

Wyniki wycen Funduszy Inwestycyjnych Pekao TFI S.A.



Dane na koniec miesiąca

na dzień: **2023-01-31** End-of-Month data of Pekao TFI S.A. managed investment funds

| Fundusze | Wartość aktywów netto na jednostkę (net. A) | Zmiana MTD | Zmiana YTD | (Kl. B) | (Kl. E) | (Kl. I) | (Kl. L) | (A) net | Aktywne netto | | Zmiana YTD | Zmiana YTD | Udział w aktywach netto | Opłata manipulacyjna | Typowy numer sprawy | Nazwa angielska | ISIN | Cm. LPK4 | IS Bloomberg + PK Equity | Cm. PFR | Cm. subfundusze |
|---|---|------------|------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|---|--|----------|---------------------------------------|--------------------------|---------|---------------------|
| | | | | | | | | | Total Assets net (pln 000) | Zmiana MTD | | | | | | | | | | | |
| 1 Pekao Konserwatywny - Pekao FIO | 217,34 | 1,41% | 1,41% | | 217,34 | 217,34 | | | 2 500 408 | 0,64% | 0,64% | 12,59% | 1,00% | 21 | Pekao Conservative | PLPPTFI000 PIOC11 | PIOPIFO | 7MONEY | | 2 | |
| 2 Pekao Konserwatywny Plus - Pekao FIO | 12,62 | 2,02% | 2,02% | | 12,62 | 12,81 | 1 086,45 | | 1 785 833 | 2,22% | 2,22% | 8,99% | 1,00% | 21 | Pekao Conservative Plus | PLPPTFI005 PIOC59 | PIMMEMH | 73PPP | | 2 | |
| 3 Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO | 60,72 | 2,95% | 2,95% | | 60,72 | 60,72 | 102,00 | | 1 462 233 | 2,90% | 2,90% | 7,36% | 1,80% | 21 | Pekao Bonds Plus | PLPPTFI000 PIOC02 | PIOOPFI | 28OND | | 2 | |
| 4 Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja - Pekao FIO | 150,89 | 3,75% | 3,75% | | 150,89 | 150,89 | | | 476 070 | 2,16% | 2,16% | 2,40% | 2,00% | 21 | Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund | PLPPTFI004 PIOC48 | PIOYNLA | 14PODA | | 7 | |
| 5 Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - Pekao FIO | 12,99 | 3,75% | 3,75% | | 12,99 | 13,23 | 111,07 | | 560 957 | 4,44% | 4,44% | 2,82% | 2,00% | 21 | Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2 | PLPPTFI004 PIOC57 | PBDDA2 | 72PODA2 | | 2 | |
| 6 Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO | 211,26 | 5,02% | 5,02% | | 211,26 | 243,75 | | | 236 037 | 4,66% | 4,66% | 1,19% | 3,25% | 21 | Pekao Stable Growth | PLPPTFI000 PIOC06 | PIOWSFI | 01ZROW | | 2 | |
| 7 Pekao Bazowy 15 Dywidendowy - Pekao FIO | 11,82 | 2,87% | 2,87% | | 11,82 | 12,85 | | | 45 645 | 2,61% | 2,61% | 0,23% | 3,25% | 21 | Pekao Base 15 Dividend | PLPPTFI005 PIOC56 | PISTAIN | 71PSI | | 2 | |
| 8 Pekao Zrównoważony - Pekao FIO | 127,56 | 4,60% | 4,60% | | 151,71 | 159,47 | | | 617 013 | 4,22% | 4,22% | 3,11% | 4,50% | 21 | Pekao Balanced | PLPPTFI000 PIOC01 | PIOZFIO | 1FIRST | | 2 | |
| 9 Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO | 14,04 | 6,44% | 6,44% | | 14,04 | 14,49 | 8,53 | | 520 762 | 5,39% | 5,39% | 2,62% | 5,00% | 21 | Pekao Equity - Active Selection | PLPPTFI004 PIOC50 | PEVASE | 15PAAS | | 2 | |
| 10 Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO | 25,10 | 6,99% | 6,99% | | 25,10 | 27,42 | 8,93 | | 244 199 | 7,32% | 7,32% | 1,23% | 5,00% | 21 | Pekao Dynamic Companies | PLPPTFI004 PIOC55 | PIDYNCA | 29PDS | | 2 | |
| 11 Pekao Megatrendy - Pekao FIO | 12,80 | 11,01% | 11,01% | | 12,80 | 13,26 | 9,60 | | 105 034 | 11,38% | 11,38% | 0,53% | 5,00% | 21 | Pekao Megatrends | PLPPTFI006 PIOC74 | PEKMTDS | 74PPT | | 2 | |
| 12 Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO | 42,52 | 3,03% | 3,03% | | 42,52 | | | € 9,03 | 143 740 | 2,52% | 2,52% | 0,72% | 2,50% | 21 | Pekao European Bonds Plus | PLPPTFI001 PIOC16 | PIOEFIO | 12OBEUPL | | 4 | |
| 13 Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO | 61,03 | 6,98% | 6,98% | | 72,86 | | | € 12,96 | 244 568 | 6,79% | 6,79% | 1,23% | 5,00% | 21 | Pekao European Equity | PLPPTFI001 PIOC20 | PEOEIIF | 20AKEU | | 4 | |
| 14 Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO | 82,92 | 2,60% | 2,60% | | 82,92 | | | \$ 19,07 | 1 008 106 | 2,38% | 2,38% | 5,08% | 2,00% | 21 | Pekao Dollar Bonds Plus | PLPPTFI001 PIOC13 | PIOPFFO | 90BUSPLU | | 4 | |
| 15 Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO | 70,53 | 3,61% | 3,61% | | 70,53 | 36,81 | | \$ 16,22 | 206 147 | 3,28% | 3,28% | 1,04% | 4,50% | 21 | Pekao American Market Balanced | PLPPTFI002 PIOC27 | PBALUSM | 27ZRUS | | 4 | |
| 16 Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO | 176,94 | 4,22% | 4,22% | | 200,12 | 224,96 | | \$ 40,69 | 351 492 | 3,80% | 3,80% | 1,77% | 5,00% | 21 | Pekao American Equity | PLPPTFI001 PIOC05 | PIOAIFI | 5AMER | | 4 | |
| 17 Pekao Kompas - Pekao Strategie Funduszowe SFIO | 14,22 | 2,45% | 2,45% | | 103,89 | | | | 432 795 | 3,33% | 3,33% | 2,18% | 2,80% | 21 | Pekao Flexible Investment | PLPPTFI006 PIOC53 | PIESOT | 16PEI | | 3 | |
| 18 Pekao Dochodu i Wzrostu Ryunku Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO | 16,16 | 7,81% | 7,81% | | 72,94 | | | | 158 749 | 8,43% | 8,43% | 0,80% | 4,00% | 21 | Pekao Income and Growth of China Market | PLPPTFI002 PIOC29 | PGCHINA | 31CHINA | | 1 | |
| 19 Pekao Akcji Ryneków Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO | 6,65 | 7,95% | 7,95% | | 7,29 | | | | 127 004 | 7,85% | 7,85% | 0,64% | 5,00% | 21 | Pekao Emerging Markets EPI | PLPPTFI003 PIOC34 | PIOEMEA | 36PEM | | 1 | |
| 20 Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO | 14,35 | 6,85% | 6,85% | | 106,49 | 107,50 | | | 77 089 | 5,91% | 5,91% | 0,39% | 5,00% | 21 | Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets | PLPPTFI002 PIOC35 | PISMEDA | 35MDA | | 1 | |
| 21 Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO | 8,95 | 9,41% | 9,41% | | 6,60 | | | | 30 173 | 22,63% | 22,63% | 0,15% | 5,00% | 21 | Pekao Far East Markets Equity | PLPPTFI002 PIOC36 | PIEFEMA | 34PEF | | 1 | |
| 22 Pekao Obligacji Strategicznych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO | 18,48 | 3,30% | 3,30% | | 93,39 | | | | 403 062 | 2,79% | 2,79% | 2,03% | 1,50% | 21 | Pekao Strategic Bonds | PLPPTFI003 PIOC38 | PIOSTBA | 38SB | | 1 | |
| 23 Pekao Surowców i Energii - Pekao Funduszy Globalnych SFIO | 7,89 | 0,00% | 0,00% | | 123,13 | | | | 117 511 | -2,36% | -2,36% | 0,59% | 5,00% | 21 | Pekao Commodities and Energy | PLPPTFI003 PIOC40 | PIOCODEN | 43PRE | | 1 | |
| 24 Pekao Obligacji i Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO | 11,81 | 3,60% | 3,60% | | 97,54 | | | | 123 436 | -0,14% | -0,14% | 0,62% | 1,50% | 21 | Pekao Bond and Income | PLPPTFI005 PIOC62 | PIOSBIN | 46POD | | 1 | |
| 25 Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO | 11,22 | 3,60% | 3,60% | | 97,38 | | | | 93 433 | 2,37% | 2,37% | 0,47% | 4,00% | 21 | Pekao Alternative - Global Income | PLPPTFI005 PIOC65 | PIOPDWD | 48DWD | | 1 | |
| 26 Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO | 11,75 | 2,26% | 2,26% | | 100,41 | | | | 94 423 | 0,09% | 0,09% | 0,48% | 3,00% | 21 | Pekao Alternative - Absolute Return | PLPPTFI005 PIOC66 | PIOPAAR | 49PAASZ | | 1 | |
| 27 Pekao Dochodu USD - Pekao Funduszy Globalnych SFIO | 12,18 | 0,83% | 0,83% | | 110,03 | | | \$ 2,80 | 63 370 | -6,30% | -6,30% | 0,32% | 4,00% | 21 | Pekao Income USD | PLPPTFI005 PIOC68 | PIOOCUJ | 39PDSU | | 1 | |
| 28 Pekao Spokojna Inwestycja - Pekao Funduszy Globalnych SFIO | 13,81 | 1,25% | 1,25% | | 106,28 | 1 071,47 | | | 3 379 274 | 2,90% | 2,90% | 17,02% | 1,00% | 21 | Pekao Reliable Investment | PLPPTFI003 PIOC46 | PIOMNYP | 44CASH | | 1 | |
| 29 Pekao Obligacji Samorządowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO | 109,57 | 0,82% | 0,82% | | 1 069,49 | 1 075,50 | | | 1 617 732 | 11,54% | 11,54% | 8,15% | 1,50% | 21 | Pekao Municipal Bonds | PLPPTFI007 PIOC85 | PEPSPSP | 75PCS | | 1 | |
| 30 Pekao Dłużny Aktywny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO | 10,70 | 5,52% | 5,52% | | 100,26 | | | | 51 216 | 29,31% | 29,31% | 0,26% | 3,00% | 21 | Pekao Active Debt | PLPPTFI006 PIOC70 | PADAHSZ | 91PADAR | | 1 | |
| 31 Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokochodowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO | 97,45 | 2,96% | 2,96% | | 94,82 | 100,00 | | | 31 760 | 1,47% | 1,47% | 0,16% | 1,50% | 21 | Pekao Base 15 High Yield Bonds | PLPPTFI007 PIOC86 | PBLSOBW | 76PB15W | | 1 | |
| 32 Pekao Ekologiczny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO | 9,89 | 8,92% | 8,92% | | 9,74 | | | | 35 210 | 2,84% | 2,84% | 0,18% | 5,00% | 21 | Pekao Ecology | PLPPTFI007 PIOC87 | PESEPKF | 77EKO | | 1 | |
| 33 Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Funduszowe SFIO | 22,61 | 4,68% | 4,68% | | 97,53 | 95,45 | | | 161 555 | 3,68% | 3,68% | 0,81% | 4,00% | 21 | Pekao Global Strategy | PLPPTFI003 PIOC43 | PIOSTFZ | 54SFF | | 3 | |
| 34 Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny - Pekao Strategie Funduszowe SFIO | 12,40 | 3,94% | 3,94% | | 96,00 | | | | 306 814 | 2,75% | 2,75% | 1,54% | 2,00% | 21 | Pekao Global Strategy - conservative | PLPPTFI005 PIOC67 | PIOSKON | 55PSGK | | 3 | |
| 35 Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny - Pekao Strategie Funduszowe SFIO | 13,24 | 6,52% | 6,52% | | 10,26 | | | | 44 909 | 6,34% | 6,34% | 0,23% | 4,50% | 21 | Pekao Global Strategy - dynamic | PLPPTFI009 PIOC69 | PIOSGDY | 56PSGD | | 3 | |
| 36 Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro - Pekao PPK SFIO | 11,02 | 1,29% | 1,29% | | | | | | 2 063 | 8,18% | 8,18% | 0,01% | | 21 | Pekao PPK 2020 | PLPPTFI007 PIOC84 | PPPK020 | 020PPK | | 5 | |
| 37 Pekao PPK 2025 - Pekao PPK SFIO | 11,20 | 4,13% | 4,13% | | | | | | 74 574 | 8,00% | 8,00% | 0,38% | | 21 | Pekao PPK 2025 | PLPPTFI006 PIOC75 | PPPK025 | 025PPK | | 5 | |
| 38 Pekao PPK 2030 - Pekao PPK SFIO | 11,61 | 5,74% | 5,74% | | | | | | 111 047 | 10,02% | 10,02% | 0,56% | | 21 | Pekao PPK 2030 | PLPPTFI006 PIOC76 | PPPK030 | 030PPK | | 5 | |
| 39 Pekao PPK 2035 - Pekao PPK SFIO | 12,00 | 6,29% | 6,29% | | | | | | 142 439 | 10,45% | 10,45% | 0,72% | | 21 | Pekao PPK 2035 | PLPPTFI006 PIOC77 | PPPK035 | 035PPK | | 5 | |
| 40 Pekao PPK 2040 - Pekao PPK SFIO | 12,37 | 6,55% | 6,55% | | | | | | 129 704 | 10,82% | 10,82% | 0,65% | | 21 | Pekao PPK 2040 | PLPPTFI006 PIOC78 | PPPK040 | 040PPK | | 5 | |
| 41 Pekao PPK 2045 - Pekao PPK SFIO | 12,67 | 6,74% | 6,74% | | | | | | 95 977 | 11,07% | 11,07% | 0,48% | | 21 | Pekao PPK 2045 | PLPPTFI006 PIOC79 | PPPK045 | 045PPK | | 5 | |
| 42 Pekao PPK 2050 - Pekao PPK SFIO | 12,57 | 6,71% | 6,71% | | | | | | 58 527 | 10,82% | 10,82% | 0,29% | | 21 | Pekao PPK 2050 | PLPPTFI006 PIOC80 | PPPK050 | 050PPK | | 5 | |
| 43 Pekao PPK 2055 - Pekao PPK SFIO | 12,63 | 6,94% | 6,94% | | | | | | 31 576 | 11,24% | 11,24% | 0,16% | | 21 | Pekao PPK 2055 | PLPPTFI006 PIOC81 | PPPK055 | 055PPK | | 5 | |
| 44 Pekao PPK 2060 - Pekao PPK SFIO | 12,37 | 6,91% | 6,91% | | | | | | 9 583 | 11,97% | 11,97% | 0,05% | | 21 | Pekao PPK 2060 | PLPPTFI007 PIOC82 | PPPK060 | 060PPK | | 5 | |
| 45 Pekao PPK 2065 - Pekao PPK SFIO | 10,17 | 6,60% | 6,60% | | | | | | 541 | 7,15% | 7,15% | 0,00% | | 21 | Pekao PPK 2065 | PLPPTFI007 PIOC83 | PPPK065 | 065PPK | | 5 | |
| 46 Fundusze Inwestycyjne Zamknięte niepubliczne zarządzane przez Pekao TFI S.A. (łącznie wartość) | | | | | | | | | 1 344 705 | | | 6,77% | | | | Pekao closed-end investment funds (non-public) - Total | | | | | |
| 46 funduszy inwestycyjnych Pekao TFI S.A. [pln 000] | | | | | | | | | 19 859 395 | 3,59% | 3,59% | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PODA FIO | 1 | fundusze bez wydzielonych subfunduszy | | | 7 |

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