

## Wyniki wycen Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Pekao

Dane na koniec miesiąca

End-of Month data of Pioneer Pekao managed investment funds

na dzień: **2010-02-26**

As of:

Fundusz	Wartość aktywów Netto Na Jednostkę (typu A)	Zmiana MTD	Zmiana YTD	(typu B)	(typu E)	(typu I)	(A)wal	Wartość aktywów netto	Aktywa netto		Udział w aktywach łącznych	Opłata manipulacyjna	Tegoroczny numer wyceny	Nazwa angielska	ISIN	Ozn. IZFA	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 Fundusz Inwestycyjny Otwarty	155,24	0,43%	1,15%				155,24	1 045 691	12,54%	19,55%	6,59%			40 Pioneer Money Market Open-End Investment Fund	PLPPTFI00014	PIO011	PIOPFIO	7MONEY	
Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty	295,08	0,31%	1,19%		295,08	295,08	295,08	790 404	0,77%	2,56%	4,98%	1,50%		40 Pioneer Bonds Open-End Investment Fund	PLPPTFI00048	PIO008	PIOOFIO	03OBLIG	
Pioneer Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty	43,73	0,48%	1,65%		43,73	43,73	43,73	451 621	13,19%	23,56%	2,85%	2,50%		40 Pioneer Bond Plus Open-End Investment Fund	PLPPTFI00055	PIO002	PIOOPFI	2BOND	
Pioneer Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty	206,41	-0,92%	-0,22%		206,41	221,31	206,41	1 171 025	-1,45%	-1,16%	7,38%	3,25%		40 Pioneer Stable Growth Open-End Investment Fund	PLPPTFI00071	PIO006	PIOSWFI	01ZROW	
Pioneer Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty	147,68	-2,46%	-1,36%		159,94	159,42	147,68	3 030 445	-2,76%	-2,07%	19,09%	4,50%		40 Pioneer Balanced Open-End Investment Fund	PLPPTFI00063	PIO001	PIOZFIO	1FIRST	
Pioneer Aktywnej Aloкации Fundusz Inwestycyjny Otwarty	9,36	-2,09%	0,21%				9,36	169 728	9,58%	35,62%	1,07%	4,75%		40 Pioneer Active Allocation Open-End Investment Fund	PLPPTFI00337	PIO037	PIOAALA	42PAA	
Pioneer Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty	31,33	-3,78%	-2,85%		33,92	32,01	31,33	2 070 925	-3,10%	-2,56%	13,05%	5,00%		40 Pioneer Polish Equity Open-End Investment Fund	PLPPTFI00089	PIO003	PIOAIFI	3AGGR	
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty	10,61	-0,66%	-0,84%				10,61	574 305	-1,12%	-1,91%	3,62%	5,00%		40 Pioneer Small and Medium Companies of the Polish Market Open-End Investment Fund	PLPPTFI00204	PIO026	PISMPOL	26MISS	
Pioneer Obligacji Europejskich Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty	37,00	-1,12%	-0,91%		37,00	€ 9,30	37,00	158 566	3,26%	7,06%	1,00%	2,50%		40 Pioneer European Bond Plus Open-End Investment Fund	PLPPTFI00139	PIO016	PIOEFIO	12OBEUPL	
Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty	28,76	-2,57%	-5,89%		30,95	€ 7,23	28,76	419 882	-3,37%	-6,97%	2,65%	5,00%		40 Pioneer European Equity Open-End Investment Fund	PLPPTFI00147	PIO020	PEEOEIF	20AKEU	
Pioneer Obligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty	41,49	0,63%	4,38%		41,49	\$ 14,18	41,49	303 499	1,94%	9,84%	1,91%	1,50%		40 Pioneer Dollar Bond Open-End Investment Fund	PLPPTFI00105	PIO015	PIODFIP	11OBUS	
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty	45,30	1,00%	2,35%		45,30	\$ 15,49	45,30	770 506	-0,02%	1,24%	4,85%	2,50%		40 Pioneer US High Yield Bond Open-End Investment Fund	PLPPTFI00113	PIO013	PIODPFO	90BUSPLU	
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty	29,13	1,53%	1,92%		29,13	20,56	\$ 9,96	161 265	0,97%	0,28%	1,02%	4,50%		40 Pioneer US Market Balanced Open-End Investment Fund	PLPPTFI00212	PIO027	PBALUSM	27ZRUS	
Pioneer Akcji Amerykańskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty	50,90	2,21%	0,53%		54,80	\$ 17,40	50,90	302 266	-0,01%	-1,60%	1,90%	5,00%		40 Pioneer American Equity Open-End Investment Fund	PLPPTFI00121	PIO005	PIOAAFI	5AMER	
Pioneer Lokacyjny - Pioneer FIO	12,82	0,39%	1,42%		12,82		12,82	948 610	29,04%	57,55%	5,98%	1,50%		40 Pioneer Savings Bond (subfund)	PLPPTFI00220	PIO028	PSVSBND	28LOKAC	2
Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix40 - Pioneer FIO	9,97	-0,70%	-0,89%		9,97	10,07	9,97	236 709	-1,78%	-2,85%	1,49%	3,75%		40 Pioneer Growth and Income Mix 40 (subfund)	PLPPTFI00170	PIO024	PGRIMIX	24MIX40	2
Pioneer Wzrostu Mix60 - Pioneer FIO	9,12	-1,19%	-1,83%		9,12	9,31	9,12	239 748	-2,66%	-3,99%	1,51%	4,75%		40 Pioneer Growth Mix 60 (subfund)	PLPPTFI00188	PIO025	PGROWMX	25MIX60	2
Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO	9,91	0,30%	0,92%				9,91	89 812	-0,68%	-1,73%	0,57%	3,75%		40 Pioneer Protected of the Polish Market Specialized Open-End Investment Fund	PLPPTFI00261	PIO032	PIPPMSA	40ZABRP	
Pioneer Zmiennej Aloкации SFIO	10,97	-1,79%	-1,17%				10,97	143 527	-1,11%	3,41%	0,90%	2,00%		40 Pioneer Variable Allocation Specialized Open-End Investment Fund	PLPPTFI00378	PIO044	PVALLSA	61PZA	
Pioneer Zmiennej Aloкации 2 SFIO	10,15	-0,98%	-0,29%				10,15	285 754	-1,47%	-2,19%	1,80%	2,00%		40 Pioneer Variable Allocation 2 Specialized Open-End Investment Fund	PLPPTFI00386	PIO045	PVALOII	62PZA	
Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - P FG SFIO	12,23	0,58%	-2,39%				12,23	393 672	-0,59%	-4,42%	2,48%	4,00%		40 Pioneer China Market (subfund)	PLPPTFI00238	PIO029	PGFCHMA	31CHINA	1
Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku - P FG SFIO	11,28	0,71%	0,71%				11,28	199 524	-0,44%	-1,34%	1,26%	4,00%		40 Pioneer Pacific Region (subfund)	PLPPTFI00253	PIO031	PIOIGPA	33PACIF	1
Pioneer Akcji Rynków Wschodzących - P FG SFIO	8,03	-1,35%	-5,31%				8,03	712 420	-1,08%	-4,77%	4,49%	5,00%		40 Pioneer Emerging Markets Equity (subfund)	PLPPTFI00303	PIO034	PIOEMEA	36PEM	1
Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - P FC	6,02	0,17%	-0,99%				6,02	55 952	-0,21%	-1,51%	0,35%	5,00%		40 Pioneer Small and Mid Cap Equity Developed Markets (subfund)	PLPPTFI00295	PIO035	PISMEDA	35SMD	1
Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu - P FG SFIO	8,06	0,75%	-4,16%				8,06	69 982	0,28%	-5,72%	0,44%	5,00%		40 Pioneer Far East Equity (subfund)	PLPPTFI00287	PIO036	PIEFEMA	34PFE	1
Pioneer Akcji Europy Wschodniej - P FG SFIO	6,35	-3,05%	1,76%				6,35	75 305	1,64%	24,84%	0,47%	5,00%		40 Pioneer Eastern European Equities Market (subfund)	PLPPTFI00329	PIO039	PIEEMA	37EEE	1
Pioneer Obligacji Strategicznych - P FG SFIO	12,10	1,77%	4,67%				12,10	165 557	20,64%	55,18%	1,04%	1,50%		40 Pioneer Strategic Bonds (subfund)	PLPPTFI00311	PIO038	PIOSTBA	38SB	1
Pioneer Surowców i Energii - P FG SFIO	7,82	1,96%	-2,62%				7,82	10 118	6,63%	45,09%	0,06%	5,00%		40 Pioneer Commodities and Energy (subfund)	PLPPTFI00345	PIO040	PIOCOEN	43PRE	1
Pioneer Gotówkowy - P FG SFIO	10,07	0,50%	0,60%				10,07	40 648	109,86%	3961,74%	0,26%			40 Pioneer Money Market Plus (subfund)	PLPPTFI00394	PIO046	PIMONYP	44CASH	1
Zagraniczne Fundusze Akcyjne - Strategie Funduszowe SFIO	11,24	1,63%	0,00%				11,24	4 795	1,89%	1,56%	0,03%	5,00%		40 Foreign Equity Funds (subfund)	PLPPTFI00352	PIO042	PIOSFSF	53FSINTE	3
Fundusze Zagraniczne - Strategie Funduszowe SFIO	12,10	1,51%	1,34%				12,10	1 739	4,39%	-11,57%	0,01%	4,00%		40 Foreign Funds (subfund)	PLPPTFI00360	PIO043	PIOSTFZ	54FSFF	3
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Pol:	21,12	-0,24%	1,15%				21,12	779 206	-0,20%	1,35%	4,91%			40 Telekomunikacja Polska - Dedicated Investment Fund (Open-End)	PLPPTFI00154	PIO010	PIOTELEP	65FIOTP	

32 fundusze inwestycyjnych Pioneer / Pekao [pln 000]

15 873 206 1,58% 3,80%

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