

P	Identyfikator GFIA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN jednostki uczestnictwa	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Funduszy	Typ funduszu	nainowsza: 1.05.2022		27.05.2022												Data pierwszeństwa wycofania JU	Informacje uzupełniające
						Opłaty biżące KII (w kat. A)	data KII	Uwagi do stawek Opłat biżących	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	1.05%	1.05.2022	**	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	1.23%	11.02.2022	**	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	0.85%	1.05.2022	**	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	1.04%	1.05.2022	**	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	1.08%	1.05.2022	**	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	1.05%	1.05.2022	**	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	0.67%	1.05.2022	**	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	1.26%	1.05.2022	**	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	**	0.020	0.020	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	7.07.2021	
28.	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	Pekao Strategie Funduszu 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 Funduszu 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 Funduszu 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 Funduszu 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 Funduszu 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	0.25%	1.04.2022	**	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	0.36%	1.04.2022	**	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	0.50%	1.04.2022	**	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	0.51%	1.04.2022	**	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	0.51%	1.04.2022	**	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	0.49%	1.04.2022	**	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	0.52%	1.04.2022	**	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	0.49%	1.04.2022	**	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	0.48%	1.04.2022	**	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	0.30%	1.04.2022	**	0.003	0.003	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	6.04.2021	

Zasady wyliczenia Wskaźnika Kosztów Całkowitych (WKC / TER) i stawki Opłat Biżących (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 biżących - według stanu ogłoszonego w 2021 (data aktualizacji z wprowadzeniem tej stawki - zaprezentowana) - według kosztów w roku 2021

+ Wartość wskaźnika opłat biżących 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 ogłoszenia dokumentu KII. W przypadku, gdy w trakcie roku stawka wynagrodzenia za zarządzanie, będącego ważnym składnikiem opłat biżących ulega zmianie - ogłaszana jest aktualizacja dokumentu KII ze stawką

uwzględniając zmieniony poziom wynagrodzenia za zarządzanie oraz inne koszty: według wyliczenia ze stawki ostatniego ustalenia tych kosztów.

+ W przypadku, gdy w trakcie roku stawka wynagrodzenia za zarządzanie, będącego ważnym składnikiem opłat biżących ulega zmianie - ogłaszana jest aktualizacja dokumentu KII ze stawką uwzględniając 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 27.05.2022
 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

2021

za zarządzanie)

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	TAK	TAK
depozytariusz		
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