

**INNE INFORMACJE**  
**UJAWNIA NE W ZWIĄZKU Z WYMOGAMI PRAWA**

*publikowane wraz ze sprawozdaniem finansowym*



W związku z wymogami w zakresie ujawniania informacji przez fundusze – wskazanymi w odpowiednich przepisach Unii Europejskiej – razem ze sprawozdaniem finansowym funduszu publikowane są inne informacje wymagane przepisami prawa.

## Przepisy, w związku z którymi dokonywane są te ujawnienia

**Rozporządzenie UE NR 2015/2365 (SFTR):** ... Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 [SFTR] ;

### Zakres informacji

1. Ujawnienia dotyczące stosowania określonych technik inwestycyjnych i inwestycjach w określone instrumenty finansowe.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2015/2365 (SFTR) sporządzane są informacje o stosowaniu: (i) transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych oraz (ii) swapów przychodu całkowitego. Celem tego ujawnienia jest zapewnienie, by uczestnicy byli w stanie podejmować swoje decyzje inwestycyjne z uwzględnieniem ogólnego profilu ryzyka i zysku funduszu, podczas, gdy transakcje finansowane z użycie papierów wartościowych są powszechnie stosowane w celu sprawnego zarządzania portfelem, przy osiągnięciu celu inwestycyjnego lub w celu zwiększenia rentowności.

### Ujawnienia SFTR (dotyczące stosowania określonych technik inwestycyjnych i inwestycjach w określone instrumenty finansowe)

Towarzystwo jest zobowiązane do przekazywania informacji o stosowaniu przez Fundusz: (i) transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych oraz (ii) swapów przychodu całkowitego. Celem tego ujawnienia jest zapewnienie, by uczestnicy byli w stanie podejmować swoje decyzje inwestycyjne z uwzględnieniem ogólnego profilu ryzyka i zysku funduszu, podczas, gdy transakcje finansowane z użycie papierów wartościowych są powszechnie stosowane w celu sprawnego zarządzania portfelem, przy osiągnięciu celu inwestycyjnego lub w celu zwiększenia rentowności.

Pojęcia powyższe oznaczają – w odniesieniu do Funduszu:

- *Transakcja finansowana z użyciem papierów wartościowych* – transakcje 'udzielanie pożyczek papierów wartościowych', 'zaciąganie pożyczek papierów wartościowych', 'transakcje zwrotne kupno-sprzedaż' (BSB) lub 'transakcje zwrotną sprzedaż-kupno' (SBB) oraz 'transakcja odkupu', 'transakcję z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego' Fundusz nie zaciąga pożyczek papierów wartościowych.
- swap przychodu całkowitego – specyficzny kontrakt pochodny opisany w SFTR – Fundusz nie zawierał takich kontraktów.

Transakcje takie prezentowane są w 'Notach objaśniających' (Nota 7) do sprawozdania finansowego oraz poniżej, a ogólny opis / informacje zaprezentowany zostały w treści *Prospektu Informacyjnego Funduszu* [w Rozdziale VI], gdzie zostały przedstawione także kryteria doboru kontrahentów oraz wskazania co do maksymalnych poziomów takich transakcji. W Prospekcie Informacyjnym Funduszu wskazane są m.in.:

- ogólny opis transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ogólny opis swapów przychodu całkowitego stosowanych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania i uzasadnienie ich stosowania,
- ogólne dane, które należy zgłaszać w odniesieniu do poszczególnych rodzajów transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i do swapów przychodu całkowitego:
- rodzaje aktywów, które mogą być przedmiotem tych transakcji,
- maksymalny odsetek zarządzanych aktywów, które mogą być przedmiotem tych transakcji,
- szacowany odsetek zarządzanych aktywów, które będą przedmiotem poszczególnych rodzajów tych transakcji,
- kryteria wyboru kontrahentów (w tym status prawny, kraj pochodzenia, minimalny rating kredytowy),
- akceptowalne zabezpieczenia: opis akceptowalnych zabezpieczeń w odniesieniu do rodzajów aktywów, wystawcy, terminu zapadalności, płynności, a także zasad dywersyfikacji i korelacji zabezpieczeń,
- wycena zabezpieczeń: opis stosowanej metody wyceny zabezpieczeń i jej uzasadnienie oraz informacja, czy stosowana jest codzienna wycena według wartości rynkowej i codzienne zmienne depozyty zabezpieczające,
- zarządzanie ryzykiem: opis ryzyk związanych z transakcjami finansowanymi z użyciem papierów wartościowych i swapami przychodu całkowitego, jak również ryzyk związanych z zarządzaniem zabezpieczeniami, takich jak: ryzyko operacyjne, ryzyko płynności, ryzyko kontrahenta, ryzyko przechowywania i ryzyka prawne, a także, w stosownych przypadkach, ryzyk wynikających z ponownego wykorzystania tych zabezpieczeń,
- opis sposobu przechowywania aktywów podlegających transakcjom finansowanym z użyciem papierów wartościowych i swapom przychodu całkowitego oraz otrzymanych zabezpieczeń (np. u depozytariusza funduszu),
- opis wszelkich ograniczeń (regulacyjnych lub dobrowolnych) dotyczących ponownego wykorzystania zabezpieczeń,
- zasady dotyczące podziału zysków z transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ze swapów przychodu całkowitego: opis tego, jaki odsetek dochodów generowanych przez transakcje finansowane z użyciem papierów wartościowych i swapy przychodu całkowitego jest przekazywany do przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania, a także opis kosztów i opłat przypisanych zarządzającemu lub stronom trzecim (np. tzw. "agent lender"). Prospekt emisyjny lub informacje ujawniane inwestorom wskazują również, czy są to jednostki powiązane z zarządzającym.

Stosowanie transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, według stanu na dzień bilansowy:

#### Dane ogólne:

- kwota pożyczonych papierów wartościowych i towarów wyrażona jako odsetek całkowitych aktywów mogących być przedmiotem pożyczki, definiowanych jako takie aktywa z wyłączeniem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów,

W przypadku, gdy istnieją przypadki udzielenia (na datę bilansową) pożyczek papierów wartościowych wraz z szczegółowymi danymi tych umów są zaprezentowane w tabeli 1 poniżej (oraz w sprawozdaniu finansowym – w Nocie 8)

- kwota aktywów będących przedmiotem każdego rodzaju transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych oraz przedmiotem swapów przychodu całkowitego wyrażona jako kwota bezwzględna (w walucie przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania) i jako odsetek zarządzanych aktywów przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania.

**Dane dotyczące koncentracji:**

- 10 największych wystawców zabezpieczeń we wszystkich transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych i swapach przychodu całkowitego (w podziale na wolumeny papierów wartościowych i towarów otrzymanych jako zabezpieczenie według nazwy/nazwiska wystawcy),
- 10 najważniejszych kontrahentów odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i dla swapów przychodu całkowitego (nazwisko/nazwa kontrahenta oraz wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia).

**Zbiórce dane dotyczące transakcji odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i dla swapów przychodu całkowitego - w podziale na poniższe kategorie:**

- rodzaj i jakość zabezpieczeń,

- okres zapadalności zabezpieczeń w podziale według następujących klas zapadalności: poniżej jednego dnia, od jednego dnia do jednego tygodnia, od jednego tygodnia do jednego miesiąca, od jednego do trzech miesięcy, od trzech miesięcy do jednego roku, powyżej jednego roku, nieokreślony termin zapadalności,
- waluta zabezpieczeń,

- okres zapadalności w odniesieniu do transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i do swapów przychodu całkowitego w podziale według następujących klas zapadalności: poniżej jednego dnia, od jednego dnia do jednego tygodnia, od jednego tygodnia do jednego miesiąca, od jednego do trzech miesięcy, od trzech miesięcy do jednego roku, powyżej jednego roku, transakcje otwarte,

- kraj, w którym kontrahenci mają siedzibę,

- rozliczenie i rozrachunek (np. trójstronne, kontrahent centralny, dwustronne).

**Dane dotyczące ponownego wykorzystania zabezpieczeń:**

- odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania, w porównaniu z maksymalną kwotą określoną w prospekcie emisyjnym lub w informacjach ujawnianych inwestorom,

- zyski przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania z tytułu reinwestowanych zabezpieczeń gotówkowych.

**Przechowywanie zabezpieczeń otrzymanych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i w ramach swapów przychodu całkowitego:**

Liczba i nazwiska/nazwy powierników i kwota aktywów stanowiących zabezpieczenie przechowywanych przez każdego z powierników.

**Przechowywanie zabezpieczeń udzielonych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i w ramach swapów przychodu całkowitego:**

Odsetek zabezpieczeń posiadanych na odrębnych albo na wspólnych rachunkach lub na wszelkich innych rachunkach.

**Dane dotyczące rentowności i kosztów dla każdego rodzaju transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i dla swapów przychodu całkowitego w podziale na przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania, zarządzającego przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania i strony trzecie (np. tzw. "agent**

W tabeli 2 poniżej (oraz w sprawozdaniu finansowym – w Nocie 7)

ND

Podmioty, z którymi na datę bilansową zawarte są kontrakty w tabeli 2 poniżej, wraz z informacją w zakresie wolumenu transakcji pozostających do rozliczenia (oraz w sprawozdaniu finansowym – w Nocie 7)

Nie jest stosowana obecnie polityka zabezpieczenia takich transakcji. Instrumenty finansowe będące przedmiotem transakcji stanowią odpowiedni poziom zabezpieczenia jej pełnego wykonania, a ponadto z kontrahentami podpisywane są odpowiednie umowy zabezpieczające. W szczególności tabeli (poniżej) zaprezentowane zostały oznaczenia odpowiednich instrumentów finansowych.

W przypadku części umów ramowych (zgodnie ze standardami międzynarodowymi) uzgodniona jest wymiana depozytów zabezpieczających – w pieniądzu.

ND

PLN – w przypadku polskich kontrahentów

EUR – w przypadku umów ramowych z podmiotami zagranicznymi

Szczegółowe informacje co do transakcji BSB i SBB pozostających do rozliczenia (na datę bilansową) zawarte są w tabeli 2 poniżej (oraz w sprawozdaniu finansowym – w Nocie 7), w tym ze wskazaniem okresu do zapadalności

Informacje co do transakcji pożyczek papierów wartościowych pozostających do rozliczenia (na datę bilansową) zawarte są w tabeli 1 poniżej (oraz w sprawozdaniu finansowym – w Nocie 5) – przy zawieraniu tych transakcji nie był wskazany termin zwrotu takiej pożyczki. Podmioty wskazane w Tabelach 1, 2 poniżej, odpowiednio z:

(i) Polski, (ii) Francji, (iii) Austrii, (iv) Wielkiej Brytanii  
Rozliczenie dwustronne

W odniesieniu do transakcji BSB i SBB otrzymany depozyt zabezpieczający nie jest reinwestowany. Depozyt zabezpieczający otrzymany w związku z transakcjami pożyczania papierów wartościowych może być wykorzystywany w inwestycjach.

ND

Otrzymane depozyty zabezpieczające przechowywane są u Depozytariusza Funduszu.

W odniesieniu do transakcji pożyczek papierów wartościowych ma miejsce otrzymanie depozytu zabezpieczającego rozliczanego codziennie i przy zamknięciu pożyczki.

Salda na rachunkach otrzymanych depozytów zabezpieczających wykazywane są w Nocie 4.

Koszty lub opłaty związane z transakcjami (w szczególności prowizje i opłaty bankowe oraz prowizje i opłaty transakcyjne), są pokrywane przez Fundusz/ subfundusz bezpośrednio.

**PEKAO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY**

Inne informacje - ujawniane na 30 czerwca 2020 roku

lenders"), w wartościach bezwzględnych i jako odsetek łącznych zysków z danego rodzaju transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ze swapów przychodu całkowitego.

Przychody wynikające z transakcji są przychodami Funduszu / subfunduszu i stanowią jego dochód.

Wynik na transakcjach typu BSB i SBB jest ujawniany (za okres sprawozdawczy) w zestawieniu 'Rachunku wyniku' – jako element pozycji (odpowiednio) 'Przychody odsetkowe' i 'Koszty odsetkowe'.

Wskazane w powyższej tabeli, jako 'ND' dane nie są dostępne i nie ma obowiązku ich ujawniania w niniejszym sprawozdaniu lub nie dotyczą.

Odpowiednio: odwołania powyżej do Not odnoszą się do odpowiednich 'Not objaśniających' w sprawozdaniach finansowych jednostkowych dla każdego subfunduszu.

Tabela 1: Informacje o udzielonych pożyczkach papierów wartościowych – na datę bilansową.

- subfundusze nie udzielały ani nie miały na datę bilansową udzielonych pożyczek papierów wartościowych.
- Fundusz nie zaciągał pożyczek papierów wartościowych (nie jest to dozwolone postanowieniami Ustawy ani Statutu).

Tabela 2: Informacje o zawartych transakcjach bsb/sbb/repo/reverse repo - na datę bilansową.

Transakcje typu Buy-sell back										
30.06.2020										
Lp.	Kontrahent	Rodzaj	Wycena w walucie (w tys.)	Waluta	Dni do zapadalności	% Aktywów	Instrument bazowy	ISIN	Wartość nominalna (instr. bazowy tys. PLN w tys.)	Wycena w tys. PLN
<b>Pekao Akcji – Aktywna Selekcja</b>										
1.	IPOPEMA SECURITIES SA	BSB	8 000	PLN	Bez terminu	14.81%	FP270401	PL0000500260	7 895	8 000
<b>1. - pozycje.   PODSUMOWANIE</b>						<b>14.81%</b>				<b>8 000</b>
<b>Pekao Konserwatywny</b>										
1.	IPOPEMA SECURITIES SA	BSB	23 316	PLN	Bez terminu	0.61%	WZ0524	PL0000110615	23 300	23 316
<b>1. - pozycje.   PODSUMOWANIE</b>						<b>0.61%</b>				<b>23 316</b>
<b>Pekao Obligacji Plus</b>										
1.	Santander Bank Polska S.A.	BSB	4 024	PLN	Bez terminu	0.17%	DS0726	PL0000108866	3 615	4 024
2.	Santander Bank Polska S.A.	BSB	9 622	PLN	Bez terminu	0.41%	WZ1129	PL0000111928	10 000	9 622
3.	IPOPEMA SECURITIES SA	BSB	24 328	PLN	Bez terminu	1.04%	FP270401	PL0000500260	24 009	24 328
4.	Haitong Bank SA Oddział w Polsce	BSB	5 564	PLN	Bez terminu	0.24%	DS0727	PL0000109427	5 000	5 564
<b>4. - pozycje.   PODSUMOWANIE</b>						<b>1.86%</b>				<b>43 538</b>
<b>Pekao Akcji Polskich</b>										
1.	IPOPEMA SECURITIES SA	BSB	33 003	PLN	Bez terminu	8.34%	FP270401	PL0000500260	32 570	33 003
<b>1. - pozycje.   PODSUMOWANIE</b>						<b>8.34%</b>				<b>33 003</b>
<b>Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego</b>										
1.	IPOPEMA SECURITIES SA	BSB	17 999	PLN	Bez terminu	13.66%	FP270401	PL0000500260	17 763	17 999
<b>1. - pozycje.   PODSUMOWANIE</b>						<b>13.66%</b>				<b>17 999</b>
Transakcje typu Sell-buy-back / repo										
30.06.2020										
Lp.	Kontrahent	Rodzaj	Wycena w walucie (w tys.)	Waluta	Dni do zapadalności	% Aktywów	Instrument bazowy	ISIN	Wartość nominalna (instr. bazowy tys. PLN w tys.)	Wycena w tys. PLN
<b>Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2</b>										
1.	IPOPEMA SECURITIES SA	SBB	20 153	PLN	Bez terminu	2.29%	FP270401	PL0000500260	20 000	20 155
2.	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (Deponent)	SBB	24 617	PLN	Bez terminu	2.80%	PS0123	PL0000110151	23 000	24 617
3.	SOCIETE GENERALE PARIS	SBB	18 295	PLN	Bez terminu	2.08%	DS1029	PL0000111498	16 000	18 295
<b>3. - pozycje.   PODSUMOWANIE</b>						<b>7.17%</b>				<b>63 067</b>
<b>Pekao Bazowy 15 Dywidendowy</b>										
1.	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (Deponent)	SBB	4 449	PLN	Bez terminu	8.61%	DS0727	PL0000109427	4 000	4 449
2.	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (Deponent)	SBB	2 141	PLN	Bez terminu	4.14%	PS0123	PL0000110151	2 000	2 141
<b>9. - pozycje.   PODSUMOWANIE</b>						<b>12.75%</b>				<b>6 590</b>

PEKAO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

Inne informacje - ujawniane na 30 czerwca 2020 roku

**Pekao Konserwatywny**

1.	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	SBB	17 601	USD	Bez terminu	1.84%	PL220301	US857524AB80	18 800	70 352
2.	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	SBB	14 934	USD	Bez terminu	1.56%	PL230301	US731011A1T95	16 700	59 634
3.	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	SBB	14 721	USD	Bez terminu	1.54%	PL260401	US731011AU68	15 900	58 828
4.	IPOPEMA SECURITIES SA	SBB	50 384	PLN	Bez terminu	1.31%	FP270401	PL0000500260	50 000	50 387
5.	IPOPEMA SECURITIES SA	SBB	60 356	PLN	Bez terminu	1.58%	FP300601	PL0000500278	60 000	60 361
6.	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	SBB	6 595	USD	Bez terminu	0.69%	PL230301	US731011A1T95	7 005	26 328
7.	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	SBB	4 312	USD	Bez terminu	0.45%	PL260401	US731011AU68	4 350	17 228
8.	BNP PARIBAS	SBB	16 052	USD	Bez terminu	1.67%	HU210301	US445545AE60	15 700	64 124
9.	BNP PARIBAS	SBB	11 732	USD	Bez terminu	1.22%	PL260401	US731011AU68	11 700	46 869
10.	BNP PARIBAS	SBB	42 782	PLN	Bez terminu	1.12%	PS0123	PL0000110151	40 000	42 783
11.	BNP PARIBAS	SBB	43 207	PLN	Bez terminu	1.13%	PS0424	PL0000111191	40 000	43 208
12.	BNP PARIBAS	SBB	65 069	PLN	Bez terminu	1.70%	PS1024	PL0000111720	60 000	65 070
13.	BNP PARIBAS	SBB	163 059	PLN	Bez terminu	4.25%	PS1024	PL0000111720	150 000	163 063
14.	BNP PARIBAS	SBB	44 687	PLN	Bez terminu	1.17%	WS0428	PL0000107611	40 000	44 688
15.	BNP PARIBAS	SBB	27 432	PLN	Bez terminu	0.72%	WZ0524	PL0000110615	27 500	27 433
<b>15.</b>	<b>- pozycje.   PODSUMOWANIE</b>					<b>21.95%</b>				<b>840 356</b>

**Pekao Konserwatywny Plus**

1.	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	SBB	10 731	USD	Bez terminu	1.69%	PL230301	US731011A1T95	12 000	42 844
2.	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	SBB	2 834	USD	Bez terminu	0.45%	PL240102	US857524AC63	3 000	11 289
3.	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	SBB	12 499	USD	Bez terminu	1.97%	PL260401	US731011AU68	13 500	49 936
4.	IPOPEMA SECURITIES SA	SBB	101 329	PLN	Bez terminu	4.00%	FP270401	PL0000500260	100 000	101 329
5.	IPOPEMA SECURITIES SA	SBB	70 416	PLN	Bez terminu	2.78%	FP300601	PL0000500278	70 000	70 421
6.	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	SBB	8 013	USD	Bez terminu	1.26%	PL230301	US731011A1T95	8 512	31 987
7.	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	SBB	6 168	EUR	Bez terminu	1.09%	PL240701	XS0841073793	5 900	27 520
8.	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	SBB	8 178	USD	Bez terminu	1.29%	PL260401	US731011AU68	8 250	32 663
9.	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (Deponent)	SBB	134 060	PLN	Bez terminu	5.30%	WS0428	PL0000107611	120 000	134 063
10.	Bank Polska Kasa Opieki SA	SBB	69 321	PLN	Bez terminu	2.74%	FP270401	PL0000500260	72 000	69 321
11.	BNP PARIBAS	SBB	63 592	PLN	Bez terminu	2.51%	DS0725	PL0000108197	55 000	63 594
12.	BNP PARIBAS	SBB	10 494	USD	Bez terminu	1.66%	HU230201	US445545AH91	10 000	41 920
13.	BNP PARIBAS	SBB	9 426	USD	Bez terminu	1.49%	PL260401	US731011AU68	9 400	37 273
14.	BNP PARIBAS	SBB	103 271	PLN	Bez terminu	4.08%	PS1024	PL0000111720	95 000	103 274
<b>14.</b>	<b>- pozycje.   PODSUMOWANIE</b>					<b>32.31%</b>				<b>817 807</b>

**Pekao Obligacji Plus**

1.	Santander Bank Polska S.A.	SBB	9 629	PLN	Bez terminu	0.41%	PS0123	PL0000110151	9 000	9 629
2.	Santander Bank Polska S.A.	SBB	4 025	PLN	Bez terminu	0.17%	PS0425	PL0000112728	4 000	4 025
3.	IPOPEMA SECURITIES SA	SBB	60 460	PLN	Bez terminu	2.57%	FP270401	PL0000500260	60 000	60 465
4.	Haitong Bank SA Oddział w Polsce	SBB	5 564	PLN	Bez terminu	0.24%	DS0726	PL0000108866	5 000	5 564
5.	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (Deponent)	SBB	111 632	PLN	Bez terminu	4.75%	DS0727	PL0000109427	100 000	111 633
6.	BNP PARIBAS	SBB	22 278	PLN	Bez terminu	0.95%	DS0726	PL0000108866	20 000	22 279
7.	BNP PARIBAS	SBB	12 255	PLN	Bez terminu	0.52%	WS0428	PL0000107611	11 000	12 255
8.	SOCIETE GENERALE PARIS	SBB	27 731	PLN	Bez terminu	1.18%	DS0725	PL0000108197	24 000	27 731
9.	SOCIETE GENERALE PARIS	SBB	42 306	PLN	Bez terminu	1.80%	DS1029	PL0000111498	37 000	42 307
<b>9.</b>	<b>- pozycje.   PODSUMOWANIE</b>					<b>12.59%</b>				<b>295 888</b>

Wskazane w powyższym zestawieniu kwoty oznaczają wartości w wycenie kontraktów na datę bilansową :

- Zagregowana wartość dla wszystkich subfunduszy dla kontraktów *bsb* ..... 125 856 tys. zł
- Zagregowana wartość dla wszystkich subfunduszy dla kontraktów *sbb* ..... 2 023 708 tys. zł

Warszawa, dnia 20.08.2020 roku.

**Zarząd Pekao TFI SA:**

**Jacek Janiuk** ..... – Prezes Zarządu

**Jacek Babiński** ..... – Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie sporządzone zostało w wersji elektronicznej, a podpisy złożone w formie kwalifikowanych podpisów elektronicznych