

Fundusze	Wartość aktywów Netto Na Skonkretny (Dot. A)	Zmiana MTD	Zmiana YTD	(Dot. B)	(Dot. E)	(Dot. I)	(Dot. L)	(A) w/ (Dot. L)	Aktywne netto		Udział w aktywach netto	Opłata manipulacyjna	Tępotywny numer sprawy	Nazwa angielska	ISIN	Cm. LPZA	IS Rozbudowy + Pkt. Kary	Cm. PFR	Cm. Kalkulator	
									Total Assets net (€m. 000)	Zmiana YTD										Zmiana YTD
Fund	NAV (Class A) [PLN]	MTD	YTD	Class B	Class E	Class I	Class L	Class A Currency	Total Assets net (€m. 000)	MTD	YTD	in Total AUM	up-front fee	Val No. (YTD)	Fund					
1	Pekao Konserwatywny - Pekao FIO	214,31	3,14%	6,66%		214,31	214,31		2 484 513	1,21%	-12,84%	12,96%	1,00%	251	Pekao Conservative	PLPPTFI000 P10011	PIOPFIO	7MONEY	2	
2	Pekao Konserwatywny Plus - Pekao FIO	12,37	3,43%	6,27%		12,37	12,56	1 064,56	1 747 045	1,45%	-3,67%	9,11%	1,00%	251	Pekao Conservative Plus	PLPPTFI005 P10059	PIMMENEH	73PPP	2	
3	Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO	58,98	1,08%	-0,92%		58,98	58,98	98,99	1 421 013	0,80%	-17,13%	7,41%	1,80%	251	Pekao Bonds Plus	PLPPTFI000 P10002	PIOPFIO	28OND	2	
4	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	146,59	1,08%	-0,01%		146,59	146,59		466 024	0,04%	-23,22%	2,43%	2,00%	251	Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPPTFI004 P10048	PDYNALA	14PODA	7	
5	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - Pekao FIO	12,52	0,64%	-0,40%		12,52	12,85	106,95	527 098	1,13%	-25,25%	2,80%	2,00%	251	Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPPTFI004 P10057	P1BD0A2	72P0A2	2	
6	Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	201,16	1,22%	-0,16%		201,16	232,09		225 527	0,53%	-17,01%	1,18%	3,25%	251	Pekao Stable Growth	PLPPTFI000 P10006	PIOWSFI	01ZR0W	2	
7	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy - Pekao FIO	11,49	1,14%	-0,35%		11,49	12,49		44 486	0,37%	-30,89%	0,23%	3,25%	251	Pekao Base 15 Dividend	PLPPTFI005 P10056	PISTAIN	71PSI	2	
8	Pekao Zrównoważony - Pekao FIO	121,95	1,01%	-0,75%		121,95	152,45		592 048	0,71%	-15,23%	3,09%	4,50%	251	Pekao Balanced	PLPPTFI000 P10001	PIOZFIO	1F1RST	2	
9	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO	13,19	2,01%	-18,68%		13,19	13,62	8,01	494 111	1,67%	239,23%	2,58%	5,00%	251	Pekao Equity - Active Selection	PLPPTFI004 P10050	PEVASE	15PAAS	2	
10	Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	23,46	0,90%	-15,79%		23,46	25,63	8,33	227 541	0,75%	59,42%	1,19%	5,00%	251	Pekao Dynamic Companies	PLPPTFI004 P10055	PIDYNCA	29PDS	2	
11	Pekao Megatrendy - Pekao FIO	11,53	-0,03%	-22,72%		11,53	12,03	8,63	418 853	-0,32%	-58,19%	0,50%	5,00%	251	Pekao Megatrends	PLPPTFI006 P10074	PEKMTOS	74PPT	2	
12	Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO	41,27	-1,05%	-13,35%		41,27			€ 8,80	140 210	-1,24%	-24,09%	0,73%	2,50%	251	Pekao European Bonds Plus	PLPPTFI001 P10016	PIOEUFIO	120EUIPL	4
13	Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO	57,05	-3,16%	-12,87%		57,05	68,11		€ 12,16	229 016	-3,68%	-21,47%	1,19%	5,00%	251	Pekao European Equity	PLPPTFI001 P10020	PEOEIIF	20AKEU	4
14	Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO	80,82	-2,07%	-8,56%		80,82			\$ 18,36	984 689	-2,57%	-17,63%	5,14%	2,00%	251	Pekao Dollar Bonds Plus	PLPPTFI001 P10013	PIODPFO	90BUSPLU	4
15	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO	68,07	-5,21%	-11,72%		68,07	35,52		\$ 15,46	199 600	-5,33%	-18,76%	1,04%	4,50%	251	Pekao American Market Balanced	PLPPTFI002 P10027	PBALSUM	27ZRUS	4
16	Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO	169,77	-6,77%	-14,34%		169,77	215,94		\$ 38,57	338 621	-6,94%	-23,29%	1,77%	5,00%	251	Pekao American Equity	PLPPTFI001 P10005	PIOAAFI	5AMER	4
17	Pekao Kompas - Pekao Strategie Fundusze SFIO	13,88	1,61%	0,51%		13,88	101,40		95 109	-7,32%	-58,19%	0,50%	5,00%	251	Pekao Flexible Investment	PLPPTFI004 P10053	PIESIOF	16PEI	3	
18	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynek Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	14,99	4,17%	-18,04%		14,99	67,67		146 412	4,30%	-2,04%	0,76%	4,00%	251	Pekao Income and Growth of China Market	PLPPTFI002 P10029	PGCHMCA	31CHINA	1	
19	Pekao Akcji Ryneków Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	6,16	0,33%	-21,03%		6,16	6,76		117 755	0,41%	-28,19%	0,61%	5,00%	251	Pekao Emerging Markets Equity	PLPPTFI003 P10034	PIOEIEMA	36PEM	1	
20	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	13,43	-1,32%	-16,32%		13,43	90,40		72 785	-3,44%	-32,49%	0,38%	5,00%	251	Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPPTFI002 P10035	PISMEDA	35SMD	1	
21	Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	8,18	2,89%	-21,87%		8,18	6,03		24 606	4,72%	-27,77%	0,13%	5,00%	251	Pekao Far East Markets Equity	PLPPTFI002 P10036	PIEFEMA	34PFE	1	
22	Pekao Obligacji Strategicznych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	17,89	0,51%	-9,00%		17,89	90,40		392 107	-0,11%	-27,35%	2,05%	1,50%	251	Pekao Strategic Bonds	PLPPTFI003 P10038	PIOSTBA	38SB	1	
23	Pekao Surowców i Energii - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	7,89	-1,13%	-16,37%		7,89	123,18		120 350	-1,97%	37,80%	0,63%	5,00%	251	Pekao Commodities and Energy	PLPPTFI003 P10040	PIOCODEN	43PRE	1	
24	Pekao Obligacji i Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,40	0,44%	-8,21%		11,40	94,17		123 613	-0,16%	-42,09%	0,64%	1,50%	251	Pekao Bond and Income	PLPPTFI005 P10062	PIOBONIN	46POID	1	
25	Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,83	0,46%	-8,80%		10,83	94,04		91 274	-0,64%	125,46%	0,48%	4,00%	251	Pekao Alternative - Global Income	PLPPTFI005 P10065	PIOPDWD	48VDD	1	
26	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,49	0,44%	-2,71%		11,49	98,24		94 343	-3,63%	-50,45%	0,49%	3,00%	251	Pekao Alternative - Absolute Return	PLPPTFI005 P10066	PIOPAAR	49PAASZ	1	
27	Pekao Dochodu USD - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,08	-2,66%	1,00%		12,08	109,19	2,74	67 634	-6,66%	-11,43%	0,35%	4,00%	251	Pekao Income USD	PLPPTFI005 P10068	PIODOCU	39PDSU	1	
28	Pekao Spokojna Inwestycja - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	13,64	2,33%	6,15%		13,64	104,99	1 058,11	3 283 958	2,63%	-10,90%	17,13%	1,00%	251	Pekao Reliable Investment	PLPPTFI003 P10046	PIOMNYP	44CASH	1	
29	Pekao Obligacji Samorządowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	108,68	1,90%	6,49%		108,68	1 060,76	1 066,25	1 450 417	9,32%	243,47%	7,57%	1,50%	251	Pekao Municipal Bonds	PLPPTFI007 P10085	PEPSPSP	75PCS	1	
30	Pekao Dłużny Aktywny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,14	1,06%	2,22%		10,14	95,07		39 608	13,59%	169,26%	0,21%	3,00%	251	Pekao Active Debt	PLPPTFI006 P10070	PADAHSZ	91PADAR	1	
31	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	94,65	1,96%	-2,29%		94,65	92,09		31 300	0,75%	-47,09%	0,16%	1,50%	251	Pekao Base 15 High Yield Bonds	PLPPTFI007 P10086	PEHSOBW	78P81SHV	1	
32	Pekao Ekologiczny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	9,08	-5,22%	-16,00%		9,08	8,95		34 238	-0,78%	-51,74%	0,18%	5,00%	251	Pekao Ecology	PLPPTFI007 P10087	PESEPKF	77EKO	1	
33	Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Fundusze SFIO	21,60	-2,96%	-12,66%		21,60	93,18	91,06	155 817	-3,35%	-49,57%	0,81%	4,00%	251	Pekao Global Strategy	PLPPTFI003 P10043	PIOSTFZ	54SFF	3	
34	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny - Pekao Strategie Fundusze SFIO	11,93	-2,29%	-11,37%		11,93	92,41		298 604	-4,26%	-38,86%	1,56%	2,00%	251	Pekao Global Strategy - conservative	PLPPTFI005 P10067	PIOSKON	55PSGX	3	
35	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny - Pekao Strategie Fundusze SFIO	12,43	-3,79%	-15,79%		12,43	9,63		42 232	-3,42%	-34,49%	0,22%	4,50%	251	Pekao Global Strategy - dynamic	PLPPTFI009 P10069	PIOSGDY	56PSGD	3	
36	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro - Pekao PPK SFIO	10,88	1,87%	5,84%		10,88			1 907	3,49%	104,49%	0,01%		251	Pekao PPK 2020	PLPPTFI007 P10084	PPPK020	020PPK	5	
37	Pekao PPK 2025 - Pekao PPK SFIO	10,75	1,03%	-2,98%		10,75			69 050	5,10%	84,07%	0,36%		251	Pekao PPK 2025	PLPPTFI006 P10075	PPPK025	025PPK	5	
38	Pekao PPK 2030 - Pekao PPK SFIO	10,98	1,10%	-6,79%		10,98			100 929	5,30%	81,23%	0,53%		251	Pekao PPK 2030	PLPPTFI006 P10076	PPPK030	030PPK	5	
39	Pekao PPK 2035 - Pekao PPK SFIO	11,29	0,98%	-8,21%		11,29			128 964	5,43%	80,48%	0,67%		251	Pekao PPK 2035	PLPPTFI006 P10077	PPPK035	035PPK	5	
40	Pekao PPK 2040 - Pekao PPK SFIO	11,61	0,96%	-8,87%		11,61			117 040	5,35%	81,32%	0,61%		251	Pekao PPK 2040	PLPPTFI006 P10078	PPPK040	040PPK	5	
41	Pekao PPK 2045 - Pekao PPK SFIO	11,87	1,11%	-9,60%		11,87			86 411	5,43%	75,56%	0,45%		251	Pekao PPK 2045	PLPPTFI006 P10079	PPPK045	045PPK	5	
42	Pekao PPK 2050 - Pekao PPK SFIO	11,78	1,12%	-9,31%		11,78			52 811	5,16%	75,37%	0,28%		251	Pekao PPK 2050	PLPPTFI006 P10080	PPPK050	050PPK	5	
43	Pekao PPK 2055 - Pekao PPK SFIO	11,81	1,03%	-9,64%		11,81			28 385	5,44%	79,29%	0,15%		251	Pekao PPK 2055	PLPPTFI006 P10081	PPPK055	055PPK	5	
44	Pekao PPK 2060 - Pekao PPK SFIO	11,57	0,96%	-9,47%		11,57			8 559	5,59%	97,49%	0,04%		251	Pekao PPK 2060	PLPPTFI007 P10082	PPPK060	060PPK	5	
45	Pekao PPK 2065 - Pekao PPK SFIO	9,54	1,38%	-6,47%		9,54			505	9,03%	372,23%	0,00%		251	Pekao PPK 2065	PLPPTFI007 P10083	PPPK065	065PPK	5	
46	Fundusze Inwestycyjne Zamknięte niepubliczne zarządzane przez Pekao TFI S.A. (łącznie wartość)								1 344 705			7,01%			Pekao closed-end investment funds (non-public) - Total					
46	fundusze inwestycyjnych Pekao TFI S.A. [pln 000]								19 171 823	1,58%	-5,49%				fundusze z wydzielnymi subfunduszami				oznaczenie funduszu	
															Pekao FIO	10	subfunduszy		2	
															Pekao Funduszy Globalnych SFIO	15	subfunduszy		1	
															Pekao PPK SFIO	10	subfunduszy		5	
															Pekao Strategie Fundusze SFIO	4	subfunduszy		3	
															Pekao Walutowy FIO	5	subfunduszy		4	
															Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	1	funduszy bez wydzielnych subfunduszy		7	