Wyniki wycen Funduszy Inwestycyjnych Pekao TFI S.A.

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Dane na koniec miesiąca

na dzień: **2024-01-31** 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 / 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) 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 wyceny / Val No. (YTD)	Nazwa angielska / Fund	ISIN	Ozn. IZFiA	ID Bloomberg + PW Equity	Ozn. PTFI	Czy subfundusz
1	Pekao Konserwatywny - Pekao FIO	**237,20**	**0,91%**	**0,91%**		**237,20**	**237,20**				3 806 721	5,25%	5,25%	15,32%	0,60%	22	Pekao Conservative	PLPPTFI00014	PIO011	PIOPFIO	7MONEY	2
2	Pekao Konserwatywny Plus - Pekao FIO	**13,91**	**1,09%**	**1,09%**		**13,91**	**14,12**	**1 205,99**	**1 047,33**		2 153 959	4,40%	4,40%	8,67%	1,00%	22	Pekao Conservative Plus	PLPPTFI00527	PIO059	PIMMENH	73PPP	2
3	Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO	**66,69**	**0,62%**	**0,62%**		**66,69**	**66,69**	**113,07**	**104,25**		1 571 691	1,25%	1,25%	6,33%	1,80%	22	Pekao Bonds Plus	PLPPTFI00055	PIO002	PIOOPFI	2BOND	2
4	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	**167,72**	**0,78%**	**0,78%**		**167,72**	**167,72**				502 724	0,36%	0,36%	2,02%	2,00%	22	Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPPTFI00410	PIO048	PDYNALA	14PODA	7
5	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - Pekao FIO	**14,42**	**0,63%**	**0,63%**		**14,42**	**14,80**	**124,52**			576 272	1,40%	1,40%	2,32%	2,00%	22	Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPPTFI00493	PIO057	PIBDDA2	72PODA2	2
6	Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	**245,75**	**0,17%**	**0,17%**		**245,75**	**283,55**		**108,15**		273 530	-0,92%	-0,92%	1,10%	3,25%	22	Pekao Stable Growth	PLPPTFI00071	PIO006	PIOSWFI	01ZROW	2
7	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy - Pekao FIO	**12,90**	**0,62%**	**0,62%**		**12,90**	**14,02**				43 386	2,50%	2,50%	0,17%	2,50%	22	Pekao Base 15 Dividend	PLPPTFI00501	PIO056	PISTAIN	71PSI	2
8	Pekao Zrównoważony - Pekao FIO	**150,40**	**-0,50%**	**-0,50%**		**178,87**	**188,01**		**109,58**		675 768	-1,22%	-1,22%	2,72%	4,50%	22	Pekao Balanced	PLPPTFI00063	PIO001	PIOZFIO	1FIRST	2
9	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO	**17,72**	**-0,89%**	**-0,89%**		**17,72**	**18,29**	**10,94**	**11,41**		609 661	-2,69%	-2,69%	2,45%	5,00%	22	Pekao Equity - Active Selection	PLPPTFI00436	PIO050	PEVARSE	15PAAS	2
10	Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	**32,53**	**0,15%**	**0,15%**		**32,53**	**35,55**	**11,77**	**11,14**		304 445	-1,07%	-1,07%	1,23%	5,00%	22	Pekao Dynamic Companies	PLPPTFI00485	PIO055	PIDYNCA	29PDS	2
11	Pekao Megatrendy - Pekao FIO	**16,25**	**0,68%**	**0,68%**		**16,25**	**16,95**	**12,38**	**11,36**		132 474	-4,83%	-4,83%	0,53%	4,00%	22	Pekao Megatrends	PLPPTFI00626	PIO074	PEKMTDS	74PMT	2
12	Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO	**41,48**	**0,07%**	**0,07%**			**41,48**			**€ 9,55**	152 559	1,71%	1,71%	0,61%	2,50%	22	Pekao European Bonds Plus	PLPPTFI00139	PIO016	PIOEFIO	12OBEUPL	4
13	Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO	**59,55**	**1,03%**	**1,03%**			**71,09**			**€ 13,71**	227 441	0,08%	0,08%	0,92%	5,00%	22	Pekao European Equity	PLPPTFI00147	PIO020	PEEOEIF	20AKEU	4
14	Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO	**80,19**	**2,01%**	**2,01%**			**80,19**			**$ 19,98**	931 606	1,54%	1,54%	3,75%	2,00%	22	Pekao Dollar Bonds Plus	PLPPTFI00113	PIO013	PIODPFO	9OBUSPLU	4
15	Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO	**72,68**	**2,98%**	**2,98%**		**72,68**	**37,93**			**$ 18,11**	203 999	2,67%	2,67%	0,82%	4,50%	22	Pekao American Market Balanced	PLPPTFI00212	PIO027	PBALUSM	27ZRUS	4
16	Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO	**188,74**	**3,16%**	**3,16%**		**213,47**	**239,96**		**10,07**	**$ 47,03**	353 709	2,65%	2,65%	1,42%	5,00%	22	Pekao American Equity	PLPPTFI00121	PIO005	PIOAAFI	5AMER	4
17	Pekao Kompas - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	**15,26**	**0,13%**	**0,13%**			**111,52**		**105,19**		663 796	5,18%	5,18%	2,67%	2,80%	22	Pekao Compass	PLPPTFI00469	PIO053	PEISIOT	16PEI	3
18	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**13,13**	**-6,48%**	**-6,48%**			**59,26**				113 975	-7,49%	-7,49%	0,46%	4,00%	22	Pekao Income and Growth of China Market	PLPPTFI00238	PIO029	PGFCHMA	31CHINA	1
19	Pekao Akcji Rynków Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**6,19**	**-3,88%**	**-3,88%**			**6,79**		**10,00**		131 046	-4,63%	-4,63%	0,53%	5,00%	22	Pekao Emerging Markets Equity	PLPPTFI00303	PIO034	PIOEMEA	36PEM	1
20	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**15,32**	**-0,52%**	**-0,52%**					**10,62**		69 965	-2,53%	-2,53%	0,28%	5,00%	22	Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPPTFI00295	PIO035	PISMEDA	35SMD	1
21	Pekao Obligacji Strategicznych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**19,24**	**0,10%**	**0,10%**			**97,21**		**105,61**		379 147	-0,26%	-0,26%	1,53%	1,50%	22	Pekao Strategic Bonds	PLPPTFI00311	PIO038	PIOSTBA	38SB	1
22	Pekao Surowców i Energii - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**7,30**	**0,00%**	**0,00%**			**113,91**		**94,82**		74 809	-3,85%	-3,85%	0,30%	5,00%	22	Pekao Commodities and Energy	PLPPTFI00345	PIO040	PIOCOEN	43PRE	1
23	Pekao Obligacji i Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**12,80**	**0,23%**	**0,23%**			**105,74**		**106,35**		110 581	-0,75%	-0,75%	0,45%	1,50%	22	Pekao Bond and Income	PLPPTFI00543	PIO062	PIOBOIN	46POID	1
24	Pekao Akcji Dywidendowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**11,95**	**-0,42%**	**-0,42%**			**103,69**		**104,86**		92 814	-2,50%	-2,50%	0,37%	2,50%	22	Pekao Dividend Equity	PLPPTFI00568	PIO065	PIOPDVD	48DVD	1
25	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**11,99**	**0,33%**	**0,33%**			**102,49**		**103,83**		73 249	-1,99%	-1,99%	0,29%	2,50%	22	Pekao Alternative – Absolute Return	PLPPTFI00576	PIO066	PIOPAAR	49PAASZ	1
26	Pekao Dochodu USD - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**11,99**	**2,65%**	**2,65%**			**108,31**			**$ 2,99**	64 268	16,36%	16,36%	0,26%	1,00%	22	Pekao Income USD	PLPPTFI00592	PIO068	PIODOCU	39PDUS	1
27	Pekao Spokojna Inwestycja - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**14,89**	**0,74%**	**0,74%**			**114,62**	**1 159,83**	**1 031,59**		5 233 511	4,32%	4,32%	21,07%	0,50%	22	Pekao Reliable Investment	PLPPTFI00394	PIO046	PIMONYP	44CASH	1
28	Pekao Obligacji Samorządowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**117,83**	**0,73%**	**0,73%**			**1 150,08**	**1 162,91**			1 862 003	1,00%	1,00%	7,50%	0,50%	22	Pekao Municipal Bonds	PLPPTFI00725	PIO085	PEPOSPP	75POS	1
29	Pekao Dłużny Aktywny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**11,98**	**0,42%**	**0,42%**			**112,23**		**100,00**		262 586	13,30%	13,30%	1,06%	2,50%	22	Pekao Active Debt	PLPPTFI00618	PIO070	PADARSZ	91PADAR	1
30	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**106,56**	**0,58%**	**0,58%**			**103,69**	**109,68**			32 055	0,28%	0,28%	0,13%	2,00%	22	Pekao Base 15 High Yield Bonds	PLPPTFI00733	PIO086	PB15OBW	76PB15HY	1
31	Pekao Ekologiczny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**10,22**	**-2,57%**	**-2,57%**			**10,07**		**10,64**		29 348	-7,33%	-7,33%	0,12%	4,00%	22	Pekao Ecology	PLPPTFI00758	PIO087	PESPEKP	77EKO	1
32	Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	**25,17**	**0,68%**	**0,68%**			**108,58**	**107,97**	**107,01**		172 515	0,02%	0,02%	0,69%	4,00%	22	Pekao Global Strategy	PLPPTFI00360	PIO043	PIOSTFZ	54FSFF	3
33	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	**13,61**	**0,37%**	**0,37%**			**105,40**		**106,73**		298 849	-0,24%	-0,24%	1,20%	2,00%	22	Pekao Global Strategy – conservative	PLPPTFI00584	PIO067	PIOSKON	55PSGK	3
34	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	**14,93**	**0,67%**	**0,67%**			**11,57**		**10,68**		42 554	-0,07%	-0,07%	0,17%	4,50%	22	Pekao Global Strategy – dynamic	PLPPTFI00600	PIO069	PIOSGDY	56PSGD	3
35	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro - Pekao PPK SFIO	**12,03**	**0,84%**	**0,84%**							3 200	5,69%	5,69%	0,01%		22	Pekao PPK 2020	PLPPTFI00717	PIO084	PPPK020	020PPK	5
36	Pekao PPK 2025 - Pekao PPK SFIO	**12,74**	**0,47%**	**0,47%**							120 108	2,99%	2,99%	0,48%		22	Pekao PPK 2025	PLPPTFI00634	PIO075	PPPK025	025PPK	5
37	Pekao PPK 2030 - Pekao PPK SFIO	**13,66**	**0,29%**	**0,29%**							194 904	2,99%	2,99%	0,78%		22	Pekao PPK 2030	PLPPTFI00642	PIO076	PPPK030	030PPK	5
38	Pekao PPK 2035 - Pekao PPK SFIO	**14,54**	**0,07%**	**0,07%**							256 372	2,72%	2,72%	1,03%		22	Pekao PPK 2035	PLPPTFI00659	PIO077	PPPK035	035PPK	5
39	Pekao PPK 2040 - Pekao PPK SFIO	**15,11**	**-0,07%**	**-0,07%**							238 602	2,55%	2,55%	0,96%		22	Pekao PPK 2040	PLPPTFI00667	PIO078	PPPK040	040PPK	5
40	Pekao PPK 2045 - Pekao PPK SFIO	**15,80**	**-0,13%**	**-0,13%**							179 430	2,29%	2,29%	0,72%		22	Pekao PPK 2045	PLPPTFI00675	PIO079	PPPK045	045PPK	5
41	Pekao PPK 2050 - Pekao PPK SFIO	**15,64**	**-0,13%**	**-0,13%**							109 095	2,73%	2,73%	0,44%		22	Pekao PPK 2050	PLPPTFI00683	PIO080	PPPK050	050PPK	5
42	Pekao PPK 2055 - Pekao PPK SFIO	**15,73**	**-0,19%**	**-0,19%**							60 737	2,82%	2,82%	0,24%		22	Pekao PPK 2055	PLPPTFI00691	PIO081	PPPK055	055PPK	5
43	Pekao PPK 2060 - Pekao PPK SFIO	**15,41**	**-0,19%**	**-0,19%**							19 656	3,98%	3,98%	0,08%		22	Pekao PPK 2060	PLPPTFI00709	PIO082	PPPK060	060PPK	5
44	Pekao PPK 2065 - Pekao PPK SFIO	**12,74**	**0,31%**	**0,31%**							1 741	9,36%	9,36%	0,01%		22	Pekao PPK 2065	PLPPTFI00741	PIO083	PPPK065	065PPK	5
45	Fundusze Inwestycyjne Zamknięte niepubliczne zarządzane przez Pekao TFI S.A. (łączna wartość)										1 431 945			5,76%			Pekao closed-end investment funds (non-public) - Total					
	45 funduszy inwestycyjnych Pekao TFI S.A. [pln 000]										24 842 806	2,54%	2,54%				**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