

lp	Identyfikator EFPA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN jednostki uczestnictwa	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Fundusz	Typ funduszu	WKC (ogólne)	WKC A	WKC E	WKC F	WKC I	WKC J	WKC K	WKC L	Data publikacji	Uwagi do WKC	Opłaty bieżące KII (JU kat. A)	data KII	Uwagi do stawek Opłat Bieżących	Data pierwszej wyceny JU	Informacje uzupełniająca
1.	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	0.017	0.017	0.017	--	0.017	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	* 0.62%	6.08.2021	**	1.04.2010	
2.	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	Pekao FIO	FIO	0.030	0.031	0.031	--	0.025	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	* 3.04%	12.02.2021	**	23.12.2010	
3.	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	Pekao FIO	FIO	0.031	0.032	0.032	--	0.027	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	* 3.02%	12.02.2021	**	18.12.1995	
4.	PIO056	PLPPTFI00561	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	Pekao FIO	FIO	0.024	0.024	0.024	--	0.019	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	* 3.05%	12.02.2021	**	21.06.2012	
5.	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	Pekao FIO	FIO	0.030	0.031	0.031	--	0.027	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	* 3.03%	12.02.2021	**	20.01.2012	
6.	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	Pekao FIO	FIO	0.012	0.012	0.012	--	0.012	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	* 0.72%	6.08.2021	**	17.09.2001	
7.	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	Pekao FIO	FIO	0.016	0.017	0.017	--	0.012	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	* 0.43%	6.08.2021	**	11.09.2013	
8.	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego	Pekao FIO	FIO	0.030	0.031	0.031	--	0.026	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	* 3.02%	12.02.2021	**	25.07.2005	
9.	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	Pekao FIO	FIO	0.017	0.018	0.018	--	0.013	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	* 1.02%	6.08.2021	**	4.07.2012	
10.	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	Pekao FIO	FIO	0.017	0.017	0.017	--	0.017	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	* 1.02%	6.08.2021	**	13.06.1995	
11.	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	Pekao FIO	FIO	0.026	0.026	0.026	--	0.024	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	* 2.52%	12.02.2021	**	16.09.1996	
12.	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	Pekao FIO	FIO	0.030	0.030	0.029	--	0.026	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	* 2.92%	12.02.2021	**	28.07.1992	
13.	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	Pekao FIO	FIO	0.034	0.035	0.035	--	--	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	* 3.21%	12.02.2021	**	4.06.2019	
14.	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	0.031	0.031	--	--	--	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	* 3.92%	12.02.2021	**	10.04.2007	
15.	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	0.031	0.031	--	--	--	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	* 3.94%	12.04.2021	**	5.06.2007	
16.	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	0.030	0.030	--	--	--	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	* 3.91%	12.02.2021	**	2.03.2007	
17.	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	0.016	0.016	--	--	--	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	* 2.11%	12.02.2021	**	15.06.2015	
18.	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	0.026	0.026	--	--	--	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	* 3.29%	12.02.2021	**	11.02.2015	
19.	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłuzny Aktywny	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	0.022	0.022	--	--	--	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	* 2.24%	12.02.2021	**	7.03.2018	
20.	PIO031	PLPPTFI00253	Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	0.026	0.026	--	--	--	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	* 3.22%	12.02.2021	**	3.07.2006	
21.	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	0.025	0.025	--	--	--	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	* 3.22%	12.02.2021	**	5.05.2006	
22.	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	0.017	0.017	--	--	--	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	* 2.04%	12.02.2021	**	11.05.2016	
23.	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	0.020	0.020	--	--	--	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	* 2.53%	12.02.2021	**	9.07.2014	
24.	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	0.020	0.020	--	--	--	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	* 2.57%	12.02.2021	**	23.10.2007	
25.	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	0.010	0.010	--	--	--	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	* 0.47%	6.08.2021	**	17.12.2009	
26.	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	0.023	0.023	--	--	--	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	* 2.72%	12.02.2021	**	15.07.2008	
27.	PIO064	PLPPTFI00550	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	0.027	0.027	--	--	--	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	* 3.16%	12.02.2021	**	12.01.2015	
28.	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	0.026	0.026	--	--	--	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	* 3.16%	12.02.2021	**	20.11.2013	
29.	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	0.009	0.009	--	--	--	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	* 0.46%	1.08.2021	**	27.11.2019	
30.	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	--	--	--	--	--	--	--	--	nie działał przez pełny rok		1.00%	12.02.2021	oszacowane	16.07.2020	
31.	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	--	--	--	--	--	--	--	--	utworzony w 2021		0.20%	23.07.2021	oszacowane	7.07.2021	
32.	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	Pekao Strategie Fundusze SFIO	SFIO	0.031	0.031	--	--	--	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	* 1.74%	12.02.2021	**	25.08.2011	
33.	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	Pekao Strategie Fundusze SFIO	SFIO	0.026	0.026	--	--	--	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	* 2.89%	12.02.2021	**	17.10.2008	
34.	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	Pekao Strategie Fundusze SFIO	SFIO	0.027	0.027	--	--	--	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	* 3.00%	12.02.2021	**	8.02.2017	
35.	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	Pekao Strategie Fundusze SFIO	SFIO	0.021	0.021	--	--	--	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	* 2.43%	12.02.2021	**	16.09.2015	
36.	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Alokacji	Pekao Strategie Fundusze SFIO	SFIO	0.017	0.017	--	--	--	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	* 1.72%	12.02.2021	**	22.04.2009	
37.	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	Pekao Strategie Fundusze SFIO	SFIO	0.017	0.017	--	--	--	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	* 1.74%	12.02.2021	**	13.01.2012	
38.	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	Pekao Walutowy FIO	FIO	0.030	0.031	0.029	--	0.022	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	* 3.62%	12.02.2021	**	8.06.2000	
39.	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	Pekao Walutowy FIO	FIO	0.030	0.031	--	--	0.024	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	* 3.62%	12.02.2021	**	29.04.2004	
40.	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	Pekao Walutowy FIO	FIO	0.023	0.023	--	--	0.023	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	* 2.73%	12.02.2021	**	2.05.2002	
41.	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	Pekao Walutowy FIO	FIO	0.016	0.016	--	--	0.016	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	* 2.08%	12.02.2021	**	6.06.2003	
42.	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego	Pekao Walutowy FIO	FIO	0.025	0.025	0.025	--	0.021	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	* 2.92%	12.02.2021	**	25.07.2005	
43.	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.000	--	--	--	--	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	* 0.19%	1.10.2021	**	13.12.2019	
44.	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.002	--	--	--	--	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	* 0.29%	1.10.2021	**	29.11.2019	
45.	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.002	--	--	--	--	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	* 0.49%	1.10.2021	**	29.11.2019	
46.	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.003	--	--	--	--	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	* 0.50%	1.10.2021	**	29.11.2019	
47.	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.003	--	--	--	--	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	* 0.49%	1.10.2021	**	29.11.2019	
48.	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.003	--	--	--	--	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	* 0.46%	1.10.2021	**	29.11.2019	
49.	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.003	--	--	--	--	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	* 0.41%	1.10.2021	**	29.11.2019	
50.	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.002	--	--	--	--	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	* 0.41%	1.10.2021	**	29.11.2019	
51.	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.000	--	--	--	--	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	* 0.34%	1.10.2021	**	4.12.2019	
52.	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	Pekao PPK SFIO	SFIO	--	--	--	--	--	--	--	--	utworzony w 2021		0.00%	12.02.2021	oszacowane	6.04.2021	

Zasady wyliczenia Wskaźnika Kosztów Całkowitych (WKC / TER) i stawki Opłat Bieżących (ongoing charges) są różne - wynikają z innych przepisów
 * W przypadku, gdy JU danej kategorii nie były zbyt - w tabeli prezentowana stawka, jak dla JU kategorii głównej (A)

Wartości WKC - zgodnie z prezentacją w Prospektach Informacyjnych ogłoszonych 28.05.2021 (na podstawie danych z 2020)

++ nie są prezentowane stawki WKC dla funduszy nie działających przez cały rok 2020

+++ Nie są prezentowane wartości WKC dla kategorii wprowadzonych 31.12.2020

Wartości op