Wyniki wycen Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Pekao

Dane na koniec miesiąca

na dzień: **2010-07-30**

End-of Month data of Pioneer Pekao managed investment funds

As of:

Fundusz / Fund	Wartość aktywów Netto Na Jednostkę (typu A) / NAV (Class A) [PLN]	Zmiana MTD	Zmiana YTD	(typu B) / Class B	(typu E) / Class E	(typu I) / Class I	(A)wal / Class A	Aktywa netto: Wartość aktywów netto / Total Assets net [pln 000]	Aktywa netto: Zmiana MTD / MTD	Aktywa netto: Zmiana YTD / YTD	Udział w aktywach łącznych / in Total AUM	Opłata manipulacyjna / up-front fee	Tegoroczny numer wyceny / Val No. (YTD)	Nazwa angielska / Fund	ISIN	Ozn. IZFiA	ID Bloomberg + PW Equity	Ozn. PPTFI	Czy subfundusz
Pioneer Pieniężny - Pioneer FIO	**157,61**	**0,32%**	**2,70%**			**157,61**		1 281 464	3,21%	46,51%	7,41%		146	Pioneer Money Market (subfund)	PLPPTFI00014	PIO011	PIOPFIO	7MONEY	2
Pioneer Obligacji - Pioneer FIO	**297,44**	**0,75%**	**2,00%**		**297,44**	**297,44**		806 243	0,60%	4,61%	4,66%	**1,80%**	146	Pioneer Bonds (subfund)	PLPPTFI00048	PIO008	PIOOFIO	03OBLIG	2
Pioneer Obligacji Plus - Pioneer FIO	**44,55**	**1,30%**	**3,56%**		**44,55**	**44,55**		630 847	3,48%	72,59%	3,65%	**1,80%**	146	Pioneer Bond Plus (subfund)	PLPPTFI00055	PIO002	PIOOPFI	2BOND	2
Pioneer Instrumentów Dłużnych Fundusz Inwestycyjny Otwarty	**101,61**	**0,46%**						84 828	37,49%		0,49%	**5,50%**	83	Pioneer Debt instruments Open-End Investment Fund	PLPPTFI00402	PIO047	PDBTINA	13PID	0
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwa	**101,78**	**0,57%**			**101,78**	**101,78**		46 184	23,62%		0,27%	**2,50%**	83	Pioneer Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPPTFI00410	PIO048	PDYNALA	14PODA	0
Pioneer Stabilnego Wzrostu - Pioneer FIO	**211,41**	**2,47%**	**2,19%**		**211,41**	**227,38**		1 136 051	1,62%	-4,11%	6,57%	**3,25%**	146	Pioneer Stable Growth (subfund)	PLPPTFI00071	PIO006	PIOSWFI	01ZROW	2
Pioneer Zrównoważony - Pioneer FIO	**154,73**	**4,22%**	**3,35%**		**168,28**	**168,09**		3 043 977	3,32%	-1,63%	17,61%	**4,50%**	146	Pioneer Balanced (subfund)	PLPPTFI00063	PIO001	PIOZFIO	1FIRST	2
Pioneer Aktywnej Alokacji - Pioneer FIO	**9,98**	**6,51%**	**6,85%**			**10,14**		184 819	7,33%	47,68%	1,07%	**4,75%**	146	Pioneer Active Allocation (subfund)	PLPPTFI00337	PIO037	PIOAALA	42PAA	2
Pioneer Akcji Polskich - Pioneer FIO	**33,64**	**5,89%**	**4,31%**		**36,57**	**34,59**		2 159 324	5,75%	1,60%	12,49%	**5,00%**	146	Pioneer Polish Equity (subfund)	PLPPTFI00089	PIO003	PIOAIFI	3AGGR	2
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - Pioneer FIO	**11,28**	**5,72%**	**5,42%**			**10,81**		603 714	5,67%	3,12%	3,49%	**5,00%**	146	Pioneer Small and Medium Companies of the Polish Market (subfund)	PLPPTFI00204	PIO026	PISMPOL	26MISS	2
Pioneer Obligacji Europejskich Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty	**37,78**	**-2,90%**	**1,18%**			**37,78**	**€ 9,43**	166 757	-2,04%	12,59%	0,96%	**2,50%**	146	Pioneer European Bond Plus Open-End Investment Fund	PLPPTFI00139	PIO016	PIOEFIO	12OBEUPL	0
Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty	**30,48**	**0,86%**	**-0,26%**			**32,95**	**€ 7,60**	434 065	-0,26%	-3,82%	2,51%	**5,00%**	146	Pioneer European Equity Open-End Investment Fund	PLPPTFI00147	PIO020	PEEOEIF	20AKEU	0
Pioneer Obligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty	**45,25**	**-6,97%**	**13,84%**			**45,25**	**$ 14,72**	352 036	-5,99%	27,41%	2,04%	**1,50%**	146	Pioneer Dollar Bond Open-End Investment Fund	PLPPTFI00105	PIO015	PIODFIP	11OBUS	0
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty	**49,87**	**-3,61%**	**12,68%**			**49,87**	**$ 16,23**	814 960	-4,40%	7,08%	4,71%	**2,50%**	146	Pioneer US High Yield Bond Open-End Investment Fund	PLPPTFI00113	PIO013	PIODPFO	9OBUSPLU	0
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego Fundusz Inwestycyjn	**30,62**	**-5,23%**	**7,14%**		**30,62**	**20,56**	**$ 9,96**	159 319	-6,22%	-0,93%	0,92%	**4,50%**	146	Pioneer US Market Balanced Open-End Investment Fund	PLPPTFI00212	PIO027	PBALUSM	27ZRUS	0
Pioneer Akcji Amerykańskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty	**52,93**	**-2,59%**	**4,54%**		**57,10**	**60,94**	**$ 17,22**	302 569	-2,71%	-1,50%	1,75%	**5,00%**	146	Pioneer American Equity Open-End Investment Fund	PLPPTFI00121	PIO005	PIOAAFI	5AMER	0
Pioneer Lokacyjny - Pioneer FIO	**13,03**	**0,62%**	**3,09%**			**13,03**		1 326 007	1,73%	120,23%	7,67%	**1,50%**	146	Pioneer Savings Bond (subfund)	PLPPTFI00220	PIO028	PSVSBND	28LOKAC	2
Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix40 - Pioneer FIO	**10,33**	**2,68%**	**2,68%**		**10,33**	**10,45**		226 326	1,64%	-7,11%	1,31%	**3,75%**	146	Pioneer Growth and Income Mix 40 (subfund)	PLPPTFI00170	PIO024	PGRIMIX	24MIX40	2
Pioneer Wzrostu Mix60 - Pioneer FIO	**9,55**	**3,80%**	**2,80%**		**9,55**	**9,78**		237 197	2,75%	-5,01%	1,37%	**4,75%**	146	Pioneer Growth Mix 60 (subfund)	PLPPTFI00188	PIO025	PGROWMX	25MIX60	2
Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO	**10,04**	**0,30%**	**2,24%**					84 063	-0,85%	-8,02%	0,49%	**3,75%**	146	Pioneer Protected of the Polish Market Specialized Open-End Investm	PLPPTFI00261	PIO032	PIPPMSA	40ZABRP	0
Pioneer Zmiennej Alokacji SFIO	**11,57**	**3,58%**	**4,23%**					141 355	2,61%	1,85%	0,82%	**2,00%**	146	Pioneer Variable Allocation Specialized Open-End Investment Fund	PLPPTFI00378	PIO044	PVALLSA	61PZA	0
Pioneer Zmiennej Alokacji 2 SFIO	**10,60**	**2,81%**	**4,13%**					247 708	0,51%	-15,21%	1,43%	**2,00%**	146	Pioneer Variable Allocation 2 Specialized Open-End Investment Fund	PLPPTFI00386	PIO045	PVALOII	62PZA2	0
Pioneer Zmiennej Alokacji 3 SFIO	**10,22**	**2,51%**						115 608	8,95%		0,67%	**5,50%**	67	Pioneer Variable Allocation 3 Specialized Open-End Investment Fund	PLPPTFI00428	PIO049	PVA3SOE	63PZA3	0
Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - P FG SFIO	**12,65**	**3,27%**	**0,96%**					378 736	2,08%	-8,04%	2,19%	**4,00%**	143	Pioneer China Market (subfund)	PLPPTFI00238	PIO029	PGFCHMA	31CHINA	1
Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku - P FG SFIO	**11,48**	**2,50%**	**2,50%**					186 607	1,20%	-7,72%	1,08%	**4,00%**	143	Pioneer Pacific Region (subfund)	PLPPTFI00253	PIO031	PIOIGPA	33PACIF	1
Pioneer Akcji Rynków Wschodzących - P FG SFIO	**8,45**	**7,37%**	**-0,35%**					716 200	6,59%	-4,26%	4,14%	**5,00%**	143	Pioneer Emerging Markets Equity (subfund)	PLPPTFI00303	PIO034	PIOEMEA	36PEM	1
Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - P FG S	**6,24**	**4,35%**	**2,63%**					56 721	4,69%	-0,15%	0,33%	**5,00%**	143	Pioneer Small and Mid Cap Equity Developed Markets (subfund)	PLPPTFI00295	PIO035	PISMEDA	35SMD	1
Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu - P FG SFIO	**8,06**	**4,00%**	**-4,16%**					66 122	4,20%	-10,92%	0,38%	**5,00%**	143	Pioneer Far East Equity (subfund)	PLPPTFI00287	PIO036	PIEFEMA	34PFE	1
Pioneer Akcji Europy Wschodniej - P FG SFIO	**7,17**	**3,76%**	**14,90%**					106 736	5,93%	76,95%	0,62%	**5,00%**	143	Pioneer Eastern European Equities Market (subfund)	PLPPTFI00329	PIO039	PIEEEMA	37EEE	1
Pioneer Obligacji Strategicznych - P FG SFIO	**12,73**	**0,63%**	**10,12%**					270 981	4,27%	154,00%	1,57%	**1,50%**	143	Pioneer Strategic Bonds (subfund)	PLPPTFI00311	PIO038	PIOSTBA	38SB	1
Pioneer Surowców i Energii - P FG SFIO	**7,98**	**-0,25%**	**-0,62%**					14 250	3,79%	104,34%	0,08%	**5,00%**	143	Pioneer Commodities and Energy (subfund)	PLPPTFI00345	PIO040	PIOCOEN	43PRE	1
Pioneer Gotówkowy - P FG SFIO	**10,19**	**0,20%**	**1,80%**					82 581	21,22%	8151,88%	0,48%		143	Pioneer Money Market Plus (subfund)	PLPPTFI00394	PIO046	PIMONYP	44CASH	1
Zagraniczne Fundusze Akcyjne - Strategie Funduszowe SFIO	**11,60**	**0,78%**	**3,20%**					5 208	1,13%	10,31%	0,03%	**5,00%**	146	Foreign Equity Funds (subfund)	PLPPTFI00352	PIO042	PIOSFSF	53FSINTE	3
Fundusze Zagraniczne - Strategie Funduszowe SFIO	**12,45**	**0,40%**	**4,27%**					1 787	5,22%	-9,13%	0,01%	**4,00%**	146	Foreign Funds (subfund)	PLPPTFI00360	PIO043	PIOSTFZ	54FSFF	3
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polsk	**22,16**	**2,64%**	**6,13%**					817 572	2,68%	6,34%	4,73%		146	Telekomunikacja Polska - Dedicated Investment Fund (Open-End)	PLPPTFI00154	PIO010	PIOTELEP	6SFIOTP	0
35 fundusze inwestycyjnych Pioneer / Pekao [pln 000]								17 288 922	2,68%	13,06%									

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