Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Wyniki wycen Funduszy Inwestycyjnych Pekao TFI S.A.

Dane na koniec miesiąca

na dzień: **2024-06-28** End-of Month data of Pekao TFI S.A. managed investment funds

	Fundusz / Fund	Wartość aktywów Netto Na Jednostkę (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	(kat. P) / Class P	(A) waluta / Class A Currency	Aktywa netto: Wartość Aktywów Netto [tys. zł] / Total Assets net [pln 000]	Aktywa netto: Zmiana MTD / MTD	Aktywa netto: Zmiana YTD / YTD	Udział w aktywach łącznych / in Total AUM	Opłata manipulacyjna (maks) / Up-front fee (max)	Tegoroczny numer wyceny / Val No. (YTD)	Nazwa angielska / Fund	ISIN	Ozn. IZFiA	ID Bloomberg + PW Equity	Ozn. PTFI	Ctry subfundusz
1	Pekao Konserwatywny - Pekao FIO	**244,69**	**0,33%**	**4,10%**		**244,69**	**244,69**				5 032 396	5,05%	39,14%	17,82%	0,60%	124	Pekao Conservative	PLPPTFI00014	PIO011	PIOPFIO	7MONEY	2
2	Pekao Konserwatywny Plus - Pekao FIO	**14,47**	**0,35%**	**5,16%**		**14,47**	**14,69**	**1 265,01**	**1 096,75**		2 571 796	2,69%	24,65%	9,11%	1,00%	124	Pekao Conservative Plus	PLPPTFI00527	PIO059	PIMMENH	73PPP	2
3	Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO	**67,48**	**0,70%**	**1,81%**		**67,48**	**67,48**	**114,84**	**106,00**		1 570 344	1,04%	1,16%	5,56%	1,80%	124	Pekao Bonds Plus	PLPPTFI00055	PIO002	PIOOPFI	28OND	2
4	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	**170,15**	**0,79%**	**2,24%**		**170,15**	**170,15**				498 325	0,22%	-0,52%	1,76%	2,00%	124	Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPPTFI00410	PIO048	PDYNALA	14PODA	7
5	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - Pekao FIO	**14,54**	**0,90%**	**1,47%**		**14,54**	**14,92**	**126,01**			558 072	0,68%	-1,80%	1,98%	2,00%	124	Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPPTFI00493	PIO057	PIBDDA2	72PODA2	2
6	Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	**258,31**	**1,06%**	**5,29%**		**258,31**	**298,05**		**114,55**		289 623	0,68%	4,90%	1,03%	3,25%	124	Pekao Stable Growth	PLPPTFI00071	PIO006	PIOSWFI	01ZROW	2
7	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy - Pekao FIO	**13,15**	**0,00%**	**2,57%**		**13,15**	**14,30**				43 047	-0,45%	1,70%	0,15%	2,50%	124	Pekao Base 15 Dividend	PLPPTFI00501	PIO056	PISTAIN	71PSI	2
8	Pekao Zrównoważony - Pekao FIO	**162,35**	**1,39%**	**7,41%**		**193,08**	**202,96**		**119,16**		711 056	1,05%	3,94%	2,52%	4,50%	124	Pekao Balanced	PLPPTFI00063	PIO001	PIOZFIO	1FIRST	2
9	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO	**19,97**	**1,73%**	**11,69%**		**19,97**	**20,62**	**12,40**	**12,95**		708 438	1,90%	13,08%	2,51%	5,00%	124	Pekao Equity - Active Selection	PLPPTFI00436	PIO050	PEVARSE	15PAAS	2
10	Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	**36,37**	**0,78%**	**11,98%**		**36,37**	**39,74**	**13,25**	**12,54**		350 970	1,17%	14,05%	1,24%	5,00%	124	Pekao Dynamic Companies	PLPPTFI00485	PIO055	PIDYNCA	29PDS	2
11	Pekao Megatrendy - Pekao FIO	**17,00**	**2,29%**	**5,33%**		**17,00**	**17,74**	**13,05**	**11,97**		141 130	1,79%	1,39%	0,50%	4,00%	124	Pekao Megatrends	PLPPTFI00626	PIO074	PEKMTDS	74PMT	2
12	Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO	**41,52**	**1,76%**	**0,17%**			**41,52**			**€ 9,63**	169 079	3,32%	12,72%	0,60%	2,50%	124	Pekao European Bonds Plus	PLPPTFI00139	PIO016	PIOEFIO	12OBEUPL	4
13	Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO	**61,86**	**-0,31%**	**4,95%**			**73,85**			**€ 14,34**	229 460	-0,73%	0,97%	0,81%	5,00%	124	Pekao European Equity	PLPPTFI00147	PIO020	PEEOEIF	20AKEU	4
14	Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO	**81,98**	**3,04%**	**4,29%**			**81,98**			**$ 20,33**	934 305	2,74%	1,84%	3,31%	2,00%	124	Pekao Dollar Bonds Plus	PLPPTFI00113	PIO013	PIOOPFO	9OBUSPLU	4
15	Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO	**77,53**	**4,70%**	**9,85%**		**77,53**	**40,46**			**$ 19,23**	214 799	4,33%	8,10%	0,76%	4,50%	124	Pekao American Market Balanced	PLPPTFI00212	PIO027	PBALUSM	27ZRUS	4
16	Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO	**207,17**	**5,39%**	**13,23%**		**234,29**	**263,38**		**11,13**	**$ 51,38**	380 473	5,33%	10,42%	1,35%	5,00%	124	Pekao American Equity	PLPPTFI00121	PIO005	PIOAAFI	5AMER	4
17	Pekao Kompas - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	**15,66**	**0,77%**	**2,76%**			**114,39**		**108,74**		832 791	4,33%	31,95%	2,95%	2,80%	124	Pekao Compass	PLPPTFI00469	PIO053	PEISIOT	16PEI	3
18	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**14,16**	**-1,53%**	**0,85%**			**63,92**				122 613	-1,88%	-0,48%	0,43%	4,00%	124	Pekao Income and Growth of China Market	PLPPTFI00238	PIO029	PGFCHMA	31CHINA	1
19	Pekao Akcji Rynków Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**6,77**	**3,20%**	**5,12%**			**7,43**		**11,02**		135 164	2,37%	-1,64%	0,48%	5,00%	124	Pekao Emerging Markets Equity	PLPPTFI00303	PIO034	PIOEMEA	36PEM	1
20	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**15,89**	**-0,13%**	**3,18%**					**11,02**		68 436	-0,86%	-4,66%	0,24%	5,00%	124	Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPPTFI00295	PIO035	PISMEDA	35SMD	1
21	Pekao Obligacji Strategicznych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**19,40**	**0,67%**	**0,94%**			**98,02**		**107,16**		372 669	0,91%	-1,96%	1,32%	1,50%	124	Pekao Strategic Bonds	PLPPTFI00311	PIO038	PIOSTBA	38SB	1
22	Pekao Surowców i Energii - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**7,55**	**-1,95%**	**3,42%**			**117,87**		**98,73**		66 317	-3,68%	-14,77%	0,23%	5,00%	124	Pekao Commodities and Energy	PLPPTFI00345	PIO040	PIOCOEN	43PRE	1
23	Pekao Obligacji i Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**13,05**	**0,77%**	**2,19%**			**107,75**		**109,29**		118 700	0,36%	6,53%	0,42%	1,50%	124	Pekao Bond and Income	PLPPTFI00543	PIO062	PIOBOIN	46POID	1
24	Pekao Akcji Dywidendowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**12,36**	**-1,51%**	**3,00%**			**107,28**		**109,23**		92 779	-2,39%	-2,54%	0,33%	2,50%	124	Pekao Dividend Equity	PLPPTFI00568	PIO065	PIOPDVD	48DVD	1
25	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**12,42**	**0,32%**	**3,93%**			**106,11**		**108,11**		72 128	-0,91%	-3,49%	0,26%	2,50%	124	Pekao Alternative – Absolute Return	PLPPTFI00576	PIO066	PIOPAAR	49PAASZ	1
26	Pekao Dochodu USD - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**12,26**	**2,68%**	**4,97%**			**110,78**			**$ 3,04**	137 551	14,26%	149,04%	0,49%	1,00%	124	Pekao Income USD	PLPPTFI00592	PIO068	PIODOCU	39PDUS	1
27	Pekao Spokojna Inwestycja - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**15,28**	**0,33%**	**3,38%**			**117,65**	**1 195,51**	**1 062,94**		6 119 320	2,59%	21,97%	21,67%	0,50%	124	Pekao Reliable Investment	PLPPTFI00394	PIO046	PIMONYP	44CASH	1
28	Pekao Obligacji Samorządowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**120,73**	**0,43%**	**3,21%**			**1 178,31**	**1 194,51**			1 929 254	0,62%	4,64%	6,83%	0,50%	124	Pekao Municipal Bonds	PLPPTFI00725	PIO085	PEPOSPP	75POS	1
29	Pekao Dłużny Aktywny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**11,96**	**0,84%**	**0,25%**			**112,09**		**100,00**		236 339	-0,01%	1,97%	0,84%	2,50%	124	Pekao Active Debt	PLPPTFI00618	PIO070	PADARSZ	91PADAR	1
30	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**107,99**	**0,53%**	**1,93%**			**105,08**	**111,55**			32 396	1,27%	1,35%	0,11%	2,00%	124	Pekao Base 15 High Yield Bonds	PLPPTFI00733	PIO086	PB15OBW	76PB15HY	1
31	Pekao Ekologiczny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**10,86**	**-2,60%**	**3,53%**			**10,70**		**11,38**		24 228	-6,05%	-23,50%	0,09%	4,00%	124	Pekao Ecology	PLPPTFI00758	PIO087	PESPEKP	77EKO	1
32	Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	**26,46**	**1,42%**	**5,84%**			**114,13**	**114,26**	**113,27**		193 078	2,67%	11,94%	0,68%	4,00%	124	Pekao Global Strategy	PLPPTFI00360	PIO043	PIOSTFZ	54FSFF	3
33	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	**14,04**	**1,08%**	**3,54%**			**108,70**		**110,77**		301 103	0,78%	0,51%	1,07%	2,00%	124	Pekao Global Strategy – conservative	PLPPTFI00584	PIO067	PIOSKON	55PSGK	3
34	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	**16,36**	**2,38%**	**10,32%**			**12,68**		**11,78**		47 983	2,73%	12,68%	0,17%	4,50%	124	Pekao Global Strategy – dynamic	PLPPTFI00600	PIO069	PIOSGDY	56PSGD	3
35	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro - Pekao PPK SFIO	**12,34**	**0,41%**	**3,44%**							3 550	1,48%	17,25%	0,01%		124	Pekao PPK 2020	PLPPTFI00717	PIO084	PPPK020	020PPK	5
36	Pekao PPK 2025 - Pekao PPK SFIO	**13,12**	**0,69%**	**3,47%**							139 917	2,73%	19,98%	0,50%		124	Pekao PPK 2025	PLPPTFI00634	PIO075	PPPK025	025PPK	5
37	Pekao PPK 2030 - Pekao PPK SFIO	**14,23**	**0,92%**	**4,48%**							234 998	3,34%	24,17%	0,83%		124	Pekao PPK 2030	PLPPTFI00642	PIO076	PPPK030	030PPK	5
38	Pekao PPK 2035 - Pekao PPK SFIO	**15,46**	**1,18%**	**6,40%**							314 639	3,37%	26,07%	1,11%		124	Pekao PPK 2035	PLPPTFI00659	PIO077	PPPK035	035PPK	5
39	Pekao PPK 2040 - Pekao PPK SFIO	**16,18**	**1,19%**	**7,01%**							296 400	3,53%	27,39%	1,05%		124	Pekao PPK 2040	PLPPTFI00667	PIO078	PPPK040	040PPK	5
40	Pekao PPK 2045 - Pekao PPK SFIO	**17,10**	**1,24%**	**8,09%**							224 829	3,42%	28,17%	0,80%		124	Pekao PPK 2045	PLPPTFI00675	PIO079	PPPK045	045PPK	5
41	Pekao PPK 2050 - Pekao PPK SFIO	**16,97**	**1,25%**	**8,37%**							136 483	3,41%	28,52%	0,48%		124	Pekao PPK 2050	PLPPTFI00683	PIO080	PPPK050	050PPK	5
42	Pekao PPK 2055 - Pekao PPK SFIO	**17,07**	**1,25%**	**8,31%**							77 445	3,69%	31,11%	0,27%		124	Pekao PPK 2055	PLPPTFI00691	PIO081	PPPK055	055PPK	5
43	Pekao PPK 2060 - Pekao PPK SFIO	**16,71**	**1,21%**	**8,23%**							25 992	3,88%	37,50%	0,09%		124	Pekao PPK 2060	PLPPTFI00709	PIO082	PPPK060	060PPK	5
44	Pekao PPK 2065 - Pekao PPK SFIO	**13,88**	**1,68%**	**9,29%**							2 694	6,84%	69,25%	0,01%		124	Pekao PPK 2065	PLPPTFI00741	PIO083	PPPK065	065PPK	5
45	Fundusze Inwestycyjne Zamknięte niepubliczne zarządzane przez Pekao TFI S.A. (łączna wartość)										1 472 874			5,22%			Pekao closed-end investment funds (non-public) - Total					
	45 funduszy inwestycyjnych Pekao TFI S.A. [pln 000]										28 235 983	2,56%	16,54%				**fundusze z wydzielonymi subfunduszami**					

Pekao FIO	10	subfunduszy	2
Pekao Funduszy Globalnych SFIO	14	subfunduszy	1
Pekao PPK SFIO	10	subfunduszy	5
Pekao Strategie Funduszowe SFIO	4	subfunduszy	3
Pekao Walutowy FIO	5	subfunduszy	4
PODA FIO	1	fundusz bez wydzielonych subfunduszy	7

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