

lp	Identyfikator IZFIA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN jednostki uczestnictwa	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Fundusz	Typ funduszu	WKC (ogólne)	WKC A	WKC E	WKC I	Data pierwszej wyceny JU	Informacje uzupełniające
1.	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	0.018	0.018	0.018	0.018	1.04.2010	
2.	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	Pekao FIO	FIO	0.035	0.036	0.036	0.026	23.12.2010	
3.	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	Pekao FIO	FIO	0.034	0.036	0.030	0.025	18.12.1995	
4.	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	Pekao FIO	FIO	0.032	0.033	0.033	0.020	22.06.2012	
5.	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spótek	Pekao FIO	FIO	0.035	0.036	0.036	0.025	20.01.2012	
6.	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	Pekao FIO	FIO	0.014	0.014	0.014	0.014	17.09.2001	
7.	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	Pekao FIO	FIO	0.018	0.019	0.019	0.014	11.09.2013	
8.	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Małych i Średnich Spótek Rynku Polskiego	Pekao FIO	FIO	0.036	0.036	0.036	0.026	25.07.2005	
9.	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	Pekao FIO	FIO	0.019	0.020	0.020	0.014	4.07.2012	
10.	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	Pekao FIO	FIO	0.020	0.020	0.020	0.020	13.06.1995	
11.	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	Pekao FIO	FIO	0.034	0.034	0.034	0.023	16.09.1996	
12.	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	Pekao FIO	FIO	0.035	0.036	0.031	0.026	28.07.1992	
13.	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spótek Rynków Rozwiniętych	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	0.035	0.035			10.04.2007	
14.	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	0.037	0.037			5.06.2007	
15.	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	0.036	0.036			2.03.2007	
16.	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	0.016	0.016			15.06.2015	
17.	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	0.017	0.017			11.02.2015	
18.	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	0.011	0.011			7.03.2018	
19.	PIO031	PLPPTFI00253	Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	0.028	0.028			3.07.2006	
20.	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	0.027	0.027			5.05.2006	
21.	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	0.009	0.009			11.05.2016	
22.	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	0.023	0.023			9.07.2014	
23.	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	0.022	0.022			23.10.2007	
24.	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	0.011	0.011			17.12.2009	
25.	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	0.024	0.024			15.07.2008	
26.	PIO064	PLPPTFI00550	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	0.029	0.029			12.01.2015	
27.	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	0.026	0.026			20.11.2013	
28.	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	Pekao Strategie Funduszowe SFIO	SFIO	0.019	0.019			25.08.2011	
29.	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	Pekao Strategie Funduszowe SFIO	SFIO	0.026	0.026			17.10.2008	
30.	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	Pekao Strategie Funduszowe SFIO	SFIO	0.026	0.026			8.02.2017	
31.	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	Pekao Strategie Funduszowe SFIO	SFIO	0.018	0.018			16.09.2015	
32.	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Alokacji	Pekao Strategie Funduszowe SFIO	SFIO	0.015	0.015			22.04.2009	
33.	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	Pekao Strategie Funduszowe SFIO	SFIO	0.011	0.011			13.01.2012	
34.	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	Pekao Walutowy FIO	FIO	0.034	0.035	0.029	0.028	8.06.2000	
35.	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	Pekao Walutowy FIO	FIO	0.034	0.036		0.026	29.04.2004	
36.	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	Pekao Walutowy FIO	FIO	0.025	0.025		0.025	2.05.2002	
37.	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	Pekao Walutowy FIO	FIO	0.021	0.021		0.021	6.06.2003	
38.	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego	Pekao Walutowy FIO	FIO	0.025	0.025	0.025	0.025	25.07.2005	
	PIO074	PLFIO000342	Pekao Megatrendy	Pekao FIO	FIO					4.06.2019	
	PIO085	PLSFIO00488	Pekao Obligacji Samorządowych	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO					27.11.2019	
	PIO086	PLSFIO00495	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO					16.07.2020	
	PIO075	PLSFIO00445	Pekao PPK 2025	Pekao PPK SFIO	SFIO					29.11.2019	
	PIO084	PLSFIO00482	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	Pekao PPK SFIO	SFIO					13.12.2019	
	PIO076	PLSFIO00446	Pekao PPK 2030	Pekao PPK SFIO	SFIO					29.11.2019	
	PIO077	PLSFIO00447	Pekao PPK 2035	Pekao PPK SFIO	SFIO					29.11.2019	
	PIO078	PLSFIO00448	Pekao PPK 2040	Pekao PPK SFIO	SFIO					29.11.2019	
	PIO079	PLSFIO00449	Pekao PPK 2045	Pekao PPK SFIO	SFIO					29.11.2019	
	PIO080	PLSFIO00450	Pekao PPK 2050	Pekao PPK SFIO	SFIO					29.11.2019	
	PIO081	PLSFIO00451	Pekao PPK 2055	Pekao PPK SFIO	SFIO					29.11.2019	
	PIO082	PLSFIO00452	Pekao PPK 2060	Pekao PPK SFIO	SFIO					4.12.2019	