

Wyniki wycen Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Pekao

na dzień: **2010-06-30**

As of:

Data na koniec miesiąca

End-of Month data of Pioneer Pekao managed investment funds

Fundusz	Wartość aktywów Netto Na Jednostkę (typu A)	Zmiana MTD	Zmiana YTD	(typu B)	(typu E)	(typu I)	(A)wiel	Wartość aktywów netto	Aktywa netto		Udział w aktywach łącznych	Opłata manipulacyjna	Tegoroczny numer wyceny	Nazwa angielska	ISIN	Ozn. IZIFA	ID Bloomberg + PW Equity	Ozn. PPTFI	Czy subfundusz
									Zmiana MTD	Zmiana YTD									
Fund	NAV (Class A) [PLN]	MTD	YTD	Class B	Class E	Class I	Class A	Total Assets net [pln 000]	MTD	YTD	In Total AUM	up-front fee	Val No. (YTD)	Fund					
Pioneer Pieniężny - Pioneer FIO	157,11	0,22%	2,37%				157,11	1 241 616	2,04%	41,95%	7,37%			124 Pioneer Money Market (subfund)	PLPPTFI00014	PIO011	PIOFFIO	7MONEY	2
Pioneer Obligacji - Pioneer FIO	295,24	-0,47%	1,24%				295,24	801 404	-0,95%	3,98%	4,76%	1,50%		124 Pioneer Bonds (subfund)	PLPPTFI00048	PIO008	PIOOFFIO	03OBLIG	2
Pioneer Obligacji Plus - Pioneer FIO	43,98	-0,14%	2,23%				43,98	609 606	0,32%	66,78%	3,62%	2,50%		124 Pioneer Bond Plus (subfund)	PLPPTFI00055	PIO002	PIOOPFI	2BOND	2
Pioneer Instrumentów Dłużnych Fundusz Inwestycyjny Otwarty	101,14	0,21%						61 699	2,94%		0,37%	5,50%		61 Pioneer Debt instruments Open-End Investment Fund	PLPPTFI00402	PIO047	PDBTINA	13PID	
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokalacja Fundusz Inwestycyjny Otw	101,20	0,25%					101,20	37 358	2,46%		0,22%	2,50%		61 Pioneer Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPPTFI00410	PIO048	PDYNALA	14PODA	
Pioneer Stabilnego Wzrostu - Pioneer FIO	206,31	-2,29%	-0,27%				206,31	1 117 892	-3,28%	-5,64%	6,64%	3,25%		124 Pioneer Stable Growth (subfund)	PLPPTFI00071	PIO006	PIOSWFI	01ZROW	2
Pioneer Zrównoważony - Pioneer FIO	148,47	-3,85%	-0,83%				161,34	2 946 285	-4,50%	-4,79%	17,50%	4,50%		124 Pioneer Balanced (subfund)	PLPPTFI00063	PIO001	PIOZFFIO	1F1RST	2
Pioneer Aktywnej Alokalacji - Pioneer FIO	9,37	-3,00%	0,32%				9,50	172 194	-3,82%	37,59%	1,02%	4,75%		124 Pioneer Active Allocation (subfund)	PLPPTFI00337	PIO037	PIOAALA	42PAA	2
Pioneer Akcji Polskich - Pioneer FIO	31,77	-4,97%	-1,49%				34,51	2 041 978	-4,83%	-3,92%	12,13%	5,00%		124 Pioneer Polish Equity (subfund)	PLPPTFI00089	PIO003	PIOAIFI	3AGGR	2
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - Pioneer FIO	10,67	-4,39%	-0,28%				10,22	571 332	-4,89%	-2,41%	3,39%	5,00%		124 Pioneer Small and Medium Companies of the Polish Market (subfun	PLPPTFI00204	PIO026	PISMPOL	26MISS	2
Pioneer Obligacji Europejskich Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty	38,91	1,33%	4,20%				38,91	170 222	0,10%	14,93%	1,01%	2,50%		124 Pioneer European Bond Plus Open-End Investment Fund	PLPPTFI00139	PIO016	PIOEFIO	12OBEUPL	
Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty	30,22	1,07%	-1,11%				32,64	435 182	0,03%	-3,58%	2,58%	5,00%		124 Pioneer European Equity Open-End Investment Fund	PLPPTFI00147	PIO020	PEOEIIF	20AKEU	
Pioneer Obligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty	48,64	2,96%	22,36%				48,64	374 462	2,51%	35,52%	2,22%	1,50%		124 Pioneer Dollar Bond Open-End Investment Fund	PLPPTFI00105	PIO015	PIODFIP	11OBUS	
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty	51,74	-0,73%	16,90%				51,74	852 455	-1,84%	12,01%	5,06%	2,50%		124 Pioneer US High Yield Bond Open-End Investment Fund	PLPPTFI00113	PIO013	PIODPFO	9OBUSPLU	
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego Fundusz Inwestycyj	32,31	0,25%	13,05%				32,31	169 892	-0,75%	5,65%	1,01%	4,50%		124 Pioneer US Market Balanced Open-End Investment Fund	PLPPTFI00212	PIO027	PBALUSM	27ZRUS	
Pioneer Akcji Amerykańskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty	54,34	-1,74%	7,33%				58,60	310 993	-1,71%	1,24%	1,85%	5,00%		124 Pioneer American Equity Open-End Investment Fund	PLPPTFI00121	PIO005	PIOAAFI	5AMER	
Pioneer Lokacyjny - Pioneer FIO	12,95	-0,23%	2,45%				12,95	1 303 424	0,71%	116,48%	7,74%	1,50%		124 Pioneer Savings Bond (subfund)	PLPPTFI00220	PIO028	PSVSBND	28LOKAC	2
Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix40 - Pioneer FIO	10,06	-1,47%	0,00%				10,06	222 671	-3,92%	-8,61%	1,32%	3,75%		124 Pioneer Growth and Income Mix 40 (subfund)	PLPPTFI00170	PIO024	PGRIMIX	24MIX40	2
Pioneer Wzrostu Mix60 - Pioneer FIO	9,20	-2,23%	-0,97%				9,20	230 858	-3,38%	-7,55%	1,37%	4,75%		124 Pioneer Growth Mix 60 (subfund)	PLPPTFI00188	PIO025	PGROWMX	25MIX60	2
Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO	10,01	0,20%	1,93%					84 785	-1,45%	-7,23%	0,50%	3,75%		124 Pioneer Protected of the Polish Market Specialized Open-End Invest	PLPPTFI00261	PIO032	PIPPMSA	40ZABRP	
Pioneer Zmiennej Alokalacji SFIO	11,17	-2,19%	0,63%				10,31	137 756	-2,98%	-0,75%	0,82%	2,00%		124 Pioneer Variable Allocation Specialized Open-End Investment Fund	PLPPTFI00378	PIO044	PVALLSA	61PZA	
Pioneer Zmiennej Alokalacji 2 SFIO	10,31	-1,53%	1,28%				10,31	246 454	-4,13%	-15,64%	1,46%	2,00%		124 Pioneer Variable Allocation 2 Specialized Open-End Investment Fun	PLPPTFI00386	PIO045	PVALOII	62PZA2	
Pioneer Zmiennej Alokalacji 3 SFIO	9,97	-0,70%					9,97	106 107	20,47%		0,63%	5,50%		45 Pioneer Variable Allocation 3 Specialized Open-End Investment Fun	PLPPTFI00428	PIO049	PVA3SOE	63PZA3	
Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - P FG SFIO	12,25	0,66%	-2,23%				12,25	371 013	-0,35%	-9,92%	2,20%	4,00%		121 Pioneer China Market (subfund)	PLPPTFI00238	PIO029	PGFCHMA	31CHINA	1
Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku - P FG SFIO	11,20	0,18%	0,00%				11,20	184 386	-1,39%	-8,82%	1,10%	4,00%		121 Pioneer Pacific Region (subfund)	PLPPTFI00253	PIO031	PIOIGPA	33PACIF	1
Pioneer Akcji Rynków Wschodzących - P FG SFIO	7,87	-0,13%	-7,19%				7,87	671 910	-0,69%	-10,18%	3,99%	5,00%		121 Pioneer Emerging Markets Equity (subfund)	PLPPTFI00303	PIO034	PIOEMEA	36PEM	1
Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - P FC	5,98	-1,97%	-1,64%				5,98	54 178	-2,32%	-4,63%	0,32%	5,00%		121 Pioneer Small and Mid Cap Equity Developed Markets (subfund)	PLPPTFI00295	PIO035	PISMEDA	35SMD	1
Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu - P FG SFIO	7,75	0,00%	-7,85%				7,75	63 454	-1,71%	-14,52%	0,38%	5,00%		121 Pioneer Far East Equity (subfund)	PLPPTFI00287	PIO036	PIEFEMA	34PFE	1
Pioneer Akcji Europy Wschodniej - P FG SFIO	6,91	-1,29%	10,74%				6,91	100 760	0,53%	67,04%	0,60%	5,00%		121 Pioneer Eastern European Equities Market (subfund)	PLPPTFI00329	PIO039	PIEEMEA	37EEE	1
Pioneer Obligacji Strategicznych - P FG SFIO	12,65	0,96%	9,43%				12,65	259 874	-1,71%	143,59%	1,54%	1,50%		121 Pioneer Strategic Bonds (subfund)	PLPPTFI00311	PIO038	PIOSTBA	38SB	1
Pioneer Surowców i Energii - P FG SFIO	8,00	0,13%	-0,37%				8,00	13 729	4,63%	96,87%	0,08%	5,00%		121 Pioneer Commodities and Energy (subfund)	PLPPTFI00345	PIO040	PIOCOEN	43PRE	1
Pioneer Gotówkowy - P FG SFIO	10,17	0,20%	1,60%				10,17	68 124	-9,73%	6707,26%	0,40%			121 Pioneer Money Market Plus (subfund)	PLPPTFI00394	PIO046	PIOMONYP	44CASH	1
Zagraniczne Fundusze Akcyjne - Strategie Funduszowe SFIO	11,51	-0,43%	2,40%				11,51	5 150	-0,64%	9,08%	0,03%	5,00%		124 Foreign Equity Funds (subfund)	PLPPTFI00352	PIO042	PIOSFSF	53FSINTE	3
Fundusze Zagraniczne - Strategie Funduszowe SFIO	12,40	-0,16%	3,85%				12,40	1 699	-1,62%	-13,64%	0,01%	4,00%		124 Foreign Funds (subfund)	PLPPTFI00360	PIO043	PIOSTFZ	54FSFF	3
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Pol	21,59	-1,73%	3,40%				21,59	796 247	-1,77%	3,56%	4,73%			124 Telekomunikacja Polska - Dedicated Investment Fund (Open-End)	PLPPTFI00154	PIO010	PIOTELEP	6SFIOTP	

35 fundusze inwestycyjnych Pioneer / Pekao [pln 000]

16 837 149 -2,04% 10,10%

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