Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Wyniki wycen Funduszy Inwestycyjnych Pekao TFI S.A.

Dane na koniec miesiąca

na dzień: **2024-04-30**

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	Aktywa netto: Zmiana YTD / YTD	Udział w aktywach łącznych / in Total AUM	Opłata manipulacyjna (maks) / Up-front fee (max)	Tegoroczny numer wycany / Val No. (YTD)	Nazwa angielska / Fund	ISIN	Ozn. IZFIA	ID Bloomberg = FW Equity	Ozn. PTFI	Czy subfundusz
1	Pekao Konserwatywny - Pekao FIO	**242,83**	**0,81%**	**3,31%**		**242,83**	**242,83**				4 540 948	6,60%	25,55%	16,92%	0,60%	84	Pekao Conservative	PLPPTFI00014	PIO011	PIOPFIO	7MONEY	2
2	Pekao Konserwatywny Plus - Pekao FIO	**14,34**	**0,99%**	**4,22%**		**14,34**	**14,57**	**1 251,93**	**1 086,24**		2 426 690	4,75%	17,62%	9,04%	1,00%	84	Pekao Conservative Plus	PLPPTFI00527	PIO059	PIMMENH	73PPP	2
3	Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO	**66,59**	**-0,42%**	**0,47%**		**66,59**	**66,59**	**113,14**	**104,39**		1 546 501	-0,86%	-0,38%	5,76%	1,80%	84	Pekao Bonds Plus	PLPPTFI00055	PIO002	PIOOPFI	2BOND	2
4	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	**167,51**	**-0,59%**	**0,65%**		**167,51**	**167,51**				495 605	-0,48%	-1,07%	1,85%	2,00%	84	Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPPTFI00410	PIO048	PDYNALA	14PODA	7
5	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - Pekao FIO	**14,29**	**-0,76%**	**-0,28%**		**14,29**	**14,66**	**123,66**			556 221	-2,50%	-2,13%	2,07%	2,00%	84	Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPPTFI00493	PIO057	PIBDDA2	72PODA2	2
6	Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	**251,99**	**0,10%**	**2,71%**		**251,99**	**290,75**		**111,43**		281 299	0,34%	1,89%	1,05%	3,25%	84	Pekao Stable Growth	PLPPTFI00071	PIO006	PIOSWFI	01ZROW	2
7	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy - Pekao FIO	**13,02**	**-0,23%**	**1,56%**		**13,02**	**14,15**				43 431	-0,60%	2,61%	0,16%	2,50%	84	Pekao Base 15 Dividend	PLPPTFI00501	PIO056	PISTAIN	71PSI	2
8	Pekao Zrównoważony - Pekao FIO	**157,24**	**0,64%**	**4,03%**		**187,00**	**196,57**		**115,08**		693 403	0,09%	1,36%	2,58%	4,50%	84	Pekao Balanced	PLPPTFI00063	PIO001	PIOZFIO	1FIRST	2
9	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO	**19,17**	**1,86%**	**7,21%**		**19,17**	**19,79**	**11,88**	**12,39**		672 067	0,95%	7,28%	2,50%	5,00%	84	Pekao Equity - Active Selection	PLPPTFI00436	PIO050	PEVARSE	15PAAS	2
10	Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	**34,87**	**0,00%**	**7,36%**		**34,87**	**38,11**	**12,67**	**12,00**		334 815	1,05%	8,80%	1,25%	5,00%	84	Pekao Dynamic Companies	PLPPTFI00485	PIO055	PIDYNCA	29PDS	2
11	Pekao Megatrendy - Pekao FIO	**16,04**	**-4,07%**	**-0,62%**		**16,04**	**16,73**	**12,27**	**11,26**		131 565	-6,33%	-5,48%	0,49%	4,00%	84	Pekao Megatrends	PLPPTFI00626	PIO074	PEKMTDS	74PMT	2
12	Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO	**41,24**	**-0,67%**	**-0,51%**			**41,24**			**€ 9,54**	157 259	-1,26%	4,84%	0,59%	2,50%	84	Pekao European Bonds Plus	PLPPTFI00139	PIO016	PIOEFIO	12OBEUPL	4
13	Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO	**60,88**	**-1,70%**	**3,29%**			**72,68**			**€ 14,09**	227 265	-2,15%	0,00%	0,85%	5,00%	84	Pekao European Equity	PLPPTFI00147	PIO020	PEEOEIF	20AKEU	4
14	Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO	**80,47**	**-0,83%**	**2,37%**			**80,47**			**$ 19,95**	921 773	-1,42%	0,47%	3,43%	2,00%	84	Pekao Dollar Bonds Plus	PLPPTFI00113	PIO013	PIODPFO	9OBUSPLU	4
15	Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO	**73,89**	**-2,44%**	**4,69%**		**73,89**	**38,56**			**$ 18,32**	206 099	-2,50%	3,73%	0,77%	4,50%	84	Pekao American Market Balanced	PLPPTFI00212	PIO027	PBALUSM	27ZRUS	4
16	Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO	**195,48**	**-3,08%**	**6,84%**		**221,07**	**248,52**		**10,47**	**$ 48,46**	360 948	-3,46%	4,75%	1,35%	5,00%	84	Pekao American Equity	PLPPTFI00121	PIO005	PIOAAFI	5AMER	4
17	Pekao Kompas - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	**15,36**	**0,00%**	**0,79%**			**112,21**		**106,28**		753 903	4,65%	19,45%	2,81%	2,80%	84	Pekao Compass	PLPPTFI00469	PIO053	PEISIOT	16PEI	3
18	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**14,22**	**2,08%**	**1,28%**			**64,16**				123 416	1,40%	0,17%	0,46%	4,00%	84	Pekao Income and Growth of China Market	PLPPTFI00238	PIO029	PGFCHMA	31CHINA	1
19	Pekao Akcji Rynków Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**6,57**	**0,15%**	**2,02%**			**7,20**		**10,66**		133 177	-2,02%	-3,08%	0,50%	5,00%	84	Pekao Emerging Markets Equity	PLPPTFI00303	PIO034	PIOEMEA	36PEM	1
20	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**15,63**	**-2,92%**	**1,49%**					**10,84**		68 369	-5,91%	-4,75%	0,25%	5,00%	84	Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPPTFI00295	PIO035	PISMEDA	35SMD	1
21	Pekao Obligacji Strategicznych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**19,02**	**-1,60%**	**-1,04%**			**96,12**		**104,84**		366 789	-2,50%	-3,51%	1,37%	1,50%	84	Pekao Strategic Bonds	PLPPTFI00311	PIO038	PIOSTBA	38SB	1
22	Pekao Surowców i Energii - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**7,61**	**2,98%**	**4,25%**			**118,75**		**99,23**		69 947	3,56%	-10,10%	0,26%	5,00%	84	Pekao Commodities and Energy	PLPPTFI00345	PIO040	PIOCOEN	43PRE	1
23	Pekao Obligacji i Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**12,85**	**-0,77%**	**0,63%**			**106,13**		**107,28**		119 948	5,65%	7,65%	0,45%	1,50%	84	Pekao Bond and Income	PLPPTFI00543	PIO062	PIOBOIN	46POID	1
24	Pekao Akcji Dywidendowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**12,18**	**-1,69%**	**1,50%**			**105,72**		**107,35**		92 275	-2,58%	-3,07%	0,34%	2,50%	84	Pekao Dividend Equity	PLPPTFI00568	PIO065	PIOPDVD	48DVD	1
25	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**12,31**	**0,41%**	**3,01%**			**105,17**		**106,91**		72 926	0,45%	-2,43%	0,27%	2,50%	84	Pekao Alternative – Absolute Return	PLPPTFI00576	PIO066	PIOPAAR	49PAASZ	1
26	Pekao Dochodu USD - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**12,18**	**1,08%**	**4,28%**			**110,03**			**$ 3,02**	104 265	15,49%	88,77%	0,39%	1,00%	84	Pekao Income USD	PLPPTFI00592	PIO068	PIODOCU	39PDUS	1
27	Pekao Spokojna Inwestycja - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**15,16**	**0,60%**	**2,57%**			**116,75**	**1 184,96**	**1 053,76**		5 795 973	3,71%	15,53%	21,60%	0,50%	84	Pekao Reliable Investment	PLPPTFI00394	PIO046	PIMONYP	44CASH	1
28	Pekao Obligacji Samorządowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**119,69**	**0,42%**	**2,32%**			**1 168,13**	**1 183,27**			1 900 226	0,78%	3,07%	7,08%	0,50%	84	Pekao Municipal Bonds	PLPPTFI00725	PIO085	PEPOSPP	75POS	1
29	Pekao Dłużny Aktywny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**11,73**	**-1,35%**	**-1,68%**			**109,87**		**100,00**		246 145	-6,21%	6,20%	0,92%	2,50%	84	Pekao Active Debt	PLPPTFI00618	PIO070	PADARSZ	91PADAR	1
30	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**106,98**	**-0,13%**	**0,97%**			**104,10**	**110,34**			31 395	-1,42%	-1,78%	0,12%	2,00%	84	Pekao Base 15 High Yield Bonds	PLPPTFI00733	PIO086	PB15OBW	76PB15HY	1
31	Pekao Ekologiczny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	**10,48**	**-2,78%**	**-0,10%**			**10,32**		**10,95**		25 637	-9,94%	-19,05%	0,10%	4,00%	84	Pekao Ecology	PLPPTFI00758	PIO087	PESPEKP	77EKO	1
32	Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	**25,57**	**-2,33%**	**2,28%**			**110,28**	**110,11**	**109,18**		182 801	-1,85%	5,99%	0,68%	4,00%	84	Pekao Global Strategy	PLPPTFI00360	PIO043	PIOSTFZ	54FSFF	3
33	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	**13,71**	**-1,86%**	**1,11%**			**106,18**		**107,92**		299 957	-2,27%	0,13%	1,12%	2,00%	84	Pekao Global Strategy – conservative	PLPPTFI00584	PIO067	PIOSKON	55PSGK	3
34	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny - Pekao Strategie Funduszowe SFIO	**15,51**	**-2,88%**	**4,59%**			**12,01**		**11,13**		45 000	-3,33%	5,67%	0,17%	4,50%	84	Pekao Global Strategy – dynamic	PLPPTFI00600	PIO069	PIOSGDY	56PSGD	3
35	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro - Pekao PPK SFIO	**12,24**	**0,49%**	**2,60%**							3 359	3,87%	10,93%	0,01%		84	Pekao PPK 2020	PLPPTFI00717	PIO084	PPPK020	020PPK	5
36	Pekao PPK 2025 - Pekao PPK SFIO	**12,92**	**0,16%**	**1,89%**							132 073	3,77%	13,26%	0,49%		84	Pekao PPK 2025	PLPPTFI00634	PIO075	PPPK025	025PPK	5
37	Pekao PPK 2030 - Pekao PPK SFIO	**13,91**	**0,07%**	**2,13%**							218 388	4,69%	15,40%	0,81%		84	Pekao PPK 2030	PLPPTFI00642	PIO076	PPPK030	030PPK	5
38	Pekao PPK 2035 - Pekao PPK SFIO	**15,04**	**0,53%**	**3,51%**							291 612	5,07%	16,84%	1,09%		84	Pekao PPK 2035	PLPPTFI00659	PIO077	PPPK035	035PPK	5
39	Pekao PPK 2040 - Pekao PPK SFIO	**15,72**	**0,70%**	**3,97%**							274 215	5,50%	17,86%	1,02%		84	Pekao PPK 2040	PLPPTFI00667	PIO078	PPPK040	040PPK	5
40	Pekao PPK 2045 - Pekao PPK SFIO	**16,58**	**0,91%**	**4,80%**							207 835	5,83%	18,49%	0,77%		84	Pekao PPK 2045	PLPPTFI00675	PIO079	PPPK045	045PPK	5
41	Pekao PPK 2050 - Pekao PPK SFIO	**16,44**	**0,92%**	**4,98%**							126 594	6,21%	19,21%	0,47%		84	Pekao PPK 2050	PLPPTFI00683	PIO080	PPPK050	050PPK	5
42	Pekao PPK 2055 - Pekao PPK SFIO	**16,51**	**0,98%**	**4,76%**							71 202	7,52%	20,54%	0,27%		84	Pekao PPK 2055	PLPPTFI00691	PIO081	PPPK055	055PPK	5
43	Pekao PPK 2060 - Pekao PPK SFIO	**16,18**	**1,00%**	**4,79%**							23 790	9,32%	25,85%	0,09%		84	Pekao PPK 2060	PLPPTFI00709	PIO082	PPPK060	060PPK	5
44	Pekao PPK 2065 - Pekao PPK SFIO	**13,33**	**1,06%**	**4,96%**							2 302	13,68%	44,59%	0,01%		84	Pekao PPK 2065	PLPPTFI00741	PIO083	PPPK065	065PPK	5
45	Fundusze Inwestycyjne Zamknięte niepubliczne zarządzane przez Pekao TFI S.A. (łączna wartość)										1 456 040			5,43%			Pekao closed-end investment funds (non-public) - Total					
	45 funduszy inwestycyjnych Pekao TFI S.A. [pln 000]										26 835 448	2,49%	10,76%				**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