

Wyniki wycen Funduszy Inwestycyjnych Pekao TFI S.A.

Dane na koniec miesiąca
 na dzień: **2024-09-30** End-of Month data of Pekao TFI S.A. managed investment funds

| Fund | Wartość aktywów Netto na koniec (tys. zł) | Zmiana MTD | Zmiana YTD | (Mn. I) | (Mn. II) | (Mn. III) | Altkasse ratio | | Wartość aktywów Netto (tys. zł) | Zmiana MTD | Zmiana YTD | Udział w aktywach funduszy | Składowe zaangażowanie (tys. zł) | Tępnosczy stan wyceny | Nazwa angielska | ISIN | Cm. IPIA | ID Bloomberg + BB | Cm. PPII | Cm. PPIII |
|------|--|------------|------------|---------|----------|-----------|----------------|------------|---------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|----------------------------------|---|-----------------|--------|---|-------------------|----------|-----------|
| | | | | | | | (Mn. L) | (Mn. P) | | | | | | | | | | | | |
| | NM (Class A) / (FMS) | MTD | YTD | Class B | Class E | Class I | Class L | Class P | Class A Currency | Total Assets net (tys. zł) | MTD | YTD | in Total AUM | (t)short fee (tys. zł) | Point | | | | | |
| 1 | Pekao Konserwatywny - Pekao FIO | 248,38 | 0,37% | 5,67% | 248,38 | 248,38 | 1 004,58 | 5 792 849 | 3,43% | 60,20% | 19,17% | 0,60% | 189 | Pekao Conservative | PLPFTFI00014 | PIC011 | PIOPFIO | 7MONEY | 2 | |
| 2 | Pekao Konserwatywny Plus - Pekao FIO | 14,71 | 0,41% | 6,90% | 14,71 | 14,94 | 1 290,29 | 2 822 180 | 3,50% | 36,79% | 9,34% | 1,00% | 189 | Pekao Conservative Plus | PLPFTFI00027 | PIC059 | PIMMENEH | 73PP | 2 | |
| 3 | Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO | 69,76 | 1,04% | 5,25% | 69,76 | 69,76 | 119,18 | 1 664 432 | 1,84% | 7,22% | 5,51% | 1,80% | 189 | Pekao Bonds Plus | PLPFTFI00055 | PIC002 | PIOPPEFI | 2BOND | 2 | |
| 4 | Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 1 - Pekao FIO | 176,65 | 1,18% | 6,15% | 176,65 | 176,65 | | 527 287 | 1,77% | 5,26% | 1,75% | 2,00% | 189 | Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund | PLPFTFI00410 | PIC048 | PDYNALA | 14PODA | 7 | |
| 5 | Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2 - Pekao FIO | 15,17 | 1,34% | 5,86% | 15,17 | 15,57 | 131,79 | 641 314 | 4,91% | 12,84% | 2,12% | 2,00% | 189 | Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2 | PLPFTFI00493 | PIC057 | PBDDA2 | 72HODAZ | 2 | |
| 6 | Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO | 258,25 | -0,03% | 5,26% | 258,25 | 297,98 | | 329 826 | 15,17% | 19,47% | 1,09% | 3,25% | 189 | Pekao Stable Growth | PLPFTFI00071 | PIC006 | PICSWFI | 01ZKOW | 2 | |
| 7 | Pekao Zrównowazony - Pekao FIO | 158,09 | -1,13% | 4,59% | 188,00 | 197,62 | | 675 579 | -1,89% | -1,24% | 2,24% | 4,50% | 189 | Pekao Balanced | PLPFTFI00063 | PIC001 | PIOPZIO | 1FIRST | 2 | |
| 8 | Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO | 18,86 | -2,38% | 5,48% | 18,86 | 19,47 | 11,77 | 663 383 | -2,42% | 5,89% | 2,20% | 5,00% | 189 | Pekao Equity - Active Selection | PLPFTFI00436 | PIC050 | PEVARSE | 15PAAS | 2 | |
| 9 | Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO | 34,91 | -1,88% | 7,48% | 34,91 | 38,14 | 12,77 | 325 769 | -2,38% | 5,86% | 1,08% | 5,00% | 189 | Pekao Dynamic Companies | PLPFTFI00485 | PIC055 | PIDYNCA | 29POS | 2 | |
| 10 | Pekao Megatrendy - Pekao FIO | 17,14 | 0,82% | 6,20% | 17,14 | 17,88 | 13,21 | 135 072 | 0,82% | -2,96% | 0,45% | 4,00% | 189 | Pekao Megatrends | PLPFTFI00626 | PIC074 | PEKMTDS | 74PMT | 2 | |
| 11 | Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO | 42,33 | 0,95% | 2,12% | 42,33 | | | 187 949 | 3,69% | 24,70% | 0,62% | 2,50% | 189 | Pekao European Bonds Plus | PLPFTFI00139 | PIC016 | PIEEOFIO | 12OBEURL | 4 | |
| 12 | Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO | 62,61 | -0,27% | 6,23% | | 74,75 | | 233 622 | -0,73% | 2,80% | 0,77% | 5,00% | 189 | Pekao European Equity | PLPFTFI00147 | PIC020 | PEEEOFIO | 20AKEU | 4 | |
| 13 | Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO | 81,23 | 0,17% | 3,33% | 81,23 | | | 934 531 | 0,54% | 1,86% | 3,09% | 2,00% | 189 | Pekao Dollar Bonds Plus | PLPFTFI00113 | PIC013 | PIODPFO | 90BUSPLU | 4 | |
| 14 | Pekao Zrównowazony Rynek Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO | 76,92 | 0,26% | 8,98% | 76,92 | 40,15 | | 209 772 | 0,17% | 5,57% | 0,69% | 4,50% | 189 | Pekao American Market Balanced | PLPFTFI00212 | PIC027 | PBALSUM | 27ZRLS | 4 | |
| 15 | Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO | 207,19 | 0,39% | 13,24% | 234,30 | 263,41 | 11,18 | 371 709 | 0,02% | 7,88% | 1,23% | 5,00% | 189 | Pekao American Equity | PLPFTFI00121 | PIC005 | PIOAAFI | 3AMER | 4 | |
| 16 | Pekao Kompas - Pekao Strategie Fundusze SFIO | 15,92 | 0,32% | 4,46% | 116,30 | 111,02 | | 933 243 | 2,44% | 47,88% | 3,09% | 2,80% | 189 | Pekao Compass | PLPFTFI00469 | PIC053 | PEISJOT | 16PEI | 3 | |
| 17 | Pekao Dochodu i Wzrostu Rynek Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO | 16,00 | 13,38% | 13,96% | | 72,19 | | 131 972 | 11,61% | 7,12% | 0,44% | 4,00% | 189 | Pekao Income and Growth of China Market | PLPFTFI00238 | PIC029 | PGFCMA | 31CHINA | 1 | |
| 18 | Pekao Akcji Ryneków Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO | 7,01 | 4,78% | 8,85% | | 7,69 | 11,46 | 136 309 | 3,94% | -0,80% | 0,45% | 5,00% | 189 | Pekao Emerging Markets Equity | PLPFTFI00303 | PIC034 | PIEMEA | 36PEM | 1 | |
| 19 | Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Ryneków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO | 16,42 | 1,17% | 6,62% | | 11,41 | 11,41 | 67 951 | 0,11% | -5,33% | 0,22% | 5,00% | 189 | Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets | PLPFTFI00295 | PIC035 | PISMEDA | 35SMID | 1 | |
| 20 | Pekao Obligacji Strategicznych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO | 20,17 | 0,95% | 4,94% | | 101,91 | 111,88 | 392 238 | 1,70% | 3,19% | 1,30% | 1,50% | 189 | Pekao Strategic Bonds | PLPFTFI00311 | PIC038 | PIOTBTA | 38SB | 1 | |
| 21 | Pekao Surowców i Energi - Pekao Funduszy Globalnych SFIO | 7,58 | 3,55% | 3,84% | | 118,38 | 99,54 | 62 352 | -3,41% | -19,86% | 0,21% | 5,00% | 189 | Pekao Commodities and Energy | PLPFTFI00345 | PIC040 | PICCOEN | 43PSE | 1 | |
| 22 | Pekao Obligacji i Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO | 13,54 | 1,04% | 6,03% | | 111,82 | 113,83 | 119 844 | -0,12% | 7,56% | 0,40% | 1,50% | 189 | Pekao Bond and Income | PLPFTFI00543 | PIC062 | PIOBON | 46POID | 1 | |
| 23 | Pekao Akcji Dwidzielnych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO | 13,29 | 1,45% | 10,75% | | 115,32 | 117,95 | 97 340 | 2,26% | 2,25% | 0,32% | 2,50% | 189 | Pekao Dividend Equity | PLPFTFI00568 | PIC065 | PIOPVD | 48VD | 1 | |
| 24 | Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO | 12,71 | 1,03% | 6,36% | | 108,61 | 111,06 | 71 077 | 0,98% | -4,90% | 0,24% | 2,50% | 189 | Pekao Alternative - Absolute Return | PLPFTFI00576 | PIC066 | PIOPAAR | 49PAASZ | 1 | |
| 25 | Pekao Dochodu USD - Pekao Funduszy Globalnych SFIO | 11,76 | -0,76% | 0,68% | | 106,21 | 106,21 | 173 941 | 10,66% | 214,92% | 0,58% | 1,00% | 189 | Pekao Income USD | PLPFTFI00592 | PIC068 | PIODOCU | 39POUS | 1 | |
| 26 | Pekao Strategii Inwestycyjnej - Pekao Funduszy Globalnych SFIO | 15,50 | 0,39% | 4,87% | | 119,36 | 115,63 | 6 589 135 | 2,10% | 31,34% | 21,81% | 0,50% | 189 | Pekao Reliable Investment | PLPFTFI00394 | PIC046 | PIKONVP | 44CASH | 1 | |
| 27 | Pekao Obligacji Samorządowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO | 122,71 | 0,47% | 4,90% | | 1197,56 | 1216,25 | 1 986 628 | 0,47% | 7,76% | 6,37% | 0,50% | 189 | Pekao Municipal Bonds | PLPFTFI00725 | PIC085 | PECOSPP | 75POS | 3 | |
| 28 | Pekao Dłużny Aktywny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO | 12,51 | 1,71% | 4,86% | | 117,18 | 100,31 | 308 658 | 21,50% | 33,18% | 1,02% | 2,50% | 189 | Pekao Active Debt | PLPFTFI00618 | PIC070 | PADARSZ | 91PADAR | 1 | |
| 29 | Pekao Ekologiczny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO | 11,07 | 0,00% | 5,53% | | 10,91 | 11,66 | 21 863 | -6,26% | -30,97% | 0,07% | 4,00% | 189 | Pekao Ecology | PLPFTFI00758 | PIC087 | PESEPKP | 77EKO | 1 | |
| 30 | Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Fundusze SFIO | 27,57 | 1,40% | 10,28% | | 118,91 | 118,47 | 211 766 | 2,60% | 22,78% | 0,70% | 4,00% | 189 | Pekao Global Strategy | PLPFTFI00360 | PIC043 | PIOSTFZ | 54SF5F | 3 | |
| 31 | Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny - Pekao Strategie Fundusze SFIO | 14,59 | 1,32% | 7,60% | | 112,98 | 115,63 | 314 785 | 2,59% | 5,08% | 1,04% | 2,00% | 189 | Pekao Global Strategy - conservative | PLPFTFI00584 | PIC067 | PIOSKDN | 55PSGK | 3 | |
| 32 | Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny - Pekao Strategie Fundusze SFIO | 17,12 | 1,97% | 15,44% | | 13,26 | 12,37 | 51 089 | 1,89% | 19,97% | 0,17% | 4,50% | 189 | Pekao Global Strategy - dynamic | PLPFTFI00600 | PIC069 | PIOSGSO | 55PSGD | 3 | |
| 33 | Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro - Pekao PPK SFIO | 12,54 | 0,48% | 5,11% | | | | 3 920 | 2,71% | 29,48% | 0,01% | | 189 | Pekao PPK 2020 | PLPFTFI00717 | PIC084 | PPK020 | 020PPK | 5 | |
| 34 | Pekao PPK 2025 - Pekao PPK SFIO | 13,38 | 0,60% | 5,52% | | | | 151 051 | 2,46% | 29,53% | 0,50% | | 189 | Pekao PPK 2025 | PLPFTFI00634 | PIC075 | PPK025 | 025PPK | 5 | |
| 35 | Pekao PPK 2030 - Pekao PPK SFIO | 14,45 | 0,63% | 6,09% | | | | 254 551 | 2,79% | 34,50% | 0,84% | | 189 | Pekao PPK 2030 | PLPFTFI00642 | PIC076 | PPK030 | 030PPK | 5 | |
| 36 | Pekao PPK 2035 - Pekao PPK SFIO | 15,47 | 0,80% | 6,47% | | | | 336 738 | 2,24% | 34,92% | 1,11% | | 189 | Pekao PPK 2035 | PLPFTFI00659 | PIC077 | PPK035 | 035PPK | 5 | |
| 37 | Pekao PPK 2040 - Pekao PPK SFIO | 16,11 | 0,00% | 6,55% | | | | 316 058 | 2,24% | 35,84% | 1,05% | | 189 | Pekao PPK 2040 | PLPFTFI00667 | PIC078 | PPK040 | 040PPK | 5 | |
| 38 | Pekao PPK 2045 - Pekao PPK SFIO | 16,93 | -0,24% | 7,02% | | | | 238 444 | 1,94% | 35,94% | 0,79% | | 189 | Pekao PPK 2045 | PLPFTFI00675 | PIC079 | PPK045 | 045PPK | 5 | |
| 39 | Pekao PPK 2050 - Pekao PPK SFIO | 16,77 | -0,30% | 7,09% | | | | 144 351 | 1,99% | 35,93% | 0,48% | | 189 | Pekao PPK 2050 | PLPFTFI00683 | PIC080 | PPK050 | 050PPK | 5 | |
| 40 | Pekao PPK 2055 - Pekao PPK SFIO | 16,86 | -0,30% | 6,98% | | | | 82 179 | 2,24% | 39,12% | 0,27% | | 189 | Pekao PPK 2055 | PLPFTFI00691 | PIC081 | PPK055 | 055PPK | 5 | |
| 41 | Pekao PPK 2060 - Pekao PPK SFIO | 16,49 | -0,36% | 6,80% | | | | 28 176 | 2,74% | 49,04% | 0,09% | | 189 | Pekao PPK 2060 | PLPFTFI00709 | PIC082 | PPK060 | 060PPK | 5 | |
| 42 | Pekao PPK 2065 - Pekao PPK SFIO | 13,68 | -0,44% | 7,72% | | | | 3 260 | 6,80% | 104,76% | 0,01% | | 189 | Pekao PPK 2065 | PLPFTFI00741 | PIC083 | PPK065 | 065PPK | 5 | |
| 43 | Fundusze Inwestycyjne Zamknięte niepubliczne zarządzane przez Pekao TFI S.A. (łącznie wartość) | | | | | | | 1 471 840 | | | 4,87% | | | Pekao closed-end investment funds (non-public) - Total | | | | | | |
| 43 | funduszy inwestycyjnych Pekao TFI S.A. [pln 000] | | | | | | | 30 216 233 | 2,03% | 24,71% | | | | fundusze z wydzienionymi subfunduszami | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | subfunduszy | | | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | subfunduszy | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | subfunduszy | | | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | subfunduszy | | | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | subfunduszy | | | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | subfunduszy bez wydzienionych subfunduszy | | | 3 |

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