

ID	Klasyfikacja IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN jednostki uczestnictwa	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Fundusz	Typ funduszu	WKC (ogólne)										Data publikacji	Uwagi do WKC	Opłaty bieżące KII (z uw. A)	data KII	Uwagi do stawek Opłat bieżących	Data pierwszej wypłaty JU	Informacje uzupełniające
						WKC A	WKC B	WKC C	WKC D	WKC E	WKC F	WKC G	WKC H	WKC I	WKC J							
1.	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	Pekao FIO	FIO	0.017	0.017	--	0.017	--	0.017	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	0.60%	11.02.2022	**	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	2.11%	11.02.2022	**	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	2.31%	11.02.2022	**	18.12.1995			
4.	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	Pekao FIO	FIO	0.024	0.024	--	0.024	--	0.019	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	1.23%	11.02.2022	**	22.06.2012			
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	2.19%	11.02.2022	**	20.01.2012			
6.	PIO011	PLPPTFI00114	Pekao Konserwatywny	Pekao FIO	FIO	0.012	0.012	--	0.012	--	0.012	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	0.60%	11.02.2022	**	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	0.84%	11.02.2022	**	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	2.26%	11.02.2022	**	25.07.2002			
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	1.03%	11.02.2022	**	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	1.00%	11.02.2022	**	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	2.07%	11.02.2022	**	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	2.21%	11.02.2022	**	28.07.1992			
13.	PIO074	PLPPTFI00226	Pekao Megatrendy	Pekao FIO	FIO	0.034	0.035	--	0.035	--	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	2.14%	11.02.2022	**	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	2.84%	11.02.2022	**	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	2.95%	11.02.2022	**	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	2.94%	11.02.2022	**	2.03.2007			
17.	PIO066	PLPPTFI00376	Pekao Alternatywny - Absolutnej Słopy Zwrotu	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	0.016	0.016	--	--	--	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	1.91%	11.02.2022	**	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	2.64%	11.02.2022	**	11.02.2015			
19.	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	0.022	0.022	--	--	--	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	1.44%	11.02.2022	**	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	2.68%	11.02.2022	**	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	2.67%	11.02.2022	**	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	1.45%	11.02.2022	**	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	2.32%	11.02.2022	**	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	2.37%	11.02.2022	**	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%	11.02.2022	**	17.12.2009			
26.	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowek i Energii	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	0.023	0.023	--	--	--	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	2.18%	11.02.2022	**	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	2.38%	11.02.2022	**	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	2.49%	11.02.2022	**	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%	11.02.2022	**	27.11.2019			
30.	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	--	--	--	--	--	--	--	--	nie działał przez pełny rok 2020	1.06%	11.02.2022	**	16.07.2020				
31.	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	--	--	--	--	--	--	--	--	utworzony w 2021	2.00%	11.02.2022	***	oznaczony	7.07.2021			
32.	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	Pekao Strategie Funduszowe SFIO	SFIO	0.031	0.031	--	--	--	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	1.42%	11.02.2022	**	25.08.2011			
33.	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	Pekao Strategie Funduszowe SFIO	SFIO	0.026	0.026	--	--	--	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	2.27%	11.02.2022	**	17.10.2008			
34.	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	Pekao Strategie Funduszowe SFIO	SFIO	0.027	0.027	--	--	--	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	2.38%	11.02.2022	**	8.02.2017			
35.	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	Pekao Strategie Funduszowe SFIO	SFIO	0.021	0.021	--	--	--	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	2.21%	11.02.2022	**	16.09.2015			
36.	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Alokacji	Pekao Strategie Funduszowe SFIO	SFIO	0.017	0.017	--	--	--	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	1.42%	11.02.2022	**	22.04.2009			
37.	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	Pekao Strategie Funduszowe SFIO	SFIO	0.017	0.017	--	--	--	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	1.03%	11.02.2022	**	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	2.56%	11.02.2022	**	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	2.55%	11.02.2022	**	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	2.35%	11.02.2022	**	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	1.43%	11.02.2022	**	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	2.25%	11.02.2022	**	25.07.2005			
43.	PIO064	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.000	0.000	--	--	--	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	0.26%	11.02.2022	**	13.12.2019			
44.	PIO075	PLPPTFI00834	Pekao PPK 2025	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.002	0.002	--	--	--	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	0.37%	11.02.2022	**	29.11.2019			
45.	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.002	0.002	--	--	--	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	0.51%	11.02.2022	**	29.11.2019			
46.	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.003	0.003	--	--	--	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	0.53%	11.02.2022	**	29.11.2019			
47.	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.003	0.003	--	--	--	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	0.53%	11.02.2022	**	29.11.2019			
48.	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.003	0.003	--	--	--	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	0.51%	11.02.2022	**	29.11.2019			
49.	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.003	0.003	--	--	--	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	0.54%	11.02.2022	**	29.11.2019			
50.	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.002	0.002	--	--	--	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	0.51%	11.02.2022	**	29.11.2019			
51.	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.000	0.000	--	--	--	--	--	--	28.05.2021	na podstawie kosztów w 2020	0.50%	11.02.2022	**	4.12.2019			
52.	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	Pekao PPK SFIO	SFIO	--	--	--	--	--	--	--	--	utworzony w 2021	0.32%	11.02.2022	**	oznaczony	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 zbyte - 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)

Okresowe informacje dot kosztów i opłat - dla funduszy / subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

 Publikacja informacji od 11.02.2022
 wersja 2.4

Prezentowane wskaźniki

WKC	Wskaźnik kosztów całkowitych
OB	Wskaźnik opłat bieżących

Uwagi do prezentacji

Nazwy funduszy - jak na datę przygotowania zestawienia

Przez cały rok obowiązuje publikacja WKC oraz opłat bieżących wyliczonych na podstawie danych za rok poprzedni

Wskaźnik WKC prezentowany jest dla funduszy i subfunduszy, które prowadziły działalność przez cały rok 2020

W przypadku, gdy w subfunduszu nie ma (nie było w 2020) kategorii jednostek uczestnictwa - prezentowany jest wskaźnik ogólny oraz dla kat. A (wskazanie od 31.12.2020)

W przypadku, gdy przy braku zbycia Jednostek Uczestnictwa danej kategorii wycena aktywów netto przypisana do danej innej kategorii jest jednakowa - wskaźniki są przepisywane jak dla jednostek uczestnictwa tej kategorii

Dla subfunduszy z pierwszą wyceną po 1.01.2020 - wskaźnik nie został wyliczony

Wskaźniki są wyliczane dla jednostek uczestnictwa, które były wskazane w prospekcie informacyjnym w roku 2021

Fundusze inwestycyjne w Polsce wyliczają (za okres pełnego roku) dwa wskaźniki kosztów i opłat:

(a) **WKC wskaźnik kosztów całkowitych** (ang.: Total Expense Ratio) – ujawniany w prospekcie informacyjnym każdego z funduszy

Podstawa prawna: dla WKC: Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów z 22 maja 2013 w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2202)

(b) **OB wskaźnik opłat bieżących** (ang.: Ongoing Costs) – prezentowany w dokumencie Kluczowe informacje dla inwestora

Podstawa prawna dla wskaźnika opłat bieżących: Sekcja 3 'Opłaty' Rozporządzenia Komisji (UE) NR 583/2010 z 1 lipca 2010 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie kluczowych informacji dla inwestorów i warunków, które należy spełnić w przypadku dostarczania kluczowych informacji dla inwestorów lub prospektu emisyjnego na trwałym nośniku innym niż papier lub za pośrednictwem strony internetowej.

Przepisy dopuszczają ponadto prezentację wskaźnika opłat bieżących uzupełnionego o opłatę zmienną za zarządzanie, a także Syntetycznego Wskaźnika Kosztów Całkowitych lub Syntetyczną Wartość Zakładanych Kosztów Całkowitych.

... w niniejszym nie są one przedstawiane

Ze względu na różne podstawy prawne zasady wyliczania wskaźników różnią się.

aktualizacja stawek

- * WKC nie jest aktualizowane w trakcie roku
- * Wskaźnik opłat bieżących może zostać zaktualizowany w trakcie roku, w sytuacji istotnej zmiany stawek kosztów (dotyczy to stawek wynagrodzenia za zarządzanie)

Obowiązuje zasada aktualizacji wskaźnika opłat bieżących w dokumencie KII, gdy (na podstawie decyzji Zarządu) stawka stosowanego wynagrodzenia za zarządzanie ulega zmianie. Zmiana stawki odbywa się przy zachowaniu innych, niż wynagrodzenie za zarządzanie składników stawki opłat bieżących.

Prospekty Informacyjne
<https://pekaotfi.pl/dokumenty?open-tab=4>
Dokumenty Kluczowe informacje dla Uczestników
<https://pekaotfi.pl/dokumenty?open-tab=3>
Sprawozdania okresowe

Fundusze publikują sprawozdania finansowe okresowe (półroczne i roczne)

<https://pekaotfi.pl/dokumenty/archiwum?open-tab=1>

Miesięczne informacje - z wartością aktywów netto dla każdego funduszu / subfunduszu

<https://pekaotfi.pl/dokumenty/archiwum?open-tab=2>

Skład portfela lokat

<https://pekaotfi.pl/dokumenty/archiwum?open-tab=4>
Zestawienie przygotowane zgodnie ze standardem IZFIA
<https://www.izfa.pl/>

na podstawie analizy IZFIA (opracowanie własne)

Rodzaj kosztów	Wskaźnik Kosztów Całkowitych (WKC w prospekcie informacyjnym)	Wskaźnik opłat bieżących (OB - w KIID)
opłata za zarządzanie (stała)	TAK	TAK
opłata za zarządzanie uzależniona od wyników (performance fee)	TAK	NIE
opłaty związane z administrowaniem i nadzorem nad funduszem (ponad management fee), w tym:		
wynagrodzenie podmiotów zarządzających portfelem funduszu		
agent transferowy		
depozytariusz	TAK	TAK
rachunkowość funduszu		
audyt		
inne koszty (usługi prawne, doradztwo, rejestracja i zezwolenia, usługi wydawnicze, podatki administracyjne, opłaty bankowe)		
opłaty i prowizje transakcyjne (maklerskie, brokerskie) związane z nabywaniem i zbywaniem składników portfela	NIE	NIE
ujemne saldo różnic kursowych	TAK	NIE
koszty odsetkowe (amortyzacja premii, odsetki od kredytów i pożyczek, koszty transakcji sell-buy-back)	NIE	NIE
podatki od przychodów z lokat (dywidendy, odsetki)	TAK	NIE
świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne	NIE	NIE
ważony udziałem wskaźnik opłat bieżących w funduszach zagranicznych nabytych do portfela lokat	NIE	TAK
koszty pokrywane przez TFI (pomniejszenie kosztów funduszu - pozycja o charakterze dodatnim)	TAK	TAK