56**			311 895	1,74%	-36,14%	1,65%	2,00%	230	Pekao Global Strategy – conservative	PLPPTFI00584	PIO067	PIOSKON	55PSGK	3
35	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	**12,92**	**6,51%**	**-12,47%**			**10,01**			43 728	5,23%	-32,17%	0,23%	4,50%	230	Pekao Global Strategy – dynamic	PLPPTFI00600	PIO069	PIOSGDY	56PSGD	3
36	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro - Pekao PPK SFIO	**10,68**	**1,33%**	**3,89%**						1 842	5,46%	97,59%	0,01%		230	Pekao PPK 2020	PLPPTFI00717	PIO084	PPPK020	020PPK	5
37	Pekao PPK 2025 - Pekao PPK SFIO	**10,64**	**5,87%**	**-3,97%**						65 700	9,63%	75,14%	0,35%		230	Pekao PPK 2025	PLPPTFI00634	PIO075	PPPK025	025PPK	5
38	Pekao PPK 2030 - Pekao PPK SFIO	**10,86**	**7,74%**	**-7,81%**						95 850	12,25%	72,11%	0,51%		230	Pekao PPK 2030	PLPPTFI00642	PIO076	PPPK030	030PPK	5
39	Pekao PPK 2035 - Pekao PPK SFIO	**11,18**	**8,44%**	**-9,11%**						122 322	12,93%	71,19%	0,65%		230	Pekao PPK 2035	PLPPTFI00659	PIO077	PPPK035	035PPK	5
40	Pekao PPK 2040 - Pekao PPK SFIO	**11,50**	**8,70%**	**-9,73%**						111 095	13,45%	72,11%	0,59%		230	Pekao PPK 2040	PLPPTFI00667	PIO078	PPPK040	040PPK	5
41	Pekao PPK 2045 - Pekao PPK SFIO	**11,74**	**9,11%**	**-10,59%**						81 959	13,75%	66,52%	0,43%		230	Pekao PPK 2045	PLPPTFI00675	PIO079	PPPK045	045PPK	5
42	Pekao PPK 2050 - Pekao PPK SFIO	**11,65**	**9,08%**	**-10,32%**						50 218	13,52%	66,76%	0,27%		230	Pekao PPK 2050	PLPPTFI00683	PIO080	PPPK050	050PPK	5
43	Pekao PPK 2055 - Pekao PPK SFIO	**11,69**	**9,15%**	**-10,56%**						26 920	13,79%	70,03%	0,14%		230	Pekao PPK 2055	PLPPTFI00691	PIO081	PPPK055	055PPK	5
44	Pekao PPK 2060 - Pekao PPK SFIO	**11,46**	**9,25%**	**-10,33%**						8 105	14,17%	87,03%	0,04%		230	Pekao PPK 2060	PLPPTFI00709	PIO082	PPPK060	060PPK	5
45	Pekao PPK 2065 - Pekao PPK SFIO	**9,41**	**9,29%**	**-7,75%**						463	10,23%	333,12%	0,00%		230	Pekao PPK 2065	PLPPTFI00741	PIO083	PPPK065	065PPK	5
46	Fundusze Inwestycyjne Zamknięte niepubliczne zarządzane przez Pekao TFI S.A. (łączna wartość)									1 267 526			6,72%			Pekao closed-end investment funds (non-public) - Total					
	46 funduszy inwestycyjnych Pekao TFI S.A. [pln 000]									18 873 361	9,48%	-6,96%									

fundusze z wydzielonymi subfunduszami			oznaczenie funduszu
Pekao FIO	10	subfunduszy	2
Pekao Funduszy Globalnych SFIO	15	subfunduszy	1
Pekao PPK SFIO	10	subfunduszy	5
Pekao Strategie Funduszowe SFIO	4	subfunduszy	3
Pekao Walutowy FIO	5	subfunduszy	4
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	1	fundusz bez wydzielonych subfunduszy	

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