

Lp	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Fundusz	Rodzaj funduszu	Koszty Zarządzania i opłaty						Data KID	Usługi	WKC (ogółem)						Data publikacji	Usługi do WKC / KID	Data pierwsz. wyem. JU	Identyfikator IZFA lub kodu lub subfunduszu	Kod ISIN lub kodu lub subfunduszu	ISIN	LEI	Informacje uzupełniające	
				Koszty Zarządzania i opłaty A	Koszty Zarządzania i opłaty B	Koszty Zarządzania i opłaty C	Koszty Zarządzania i opłaty D	Koszty Zarządzania i opłaty E	Koszty Zarządzania i opłaty F			WKC A	WKC B	WKC C	WKC D	WKC E	WKC F									
1	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	Pekao FIO	FIO	1.33%	1.33%	1.33%	--	--	--	19.05.2026		0.017	0.017	0.017	0.017	--	--	29.05.2026	na podstawie kosztów w 2025	1.04.2010	PIO048	PLPPTFI00410	PLFI0000313	2594001275828YUJL9L66		
2	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	Pekao FIO	FIO	2.23%	2.23%	2.23%	0.73%	0.52%	0.68%	19.05.2026		0.022	0.022	0.022	0.022	0.005	0.007	29.05.2026	na podstawie kosztów w 2025	23.12.2010	PIO050	PLPPTFI00436	PLFI0000139	259400970004WLC7R158		
3	Pekao Dynamicznego Spółek	Pekao FIO	FIO	2.16%	2.16%	2.16%	0.66%	0.51%	0.61%	19.05.2026		0.022	0.022	0.022	0.022	0.005	0.006	29.05.2026	na podstawie kosztów w 2025	28.01.2012	PIO055	PLPPTFI00485	PLFI0000164	25940002618G1C1P		
4	Pekao Konserwatywny	Pekao FIO	FIO	0.96%	0.96%	0.96%	0.58%	0.08%	--	19.05.2026		0.012	0.012	0.012	0.012	0.001	--	29.05.2026	na podstawie kosztów w 2025	17.09.2001	PIO011	PLPPTFI00014	PLFI0000107	25940022526XN8N8A248		
5	Pekao Konserwatywny Plus	Pekao FIO	FIO	1.13%	1.13%	1.08%	0.58%	0.08%	0.28%	19.05.2026		0.015	0.015	0.015	0.015	0.001	0.003	29.05.2026	na podstawie kosztów w 2025	11.09.2013	PIO059	PLPPTFI00527	PLFI0000201	25940081N6N8C3X7T112		
6	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	Pekao FIO	FIO	1.28%	1.28%	1.28%	0.58%	0.38%	--	19.05.2026		0.016	0.017	0.017	0.017	0.004	--	29.05.2026	na podstawie kosztów w 2025	4.07.2012	PIO057	PLPPTFI00493	PLFI0000172	25940014XN8E1T019FX02		
7	Pekao Obligacji Plus	Pekao FIO	FIO	1.35%	1.35%	1.35%	0.65%	0.45%	0.55%	19.05.2026		0.015	0.015	0.015	0.015	0.005	0.004	29.05.2026	na podstawie kosztów w 2025	13.06.1995	PIO002	PLPPTFI00005	PLFI0000106	25940043X8J30JN30XJL52		
8	Pekao Stabilnego Wzrostu	Pekao FIO	FIO	2.01%	2.01%	2.01%	--	--	0.50%	19.05.2026		0.020	0.020	0.020	0.020	--	--	29.05.2026	na podstawie kosztów w 2025	16.09.1996	PIO006	PLPPTFI00071	PLFI0000108	2594001V53M18G87940		
9	Pekao Zrównowazony	Pekao FIO	FIO	2.16%	2.17%	2.16%	--	--	0.65%	19.05.2026		0.021	0.022	0.022	0.022	--	--	29.05.2026	na podstawie kosztów w 2025	28.07.1992	PIO001	PLPPTFI00063	PLFI0000109	2594002Q6N8N8X9GAS1		
10	Pekao Megatrendy	Pekao FIO	FIO	2.23%	2.23%	2.23%	0.73%	0.58%	0.67%	19.05.2026		0.024	0.024	0.024	0.024	0.007	0.008	29.05.2026	na podstawie kosztów w 2025	4.06.2019	PIO074	PLPPTFI00626	PLFI0000342	25940001QY9G78LQJL18		
11	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	2.88%	--	--	--	--	1.33%	19.05.2026		0.027	0.027	--	--	--	--	29.05.2026	na podstawie kosztów w 2025	10.04.2007	PIO035	PLPPTFI00295	PLSI0000300	2594009F86Y3Y1YXJL215		
12	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	3.21%	--	3.21%	--	--	1.66%	19.05.2026		0.025	0.025	--	0.025	--	0.009	29.05.2026	na podstawie kosztów w 2025	2.03.2007	PIO034	PLPPTFI00303	PLSI0000032	25940026K23C7W9TQ9110		
13	Pekao Alternatywny - Absolutnie Stopy Zwrótu	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	2.11%	--	2.11%	--	--	1.16%	19.05.2026		0.021	0.021	--	0.021	--	0.004	29.05.2026	na podstawie kosztów w 2025	15.06.2015	PIO066	PLPPTFI00576	PLSI0000175	2594000Z8R88L35CUG85		
14	Pekao Akcji Dywidendowych	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	2.24%	--	2.23%	0.74%	--	0.69%	19.05.2026		0.028	0.028	--	0.028	--	0.011	29.05.2026	na podstawie kosztów w 2025	11.02.2015	PIO065	PLPPTFI00568	PLSI0000167	25940090S3QJN9G939697		
15	Pekao Dłuzny Aktywny	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	1.49%	--	1.48%	0.59%	0.10%	0.29%	19.05.2026		0.017	0.018	--	0.017	--	0.004	29.05.2026	na podstawie kosztów w 2025	7.03.2018	PIO070	PLPPTFI00618	PLSI0000324	2594000K4F88N8N84885		
16	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	2.90%	--	2.90%	--	--	--	19.05.2026		0.024	0.024	--	0.024	--	--	29.05.2026	na podstawie kosztów w 2025	5.05.2006	PIO029	PLPPTFI00238	PLSI0000013	2594009J2M0X1N9K6150		
17	Pekao Obligacji Rynku Amerykańskiego	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	0.81%	--	0.81%	--	--	0.12%	19.05.2026		0.011	0.011	--	0.011	--	--	29.05.2026	na podstawie kosztów w 2025	14.05.2016	PIO068	PLPPTFI00592	PLSI0000201	25940009R8F44E4Y8014		
18	Pekao Obligacji Wysokodochodowych	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	2.20%	--	2.20%	1.20%	--	0.98%	19.05.2026		0.024	0.024	--	0.024	--	0.007	29.05.2026	na podstawie kosztów w 2025	9.07.2014	PIO062	PLPPTFI00543	PLSI0000158	2594000ZC0W3228B6354		
19	Pekao Obligacji Wysokodochodowych	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	1.52%	--	1.52%	1.02%	--	0.81%	19.05.2026		0.018	0.018	--	0.018	--	0.006	29.05.2026	na podstawie kosztów w 2025	23.10.2007	PIO038	PLPPTFI00311	PLSI0000037	25940091Z8R88ZTF3922		
20	Pekao Spokojna Inwestycja	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	0.79%	--	0.78%	0.59%	0.09%	0.28%	19.05.2026		0.009	0.009	--	0.010	0.001	0.003	29.05.2026	na podstawie kosztów w 2025	17.12.2009	PIO046	PLPPTFI00394	PLSI0000075	259400031T0EYXEQ51		
21	Pekao Surowców i Energetyki	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	2.22%	--	2.22%	--	--	0.77%	19.05.2026		0.022	0.022	--	0.022	--	0.006	29.05.2026	na podstawie kosztów w 2025	15.07.2008	PIO040	PLPPTFI00345	PLSI0000047	2594002Q9H638N84T181		
22	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	0.98%	--	0.98%	--	--	0.36%	19.05.2026		0.011	0.011	--	0.011	0.004	--	29.05.2026	na podstawie kosztów w 2025	27.11.2019	PIO085	PLPPTFI00725	PLSI0000488	259400781X53AALN8112		
23	Pekao Ekologiczny	Pekao Funduszy Globalnych SFIO	SFIO	2.22%	--	2.21%	--	--	0.63%	19.05.2026		0.025	0.025	--	0.025	--	0.008	29.05.2026	na podstawie kosztów w 2025	7.07.2021	PIO087	PLPPTFI00758	PLSI0000527	259400081TX2N87W9525		
24	Pekao Kompas	Pekao Strategie Fundusze SFIO	SFIO	1.49%	--	1.49%	--	0.10%	0.44%	19.05.2026		0.025	0.025	--	0.025	--	0.005	29.05.2026	na podstawie kosztów w 2025	25.08.2011	PIO053	PLPPTFI00469	PLSI0000141	25940081YX59P86A6752		
25	Pekao Strategii Globalnej	Pekao Strategie Fundusze SFIO	SFIO	2.34%	--	2.34%	--	0.68%	0.75%	19.05.2026		0.030	0.030	--	0.031	0.005	0.005	29.05.2026	na podstawie kosztów w 2025	17.10.2008	PIO043	PLPPTFI00360	PLSI0000057	259400184U07J0304E92		
26	Pekao Strategii Globalnej - dynamicznej	Pekao Strategie Fundusze SFIO	SFIO	2.32%	--	2.33%	--	--	0.77%	19.05.2026		0.035	0.035	--	0.033	--	0.006	29.05.2026	na podstawie kosztów w 2025	8.02.2017	PIO069	PLPPTFI00600	PLSI0000281	2594001GX39P8F658692		
27	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	Pekao Strategie Fundusze SFIO	SFIO	2.29%	--	2.29%	--	--	0.77%	19.05.2026		0.027	0.027	--	0.027	--	0.005	29.05.2026	na podstawie kosztów w 2025	16.09.2015	PIO067	PLPPTFI00584	PLSI0000180	2594000VELX2N8892033		
28	Pekao Akcji Amerykańskich	Pekao Walutowy FIO	FIO	2.66%	2.67%	2.66%	--	--	1.10%	19.05.2026		0.030	0.030	0.034	0.030	--	0.006	29.05.2026	na podstawie kosztów w 2025	8.06.2000	PIO005	PLPPTFI00121	PLFI0000220	2594001V0A2CT1M4FL40		
29	Pekao Akcji Europejskich	Pekao Walutowy FIO	FIO	2.46%	--	2.46%	--	--	--	19.05.2026		0.030	0.030	--	0.030	--	--	29.05.2026	na podstawie kosztów w 2025	29.04.2004	PIO020	PLPPTFI00147	PLFI0000221	2594003PVBFI6LV77N807		
30	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	Pekao Walutowy FIO	FIO	2.07%	--	2.07%	--	--	--	19.05.2026		0.018	0.018	--	0.018	--	--	29.05.2026	na podstawie kosztów w 2025	2.05.2002	PIO013	PLPPTFI00113	PLFI0000222	2594008KJL38NXYA82046		
31	Pekao Obligacji Europejskich Plus	Pekao Walutowy FIO	FIO	1.47%	--	1.47%	--	--	--	19.05.2026		0.010	0.010	--	0.010	--	--	29.05.2026	na podstawie kosztów w 2025	6.06.2003	PIO016	PLPPTFI00139	PLFI0000223	2594000QJRC87J33W883		
32	Pekao Zrównowazony Rynek Amerykańskiego	Pekao Walutowy FIO	FIO	2.40%	2.40%	2.40%	--	--	--	19.05.2026		0.029	0.029	0.029	0.029	--	--	29.05.2026	na podstawie kosztów w 2025	25.07.2005	PIO027	PLPPTFI00212	PLFI0000224	2594006FY2ET8CP1PE67		
33	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.22%	--	--	--	--	--	19.05.2026		0.003	--	--	--	--	--	29.05.2026	na podstawie kosztów w 2025	13.12.2019	PIO084	PLPPTFI00717	PLSI0000482	259400986LPO38YT1PQ63		
34	Pekao PPK 2025	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.26%	--	--	--	--	--	19.05.2026		0.004	--	--	--	--	--	29.05.2026	na podstawie kosztów w 2025	29.11.2019	PIO075	PLPPTFI00634	PLSI0000445	2594000A6QK848G7M72		
35	Pekao PPK 2030	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.28%	--	--	--	--	--	19.05.2026		0.004	--	--	--	--	--	29.05.2026	na podstawie kosztów w 2025	29.11.2019	PIO076	PLPPTFI00642	PLSI0000446	2594001YV5AS35LA8P69		
36	Pekao PPK 2035	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.34%	--	--	--	--	--	19.05.2026		0.005	--	--	--	--	--	29.05.2026	na podstawie kosztów w 2025	29.11.2019	PIO077	PLPPTFI00659	PLSI0000447	2594001V4E3C0C0V9V14		
37	Pekao PPK 2040	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.34%	--	--	--	--	--	19.05.2026		0.005	--	--	--	--	--	29.05.2026	na podstawie kosztów w 2025	29.11.2019	PIO078	PLPPTFI00667	PLSI0000448	2594002D18XQXQ830002		
38	Pekao PPK 2045	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.36%	--	--	--	--	--	19.05.2026		0.005	--	--	--	--	--	29.05.2026	na podstawie kosztów w 2025	29.11.2019	PIO079	PLPPTFI00675	PLSI0000449	2594003C0B0C0AFM2V76		
39	Pekao PPK 2050	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.39%	--	--	--	--	--	19.05.2026		0.005	--	--	--	--	--	29.05.2026	na podstawie kosztów w 2025	29.11.2019	PIO080	PLPPTFI00683	PLSI0000450	2594000G8P7GOCFTVQJ159		
40	Pekao PPK 2055	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.44%	--	--	--	--	--	19.05.2026		0.006	--	--	--	--	--	29.05.2026	na podstawie kosztów w 2025	29.11.2019	PIO081	PLPPTFI00691	PLSI0000451	25940001N1L1D814135043		
41	Pekao PPK 2060	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.49%	--	--	--	--	--	19.05.2026		0.007	--	--	--	--	--	29.05.2026	na podstawie kosztów w 2025	4.12.2019	PIO082	PLPPTFI00709	PLSI0000452	2594000P83M8C2B8880		
42	Pekao PPK 2065	Pekao PPK SFIO	SFIO	0.34%	--	--	--	--	--	19.05.2026		0.004	--	--	--	--	--	29.05.2026	na podstawie kosztów w 2025	6.04.2021	PIO083	PLPPTFI00741	PLSI0000453			

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

Publikacja informacji od 2019

dane za rok: 2025 (okres danych wykorzystanych do ustalenia wskaźników) - wersja 1

Prezentowane wskaźniki

WKC	Wskaźnik kosztów całkowitych
KO	Wskaźnik opłat za zarządzanie i innych kosztów administracyjnych lub operacyjnych - prezentowane od 1.01.2023

Uwagi do prezentacji

Nazwy funduszy / subfunduszy - jak na datę przygotowania zestawienia.

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

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) **opłaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne** – prezentowane w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID PRIIP).

Podstawa prawna dla prezentacji i ustalania opłat za zarządzanie i inne kosztów administracyjnych lub operacyjnych jest Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych w zakresie prezentacji, treści, przeglądu i zmiany dokumentów zawierających kluczowe informacje oraz warunków spełnienia wymogu przekazania takich dokumentów.

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

aktualizacja stawek

- WKC**
- * Wartości WKC nie są aktualizowane w trakcie roku (następuje jednorazowa w roku ich aktualizacja - na podstawie wszystkich faktycznych kosztów bezpośrednich z roku poprzedniego).
Obecnie wskaźnik oparty jest o dane dot. faktycznie rozpoznanych kosztów w roku 2025.
Wskaźnik WKC prezentowany jest dla funduszy i subfunduszy, które prowadziły działalność przez cały rok 2025.
W przypadku, gdy JU danej kategorii nie były zbyt (przez cały dany rok) - stawki WKC nie są prezentowane, odnośnikiem mogłaby być wyłącznie stawka dla JU kategorii głównej (A), z uwzględnieniem różnicy w stawkach wynagrodzenia stałego za zarządzanie.
Wskaźnik WKC zawiera - poza kosztami bieżącymi, w tym wynagrodzeniem za zarządzanie - wynik na różnicach kursowych.
Wskaźnik WKC nie zawiera kosztów ponoszonych w związku z inwestowaniem w zagraniczne tytuły uczestnictwa (takie wartości zawarte byłyby we wskaźniku SWKC).
- KO**
- * Wskaźnik opłaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne ustalany jest zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów dla KID PRIIPS (od 1.01.2023).
Pozycja opłaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne prezentowane w KID PRIIP przedstawia zagregowane koszty w danym roku (historyczne), bez uwzględniania zmiany po okresie wyliczenia zawartych w nich stawek wynagrodzenia za zarządzanie, a ponadto opłata za wyniki (wynagrodzenie zmienne) jest wyodrębniona do osobnej pozycji w KID PRIIP.
W pozycji tej nie uwzględnia się np. różnic kursowych, natomiast jest powiększana o koszty pośrednie (odpowiednio alokowane opłaty bieżące z inwestycji w zagraniczne tytuły uczestnictwa).

Wskaźnik nie uwzględnia opłaty zmiennej (wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie) - ta dana jest prezentowana w KID w osobnej pozycji.

W przypadku, gdy JU dla JU danej kategorii nie były zbyt przez cały rok (w tym, gdy rozpoczyna się ich zbywanie) - wartość wskaźnika jest szacowana na bazie podobnych innych Jednostek Uczestnictwa, z uwzględnieniem różnicy stawek wynagrodzenia za zarządzanie.
Gdy w subfunduszu zbywane są JU w drugiej (poza PLN) walucie - wskaźnik jest ustalany dla tej drugiej waluty i może się nieznacznie różnić względem wskaźnika dla JU zbywanych w PLN.

Wartość wskaźnika ustalana jest na podstawie danych za cały rok (suma kosztów / średnia wartość aktywów netto) co oznacza, że np. wynagrodzenie za zarządzanie zawarte we wskaźniku nie musi być - co do stawki - równe wartości wynagrodzenia na koniec roku ani bieżące.

Przed 2023 prezentowane były stawki opłat bieżących - zawierających analogiczne dane historyczne, jednakże wykorzystywały aktualne stawki wynagrodzenia za zarządzanie (uzupełniające faktycznie poniesione koszty historyczne poza wynagrodzeniem za zarządzanie).

Wskaźnik WKC wyliczany jest na podstawie przepisów dotyczących przygotowywania prospektu inwestycyjnego.

Wskaźnik WKC zawiera - poza kosztami bieżącymi, w tym wynagrodzeniem za zarządzanie (w tym wynagrodzenie zmienne) - ujemny wynik (per saldo) na różnicach kursowych.

W przypadku, gdy JU danej kategorii nie były zbyt w roku odniesienia kosztów - stawki WKC nie są prezentowane, odniesieniem mogłaby być wyłącznie stawka dla JU kategorii głównej (A), z uwzględnieniem różnicy w stawkach wynagrodzenia stałego za zarządzanie.
Nie są prezentowane wartości WKC dla kategorii JU wprowadzonych 31.12.2020 ani 1.11.2021 - jeśli nie było pierwszego nabycia przed 1.01.2025 (cały rok odniesienia)
Wartości WKC nie są aktualizowane w trakcie roku (następuje jednorazowa w roku ich aktualizacja - na podstawie wszystkich faktycznych kosztów bezpośrednich z roku poprzedniego).
Wartości WKC - zgodnie z prezentacją w Prospektach Informacyjnych ogłoszonych 29.05.2026 (na podstawie danych z 2025).

Wskaźnik opłaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne ustalany jest zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów dla KID PRIIPS (od 1.01.2023).

Wskaźnik opłaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne jest ustalany na podstawie danych za poprzedni rok. Ustalenie - w przypadku, gdy JU nie były zbyt - odbywa się przez oszacowanie oparte na analogicznym wskaźniku dla JU zbywanych, z ew. uwzględnieniem różnic w stawkach wynagrodzenia za zarządzanie. Wyliczenie / takie oszacowanie - w przypadku danych za krótki okres lub nabycia niewielkich liczb JU - może zawierać istotne niedoskonałości zaokrągleń.
Dane finansowe / historyczne w KID - wyliczane za okresy kończące się 31.12.2025.

Pozycja opłaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne prezentowane w KID PRIIP przedstawia zagregowane koszty w danym roku (ex post), bez uwzględniania zmiany po okresie wyliczenia zawartych w nich stawek wynagrodzenia za zarządzanie, a ponadto opłata za wyniki (wynagrodzenie zmienne) jest wyodrębniona do osobnej pozycji w KID PRIIP.
W pozycji tej nie uwzględnia się np. wynagrodzenia zmiennego (osobno prezentowane), różnic kursowych, podatków zagr. od przychodów, natomiast jest powiększana o koszty pośrednie (odpowiednio alokowane opłaty bieżące zgodnie ze wskaźnikami kosztów ogłaszanych) z inwestycji w zagraniczne tytuły uczestnictwa.
W przypadku subfunduszy zbywających JU w drugiej walucie - wskaźniki kosztów w KID mogą się nieznacznie różnić. Wartości prezentowane w powyższej tabeli dotyczą JU zbywanych w PLN.
Poza wskaźnikiem opłaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne w KID prezentowane są wskaźniki dotyczące kosztów: wejścia / wyjścia, koszty transakcyjne, wynagrodzenie zmienne (od wyniku).

Przed 2023 prezentowane były stawki opłat bieżących - zawierających analogiczne dane historyczne, jednakże wykorzystywały aktualne stawki wynagrodzenia za zarządzanie (uzupełniające faktycznie poniesione koszty historyczne poza wynagrodzeniem za zarządzanie).
Wartości wynagrodzenia zmiennego (od wyniku) są uwzględniane we wskaźniku WKC, a w KID prezentowane są osobno (przy czym w KID uwzględniana jest analiza za okres 5-letni, a w przypadku braku danych następuje oszacowanie)

Prospekty Informacyjne

<https://pekao.tfi.pl/dokumenty?open-tab=4>

Dokumenty Kluczowe informacje dla Uczestników

<https://pekao.tfi.pl/dokumenty?open-tab=3>

Sprawozdania okresowe

Fundusze publikują sprawozdania finansowe okresowe (półroczne i roczne)

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

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

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

Skład portfela lokat

<https://pekao.tfi.pl/dokumenty/archiwum?open-tab=4>

Zestawienie przygotowane zgodnie ze standardem IZFA

<https://www.izfa.pl/>

na podstawie analizy IZFA (opracowanie własne)

Rodzaj kosztów	Wskaźnik Kosztów Całkowitych (WKC w prospekcie informacyjnym)	Wskaźnik opłat bieżących (OB - w KID)
opłata za zarządzanie (stała)	TAK	TAK
opłata za zarządzanie uzależniona od wyników (performance fee)	TAK	NIE

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

opłaty związane z administrowaniem i nadzorem nad funduszem (ponad management fee), w tym:	TAK	TAK
wynagrodzenie podmiotów zarządzających portfelem funduszu		
agent transferowy		
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

Przykłady prezentacji kosztów w dokumentach (wybrane elementy dokumentów opublikowanych)

Dokument zawierający kluczowe informacje

<https://pekaotfi.pl/dokumenty/dokument-zawierajacy-kluczowe-informacje>

Subfundusz PEKAO AKCJI - AKTYWNA SELEKCJA, jednostka uczestnictwa kat. A w PLN

ISIN PLPPTFI00436

Pekao Akcji - Aktywna Selekcja („Subfundusz”) jest subfunduszem wydzielonym w ramach Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

(„Fundusz”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFI 353.

Twórca: Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Pekao TFI S.A.”), należące do Grupy Banku Pekao S.A.

adres: ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa, www.pekaotfi.pl.

Aby uzyskać więcej informacji należy zadzwonić pod numer telefonu +48 22 640 40 00.

Za nadzorowanie Pekao TFI S.A. w odniesieniu do niniejszego dokumentu zawierającego kluczowe informacje odpowiedzialna jest Komisja

Nadzoru Finansowego. Niniejszy produkt uzyskał zezwolenie w Rzeczypospolitej Polskiej.

Pekao TFI S.A. otrzymało zezwolenie na prowadzenie działalności w Rzeczypospolitej Polskiej i podlega regulacji przez Komisję Nadzoru

Finansowego.

Niniejszy dokument został zaktualizowany na dzień 2024-04-26.

Poniższa tabela przedstawia wpływ kosztów na zwrot w ujęciu rocznym.

W poniższej tabeli przedstawiono:

- wpływ poszczególnych rodzajów kosztów na zwrot z inwestycji, który możesz uzyskać na koniec zalecanego okresu utrzymywania, w ujęciu rocznym,
- znaczenie poszczególnych kategorii kosztów

Struktura kosztów

Koszty jednorazowe przy wejściu lub wyjściu		Jeżeli wyjdiesz z inwestycji po roku
Koszty wejścia	5.00 % kwoty, którą wpłacasz, wchodząc w tę inwestycję. Obejmuje to koszty dystrybucji. Jest to największa kwota, jaką zapłacisz; możliwe, że zapłacisz mniej.	2000 PLN
Koszty wyjścia	Nie pobieramy opłaty za wyjście w przypadku tego produktu.	0 PLN
Koszty bieżące (ponoszone każdego roku)		
Koszty transakcji	0.37 % wartości Twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunkowa kwota kosztów ponoszonych przy zakupie i sprzedaży składników portfela Subfunduszu. Rzeczywista kwota może się różnić w zależności od tego, jak dużo kupujemy i sprzedajemy.	152 PLN
Opłaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne	2.31% wartości Twojej inwestycji rocznie. Wpływ kosztów, które ponosimy w związku z zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz innych kosztów powtarzających się. Jest to szacunek oparty na rzeczywistych kosztach z ostatniego roku.	924 PLN
Koszty dodatkowe ponoszone w szczególnych warunkach		
Opłaty za wyniki i premie motywacyjne	0 % wartości inwestycji rocznie. Faktyczna kwota będzie różna w zależności od wyników inwestycji. Powyższe oszacowanie obejmuje średnią z ostatnich 5 lat. Stawka opłaty zmiennej wynosi 20.00 % od nadwyżki stopy zwrotu Subfunduszu ponad stopę zwrotu benchmarku. Opłata zmienna może zostać pobrana również w przypadku ujemnych wyników Subfunduszu.	0 PLN

W tabelach podano kwoty, które są pobierane z inwestycji na pokrycie różnych rodzajów kosztów. Kwoty te zależą od kwoty inwestycji, okresu utrzymywania produktu oraz wyników osiągniętych przez produkt. Przedstawione kwoty są ilustracjami opartymi na przykładowej kwocie inwestycji i różnych możliwych okresach inwestycji.

Założyliśmy, że:

- w pierwszym roku otrzymaliśmy z powrotem kwotę, którą zainwestowałeś. W odniesieniu do pozostałych okresów utrzymywania założyliśmy, że produkt osiąga wyniki takie, jak pokazano w scenariuszu umiarkowanym;
- zainwestowano 40000 PLN.

Dane te obejmują maksymalną opłatę dystrybucyjną (manipulacyjną), jaką może pobrać osoba sprzedająca Ci produkt 5.00 % zainwestowanej kwoty / 2000 PLN. Osoba ta poinformuje Cię o tabeli i stawkach tej opłaty.

Koszty w czasie

Całkowite koszty	W przypadku spieniężenia po 1 roku	W przypadku spieniężenia po 5 latach
Całkowite koszty [PLN]	3018 PLN	9416 PLN
Całkowite koszty [%]	7.55 %	23.54 %
Wpływ kosztów w skali roku*	7.55 %	5.23 %

* ilustruje to w jaki sposób koszty zmniejszają Twój zwrot każdego roku w okresie utrzymywania. Na przykład pokazuje to, że w przypadku spieniężenia inwestycji z upływem zalecanego okresu utrzymywania inwestycji prognozowany średni roczny zwrot wynosi 8.65 % przed uwzględnieniem kosztów i 3.42 % po uwzględnieniu kosztów.

Niniejsza tabela:

<https://pekaotfi.pl/dokumenty/archiwum?open-tab=5>

lp	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Fundusz	Rodzaj funduszu	Koszty Zarządzania i K operacyjne A
1.	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	1.36%
2.	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	Pekao FIO	FIO	2.31%

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny

<https://pekaotfi.pl/files/DOKUMENTY/PROSPEKT/PFIO.pdf>

5.4.2 **Wartość Wskaźnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC”**

Okresowe informacje dot kosztów i opłat - dla funduszy / subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.
3.4.2. Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „Wskaźnikiem WKC”

Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych za okres 1.01.2023-31.12.2023 wyniosła **0.026**.

- 5.4.2.4. Wskaźnik WKC dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa wraz z opisem różnic w opłatach i kosztach związanych z poszczególnymi kategoriami Jednostek Uczestnictwa z uwzględnieniem podstaw tych różnic
- W przypadku, gdy Subfundusz, zgodnie ze Statutem, nie dokonuje odrębnego - dla różnych kategorii Jednostek Uczestnictwa - ustalenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w przypadku, gdy te Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii nie różnią się między sobą stawką wynagrodzenia za zarządzanie przez cały rok, wskaźnik WKC może nie być wyliczany odrębnie dla każdej takiej kategorii Jednostek Uczestnictwa i wartość wskaźnika WKC jest jednakowa dla tych kategorii JU i może nie być osobnej prezentacji wskaźnika WKC w podziale dla Jednostek Uczestnictwa tych kategorii (wskaźnik jest jednakowy dla tych kilku kategorii – przy braku prezentacji oznacza to wskaźnik dla całego subfunduszu). Ponadto, gdy w Jednostki Uczestnictwa określonej kategorii nie są zbywane przez cały rok 1.01.2023-31.12.2023 - dla tej kategorii wskaźnik może nie być prezentowany (do czasu, gdy Jednostki Uczestnictwa danej kategorii nie będą zbywane przez cały rok).

Wskaźnik WKC dla Jednostek Uczestnictwa każdej kategorii wyniósł:

w okresie 1.01.2023-31.12.2023	
	0.026
JU Kategorii A	0.026
JU Kategorii E	0.026
JU Kategorii I	0.026
JU Kategorii L	0.008