

Wyniki wycen Funduszy Inwestycyjnych Pekao TFI S.A.

Dane na koniec miesiąca
 na dzień: **2024-03-28** End-of Month data of Pekao TFI S.A. managed investment funds

Fund	Wartość aktywów Netto Na koniec (tys. PLN)	Zmiana MTD	Zmiana YTD	Vol. (tys. PLN)	Vol. (tys. PLN)	Vol. (tys. PLN)	Altezza ratio			Zmiana YTD	Udział w aktywach funduszy	Opłata zarządzająca (tys. PLN)	Tępnosczy charakter wyceny	Nazwa angielska	ISIN	Cm. DPA	ID Skarbnicy + PE	Cm. PPI	Cm. subf			
							(Net. L)	(Net. P)	(A) net											Neto (tys. PLN)	Neto	YTD
Net	NM (Class A) (1/3M)	MTD	YTD	Class B	Class E	Class I	Class L	Class P	Class A Currency	Total Assets net (tys. PLN)	MTD	YTD										
1	Pekao Konserwatywny - Pekao FIO	240,89	0,59%	2,48%	240,89	240,89				4 259 737	5,29%	17,78%	16,27%	63	Pekao Conservative	PLPFTFI00014	PIC011	PIOPIO	7MONEY	2		
2	Pekao Konserwatywny Plus - Pekao FIO	14,20	0,71%	3,20%	14,20	14,42	1 237,07	1 073,59		2 316 665	3,55%	12,29%	8,85%	1,00%	63	Pekao Conservative Plus	PLPFTFI00527	PIC059	PIMEMNH	73PP	2	
3	Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO	66,87	0,16%	0,89%	66,87	66,87	113,57	104,77		1 559 931	0,14%	0,49%	5,96%	1,80%	63	Pekao Bonds Plus	PLPFTFI00055	PIC002	PIOGPH	2BOND	2	
4	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	168,51	0,26%	1,26%	168,51	168,51				498 011	-0,92%	-0,59%	1,90%	2,00%	63	Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPFTFI00410	PIC048	PDYNALA	14PODA	7	
5	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - Pekao FIO	14,40	0,14%	0,49%	14,40	14,77	124,49			570 491	-0,27%	0,38%	2,18%	2,00%	63	Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPFTFI00493	PIC057	PBDDOAZ	72HODAZ	2	
6	Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	251,74	0,70%	2,61%	251,74	290,46				280 336	0,06%	1,54%	1,07%	3,25%	63	Pekao Stable Growth	PLPFTFI00071	PIC006	PIOSWFI	01ZROW	2	
7	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy - Pekao FIO	13,05	0,69%	1,79%	13,05	14,18				43 694	-0,22%	3,23%	0,17%	2,50%	63	Pekao Base 15 Dividend	PLPFTFI00501	PIC056	PISTAIN	71PSI	2	
8	Pekao Zrównoważony - Pekao FIO	156,24	0,75%	3,37%	185,80	195,31				692 768	0,02%	1,27%	2,65%	4,50%	63	Pekao Balanced	PLPFTFI00063	PIC001	PIOZFO	1FIRST	2	
9	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO	18,82	1,07%	5,26%	18,82	19,43	11,65	12,15		665 775	2,25%	6,27%	2,54%	5,00%	63	Pekao Equity - Active Selection	PLPFTFI00436	PIC050	PEVARSE	15PAAS	2	
10	Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	34,87	2,41%	7,36%	34,87	38,10	12,65	11,98		331 328	3,42%	7,66%	1,27%	5,00%	63	Pekao Dynamic Companies	PLPFTFI00485	PIC055	PIDYNCA	29POS	2	
11	Pekao Megatrendy - Pekao FIO	16,72	0,91%	3,59%	16,72	17,45	12,78	11,72		140 460	2,87%	0,91%	0,54%	4,00%	63	Pekao Megatrends	PLPFTFI00236	PIC014	PEXMTOS	74PMIT	2	
12	Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO	41,52	1,34%	0,17%	41,52					€ 9,61	159 260	2,20%	6,18%	0,61%	2,50%	63	Pekao European Bonds Plus	PLPFTFI00139	PIC016	PIOEIO	12OBEUPL	4
13	Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO	61,93	3,10%	5,07%	73,94					€ 14,34	232 269	1,68%	2,20%	0,89%	5,00%	63	Pekao European Equity	PLPFTFI00147	PIC020	PEEIOIF	20AEU	4
14	Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO	81,14	2,22%	3,22%	81,14					\$ 20,24	935 094	1,86%	1,92%	3,57%	2,00%	63	Pekao Dollar Bonds Plus	PLPFTFI00113	PIC013	PIODPFO	90BIUSPLU	4
15	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO	75,74	2,91%	7,31%	75,74	39,53				\$ 18,90	211 393	2,73%	6,39%	0,81%	4,50%	63	Pekao American Market Balanced	PLPFTFI00212	PIC027	PBALUSM	27ZBUS	4
16	Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO	201,70	3,42%	10,24%	228,10					\$ 50,32	373 867	2,93%	0,50%	1,43%	5,00%	63	Pekao American Equity	PLPFTFI00121	PIC005	PIOSAEI	5AHER	4
17	Pekao Kompas - Pekao Strategie Fundusze SFIO	15,36	0,46%	0,79%	112,20	106,13				720 435	3,88%	14,15%	2,75%	2,80%	63	Pekao Compass	PLPFTFI00469	PIC053	PEISDIT	16PEI	3	
18	Pekao Dochodu i Wzrostu Ryunku Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	13,93	1,09%	-0,78%	62,86					121 708	0,03%	-1,21%	0,46%	4,00%	63	Pekao Income and Growth of China Market	PLPFTFI00238	PIC029	PGFCHMA	31CHINA	1	
19	Pekao Akcji Ryneków Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	6,56	1,71%	1,86%	7,20	10,63				135 927	0,98%	-1,08%	0,52%	5,00%	63	Pekao Emerging Markets Equity	PLPFTFI00303	PIC034	PIOEMEA	36PEM	1	
20	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Ryneków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	16,10	2,74%	4,55%	11,16	11,16				72 660	2,35%	1,23%	0,28%	5,00%	63	Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPFTFI00295	PIC035	PISEMED	35SMD	1	
21	Pekao Obligacji Strategicznych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	19,33	1,05%	0,57%	97,69	106,40				376 188	0,41%	-1,04%	1,44%	1,50%	63	Pekao Strategic Bonds	PLPFTFI00311	PIC038	PIOSDBA	38SB	1	
22	Pekao Surowców i Energii - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	7,39	3,07%	1,23%	115,40	96,29				67 542	-4,71%	-13,19%	0,26%	5,00%	63	Pekao Commodities and Energy	PLPFTFI00345	PIC040	PIOCOEN	43PRE	1	
23	Pekao Obligacji i Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,95	1,01%	1,41%	106,93	107,89				113 539	1,57%	1,90%	0,43%	1,50%	63	Pekao Bond and Income	PLPFTFI00543	PIC062	PIOBOIN	46POID	1	
24	Pekao Akcji Dywidendowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,39	3,08%	3,25%	107,50	109,00				94 717	3,40%	-0,50%	0,36%	2,50%	63	Pekao Dividend Equity	PLPFTFI00568	PIC065	PIOPDVD	48DVD	1	
25	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,26	1,41%	2,59%	104,75	106,39				72 602	-0,25%	-2,86%	0,28%	2,50%	63	Pekao Alternative - Absolute Return	PLPFTFI00576	PIC066	PIOPAAR	49PASZ	1	
26	Pekao Dochodu USD - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,05	1,01%	3,17%	108,91				\$ 3,01	90 283	18,66%	63,46%	0,34%	1,00%	63	Pekao Income USD	PLPFTFI00592	PIC068	PIODOCU	39PUUS	1	
27	Pekao Spokojna Inwestycja - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	15,07	0,53%	1,96%	116,00	117,01	1046,16			5 588 558	2,90%	11,39%	21,34%	0,50%	63	Pekao Reliable Investment	PLPFTFI00394	PIC046	PIMNQNP	44CASH	3	
28	Pekao Obligacji Samorządowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	119,19	0,49%	1,89%	1163,29	1177,94				1 885 555	-0,04%	2,27%	7,20%	0,50%	63	Pekao Municipal Bonds	PLPFTFI00725	PIC085	PEOSORP	75POS	1	
29	Pekao Dużyny Aktywne - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,89	-0,17%	-0,34%	111,37	100,00				262 441	2,21%	13,24%	1,00%	2,50%	63	Pekao Active Debt	PLPFTFI00618	PIC070	PADARSZ	91PADAR	1	
30	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	107,12	0,37%	1,10%	104,23	110,41				31 849	-0,63%	-0,36%	0,12%	2,00%	63	Pekao Base 15 High Yield Bonds	PLPFTFI00733	PIC086	PBI5OBW	76PBI5HY	1	
31	Pekao Ekologiczny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,78	2,08%	2,76%	10,62	11,26				28 467	-0,15%	-10,11%	0,11%	4,00%	63	Pekao Ecology	PLPFTFI00738	PIC087	PESEKFP	77EKO	1	
32	Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Fundusze SFIO	26,18	2,13%	4,72%	112,94	111,65	112,60			186 256	5,25%	7,99%	0,71%	4,00%	63	Pekao Global Strategy	PLPFTFI00260	PIC043	PIOSTRZ	54SFPI	3	
33	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny - Pekao Strategie Fundusze SFIO	13,97	1,82%	3,02%	108,16	109,78				306 912	1,92%	2,45%	1,17%	2,00%	63	Pekao Global Strategy - conservative	PLPFTFI00584	PIC067	PIOSKON	55PSGK	3	
34	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny - Pekao Strategie Fundusze SFIO	15,97	2,83%	7,69%	12,37	11,45				46 550	5,25%	9,31%	0,18%	4,50%	63	Pekao Global Strategy - dynamic	PLPFTFI00600	PIC069	PIOSGDY	56PSGD	3	
35	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro - Pekao PPK SFIO	12,18	0,50%	2,10%	12,90	13,90				3 233	3,93%	6,79%	0,01%		63	Pekao PPK 2020	PLPFTFI00717	PIC084	PPK020	020PPK	5	
36	Pekao PPK 2025 - Pekao PPK SFIO	12,90	0,39%	1,74%	12,90	13,90				127 275	2,70%	9,14%	0,49%		63	Pekao PPK 2025	PLPFTFI00634	PIC075	PPK025	025PPK	5	
37	Pekao PPK 2030 - Pekao PPK SFIO	13,90	0,51%	2,06%	14,96	15,96				208 599	3,22%	10,22%	0,80%		63	Pekao PPK 2030	PLPFTFI00642	PIC076	PPK030	030PPK	5	
38	Pekao PPK 2035 - Pekao PPK SFIO	14,96	0,74%	2,96%	15,61	16,43				277 532	3,45%	11,20%	1,06%		63	Pekao PPK 2035	PLPFTFI00659	PIC077	PPK035	035PPK	5	
39	Pekao PPK 2040 - Pekao PPK SFIO	15,61	0,84%	3,24%	16,43	17,25				259 926	3,72%	11,71%	0,99%		63	Pekao PPK 2040	PLPFTFI00667	PIC078	PPK040	040PPK	5	
40	Pekao PPK 2045 - Pekao PPK SFIO	16,43	1,05%	3,86%	16,29	17,11				196 386	3,77%	11,96%	0,75%		63	Pekao PPK 2045	PLPFTFI00675	PIC079	PPK045	045PPK	5	
41	Pekao PPK 2050 - Pekao PPK SFIO	16,29	1,05%	4,02%	16,35	17,17				119 195	3,65%	12,24%	0,46%		63	Pekao PPK 2050	PLPFTFI00683	PIC080	PPK050	050PPK	5	
42	Pekao PPK 2055 - Pekao PPK SFIO	16,35	0,93%	3,74%	16,02	16,84				66 219	3,45%	12,11%	0,25%		63	Pekao PPK 2055	PLPFTFI00691	PIC081	PPK055	055PPK	5	
43	Pekao PPK 2060 - Pekao PPK SFIO	16,02	1,01%	3,76%	13,19	14,01				21 761	4,33%	15,11%	0,08%		63	Pekao PPK 2060	PLPFTFI00709	PIC082	PPK060	060PPK	5	
44	Pekao PPK 2065 - Pekao PPK SFIO	13,19	0,84%	3,86%						2 025	6,67%	27,20%	0,01%		63	Pekao PPK 2065	PLPFTFI00741	PIC083	PPK065	065PPK	5	
45	Fundusze Inwestycyjne Zamknięte niepublicznie zarządzane przez Pekao TFI S.A. (łącznie wartość)									1 428 989			5,46%									
45	Fundusze inwestycyjnych Pekao TFI S.A. [p/n 000]									26 184 408	2,46%	8,07%										

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

fundusze z wydzielenymi subfunduszami

Fund	ISIN	Cm. DPA	ID Skarbnicy + PE	Cm. PPI	Cm. subf
Pekao FIO	10	subfunduszy			2
Pekao Funduszy Globalnych SFIO	14	subfunduszy			5
Pekao PPK SFIO	10	subfunduszy			5
Pekao Strategie Fundusze SFIO	4	subfunduszy			3
Pekao Walutowy FIO	5	subfunduszy			5
PODA FIO	1	fundusze bez wydziałonych subfunduszy			4

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