

## Wyniki wycen Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Pekao

Dane na koniec miesiąca

na dzień: **2018-01-31**

As of:

End-of Month data of Pioneer Pekao managed investment funds

Fundusz	Allgeme netto								Nazwa angielska				ISIN	Cm. LTFA	ID Bloomberg + FM Equity	Cm. WFTI	Czy subfundusz			
	Wartość aktywów netto na jednostkę (dot. A)	Zmiana YTD	Zmiana YTD	(dot. B)	(dot. C)	(dot. D)	(dot. E)	(dot. F)	Wartość aktywów netto	Zmiana YTD	Zmiana YTD	Wzrost w okresie 12 miesięcy						Opłata manipulacyjna	Opłata za front fee	Opłata za tył (TTC)
Fund	NAV (Class A) [PLN]	MTD	YTD	Class B	Class E	Class L	Class A	Total Assets net (\$B-USD)	MTD	YTD	in Total A/R	up-front fee			Fund					
Pioneer Pieniężny - Pioneer FIO	192,88	0,24%	0,24%	192,88	192,88			3 101 671	2,75%	2,75%	16,65%				21 Pioneer Money Market	PLPPTF000014	PIO011	PIOPFIO	7MONEY	2
Pioneer Pieniężny Plus - Pioneer FIO	11,03	0,36%	0,36%	11,03	11,12			772 594	1,65%	1,65%	4,15%	1,00%			21 Pioneer Money Market Plus	PLPPTF000527	PIO059	PIMMNH	73PPP	2
Pioneer Obligacji Plus - Pioneer FIO	57,85	0,03%	0,03%	57,85	57,85			1 715 742	-0,29%	-0,29%	9,21%	1,80%			21 Pioneer Bonds Plus	PLPPTF000055	PIO002	PIOPFT	2BOND	2
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokaacja FIO	140,00	0,03%	0,03%	140,00	140,00			6 16 835	-0,33%	-0,33%	3,31%	2,00%			21 Pioneer Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPPTF000410	PIO048	PDYNALA	14PODA	0
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokaacja 2 - Pioneer FIO	12,10	0,00%	0,00%	12,10	12,31			392 191	-0,46%	-0,46%	2,10%	2,00%			21 Pioneer Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPPTF000493	PIO057	PIBDDA2	72POOA2	2
Pioneer Stabilnego Wzrostu - Pioneer FIO	204,75	0,76%	0,76%	204,75	232,98			356 206	-0,15%	-0,15%	1,91%	3,25%			21 Pioneer Stable Growth	PLPPTF000071	PIO006	PIOSWFI	01ZROW	2
Pioneer Stabilnego Inwestowania - Pioneer FIO	12,32	0,74%	0,74%	12,32	13,04			87 073	-0,32%	-0,32%	0,47%	3,25%			21 Pioneer Stable Investment	PLPPTF000591	PIO056	PISTAIN	71PSI	2
Pioneer Zdrowotawozny - Pioneer FIO	128,36	1,64%	1,64%	150,51	158,07			999 015	0,89%	0,89%	5,31%	4,50%			21 Pioneer Balanced	PLPPTF000063	PIO001	PICFZIO	1FRST	2
Pioneer Akcji Polskich - Pioneer FIO	24,74	2,70%	2,70%	29,00	28,47			682 294	1,75%	1,75%	3,66%	5,00%			21 Pioneer Polish Equity	PLPPTF000089	PIO003	PIOAFI	3AAGR	2
Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja - Pioneer FIO	11,74	2,62%	2,62%	11,74	11,82			50 915	-0,06%	-0,06%	0,27%	5,00%			21 Pioneer Equity - Active Selection	PLPPTF000436	PIO050	PEVARSE	15PAAS	2
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - Pioneer FIO	11,32	2,72%	2,72%	11,32	12,12			228 576	1,33%	1,33%	1,23%	5,00%			21 Pioneer Small and Medium Cap Equity Polish Market	PLPPTF000204	PIO026	PISMPOL	26MISS	2
Pioneer Dynamicznych Spółek - Pioneer FIO	21,51	3,07%	3,07%	21,51	22,89			207 227	2,72%	2,72%	1,11%	5,00%			21 Pioneer Dynamic Companies	PLPPTF000485	PIO055	PIOVNCA	29PDS	2
Pioneer Obligacji Europejskich Plus - Pioneer Walutowy FIO	43,49	-0,55%	-0,55%	43,49	€ 10,48			221 570	-1,69%	-1,69%	1,19%	2,50%			21 Pioneer European Bonds Plus	PLPPTF000139	PIO016	PIOEPIO	120BEUPL	4
Pioneer Akcji Europejskich - Pioneer Walutowy FIO	50,95	1,21%	1,21%	59,37	€ 12,28			352 333	0,55%	0,55%	1,89%	5,00%			21 Pioneer European Equity	PLPPTF000147	PIO020	PECEIPE	20AKEU	4
Pioneer Obligacji Dotawoznych Plus - Pioneer Walutowy FIO	67,58	-4,05%	-4,05%	67,58	\$ 20,28			1 140 862	-4,70%	-4,70%	6,12%	2,00%			21 Pioneer Dollar Bonds Plus	PLPPTF000113	PIO013	PIODPFO	90BUSPLU	4
Pioneer Zdrowotawozny Rynku Amerykańskiego - Pioneer Walutowy FIO	51,16	-1,86%	-1,86%	51,16	30,57	\$ 15,36		197 093	-2,99%	-2,99%	1,06%	4,50%			21 Pioneer American Market Balanced	PLPPTF000212	PIO027	PIBALUM	27ZRUS	4
Pioneer Akcji Amerykańskich - Pioneer Walutowy FIO	110,54	1,19%	1,19%	123,83	137,19	\$ 33,18		295 792	-0,89%	-0,89%	1,59%	5,00%			21 Pioneer American Equity	PLPPTF000121	PIO005	PIOAFI	5AMER	4
Pioneer Elastycznego Inwestowania - Pioneer Strategie Fundusze SFIO	12,41	2,48%	2,48%					8 426	2,43%	2,43%	0,05%	2,80%			21 Pioneer Flexible Investment	PLPPTF000469	PIO053	PEISLOT	16PEI	3
Pioneer Zmiennej Alokaacji - Pioneer Strategie Fundusze SFIO	12,73	0,24%	0,24%					100 947	-1,10%	-1,10%	0,54%	2,00%			21 Pioneer Variable Allocation	PLPPTF000378	PIO044	PVALLSA	61PZA	3
Pioneer Zmiennej Alokaacji Rynku Amerykańskiego - Pioneer Strategie Fundusze SFIO	13,10	0,38%	0,38%					56 359	-0,18%	-0,18%	0,30%	2,50%			21 Pioneer Variable Allocation of the American Market	PLPPTF000477	PIO054	PVAAMKA	66PZARUS	3
Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - Pioneer Funduszy Globalnych SFIO	19,52	5,12%	5,12%					194 812	5,06%	5,06%	1,05%	4,00%			21 Pioneer Income and Growth of China Market	PLPPTF000238	PIO029	PGFCHMA	31CHINA	1
Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku - Pioneer Funduszy Globalnych SFIO	17,43	3,50%	3,50%					88 041	5,85%	5,85%	0,47%	4,00%			21 Pioneer Income and Growth of Pacific Region	PLPPTF000253	PIO031	PIOGSPA	33PACIF	1
Pioneer Akcji Rynków Wschodzących - Pioneer Funduszy Globalnych SFIO	8,66	9,76%	9,76%					311 844	9,82%	9,82%	1,67%	5,00%			21 Pioneer Emerging Markets Equity	PLPPTF000303	PIO034	PIOESEA	36PEM	1
Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pioneer Funduszy Globalnych SFIO	12,80	2,24%	2,24%					136 562	1,38%	1,38%	0,73%	5,00%			21 Pioneer Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPPTF000295	PIO035	PIOSMEDA	35SMD	1
Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu - Pioneer Funduszy Globalnych SFIO	11,96	7,94%	7,94%					60 427	18,98%	18,98%	0,32%	5,00%			21 Pioneer Far East Markets Equity	PLPPTF000287	PIO036	PIEFEMA	34PFE	1
Pioneer Obligacji Strategicznych - Pioneer Funduszy Globalnych SFIO	18,64	0,32%	0,32%					1 044 801	-0,81%	-0,81%	5,61%	1,50%			21 Pioneer Strategic Bonds	PLPPTF000311	PIO038	PIOSTBA	38SB	1
Pioneer Surowców i Energii - Pioneer Funduszy Globalnych SFIO	5,95	0,34%	0,34%					30 719	1,22%	1,22%	0,16%	5,00%			21 Pioneer Commodities and Energy	PLPPTF000345	PIO040	PIOCOEN	43PRE	1
Pioneer Obligacji i Dochodu - Pioneer Funduszy Globalnych SFIO	11,79	0,77%	0,77%					588 483	-0,45%	-0,45%	3,16%	1,50%			21 Pioneer Bond and Income	PLPPTF000543	PIO062	PIOBOIN	46POID	1
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego - Pioneer Funduszy Globalnych SFIO	12,09	0,92%	0,92%					91 017	-1,55%	-1,55%	0,49%	2,50%			21 Pioneer Growth and Income of European Market	PLPPTF000535	PIO061	PIOGREM	45PWORE	1
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego - Pioneer Funduszy Globalnych SFIO	11,66	1,57%	1,57%					25 949	0,20%	0,20%	0,14%	2,50%			21 Pioneer Growth and Income of the American Market	PLPPTF000550	PIO064	PIOGRAM	47WIDRA	1
Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu - Pioneer Funduszy Globalnych SFIO	10,77	0,94%	0,94%					78 189	5,67%	5,67%	0,41%	2,50%			21 Pioneer Alternative - Global Income	PLPPTF000568	PIO055	PIOPDVD	48DVD	1
Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu - Pioneer Funduszy Globalnych SFIO	10,89	1,49%	1,49%					150 960	3,77%	3,77%	0,81%	2,50%			21 Pioneer Alternative - Absolute Return	PLPPTF000576	PIO066	PIOPPAR	49PAASZ	1
Pioneer Gotówkowy - Pioneer Funduszy Globalnych SFIO	12,38	0,24%	0,24%					3 899 934	3,15%	3,15%	20,88%				21 Pioneer Liquidity	PLPPTF000394	PIO046	PIMONYP	44CASH	1
Pioneer Strategii Globalnej - Pioneer Strategie Fundusze SFIO	19,87	1,22%	1,22%					178 028	-0,17%	-0,17%	0,96%	4,00%			21 Pioneer Global Strategy	PLPPTF000360	PIO043	PIOSTFZ	54SFF	3
Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny - Pioneer Strategie Fundusze SFIO	11,34	0,98%	0,98%					129 212	2,74%	2,74%	0,69%	2,50%			21 Pioneer Global Strategy - conservative	PLPPTF000584	PIO067	PIOSKON	55PSGK	3
Pioneer Strategii Globalnej - dynamiczny - Pioneer Strategie Fundusze SFIO	11,26	3,68%	3,68%					25 768	10,47%	10,47%	0,14%	4,50%			21 Pioneer Global Strategy - dynamic	PLPPTF000600	PIO069	PIOSGDY	56PSGD	3
Pioneer Dochodu USD - Pioneer Funduszy Globalnych SFIO	8,92	-4,09%	-4,09%				\$ 2,68	11 100	-1,47%	-1,47%	0,06%	1,00%			21 Pioneer Income USD	PLPPTF000592	PIO068	PIODOCU	39PDUS	1
Pioneer Global Multi-Asset Target Income FIZ	978,62	1,28%	1,28%					24 034	-1,72%	-1,72%	0,13%				21 Pioneer Global Multi-Asset Target Income Closed-End Investment Fund	PLPPTMP065A2	PIO063	n/a	82FIZGHA	0

38 fundusze inwestycyjnych Pioneer / Pekao [pln 000]

- przygotowane w: Pioneer Pekao TFI SA - Departament Księgowości Funduszy