

Wyniki wycen Funduszy Inwestycyjnych Pekao TFI S.A.

Fundusz	Wartość aktywów netto na dzień/okres (net A)	Zmiana MTD	Zmiana YTD	(Kw. B)	(Kw. E)	(Kw. I)	(Kw. L)	(A) net	Aktywa netto		Udział w aktywach netto	Opłata manipulacyjna	Tępnosciny numer sprawy	Nazwa angielska	ISIN	Cm. LPK4	IS Bloomberg + PPK Equity	Cm. PFR	Cm. subfunduszy
									Total Assets net (mln PLN)	Zmiana YTD									
Fund	NAV (Class A) PLN	MTD	YTD	Class B	Class E	Class I	Class L	Class A Currency	Total Assets net (mln PLN)	MTD	YTD	in Total AUM	up-front fee	Val No. (YTD)	Fund				
1 Pekao Konserwatywny - Pekao FIO	219,34	0,92%	2,35%						2 546 257	1,83%	2,49%	12,70%	1,00%		41 Pekao Conservative	PLPPTFI000 PIOC11	PIOPIO	7MONEY	2
2 Pekao Konserwatywny Plus - Pekao FIO	12,76	1,11%	3,15%						1 822 779	2,07%	4,33%	9,09%	1,00%		41 Pekao Conservative Plus	PLPPTFI005 PIOC59	PIMMENEH	73PPP	2
3 Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO	60,30	-0,69%	2,24%						1 456 770	-0,37%	2,52%	7,27%	1,80%		41 Pekao Bonds Plus	PLPPTFI000 PIOC02	PIOOPPI	28OND	2
4 Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	149,55	-0,89%	2,02%						473 537	-0,54%	1,61%	2,36%	2,00%		41 Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPPTFI004 PIOC48	PIOINALA	14PODA	7
5 Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - Pekao FIO	12,86	-1,09%	2,73%						569 781	-0,03%	4,41%	2,89%	2,00%		41 Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPPTFI004 PIOC57	PBDDA2	72PODA2	2
6 Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	209,11	-1,02%	3,95%						232 227	-1,61%	2,97%	1,16%	3,25%		41 Pekao Stable Growth	PLPPTFI000 PIOC06	PIOSWFI	01ZROW	2
7 Pekao Bazowy 15 Dywidendowy - Pekao FIO	11,78	-0,34%	2,52%						44 683	-2,11%	0,44%	0,22%	3,25%		41 Pekao Base 15 Dividend	PLPPTFI005 PIOC56	PISTAIN	71PSI	2
8 Pekao Zrównoważony - Pekao FIO	126,29	-1,00%	3,56%						607 325	-1,57%	2,58%	3,03%	4,50%		41 Pekao Balanced	PLPPTFI000 PIOC01	PIOZFIO	1FIRST	2
9 Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO	13,89	-1,07%	5,31%					8,45	511 957	-1,07%	3,61%	2,55%	5,00%		41 Pekao Equity - Active Selection	PLPPTFI004 PIOC50	PEVASE	15PAS	2
10 Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	25,22	0,48%	7,59%					8,98	244 181	-0,01%	7,31%	1,22%	5,00%		41 Pekao Dynamic Companies	PLPPTFI004 PIOC55	PIOVNCA	29PDS	2
11 Pekao Megatrends - Pekao FIO	12,85	0,39%	11,45%					9,65	103 453	-3,29%	7,73%	0,51%	5,00%		41 Pekao Megatrends	PLPPTFI006 PIOC74	PEANTIOS	74PPT	2
12 Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO	42,00	-1,22%	1,77%					€ 8,90	142 567	-0,82%	1,68%	0,71%	2,50%		41 Pekao European Bonds Plus	PLPPTFI001 PIOC16	PIOEFIO	12OBELUPL	4
13 Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO	62,04	1,65%	8,75%					€ 13,15	253 153	3,51%	10,54%	1,26%	5,00%		41 Pekao European Equity	PLPPTFI001 PIOC20	PEOEIIF	20AKEUJ	4
14 Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO	82,87	-0,06%	2,54%					€ 18,63	1 003 206	-0,49%	1,88%	5,01%	2,00%		41 Pekao Dollar Bonds Plus	PLPPTFI001 PIOC13	PIOPFO	90BUSPLU4	4
15 Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO	70,40	-0,18%	3,42%					\$ 15,83	207 554	0,68%	3,98%	1,04%	4,50%		41 Pekao American Market Balanced	PLPPTFI002 PIOC27	PBALUSM	27ZRU4	4
16 Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO	177,64	0,40%	4,64%					\$ 39,94	353 426	0,55%	4,37%	1,76%	5,00%		41 Pekao American Equity	PLPPTFI001 PIOC05	PIOAFFI	5AMER	4
17 Pekao Kompas - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	14,23	0,07%	2,52%						436 962	0,96%	4,32%	2,18%	2,80%		41 Pekao Flexible Investment	PLPPTFI006 PIOC53	PIESIOS7	16PEI	3
18 Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	15,09	-6,62%	0,67%						147 875	-6,85%	1,00%	0,74%	4,00%		41 Pekao Income and Growth of China Market	PLPPTFI002 PIOC29	PGFCMA	31CHINA	1
19 Pekao Akcji Rynków Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	6,25	-0,20%	1,46%					6,86	119 386	-0,00%	1,39%	0,60%	5,00%		41 Pekao Emerging Markets Equity	PLPPTFI003 PIOC34	PIOEIMEA	36PEM	1
20 Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	14,41	0,42%	7,30%						71 286	-7,53%	-2,06%	0,36%	5,00%		41 Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPPTFI002 PIOC35	PIISMEDA	35SMD	1
21 Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	8,23	-8,04%	0,61%					6,08	26 477	-12,25%	7,60%	0,13%	5,00%		41 Pekao Far East Markets Equity	PLPPTFI001 PIOC13	PIOEAMO	34PFE	1
22 Pekao Obligacji Strategicznych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	18,10	-2,06%	1,17%					91,47	392 959	-2,51%	0,22%	1,96%	1,50%		41 Pekao Strategic Bonds	PLPPTFI003 PIOC38	PIOSTBA	38S8	1
23 Pekao Surowców i Energii - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	7,56	-4,18%	-1,89%					118,00	110 154	-6,26%	-8,47%	0,55%	5,00%		41 Pekao Commodities and Energy	PLPPTFI003 PIOC40	PIOCODEN	43PRE	1
24 Pekao Obligacji i Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,71	-0,85%	2,72%					96,70	126 354	2,36%	2,22%	0,63%	1,50%		41 Pekao Bond and Income	PLPPTFI005 PIOC62	PIOSBIN	46POD	1
25 Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,03	-1,69%	1,85%					95,69	91 437	-2,14%	0,18%	0,46%	4,00%		41 Pekao Alternative - Global Income	PLPPTFI005 PIOC65	PIOPVOD	48VDV	1
26 Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,61	-1,19%	1,04%					99,24	90 530	-1,12%	-4,04%	0,45%	3,00%		41 Pekao Alternative - Absolute Return	PLPPTFI005 PIOC66	PIOPAAR	49PAASZ	1
27 Pekao Dochodu USD - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,36	1,48%	2,32%					2,78	64 434	1,68%	-4,73%	0,32%	4,00%		41 Pekao Income USD	PLPPTFI005 PIOC68	PIODOCU	39PDSU	1
28 Pekao Spokojna Inwestycja - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	13,91	0,72%	1,98%					107,10	3 469 582	2,67%	5,65%	17,31%	1,00%		41 Pekao Reliable Investment	PLPPTFI003 PIOC46	PIOMNNY	44CASH	1
29 Pekao Obligacji Samorządowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	110,27	0,64%	1,46%					1 076,27	1 647 916	1,87%	13,62%	8,22%	1,50%		41 Pekao Municipal Bonds	PLPPTFI007 PIOC85	PEPSPSP	75PCS	1
30 Pekao Dłużny Aktywny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,57	-1,21%	4,24%					99,03	58 783	14,77%	48,41%	0,29%	3,00%		41 Pekao Active Debt	PLPPTFI006 PIOC70	PADAHSZ	91PADAR	1
31 Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysochodowodowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	97,54	0,09%	3,05%					99,51	32 003	0,76%	2,24%	0,16%	1,50%		41 Pekao Base 15 High Yield Bonds	PLPPTFI007 PIOC86	PEISOBW	76P81SHV	1
32 Pekao Ekologiczny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	9,88	-0,10%	8,81%					9,74	35 193	-0,05%	2,79%	0,18%	5,00%		41 Pekao Ecology	PLPPTFI007 PIOC87	PESEPKEP	77EKO	1
33 Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	22,23	-1,68%	2,92%					93,97	157 179	-2,71%	0,87%	0,78%	4,00%		41 Pekao Global Strategy	PLPPTFI003 PIOC43	PIOSTFZ	54SFF	3
34 Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	12,20	-1,61%	2,26%					94,49	299 991	-2,22%	0,46%	1,50%	2,00%		41 Pekao Global Strategy - conservative	PLPPTFI005 PIOC67	PIOSKON	55PSGX	3
35 Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	12,96	-2,11%	4,26%					10,04	42 672	-4,98%	1,04%	0,21%	4,50%		41 Pekao Global Strategy - dynamic	PLPPTFI006 PIOC69	PIOSGOY	56PSGD	3
36 Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro - Pekao PPK SFIO	11,12	0,91%	2,21%						2 172	5,30%	13,91%	0,01%			41 Pekao PPK 2020	PLPPTFI007 PIOC84	PPPKO20	020PPK	5
37 Pekao PPK 2025 - Pekao PPK SFIO	11,13	-0,62%	3,53%						76 211	2,19%	10,37%	0,38%			41 Pekao PPK 2025	PLPPTFI006 PIOC75	PPPKO25	025PPK	5
38 Pekao PPK 2030 - Pekao PPK SFIO	11,46	-1,29%	4,37%						113 192	1,93%	12,15%	0,56%			41 Pekao PPK 2030	PLPPTFI006 PIOC76	PPPKO30	030PPK	5
39 Pekao PPK 2035 - Pekao PPK SFIO	11,83	-1,42%	4,78%						144 904	1,73%	12,36%	0,72%			41 Pekao PPK 2035	PLPPTFI006 PIOC77	PPPKO35	035PPK	5
40 Pekao PPK 2040 - Pekao PPK SFIO	12,19	-1,46%	5,00%						131 561	1,43%	12,41%	0,66%			41 Pekao PPK 2040	PLPPTFI006 PIOC78	PPPKO40	040PPK	5
41 Pekao PPK 2045 - Pekao PPK SFIO	12,48	-1,50%	5,14%						97 362	1,44%	12,67%	0,49%			41 Pekao PPK 2045	PLPPTFI006 PIOC79	PPPKO45	045PPK	5
42 Pekao PPK 2050 - Pekao PPK SFIO	12,38	-1,51%	5,09%						59 127	1,03%	11,96%	0,30%			41 Pekao PPK 2050	PLPPTFI006 PIOC80	PPPKO50	050PPK	5
43 Pekao PPK 2055 - Pekao PPK SFIO	12,43	-1,58%	5,25%						31 883	0,97%	12,32%	0,16%			41 Pekao PPK 2055	PLPPTFI006 PIOC81	PPPKO55	055PPK	5
44 Pekao PPK 2060 - Pekao PPK SFIO	12,18	-1,54%	5,27%						9 664	0,84%	12,91%	0,05%			41 Pekao PPK 2060	PLPPTFI007 PIOC82	PPPKO60	060PPK	5
45 Pekao PPK 2065 - Pekao PPK SFIO	10,04	-1,28%	5,24%						579	6,98%	14,63%	0,00%			41 Pekao PPK 2065	PLPPTFI007 PIOC83	PPPKO65	065PPK	5
46 Fundusze Inwestycyjne Zamknięte niepubliczne zarządzane przez Pekao TFI S.A. (łącznie wartość)									1 391 906			6,94%				Pekao closed-end investment funds (non-public) - Total			
46 funduszy inwestycyjnych Pekao TFI S.A. [pln 000]									20 042 560	0,92%	4,54%					fundusze z wydzielonymi subfunduszami			
																10	subfunduszy		2
																15	subfunduszy		1
																10	subfunduszy		5
																4	subfunduszy		3
																5	subfunduszy		4
																1	funduszy bez wydzielonych subfunduszy		7