

		najnowsza: 1.10.2022				27.05.2022																	
P	Identyfikator ZFI/ funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN jednostki uczestnictwa	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Fundusz	Typ funduszu	Opłaty bieżące	Opłaty bieżące	Uwagi do stawek	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	Data pierwszej wyemisyj	Informacje uzupełniające	
						Kil (u kat. A)	data Kil																Opłat bieżących
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 Dywidendowy	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	1.44%	1.10.2022	**	0.015	0.015	--	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	7.03.2018	
18.	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu W Wzroście 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.	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	**	oszacowane	--	--	--	--	--	--	--	--	--	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	2.11%	11.02.2022	**	0.020	0.020	--	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	16.09.2015	
31.	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	
32.	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	
33.	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	
34.	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	
35.	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	
36.	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	
37.	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	
38.	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.47%	1.10.2022	**	0.007	0.007	--	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	29.11.2019	
39.	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.48%	1.10.2022	**	0.007	0.007	--	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	29.11.2019	
40.	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.48%	1.10.2022	**	0.007	0.007	--	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	29.11.2019	
41.	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.46%	1.10.2022	**	0.007	0.007	--	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	29.11.2019	
42.	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.49%	1.10.2022	**	0.007	0.007	--	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	29.11.2019	
43.	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.46%	1.10.2022	**	0.007	0.007	--	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	29.11.2019	
44.	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.45%	1.10.2022	**	0.007	0.007	--	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	4.12.2019	
45.	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.27%	1.10.2022	**	oszacowane	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27.05.2022	na podstawie kosztów w 2021	*	6.04.2021	

Zasady wyliczania 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 - stawki WKC nie są prezentowane, odnotowaniem mogłyby być wyłącznie stawki 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 nabywców przed 1.01.2021

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

Stawka z uwzględnieniem kosztów poniesionych w 2021. Prezentowana stawka opłat uwzględnia stawkę wynagrodzenia za zarządzanie, będącą ważnym składnikiem opłat bieżących - ogłaszana jest aktualizacja dokumentu Kil ze stawką

uwzględniając 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 ulega zmianie stawka wynagrodzenia za zarządzanie, będącą ważnym składnikiem opłat bieżących - ogłaszana jest aktualizacja dokumentu Kil 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
- * WKC nie jest aktualizowane w trakcie roku
- 2021
- * Obecnie wskaźnik oparty jest o dane dot. faktycznie rozpoznanych kosztów w roku 2021
 - * Wskaźnik opłat bieżących może zostać zaktualizowany w trakcie roku, w sytuacji istotnej zmiany stawek kosztów (dotyczy to stawek wynagrodzenia za zarządzanie)
- OB.
- 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	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