



# 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: **2022-07-29**  
As of:

Fundusz	Aktywna netto										Udział w aktywach nettoch	Opłaty zarządzania	Reprezentacja numer wyceny	Nazwa angielska	ISIN	Cm. IZPA	IS Bloomberg + FW Equity	Cm. PFI	Czy subfundusz
	Wartość aktywów netto Na Jednostkę (dot. A)	Zmiana MTD	Zmiana YTD	(dot. E)	(dot. I)	(dot. L)	(A)wal	Wartość aktywów netto	Zmiana MTD	Zmiana YTD									
Fund	NAV (Class A) [PLN]	MTD	YTD	Class E	Class I	Class L	Class A	Total Assets net (dot. A)	MTD	YTD	In Total APM	up-front fee	Val No. (YTD)	Fund					
Pekao Konserwatywny - Pekao FIO	204.27	0.27%	1.67%	204.27	204.27			2 551 851	-0.70%	-10.47%	14.36%	0.60%	145	Pekao Conservative	PLPPTFI00014	PIO011	PIOPFI0	7MONEY	2
Pekao Konserwatywny Plus - Pekao FIO	11.81	0.25%	1.46%	11.81	11.98	1 012.77		1 847 768	-0.43%	1.89%	10.40%	1.00%	145	Pekao Conservative Plus	PLPPTFI00027	PIO059	PIMMNH	73PP	2
Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO	57.81	3.64%	-2.89%	57.81	57.81	96.64		1 431 782	3.94%	-16.50%	8.06%	1.80%	145	Pekao Bonds Plus	PLPPTFI00055	PIO002	PIOOPFI	2BOND	2
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokaacja FIO	143.55	3.86%	-2.08%	143.55	143.55			480 392	3.16%	-20.85%	2.70%	2.00%	145	Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPPTFI00410	PIO048	PDYNALA	74PODA	7
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokaacja 2 - Pekao FIO	12.35	4.75%	-1.75%	12.35	12.67	104.91		527 252	5.17%	-26.62%	2.97%	2.00%	145	Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPPTFI00493	PIO057	PBDDA2	72PODA2	2
Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	193.62	3.41%	-9.68%	193.62	223.39			226 289	2.07%	-16.73%	1.27%	3.25%	145	Pekao Stable Growth	PLPPTFI00071	PIO006	PIOSWFI	01ZROW	2
Pekao Bazowy 15 Dywidendowy - Pekao FIO	11.17	2.67%	-3.12%	11.17	12.14			50 388	1.21%	-21.72%	0.28%	3.25%	145	Pekao Base 15 Dividend	PLPPTFI00501	PIO056	PISTAIN	71PSI	2
Pekao Zrównoważony - Pekao FIO	116.15	3.02%	-12.14%	138.14	145.20			582 024	2.54%	-16.67%	3.27%	4.50%	145	Pekao Balanced	PLPPTFI00063	PIO001	PIOZFIO	1FIRST	2
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO	12.44	2.22%	-23.30%	12.44	12.84	7.50		460 260	2.62%	221.46%	2.53%	5.00%	145	Pekao Equity - Active Selection	PLPPTFI00436	PIO050	PEARSE	15PAAS	2
Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	21.72	1.45%	-22.04%	21.72	23.73	7.66		221 460	-0.42%	55.16%	1.25%	5.00%	145	Pekao Dynamic Companies	PLPPTFI00485	PIO055	PIDYNCA	29POS	2
Pekao Megatrendy - Pekao FIO	12.60	13.51%	-15.55%	12.60	13.14	9.36		105 365	1.68%	-53.68%	0.59%	5.00%	145	Pekao Megatrends	PLPPTFI00626	PIO074	PEKMTDS	74PMT	2
Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO	44.12	5.98%	-7.37%	44.12		€ 9.31		152 195	5.03%	-17.61%	0.86%	2.50%	145	Pekao European Bonds Plus	PLPPTFI00139	PIO016	PIOEIO	120BEUPL	4
Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO	60.28	9.68%	-7.94%	71.96		€ 12.72		250 620	5.10%	-14.06%	1.41%	5.00%	145	Pekao European Equity	PLPPTFI00147	PIO020	PEEOEIF	20AEU	4
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO	86.67	6.55%	-1.95%	86.67		\$ 18.69		1 081 971	5.62%	-9.49%	6.09%	2.00%	145	Pekao Dollar Bonds Plus	PLPPTFI00113	PIO013	PIODPFO	90BUSPLU	4
Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO	75.95	9.99%	-1.50%	75.95	39.64	\$ 16.38		226 831	8.94%	-7.67%	1.28%	4.50%	145	Pekao American Market Balanced	PLPPTFI00212	PIO027	PBALUSM	27ZRUS	4
Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO	189.03	12.63%	-4.62%	213.79	240.32	\$ 40.77		381 951	11.98%	-13.47%	2.15%	5.00%	145	Pekao American Equity	PLPPTFI00121	PIO005	PIOAAFI	SAMER	4
Pekao Kompas - Pekao Strategie Fundusze SFIO	13.43	1.28%	-2.75%	98.16				445 586	-2.10%	-34.52%	2.51%	2.80%	145	Pekao Flexible Investment	PLPPTFI00469	PIO053	PEFSIOT	16PEI	3
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	14.64	-4.00%	-19.96%	66.06				149 082	-5.04%	-0.25%	0.84%	4.00%	145	Pekao Income and Growth of China Market	PLPPTFI00238	PIO029	PGFCHMA	31CHINA	1
Pekao Akcji Rynków Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	6.25	-0.32%	-19.87%	6.86				123 627	-0.54%	-24.61%	0.70%	5.00%	145	Pekao Emerging Markets Equity	PLPPTFI00303	PIO034	PIOEEMA	36PMD	1
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	13.64	7.32%	-15.02%					81 224	6.56%	-24.67%	0.46%	5.00%	145	Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPPTFI00295	PIO035	PISMEDA	35SMD	1
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	8.27	-4.39%	-21.01%	6.10				25 376	-2.93%	-25.50%	0.14%	5.00%	145	Pekao Far East Markets Equity	PLPPTFI00287	PIO036	PIEFEMA	34PFE	1
Pekao Obligacji Strategicznych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	18.06	3.08%	-8.14%	91.26				417 282	0.24%	-22.69%	2.35%	1.50%	145	Pekao Strategic Bonds	PLPPTFI00311	PIO038	PIOSTBA	38SB	1
Pekao Surowców i Energii - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	8.18	2.00%	20.45%	127.71				140 772	-19.69%	61.19%	0.79%	5.00%	145	Pekao Commodities and Energy	PLPPTFI00345	PIO040	PIOCOEN	43PRE	1
Pekao Obligacji Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11.37	5.08%	-8.45%	93.87				144 073	-6.07%	-32.51%	0.81%	1.50%	145	Pekao Bond and Income	PLPPTFI00543	PIO062	PIOBOIN	46POID	1
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12.63	6.13%	-8.61%					34 991	0.67%	-23.40%	0.20%	4.00%	145	Pekao Growth and Income of European Market	PLPPTFI00535	PIO061	PIOGREM	45PWRE	1
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11.00	5.36%	-5.34%	95.44				67 612	2.09%	67.01%	0.38%	4.00%	145	Pekao Alternative - Global Income	PLPPTFI00568	PIO065	PIOPDVD	48DVD	1
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11.39	0.80%	-3.56%	97.29				112 797	-3.74%	-40.76%	0.63%	2.50%	145	Pekao Alternative - Absolute Return	PLPPTFI00576	PIO066	PIOPAAR	49PAASZ	1
Pekao Dochodu USD - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12.85	5.59%	7.44%	116.09		\$ 2.77		73 634	8.77%	-3.57%	0.41%	4.00%	145	Pekao Income USD	PLPPTFI00594	PIO068	PIODOCU	39PAUS	1
Pekao Spokojna Inwestycja - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	13.08	0.38%	1.79%	100.71	1 013.23			3 272 756	-1.03%	-11.21%	18.41%	0.50%	145	Pekao Reliable Investment	PLPPTFI00394	PIO046	PIMONYP	44CASH	1
Pekao Obligacji Samorządowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	104.37	0.21%	2.26%	1 018.70	1 021.82			969 904	16.66%	129.68%	5.46%	1.50%	145	Pekao Municipal Bonds	PLPPTFI00725	PIO085	PEPOSP	75POS	1
Pekao Dłużny Aktywny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10.20	6.58%	2.82%	95.59				20 909	84.00%	42.15%	0.12%	3.00%	145	Pekao Active Debt	PLPPTFI00618	PIO070	PADARAS	91PADAR	1
Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	93.22	2.50%	-3.77%	90.70				33 630	-0.94%	-43.15%	0.19%	1.50%	145	Pekao Base 15 High Yield Bonds	PLPPTFI00733	PIO086	PBISOBW	76PB1SHY	1
Pekao Ekologiczny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	9.68	13.22%	-10.45%	9.54				38 418	8.60%	-45.85%	0.22%	5.00%	145	Pekao Ecology	PLPPTFI00758	PIO087	PESEPEK	77EKO	1
Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Fundusze SFIO	22.39	6.21%	-9.46%	96.57	93.74			176 098	-4.69%	-43.01%	0.99%	4.00%	145	Pekao Global Strategy	PLPPTFI00360	PIO043	PIOSTFZ	54FSFF	3
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny - Pekao Strategie Fundusze SFIO	12.33	5.38%	-8.40%	95.52				289 171	1.53%	-40.79%	1.63%	2.00%	145	Pekao Global Strategy - conservative	PLPPTFI00584	PIO067	PIOSKON	55PSGK	3
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny - Pekao Strategie Fundusze SFIO	12.85	6.82%	-12.94%	9.95				46 890	7.30%	-27.26%	0.26%	4.50%	145	Pekao Global Strategy - dynamic	PLPPTFI00600	PIO069	PIOSGDY	56PSGD	3
Pekao Zmiennej Alokaacji - Pekao Strategie Fundusze SFIO	12.40	0.98%	-1.43%	93.29				58 683	0.11%	-11.46%	0.33%	2.00%	145	Pekao Variable Allocation	PLPPTFI00378	PIO044	PVALLSA	61PZA	3
Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro - Pekao PPK SFIO	10.50	0.57%	2.14%					1 475	11.24%	58.20%	0.01%		145	Pekao PPK 2020	PLPPTFI00717	PIO084	PPPK020	020PPK	5
Pekao PPK 2025 - Pekao PPK SFIO	10.55	3.84%	-4.78%					55 607	9.14%	48.23%	0.31%		145	Pekao PPK 2025	PLPPTFI00634	PIO075	PPPK025	025PPK	5
Pekao PPK 2030 - Pekao PPK SFIO	10.79	4.76%	-8.40%					79 926	10.43%	43.51%	0.45%		145	Pekao PPK 2030	PLPPTFI00642	PIO076	PPPK030	030PPK	5
Pekao PPK 2035 - Pekao PPK SFIO	11.03	4.85%	-10.33%					100 762	10.54%	41.01%	0.57%		145	Pekao PPK 2035	PLPPTFI00659	PIO077	PPPK035	035PPK	5
Pekao PPK 2040 - Pekao PPK SFIO	11.30	4.82%	-11.30%					90 733	10.54%	40.57%	0.51%		145	Pekao PPK 2040	PLPPTFI00667	PIO078	PPPK040	040PPK	5
Pekao PPK 2045 - Pekao PPK SFIO	11.50	4.74%	-12.41%					66 954	9.92%	36.03%	0.38%		145	Pekao PPK 2045	PLPPTFI00675	PIO079	PPPK045	045PPK	5
Pekao PPK 2050 - Pekao PPK SFIO	11.40	4.68%	-12.24%					40 899	9.42%	35.81%	0.23%		145	Pekao PPK 2050	PLPPTFI00683	PIO080	PPPK050	050PPK	5
Pekao PPK 2055 - Pekao PPK SFIO	11.44	4.76%	-12.47%					21 816	9.68%	37.79%	0.12%		145	Pekao PPK 2055	PLPPTFI00691	PIO081	PPPK055	055PPK	5
Pekao PPK 2060 - Pekao PPK SFIO	11.19	4.78%	-12.44%					6 314	10.38%	45.69%	0.04%		145	Pekao PPK 2060	PLPPTFI00709	PIO082	PPPK060	060PPK	5
Pekao PPK 2065 - Pekao PPK SFIO	9.14	4.70%	-10.39%					283	15.78%	164.56%	0.00%		145	Pekao PPK 2065	PLPPTFI00741	PIO083	PPPK065	065PPK	5

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

wartości skorygowane - po błędzie w wycenie

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

17 773 683 1.97% -12.38%

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