

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	Opłaty bieżące KII (JU kat. A)	data KII	Data pierwszej wyceny JU	Informacje uzupełniające	
1.	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	0.017	0.017	0.017	0.017	*	1.62%	12.02.2021	1.04.2010	
2.	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	Pekao FIO	FIO	0.030	0.031	0.031	0.025	*	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		3.02%	12.02.2021	18.12.1995	
4.	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	Pekao FIO	FIO	0.024	0.024	0.024	0.019	*	2.20%	12.02.2021	22.06.2012	
5.	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	Pekao FIO	FIO	0.030	0.031	0.031	0.027	*	3.03%	12.02.2021	20.01.2012	
6.	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	Pekao FIO	FIO	0.012	0.012	0.012	0.012	*	0.98%	12.02.2021	17.09.2001	
7.	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	Pekao FIO	FIO	0.016	0.017	0.017	0.012	*	1.23%	12.02.2021	11.09.2013	
8.	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego	Pekao FIO	FIO	0.030	0.031	0.031	0.026	*	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	*	1.62%	12.02.2021	4.07.2012	
10.	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	Pekao FIO	FIO	0.017	0.017	0.017	0.017		1.62%	12.02.2021	13.06.1995	
11.	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	Pekao FIO	FIO	0.026	0.026	0.026	0.024	*	2.52%	12.02.2021	16.09.1996	
12.	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	Pekao FIO	FIO	0.030	0.030	0.029	0.026		2.92%	12.02.2021	28.07.1992	
13.	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	Pekao FIO	FIO	0.034	0.035	0.035		*	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				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				3.94%	12.02.2021	5.06.2007	
16.	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	0.030	0.030				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				2.11%	12.02.2021	15.06.2015	
18.	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	0.026	0.026				3.29%	12.02.2021	11.02.2015	
19.	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	0.022	0.022				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				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				3.22%	12.02.2021	5.05.2006	
22.	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	0.017	0.017				2.04%	12.02.2021	11.05.2016	
23.	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	0.020	0.020				2.53%	12.02.2021	9.07.2014	
24.	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	0.020	0.020				2.57%	12.02.2021	23.10.2007	
25.	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	0.010	0.010				0.82%	12.02.2021	17.12.2009	
26.	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	0.023	0.023				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				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				3.16%	12.02.2021	20.11.2013	
29.	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	0.009	0.009				0.75%	12.02.2021	27.11.2019	
30.	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	Pekao Strategie Funduszowe SFIO	SFIO	0.031	0.031				1.74%	12.02.2021	25.08.2011	
31.	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	Pekao Strategie Funduszowe SFIO	SFIO	0.026	0.026				2.89%	12.02.2021	17.10.2008	
32.	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	Pekao Strategie Funduszowe SFIO	SFIO	0.027	0.027				3.00%	12.02.2021	8.02.2017	
33.	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	Pekao Strategie Funduszowe SFIO	SFIO	0.021	0.021				2.43%	12.02.2021	16.09.2015	
34.	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Alokacji	Pekao Strategie Funduszowe SFIO	SFIO	0.017	0.017				1.72%	12.02.2021	22.04.2009	
35.	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	Pekao Strategie Funduszowe SFIO	SFIO	0.017	0.017				1.74%	12.02.2021	13.01.2012	
36.	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	Pekao Walutowy FIO	FIO	0.030	0.031	0.029	0.022		3.62%	12.02.2021	8.06.2000	
37.	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	Pekao Walutowy FIO	FIO	0.030	0.031		0.024		3.62%	12.02.2021	29.04.2004	
38.	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	Pekao Walutowy FIO	FIO	0.023	0.023		0.023		2.73%	12.02.2021	2.05.2002	
39.	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	Pekao Walutowy FIO	FIO	0.016	0.016		0.016		2.08%	12.02.2021	6.06.2003	
40.	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego	Pekao Walutowy FIO	FIO	0.025	0.025	0.025	0.021	*	2.92%	12.02.2021	25.07.2005	
41.	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.000					0.00%	12.02.2021	13.12.2019	
42.	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.002					0.10%	12.02.2021	29.11.2019	
43.	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.002					0.16%	12.02.2021	29.11.2019	
44.	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.003					0.16%	12.02.2021	29.11.2019	
45.	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.003					0.15%	12.02.2021	29.11.2019	
46.	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.003					0.12%	12.02.2021	29.11.2019	
47.	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.003					0.06%	12.02.2021	29.11.2019	
48.	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.002					0.06%	12.02.2021	29.11.2019	
49.	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.000					0.00%	12.02.2021	4.12.2019	
	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	--					1.00%	12.02.2021	16.07.2020 +	

* W przypadku, gdy JU danej kategorii nie były zbyt - w tabeli prezentowana stawka, jak dla JU głównej (A)

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

Nie są prezentowane wartości WKC dla kategorii wprowadzonych 31.12.2020

Wartości opłat bieżących - według stanu ogłoszonego w 2021 (data aktualizacji z wprowadzeniem tej stawki - zaprezentowana)

Wartość wskaźnika opłat bieżących obejmuje również opłaty ponoszone w funduszach wchodzących w skład portfela subfunduszu (gdy subfundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych).

W przypadku, gdy w trakcie roku stawka wynagrodzenia za zarządzanie, będącego ważnym składnikiem opłat bieżących ulega zmianie - ogłaszana jest aktualizacja dokumentu KII ze stawką uwzględniającą zmieniony poziom wynagrodzenia za zarządzanie oraz inne koszty - według wycenienia za rok poprzedni (2020)

+ szacowane, na podstawie stawki wynagrodzenia za zarządzanie (subfundusz nie działał przez pełny rok bilansowy 2020)