

Wyniki wycen Funduszy Inwestycyjnych Pekao TFI S.A.

Dane na koniec miesiąca

na dzień: **2024-02-29** End-of-Month data of Pekao TFI S.A. managed investment funds



Nazwa	Mandat Aktywów Netto (w mln PLN)	Zmiana YTD	Zmiana YTD	Dot. (t)	Dot. (m)	Dot. (r)	Alteza netto		Zmiana YTD	Zmiana YTD	Liczba w aktywach netto	Ciepła modyfikacja (t)	Temperatura netto wyceny	Nazwa ang. (t)	ISIN	Dot. Data	ID Reporting - PE Body	Cul. PFI	Cul. subfunduszy		
							(Dot. L)	(Dot. P)												(K) w/m	Mandat Aktywów Netto (Dot. A)
End	NAV (Class A) (PLN)	HTD	YTD	Class P	Class E	Class I	Class L	Class P	Class A	Class E	Total Assets net (in mln USD)	HTD	YTD	In Total ALM	Up/Ret Net (in %)	Val. Net. (YTD)	Fund				
1	Pekao Konserwatywny - Pekao FIO	239,48	0,96%	1,88%	239,48	239,48			4 045 808	6,28%	11,86%	15,83%	0,60%	43	Pekao Conservative	PLPPTFI00014	PI0011	PIOPFIO	7MONEY	2	
2	Pekao Konserwatywny Plus - Pekao FIO	14,10	1,37%	2,47%	14,10	14,32	1 226,19	1 064,37	2 237 175	3,86%	8,43%	8,75%	1,00%	43	Pekao Conservative Plus	PLPPTFI00527	PI0059	PIMMENH	73PPP	2	
3	Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO	66,76	0,10%	0,72%	66,76	66,76	1 132,28	1 044,48	1 557 693	-0,89%	0,34%	6,10%	1,80%	43	Pekao Bonds Plus	PLPPTFI00035	PI0002	PIODPFI	28OND	2	
4	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	168,08	0,21%	1,00%	168,08	168,08			502 646	-0,23%	0,24%	1,97%	2,00%	43	Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPPTFI00140	PI0048	PYDUALA	14FODA	7	
5	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2 - Pekao FIO	14,38	-0,28%	0,35%	14,38	14,75	124,24		572 057	-0,73%	0,66%	2,24%	2,00%	43	Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPPTFI00493	PI0057	PIBDDA2	72PODA2	2	
6	Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	249,99	1,73%	1,90%	249,99	288,45		110,17	280 180	2,43%	1,48%	1,10%	3,25%	43	Pekao Stable Growth	PLPPTFI00701	PI0006	PIOSWFI	21CROW	2	
7	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy - Pekao FIO	12,96	0,47%	1,09%	12,96	14,08			43 789	0,93%	3,45%	0,17%	2,50%	43	Pekao Base 15 Dividend	PLPPTFI00501	PI0056	PISTAIN	71PSI	2	
8	Pekao Zrównoważony - Pekao FIO	155,08	3,11%	2,80%	184,42	193,86			692 605	2,49%	1,24%	2,71%	4,50%	43	Pekao Balanced	PLPPTFI00663	PI0001	PIODFIO	1FINST	2	
9	Pekao Akcji - Aktywne Selekcja - Pekao FIO	18,62	5,08%	4,14%	18,62	19,22	11,50		651 143	6,80%	3,94%	2,55%	5,00%	43	Pekao Equity - Active Selection	PLPPTFI00536	PI0050	PEVARSE	15PAAS	2	
10	Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	34,05	4,67%	4,83%	34,05	37,21	12,34	11,68	320 359	5,23%	4,10%	1,25%	5,00%	43	Pekao Dynamic Companies	PLPPTFI00485	PI0055	PIDYNCA	29PDS	2	
11	Pekao Megatrendy - Pekao FIO	16,57	1,97%	2,66%	16,57	17,29	12,65	11,60	136 535	3,07%	-1,91%	0,53%	4,00%	43	Pekao Megatrends	PLPPTFI00701	PI0006	PIOSWFI	74PMT	2	
12	Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO	40,97	-1,23%	-1,66%	40,97				€ 9,49	155 832	2,15%	3,89%	0,61%	2,50%	43	Pekao European Bonds Plus	PLPPTFI00139	PI0016	PIODFIO	120BEPL	4
13	Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO	60,07	0,87%	1,92%	71,71				€ 13,91	228 425	0,43%	0,51%	0,89%	5,00%	43	Pekao European Equity	PLPPTFI00147	PI0020	PECECF	20WEL	4
14	Pekao Obligacji Długoterminowych Plus - Pekao Walutowy FIO	79,38	-1,01%	0,98%	79,38				\$ 19,94	917 994	-1,46%	0,06%	3,59%	2,00%	43	Pekao Dollar Bonds Plus	PLPPTFI00113	PI0013	PIODRFO	90BISPLU	4
15	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO	73,60	1,27%	4,28%	73,60	38,41			\$ 18,49	205 778	0,87%	3,56%	0,81%	4,50%	43	Pekao American Market Balanced	PLPPTFI00212	PI0027	PBALUSM	27ZRUS	4
16	Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO	195,03	3,33%	6,60%	220,56	247,95		10,42	363 219	2,69%	5,41%	1,42%	5,00%	43	Pekao American Equity	PLPPTFI00121	PI0005	PIOAAFI	5AMER	4	
17	Pekao Kompas - Pekao Strategie Fundusze SFIO	15,29	0,20%	0,33%	111,75		105,56		693 558	4,48%	9,89%	2,71%	2,80%	43	Pekao Compass	PLPPTFI00469	PI0053	PEISLOT	16PEI	3	
18	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynek Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	13,78	4,95%	1,85%	62,20				121 675	6,76%	-1,24%	0,48%	4,00%	43	Pekao Income and Growth of China Market	PLPPTFI00238	PI0029	PIGCHMA	31CHINA	1	
19	Pekao Akcji Rynek Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	6,45	4,20%	0,16%	7,07			10,43	134 609	2,72%	-2,04%	0,53%	5,00%	43	Pekao Emerging Markets Equity	PLPPTFI00303	PI0034	PIODMEA	36PEM	1	
20	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	15,67	2,28%	1,75%				10,87	70 993	1,47%	-1,10%	0,28%	5,00%	43	Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPPTFI00295	PI0035	PISHMEDA	35SMD	1	
21	Pekao Obligacji Strategicznych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	19,13	-0,57%	-0,47%		96,66		105,15	374 667	-1,18%	-1,44%	1,47%	1,50%	43	Pekao Strategic Bonds	PLPPTFI00311	PI0038	PIODSTB	38SB	1	
22	Pekao Surowców i Energii - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	7,17	-1,78%	-1,78%		111,89		93,25	70 884	-5,23%	-8,90%	0,28%	5,00%	43	Pekao Commodities and Energy	PLPPTFI00345	PI0040	PIODCEN	43PRE	1	
23	Pekao Obligacji (Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,82	0,16%	0,39%		106,68		106,68	111 787	1,09%	0,33%	0,44%	1,50%	43	Pekao Bond and Income	PLPPTFI00543	PI0052	PIODBIN	48POD	1	
24	Pekao Akcji Dywidendowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,02	0,59%	0,17%		104,27		105,59	91 603	-1,30%	-3,77%	0,36%	2,50%	43	Pekao Dividend Equity	PLPPTFI00568	PI0065	PIODVD	48VD	1	
25	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,09	0,83%	1,17%		103,34		104,84	72 783	-0,64%	-2,62%	0,28%	2,50%	43	Pekao Alternative - Absolute Return	PLPPTFI00576	PI0066	PIOPAAR	49PAASZ	1	
26	Pekao Dochodu USD - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,93	-0,50%	2,14%		107,78		5,00	76 083	18,38%	37,75%	0,30%	1,00%	43	Pekao Income USD	PLPPTFI00592	PI0068	PIODOCU	39POUS	1	
27	Pekao Spokojna Inwestycja - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	14,99	0,67%	1,42%		115,37	1 168,63	1 039,73	5 421 235	3,78%	8,26%	21,25%	0,50%	43	Pekao Reliable Investment	PLPPTFI00394	PI0046	PIODWYP	44CASH	1	
28	Pekao Obligacji Samorządowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	118,61	0,66%	1,39%		1 157,65	1 171,61	1 000,00	1 886 280	1,30%	2,31%	7,38%	0,50%	43	Pekao Municipal Bonds	PLPPTFI00725	PI0080	PEADSP	75POS	1	
29	Pekao Dłużny Aktywny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,91	-0,58%	-0,17%		111,58		100,00	256 760	-2,22%	10,78%	1,00%	2,50%	43	Pekao Active Debt	PLPPTFI00618	PI0075	PIODPAR	91PADAR	1	
30	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	106,72	0,15%	0,73%		103,84	109,92		32 050	-0,01%	0,27%	0,13%	2,00%	43	Pekao Base 15 High Yield Bonds	PLPPTFI00733	PI0086	PBISOBW	76B15HY	1	
31	Pekao Ekologiczny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,56	3,33%	0,67%		10,40	11,01		28 510	-2,86%	-9,98%	0,11%	4,00%	43	Pekao Ecology	PLPPTFI00738	PI0087	PESEKPE	77EKO	1	
32	Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Fundusze SFIO	25,63	1,83%	2,52%		110,54	110,06		176 970	2,58%	2,60%	0,69%	4,00%	43	Pekao Global Strategy	PLPPTFI00360	PI0043	PIODSTZ	54SFF	3	
33	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny - Pekao Strategie Fundusze SFIO	13,72	0,81%	1,18%		106,27	107,73		301 137	0,77%	0,52%	1,18%	2,00%	43	Pekao Global Strategy - conservative	PLPPTFI00584	PI0067	PIOSKON	55PSGD	3	
34	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny - Pekao Strategie Fundusze SFIO	15,53	4,02%	4,72%		12,03	11,12		44 229	3,94%	0,86%	0,17%	4,50%	43	Pekao Global Strategy - dynamic	PLPPTFI00600	PI0069	PIOSGDY	56PSGD	3	
35	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro - Pekao PPK SFIO	12,12	0,75%	1,59%					3 111	-2,77%	2,76%	0,01%		43	Pekao PPK 2020	PLPPTFI00717	PI0084	PPPK020	020PPK	5	
36	Pekao PPK 2025 - Pekao PPK SFIO	12,85	0,86%	1,34%					123 933	3,18%	6,27%	0,48%		43	Pekao PPK 2025	PLPPTFI00634	PI0075	PPPK025	025PPK	5	
37	Pekao PPK 2030 - Pekao PPK SFIO	13,83	1,24%	1,54%					202 095	3,69%	6,79%	0,79%		43	Pekao PPK 2030	PLPPTFI00642	PI0076	PPPK030	030PPK	5	
38	Pekao PPK 2035 - Pekao PPK SFIO	14,85	2,13%	2,20%					268 274	4,64%	7,49%	1,05%		43	Pekao PPK 2035	PLPPTFI00659	PI0077	PPPK035	035PPK	5	
39	Pekao PPK 2040 - Pekao PPK SFIO	15,48	2,45%	2,38%					250 596	5,03%	7,70%	0,98%		43	Pekao PPK 2040	PLPPTFI00667	PI0078	PPPK040	040PPK	5	
40	Pekao PPK 2045 - Pekao PPK SFIO	16,26	2,91%	2,78%					189 256	5,48%	7,89%	0,74%		43	Pekao PPK 2045	PLPPTFI00675	PI0079	PPPK045	045PPK	5	
41	Pekao PPK 2050 - Pekao PPK SFIO	16,12	3,07%	2,94%					115 003	5,42%	8,29%	0,45%		43	Pekao PPK 2050	PLPPTFI00683	PI0080	PPPK050	050PPK	5	
42	Pekao PPK 2055 - Pekao PPK SFIO	16,20	2,99%	2,79%					64 010	5,39%	8,37%	0,25%		43	Pekao PPK 2055	PLPPTFI00691	PI0081	PPPK055	055PPK	5	
43	Pekao PPK 2060 - Pekao PPK SFIO	15,86	2,92%	2,72%					20 857	6,11%	10,33%	0,08%		43	Pekao PPK 2060	PLPPTFI00709	PI0082	PPPK060	060PPK	5	
44	Pekao PPK 2065 - Pekao PPK SFIO	13,08	2,67%	2,99%					1 898	9,04%	19,25%	0,01%		43	Pekao PPK 2065	PLPPTFI00741	PI0083	PPPK065	065PPK	5	

45 Fundusze Inwestycyjne Zamknięte niepubliczne zarządzane przez Pekao TFI S.A. (łącznie wartość)

1 428 989

5,59%

Pekao closed-end investment funds (non-public) - Total

45 funduszy inwestycyjnych Pekao TFI S.A. [pin 000]

25 555 073

2,87%

5,48%

fundusze z wydzielonymi subfunduszami

Pekao FIO	10	subfunduszy	2
Pekao Funduszy Globalnych SFIO	14	subfunduszy	1
Pekao PPK SFIO	10	subfunduszy	5
Pekao Strategie Fundusze SFIO	4	subfunduszy	3
Pekao Walutowy FIO	5	subfunduszy	4
FODA FIO	1	funduszy bez wydzielonych subfunduszy	7

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