

P	Identyfikator GFIA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN jednostki uczestnictwa	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Fundusz	Typ funduszu	nainowsza: 1.08.2022		27.05.2022												Data pierwszej wyemisyjacji	Informacje uzupełniające
						Opłaty bieżące KII (w kat. A)	Data KII	WKC (ogólne)	WKC A	WKC B	WKC E	WKC F	WKC I	WKC J	WKC K	WKC L	WKC P	Data publikacji	Uwagi do WKC		
1.	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO		FIO	1.20%	1.08.2022	**	0.009	0.009	--	--	--	0.009	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	1.04.2010
2.	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	Pekao FIO	FIO	2.11%	11.02.2022	**	0.026	0.026	--	--	--	0.026	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	23.12.2010
3.	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	Pekao FIO	FIO	1.28%	1.08.2022	**	0.018	0.018	--	--	--	0.018	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	22.06.2012
4.	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	Pekao FIO	FIO	2.19%	11.02.2022	**	0.028	0.028	--	--	--	0.028	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	20.01.2012
5.	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	Pekao FIO	FIO	0.88%	1.08.2022	**	0.011	0.011	--	--	--	0.011	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	17.09.2001
6.	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	Pekao FIO	FIO	1.09%	1.08.2022	**	0.010	0.010	--	--	--	0.010	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	11.09.2013
7.	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	Pekao FIO	FIO	1.23%	1.08.2022	**	0.011	0.011	--	--	--	0.011	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	4.07.2012
8.	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	Pekao FIO	FIO	1.20%	1.08.2022	**	0.013	0.013	--	0.013	--	0.013	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	13.06.1995
9.	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	Pekao FIO	FIO	2.07%	11.02.2022	**	0.026	0.026	--	--	--	0.026	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	16.09.1996
10.	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	Pekao FIO	FIO	2.21%	11.02.2022	**	0.027	0.027	--	0.027	--	0.027	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	28.07.1992
11.	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	Pekao FIO	FIO	2.14%	11.02.2022	**	0.028	0.028	--	--	--	0.028	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	4.06.2019
12.	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	2.84%	11.02.2022	**	0.026	0.026	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	10.04.2007
13.	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	2.95%	11.02.2022	**	0.026	0.026	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	5.06.2007
14.	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	2.94%	11.02.2022	**	0.025	0.025	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	2.03.2007
15.	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	1.91%	11.02.2022	**	0.013	0.013	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	15.06.2015
16.	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	2.64%	11.02.2022	**	0.025	0.025	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	11.02.2015
17.	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	0.24%	10.05.2022	**	0.015	0.015	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	7.03.2018
18.	PIO029	PLPPTFI00239	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	2.67%	11.02.2022	**	0.023	0.023	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	5.05.2006
19.	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	1.45%	11.02.2022	**	0.012	0.012	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	11.05.2016
20.	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	2.32%	11.02.2022	**	0.018	0.018	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	9.07.2014
21.	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	2.37%	11.02.2022	**	0.018	0.018	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	23.10.2007
22.	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	0.72%	1.08.2022	**	0.007	0.007	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	17.12.2009
23.	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowcow i Energii	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	2.18%	11.02.2022	**	0.025	0.025	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	15.07.2008
24.	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	0.81%	1.05.2022	**	0.007	0.007	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	27.11.2019
25.	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	1.31%	1.08.2022	**	0.002	0.002	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	16.07.2020
26.	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	2.00%	11.02.2022	**	0.002	0.002	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	7.07.2021
27.	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	Pekao Strategie Fundusze SFIO	SFIO	1.42%	11.02.2022	**	0.017	0.018	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	25.08.2011
28.	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	Pekao Strategie Fundusze SFIO	SFIO	2.77%	11.02.2022	**	0.025	0.025	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	17.10.2008
29.	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny	Pekao Strategie Fundusze SFIO	SFIO	2.38%	11.02.2022	**	0.026	0.026	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	8.02.2017
30.	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny	Pekao Strategie Fundusze SFIO	SFIO	2.21%	11.02.2022	**	0.020	0.020	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	16.09.2015
31.	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Allokacji	Pekao Strategie Fundusze SFIO	SFIO	1.42%	11.02.2022	**	0.014	0.014	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	22.04.2009
32.	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	Pekao Walutowy FIO	FIO	2.56%	11.02.2022	**	0.025	0.025	--	0.025	--	0.025	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	8.06.2000
33.	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	Pekao Walutowy FIO	FIO	2.55%	11.02.2022	**	0.025	0.025	--	--	--	0.025	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	29.04.2004
34.	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	Pekao Walutowy FIO	FIO	2.35%	11.02.2022	**	0.020	0.020	--	--	--	0.020	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	2.05.2002
35.	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	Pekao Walutowy FIO	FIO	1.43%	11.02.2022	**	0.011	0.011	--	--	--	0.011	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	6.06.2003
36.	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	Pekao Walutowy FIO	FIO	2.25%	11.02.2022	**	0.023	0.023	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	25.07.2005
37.	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.24%	1.07.2022	**	0.004	0.004	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	13.12.2019
38.	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.35%	1.07.2022	**	0.005	0.005	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	29.11.2019
39.	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.48%	1.07.2022	**	0.007	0.007	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	29.11.2019
40.	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.49%	1.07.2022	**	0.007	0.007	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	29.11.2019
41.	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.49%	1.07.2022	**	0.007	0.007	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	29.11.2019
42.	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.47%	1.07.2022	**	0.007	0.007	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	29.11.2019
43.	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.50%	1.07.2022	**	0.007	0.007	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	29.11.2019
44.	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.47%	1.07.2022	**	0.007	0.007	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	29.11.2019
45.	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.46%	1.07.2022	**	0.007	0.007	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	4.12.2019
46.	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.28%	1.07.2022	**	0.002	0.002	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	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 - stawki WKC nie są prezentowane, odnotowaniem mogłyby być wyłącznie stawka dla JU kategorii głównej (A), z uwzględnieniem różnicy w stawkach wynagrodzenia stałego za zarządzanie

**Wartości WKC - zgodnie z prezentacją w Prospektach Informacyjnych ogłoszonych 27.05.2022 (na podstawie danych z 2021)**

Wartości WKC nie są aktualizowane w trakcie roku (następuje jednorazowa w roku ich aktualizacja - na podstawie faktycznych kosztów bezpośrednich z roku poprzedniego)

- ++ Nie są prezentowane stawki WKC dla subfunduszy nie działających przez cały rok 2021
- Nie są prezentowane wartości WKC dla kategorii wprowadzonych 31.12.2020 ani 1.11.2021 - jeśli nie było pierwszego nabycia przed 1.01.2021

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

Wartość wskaźnika opłat bieżących obejmuje również opłaty ponoszone w funduszach wchodzących w skład portfela subfunduszu (odpowiednie wskaźniki 'ongoing cost' z KII - ważne udziałem w portfelu lokat)

- \*\* Stawka z uwzględnieniem kosztów poniesionych w 2021 - Prezentowana stawka opłat uwzględnia stawkę wynagrodzenia za zarządzanie aktualną na moment ogłaszania dokumentu KII. 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 oraz inne koszty; według wyliczenia za rok ostatniego ustalenia tych kosztów.

W odniesieniu do funduszu Pekao PPK SFIO - co kwartał następuje przeliczenie stawek wynagrodzenia za zarządzanie - w związku z aktualizowaną wartością udziału Pekao TFI S.A. (wraz z innymi podmiotami zarządzającymi funduszami zdefiniowanej daty) w tym segmencie rynku (zgodnie z przepisami ustawy PPK).

- \*\*\* 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. Inne koszty nie są szacowane - subfundusz powstał w 2021

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

- + kolorem - wyróżnione są stawki zmienione względem poprzedniego zestawienia

P	Identyfikator GFIA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN jednostki uczestnictwa	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Fundusz	Typ funduszu	nainowsza: 1.08.2022		27.05.2022												Data pierwszeństwa wycofania JU	Informacje uzupełniające
						Opłaty bieżące KII (w kat. A)	data KII	Uwagi do stawek Oplat bieżących	WKC (ogólne)	WKC A	WKC B	WKC E	WKC F	WKC I	WKC J	WKC K	WKC L	WKC P	Data publikacji		
1.	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO		FIO	1.20%	1.08.2022	**	0.009	0.009	--	--	--	0.009	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	1.04.2010
2.	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	Pekao FIO	FIO	2.11%	11.02.2022	**	0.026	0.026	--	--	--	0.026	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	23.12.2010
3.	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	Pekao FIO	FIO	1.28%	1.08.2022	**	0.018	0.018	--	--	--	0.018	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	22.06.2012
4.	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	Pekao FIO	FIO	2.19%	11.02.2022	**	0.028	0.028	--	--	--	0.028	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	20.01.2012
5.	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	Pekao FIO	FIO	0.88%	1.08.2022	**	0.011	0.011	--	--	--	0.011	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	17.09.2001
6.	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	Pekao FIO	FIO	1.09%	1.08.2022	**	0.010	0.010	--	--	--	0.010	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	11.09.2013
7.	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	Pekao FIO	FIO	1.23%	1.08.2022	**	0.011	0.011	--	--	--	0.011	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	4.07.2012
8.	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	Pekao FIO	FIO	1.20%	1.08.2022	**	0.013	0.013	--	0.013	--	0.013	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	13.06.1995
9.	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	Pekao FIO	FIO	2.07%	11.02.2022	**	0.026	0.026	--	--	--	0.026	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	16.09.1996
10.	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	Pekao FIO	FIO	2.21%	11.02.2022	**	0.027	0.027	--	0.027	--	0.027	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	28.07.1992
11.	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	Pekao FIO	FIO	2.14%	11.02.2022	**	0.028	0.028	--	--	--	0.028	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	4.06.2019
12.	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	2.84%	11.02.2022	**	0.026	0.026	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	10.04.2007
13.	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	2.95%	11.02.2022	**	0.026	0.026	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	5.06.2007
14.	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	2.94%	11.02.2022	**	0.025	0.025	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	2.03.2007
15.	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	1.91%	11.02.2022	**	0.013	0.013	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	15.06.2015
16.	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	2.64%	11.02.2022	**	0.025	0.025	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	11.02.2015
17.	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	0.24%	10.05.2022	**	0.015	0.015	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	7.03.2018
18.	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	2.67%	11.02.2022	**	0.023	0.023	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	5.05.2006
19.	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	1.45%	11.02.2022	**	0.012	0.012	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	11.05.2016
20.	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	2.32%	11.02.2022	**	0.018	0.018	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	9.07.2014
21.	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	2.37%	11.02.2022	**	0.018	0.018	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	23.10.2007
22.	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	0.72%	1.08.2022	**	0.007	0.007	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	17.12.2009
23.	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	2.18%	11.02.2022	**	0.025	0.025	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	15.07.2008
24.	WIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	2.49%	11.02.2022	**	0.020	0.020	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	20.11.2013
25.	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	0.81%	1.05.2022	**	0.007	0.007	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	27.11.2019
26.	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	1.31%	1.08.2022	**	0.002	0.002	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	16.07.2020
27.	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	2.00%	11.02.2022	**	0.002	0.002	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021 / nie działaj przez pełny rok	*	7.07.2021
28.	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	Pekao Strategie Fundusze SFIO	SFIO	1.42%	11.02.2022	**	0.017	0.018	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	25.08.2011
29.	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	Pekao Strategie Fundusze SFIO	SFIO	2.27%	11.02.2022	**	0.025	0.025	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	17.10.2008
30.	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamicznej	Pekao Strategie Fundusze SFIO	SFIO	2.38%	11.02.2022	**	0.026	0.026	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	8.02.2017
31.	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywnej	Pekao Strategie Fundusze SFIO	SFIO	2.21%	11.02.2022	**	0.020	0.020	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	16.09.2015
32.	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Allokacji	Pekao Strategie Fundusze SFIO	SFIO	1.42%	11.02.2022	**	0.014	0.014	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	22.04.2009
33.	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	Pekao Walutowy FIO	FIO	2.56%	11.02.2022	**	0.025	0.025	--	0.025	--	0.025	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	8.06.2000
34.	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	Pekao Walutowy FIO	FIO	2.55%	11.02.2022	**	0.025	0.025	--	--	--	0.025	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	29.04.2004
35.	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	Pekao Walutowy FIO	FIO	2.35%	11.02.2022	**	0.020	0.020	--	--	--	0.020	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	2.05.2002
36.	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	Pekao Walutowy FIO	FIO	1.43%	11.02.2022	**	0.011	0.011	--	--	--	0.011	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	6.06.2003
37.	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego	Pekao Walutowy FIO	FIO	2.25%	11.02.2022	**	0.023	0.023	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	25.07.2005
38.	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.24%	1.07.2022	**	0.004	0.004	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	13.12.2019
39.	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.35%	1.07.2022	**	0.005	0.005	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	29.11.2019
40.	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.48%	1.07.2022	**	0.007	0.007	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	29.11.2019
41.	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.49%	1.07.2022	**	0.007	0.007	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	29.11.2019
42.	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.49%	1.07.2022	**	0.007	0.007	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	29.11.2019
43.	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.47%	1.07.2022	**	0.007	0.007	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	29.11.2019
44.	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.50%	1.07.2022	**	0.007	0.007	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	29.11.2019
45.	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.47%	1.07.2022	**	0.007	0.007	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	29.11.2019
46.	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.46%	1.07.2022	**	0.007	0.007	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	4.12.2019
47.	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.28%	1.07.2022	**	0.002	0.002	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021 / nie działaj przez pełny rok	*	6.04.2021

**Zasady wyliczenia Wskaźnika Kosztów Całkowitych (WKC / TER) i stawki Oplat Bieżących (ongoing charges) są różne - wynikają z innych przepisów**

- W przypadku, gdy JU danej kategorii nie były zbyt - stawki WKC nie są prezentowane, odnośnikiem mogłaby być wyłącznie stawka dla JU kategorii głównej (A), z uwzględnieniem różnicy w stawkach wynagrodzenia stałego za zarządzanie

**Wartości WKC** - zgodnie z prezentacją w Prospektach Informacyjnych ogłoszonych 27.05.2022 (na podstawie danych z 2021)

Wartości WKC nie są aktualizowane w trakcie roku (następuje jednorazowa w roku ich aktualizacja - na podstawie faktycznych kosztów bezpośrednich z roku poprzedniego)

+ Nie są prezentowane stawki WKC dla subfunduszy nie działających przez cały rok 2021

-- Nie są prezentowane wartości WKC dla kategorii wprowadzonych 31.12.2020 ani 1.11.2021 - jeśli nie było pierwszego nabycia przed 1.01.2021

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

Wartość wskaźnika opłat bieżących obejmuje również opłaty ponoszone w funduszach wchodzących w skład portfela subfunduszu (odpowiednie wskaźniki "ongoing cost" z KII - ważne udziałem w portfelu lokat)

\*\* Stawka z uwzględnieniem kosztów wyniesionych w 2021. Prezentowana stawka opłat uwzględnia stawkę wynagrodzenia za zarządzanie aktualną na moment ogłoszenia dokumentu KII. 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 wyliczenia za rok ostatniego ustalenia tych kosztów.

+ W odniesieniu do funduszu Pekao PPK SFIO - co kwartał następuje przeliczenie stawek wynagrodzenia za zarządzanie - w związku z aktualizowaną wartością udziału Pekao TFI S.A. (wraz z innymi podmiotami zarządzającymi funduszami zdefiniowanej daty) w tym segmencie rynku (zgodnie z przepisami ustawy PPK).

\*\* 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. Inne koszty nie są szacowane - subfundusz powstał w 2021

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

kolorem - wyróżnione są stawki zmienione względem poprzedniego zestawienia

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

 Publikacja informacji od 2019  
 wersja 2.6

**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 2021

W przypadku, gdy w subfunduszu nie ma (nie było w 2021) kategorii jednostek uczestnictwa - prezentowany jest wskaźnik WKC ogólny oraz dla kat. A (wskazanie od 31.12.2021)

W przypadku, gdy JU danej kategorii nie były zbyt - stawki WKC nie są prezentowane, odnosnikiem mogłaby być wyłącznie stawka dla JU kategorii głównej (A), z uwzględnieniem różnicy w stawkach wynagrodzenia stałego za zarządzanie

Dla subfunduszy z pierwszą wyceną po 1.01.2021 - wskaźnik WKC nie został wyliczony

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  
 2021 \* WKC nie jest aktualizowane w trakcie roku  
 Obecnie wskaźnik oparty jest o dane dot. faktycznie rozpoznanych kosztów w roku 2021
- OB.  
 \* 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 (czyli danych za poprzedni rok.  
 Obecnie wartość wskaźnika opłat bieżących oparta jest na danych dot. kosztów w roku 2021 (modyfikowanych o zmiany stawki wynagrodzenia za zarządzanie)
- 2021

**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