Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Wyniki wycen Funduszy Inwestycyjnych Pekao TFI S.A.

Dane na koniec miesiąca

na dzień: **2024-07-31**

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	Zmiana YTD	(kat. B) / Class B	(kat. E) / Class E	(kat. I) / Class I	(kat. L) / Class L	(kat. P) / Class P	(A) wal / Class A Currency	Aktywa netto: Wartość Aktywów Netto [tys. zł] / Total Assets net [pln 000]	Aktywa netto: Zmiana MTD / MTD	Zmiana YTD / YTD	Udział w aktywach łącznych / in Total AUM	Opłata manipulacyjna (maks) / Up-front fee (max)	Tegoroczny numer wycenu / Val No. (YTD)	Nazwa angielska / Fund	ISIN	Ozn. IZFIA	ID Bloomberg = FW Equity	Ozn. PTFI	Czy subfundusz
1	Pekao Konserwatywny - Pekao FIO	**245,88**	**0,49%**	**5,60%**		**245,88**	**245,88**				5 350 631	6,32%	47,94%	18,49%	0,60%	147	Pekao Conservative	PLPPTFI00014	PIO011	PIOPFIO	7MONEY	2
2	Pekao Konserwatywny Plus - Pekao FIO	**14,54**	**0,48%**	**5,67%**		**14,54**	**14,77**	**1 272,93**	**1 103,21**		2 647 875	2,96%	28,34%	9,15%	1,00%	147	Pekao Conservative Plus	PLPPTFI00527	PIO059	PIMMENH	73PPP	2
3	Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO	**68,50**	**1,51%**	**3,35%**		**68,50**	**68,50**	**116,76**	**107,80**		1 605 067	2,21%	3,40%	5,55%	1,80%	147	Pekao Bonds Plus	PLPPTFI00055	PIO002	PIOOPFI	2BOND	2
4	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	**173,02**	**1,69%**	**3,97%**		**173,02**	**173,02**				516 204	3,59%	3,05%	1,78%	2,00%	147	Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPPTFI00410	PIO048	PDYNALA	14PODA	7
5	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - Pekao FIO	**14,82**	**1,93%**	**3,42%**		**14,82**	**15,21**	**128,59**			581 304	4,16%	2,28%	2,01%	2,00%	147	Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPPTFI00493	PIO057	PIBDDA2	72PODA2	2
6	Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	**256,28**	**-0,79%**	**4,46%**		**256,28**	**295,71**		**113,76**		287 090	-0,87%	3,99%	0,99%	3,25%	147	Pekao Stable Growth	PLPPTFI00071	PIO006	PIOSWFI	01ZROW	2
7	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy - Pekao FIO	**13,40**	**1,90%**	**4,52%**		**13,40**	**14,56**				43 640	1,38%	3,10%	0,15%	2,50%	147	Pekao Base 15 Dividend	PLPPTFI00501	PIO056	PISTAIN	71PSI	2
8	Pekao Zrównoważony - Pekao FIO	**158,37**	**-2,45%**	**4,78%**		**188,34**	**197,98**		**116,42**		688 917	-3,11%	0,71%	2,38%	4,50%	147	Pekao Balanced	PLPPTFI00063	PIO001	PIOZFIO	1FIRST	2
9	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO	**19,08**	**-4,46%**	**6,71%**		**19,08**	**19,69**	**11,87**	**12,39**		673 057	-4,99%	7,43%	2,33%	5,00%	147	Pekao Equity - Active Selection	PLPPTFI00436	PIO050	PEVARSE	15PAAS	2
10	Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	**35,08**	**-3,55%**	**8,00%**		**35,08**	**38,33**	**12,80**	**12,12**		334 179	-4,78%	8,59%	1,15%	5,00%	147	Pekao Dynamic Companies	PLPPTFI00485	PIO055	PIDYNCA	29PDS	2
11	Pekao Megatrendy - Pekao FIO	**16,70**	**-1,76%**	**3,47%**		**16,70**	**17,42**	**12,83**	**11,77**		131 151	-7,07%	-5,78%	0,45%	4,00%	147	Pekao Megatrends	PLPPTFI00626	PIO074	PEKMTDS	74PMT	2
12	Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO	**41,95**	**1,04%**	**1,21%**			**41,95**			**€ 9,77**	179 289	6,04%	19,53%	0,62%	2,50%	147	Pekao European Bonds Plus	PLPPTFI00139	PIO016	PIOEFIO	12OBEUPL	4
13	Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO	**62,14**	**0,45%**	**5,43%**			**74,19**			**€ 14,47**	229 975	0,22%	1,19%	0,79%	5,00%	147	Pekao European Equity	PLPPTFI00147	PIO020	PEEOEIF	20AKEU	4
14	Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO	**82,02**	**0,05%**	**4,34%**			**82,02**			**$ 20,67**	936 471	0,23%	2,07%	3,24%	2,00%	147	Pekao Dollar Bonds Plus	PLPPTFI00113	PIO013	PIODPFO	9OBUSPLU	4
15	Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO	**77,24**	**-0,37%**	**9,44%**		**77,24**	**40,31**			**$ 19,46**	213 592	-0,56%	7,50%	0,74%	4,50%	147	Pekao American Market Balanced	PLPPTFI00212	PIO027	PBALUSM	27ZRUS	4
16	Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO	**207,01**	**-0,08%**	**13,14%**		**234,10**	**263,17**		**11,14**	**$ 52,16**	377 969	-0,66%	9,69%	1,31%	5,00%	147	Pekao American Equity	PLPPTFI00121	PIO005	PIOAAFI	5AMER	4
17	Pekao Kompas - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	**15,74**	**0,51%**	**3,28%**			**114,98**		**109,47**		879 667	5,63%	39,38%	3,04%	2,80%	147	Pekao Compass	PLPPTFI00469	PIO053	PEISIOT	16PEI	3
18	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**14,05**	**-0,78%**	**0,07%**			**63,41**				118 947	-2,99%	-3,45%	0,41%	4,00%	147	Pekao Income and Growth of China Market	PLPPTFI00238	PIO029	PGFCHMA	31CHINA	1
19	Pekao Akcji Rynków Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**6,64**	**-1,92%**	**3,11%**			**7,29**		**10,83**		131 083	-3,02%	-4,61%	0,45%	5,00%	147	Pekao Emerging Markets Equity	PLPPTFI00303	PIO034	PIOEMEA	36PEM	1
20	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**16,15**	**1,64%**	**4,87%**					**11,20**		68 864	0,62%	-4,06%	0,24%	5,00%	147	Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPPTFI00295	PIO035	PISMEDA	35SMD	1
21	Pekao Obligacji Strategicznych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**19,73**	**1,70%**	**2,65%**			**99,70**		**109,16**		378 458	1,55%	-0,44%	1,31%	1,50%	147	Pekao Strategic Bonds	PLPPTFI00311	PIO038	PIOSTBA	38SB	1
22	Pekao Surowców i Energii - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**7,26**	**-3,84%**	**-0,55%**			**113,36**		**95,09**		62 906	-5,14%	-19,15%	0,22%	5,00%	147	Pekao Commodities and Energy	PLPPTFI00345	PIO040	PIOCOEN	43PRE	1
23	Pekao Obligacji i Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**13,23**	**1,38%**	**3,60%**			**109,23**		**110,93**		123 142	3,74%	10,52%	0,43%	1,50%	147	Pekao Bond and Income	PLPPTFI00543	PIO062	PIOBOIN	46POID	1
24	Pekao Akcji Dywidendowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**12,71**	**2,83%**	**5,92%**			**110,29**		**112,47**		93 384	0,65%	-1,90%	0,32%	2,50%	147	Pekao Dividend Equity	PLPPTFI00568	PIO065	PIOPDVD	48DVD	1
25	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**12,51**	**0,72%**	**4,69%**			**106,96**		**109,13**		71 779	-0,48%	-3,96%	0,25%	2,50%	147	Pekao Alternative – Absolute Return	PLPPTFI00576	PIO066	PIOPAAR	49PAASZ	1
26	Pekao Dochodu USD - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**12,12**	**-1,14%**	**3,77%**			**109,50**			**$ 3,05**	152 083	10,56%	175,35%	0,53%	1,00%	147	Pekao Income USD	PLPPTFI00592	PIO068	PIODOCU	39PDUS	1
27	Pekao Spokojna Inwestycja - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**15,36**	**0,52%**	**3,92%**			**118,24**	**1 202,46**	**1 068,98**		6 316 005	3,21%	25,89%	21,82%	0,50%	147	Pekao Reliable Investment	PLPPTFI00394	PIO046	PIMONYP	44CASH	1
28	Pekao Obligacji Samorządowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**121,53**	**0,66%**	**3,89%**			**1 186,10**	**1 203,41**			1 943 945	0,76%	5,44%	6,72%	0,50%	147	Pekao Municipal Bonds	PLPPTFI00725	PIO085	PEPOSPP	75POS	1
29	Pekao Dłużny Aktywny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**12,19**	**1,92%**	**2,18%**			**114,25**		**100,00**		242 249	2,50%	4,52%	0,84%	2,50%	147	Pekao Active Debt	PLPPTFI00618	PIO070	PADARSZ	91PADAR	1
30	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**109,19**	**1,11%**	**3,06%**			**106,24**	**112,88**			37 178	14,76%	16,31%	0,13%	2,00%	147	Pekao Base 15 High Yield Bonds	PLPPTFI00733	PIO086	PB15OBW	76PB15HY	1
31	Pekao Ekologiczny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**11,01**	**1,38%**	**4,96%**			**10,85**		**11,56**		23 119	-4,58%	-27,00%	0,08%	4,00%	147	Pekao Ecology	PLPPTFI00758	PIO087	PESPEKP	77EKO	1
32	Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	**26,84**	**1,44%**	**7,36%**			**115,78**	**116,08**	**115,05**		201 264	4,24%	16,69%	0,70%	4,00%	147	Pekao Global Strategy	PLPPTFI00360	PIO043	PIOSTFZ	54FSFF	3
33	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	**14,26**	**1,57%**	**5,16%**			**110,44**		**112,71**		304 886	1,26%	1,77%	1,05%	2,00%	147	Pekao Global Strategy – conservative	PLPPTFI00584	PIO067	PIOSKON	55PSGK	3
34	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	**16,50**	**0,86%**	**11,26%**			**12,78**		**11,89**		49 048	2,22%	15,18%	0,17%	4,50%	147	Pekao Global Strategy – dynamic	PLPPTFI00600	PIO069	PIOSGDY	56PSGD	3
35	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro - Pekao PPK SFIO	**12,43**	**0,73%**	**4,19%**							3 508	-1,18%	15,87%	0,01%		147	Pekao PPK 2020	PLPPTFI00717	PIO084	PPPK020	020PPK	5
36	Pekao PPK 2025 - Pekao PPK SFIO	**13,20**	**0,61%**	**4,10%**							143 646	2,67%	23,18%	0,50%		147	Pekao PPK 2025	PLPPTFI00634	PIO075	PPPK025	025PPK	5
37	Pekao PPK 2030 - Pekao PPK SFIO	**14,24**	**0,07%**	**4,55%**							240 552	2,36%	27,11%	0,83%		147	Pekao PPK 2030	PLPPTFI00642	PIO076	PPPK030	030PPK	5
38	Pekao PPK 2035 - Pekao PPK SFIO	**15,31**	**-0,97%**	**5,37%**							319 224	1,46%	27,91%	1,10%		147	Pekao PPK 2035	PLPPTFI00659	PIO077	PPPK035	035PPK	5
39	Pekao PPK 2040 - Pekao PPK SFIO	**15,97**	**-1,30%**	**5,62%**							299 845	1,16%	28,87%	1,04%		147	Pekao PPK 2040	PLPPTFI00667	PIO078	PPPK040	040PPK	5
40	Pekao PPK 2045 - Pekao PPK SFIO	**16,80**	**-1,75%**	**6,19%**							226 393	0,70%	29,07%	0,78%		147	Pekao PPK 2045	PLPPTFI00675	PIO079	PPPK045	045PPK	5
41	Pekao PPK 2050 - Pekao PPK SFIO	**16,66**	**-1,83%**	**6,39%**							137 253	0,56%	29,24%	0,47%		147	Pekao PPK 2050	PLPPTFI00683	PIO080	PPPK050	050PPK	5
42	Pekao PPK 2055 - Pekao PPK SFIO	**16,75**	**-1,87%**	**6,28%**							77 796	0,45%	31,70%	0,27%		147	Pekao PPK 2055	PLPPTFI00691	PIO081	PPPK055	055PPK	5
43	Pekao PPK 2060 - Pekao PPK SFIO	**16,39**	**-1,92%**	**6,15%**							26 307	1,21%	39,16%	0,09%		147	Pekao PPK 2060	PLPPTFI00709	PIO082	PPPK060	060PPK	5
44	Pekao PPK 2065 - Pekao PPK SFIO	**13,61**	**-1,95%**	**7,17%**							2 865	6,32%	79,95%	0,01%		147	Pekao PPK 2065	PLPPTFI00741	PIO083	PPPK065	065PPK	5
45	Fundusze Inwestycyjne Zamknięte niepubliczne zarządzane przez Pekao TFI S.A. (łączna wartość)										1 472 874			5,09%			Pekao closed-end investment funds (non-public) - Total					
	45 funduszy inwestycyjnych Pekao TFI S.A. [pln 000]										28 944 681	2,51%	19,47%				**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