

30.12.2020 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Id	Identyfikator OZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Org. Fundusza	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Instrumenty	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ważność instrumentu funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
0.11	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Alterco S.A.	AL130401	XT21		obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000	0.00	0.00%		
0.12	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Allor Bank S.A.	FLAL10R00102	AL210301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	1 013 576.87	0.10%		
0.13	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Allor Bank S.A.	FLAL10R00094	AL240901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500	1 517 775.00	0.16%		
0.14	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Allor Bank S.A.	FLAL10R00219	AL251001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000	2 041 280.00	0.21%		
0.15	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Anrwin S.A.	PL0335600014	AN231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000	2 002 985.13	0.21%		
0.16	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Arche Sp. z o.o.	PLARCH000054	AR221101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000	2 001 651.40	0.21%		
0.17	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Archicom S.A.	PLARCH000073	AR230602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 250	3 257 223.28	0.34%		
0.18	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Atal S.A.	PLATA1000111	AT210401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	850	852 951.46	0.09%		
0.19	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Atal S.A.	PLATA1000137	AT210402	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	1 003 823.56	0.10%		
0.110	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Atal S.A.	PLATA1000145	AT210901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 800	1 809 664.43	0.19%		
0.111	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Atal S.A.	PLATA1000152	AT220901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 223	2 242 146.42	0.23%		
0.112	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Atal S.A.	PLATA1000160	AT220902	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000	2 016 714.15	0.21%		
0.113	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Benefit System S.A.	PLBNFTS00067	BE220701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	1 001 459.19	0.10%		
0.114	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Benefit System S.A.	PLBNFTS00075	BE241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	1 008 701.02	0.10%		
0.115	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	36	18 149 529.87	1.87%		
0.116	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000461	BM290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3	1 503 312.24	0.16%		
0.117	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska	PLBZ00000226	SZ202921	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3 500	15 874 414.97	1.64%		
0.118	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	COC S.A.	FLC000000891	CO210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 500	4 488 317.69	0.46%		
0.119	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Ceska Drayh	XSI391190361	CD260501	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	900	4 242 683.46	0.44%		
0.120	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Capital Park S.A.	FLCPRPK00169	CP210901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 900	860 543.94	0.09%		
0.121	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	MONETA Money Bank a.s.	CZ0003705198	CZ300101	CZ28	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	CZK	13	6 977 083.29	0.72%		
0.122	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Depol S.A.	PLDEKPL00073	DK210301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	502 990.00	0.05%		
0.123	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Depol S.A.	PLDEKPL00099	DK231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 677	1 696 721.52	0.18%		
0.124	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.	EC251201	XL21		obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000	5 002 382.73	0.52%		
0.125	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PLECHPS00225	EI210302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	250	2 519 619.96	0.26%		
0.126	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PLECHPS00316	EI241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	500	2 282 442.48	0.24%		
0.127	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	ENEA S.A.	EN220601	XL21		obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	17	17 051 574.80	1.76%		
0.128	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	ENEA S.A.	EN220605	XL21		obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	13	13 039 439.55	1.35%		
0.129	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	ENEA S.A.	PLENEA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100	10 019 042.54	1.03%		
0.130	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Everest Capital Sp. z o.o.	PLEVRCP00053	EV210602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 300	1 304 076.72	0.13%		
0.131	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Everest Capital Sp. z o.o.	PLEVRCP00061	EV210902	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	600	607 811.67	0.06%		
0.132	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	FLFAMUR00053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000	3 000 926.88	0.31%		
0.133	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa F.	PLFSG000036	FS220801	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 900	1 900 727.32	0.20%		
0.134	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	GA130501	XT21		obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 130	0.00	0.00%		
0.135	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	GA140301	XT21		obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 630	0.00	0.00%		
0.136	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	GD130603	XT21		obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 000	0.00	0.00%		
0.137	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Giedła Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGF00000066	GP221001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	40 000	4 061 192.24	0.42%		
0.138	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Globe Trade Centre S.A.	PLGT00000276	GT210301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 100	5 038 301.50	0.52%		
0.139	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Globe Trade Centre S.A.	PLGT00000292	GT220401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	600	2 727 688.93	0.28%		
0.140	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Globe Trade Centre S.A.	PLGT00000318	GT231101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000	8 053 357.82	0.83%		
0.141	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	HB Reavis Finance PL 3 Sp. z o.o.	PLHBRF300018	HB231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000	4 012 513.52	0.41%		
0.142	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Invest Komfort Finance Sp. z o.o.	PLINVRK00016	IK220901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15	1 518 014.95	0.16%		
0.143	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	J.W. Construction Holding S.A.	PLJWC0000118	JW200501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000	551 607.87	0.06%		
0.144	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	J.W. Construction Holding S.A.	PLJWC0000126	JW201101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	125 918.65	0.01%		
0.145	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Kredyt Inkaso S.A.	PLKRINK00253	IK230401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 100	5 950 528.96	0.61%		
0.146	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000390	KR210301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 500	250 150.00	0.03%		
0.147	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000457	KR210901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 526	253 531.70	0.03%		
0.148	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000374	KR211102	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4	4 272 515.47	0.44%		
0.149	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000408	KR220502	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000	5 027 956.03	0.52%		
0.150	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000507	KR220503	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	450	2 543 243.92	0.26%		
0.151	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000465	KR221002	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000	2 022 387.26	0.21%		
0.152	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000556	KR250302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000	2 016 940.12	0.21%		
0.153	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	LC CORP S.A.	PLLCORP00082	LC210502	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 500	3 518 722.90	0.36%		
0.154	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	LC CORP S.A.	PLLCORP01132	LC220202	PL21	obligacje korporacyjne	2								

Id	Identyfikator OZF funduszy lub subfunduszy	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Nazwa funduszy lub subfunduszy	Orn. Funduszy	Typ funduszy	Waluwa wycofy funduszy lub subfunduszy	Kod CICI funduszy lub subfunduszy	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszy lub subfunduszy	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CICI instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluwa instrumentu składnika funduszy lub subfunduszy	Ilość składnika lokal funduszy lub subfunduszy	Wartość składnika lokal w walucie wycofy funduszy lub subfunduszy	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszy lub subfunduszy	Informacje uzupełniające
0.182	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	SYGNITY S.A.	PLCMPLD00172	SY171202	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	230.	1 049 531.69	0.11%	
0.183	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00080	UN210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10 000.	1 002 385.51	0.10%	
0.184	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00098	UN220202	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	12 000.	1 215 844.08	0.13%	
0.185	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM0108	VDD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 021 322.09	0.21%	
0.186	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Voxel S.A.	PLVOXEL00097	VX210701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	600.	612 470.92	0.06%	
0.187	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS1876097715	BR220901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 700.	16 926 729.61	1.75%	
0.188	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska	XS1849525057	BZ210901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	700.	3 194 757.84	0.33%	
0.189	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS0764314695	CEZ20401	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	6 919 401.34	0.71%	
0.190	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	CAN-PACK S.A.	XS2247616514	CP271101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 500.	11 757 955.83	1.21%	
0.191	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2232045463	MOL27101	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	14 037 547.35	1.45%	
0.192	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	OTP Bank Rt.	XS2022388586	OTP29071	DE28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	14 024 127.60	1.45%	
0.193	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	PK210601	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	9 261 240.93	0.96%	
0.194	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	PKO FINANCE AB	XS0783934085	PK220902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 913.	11 582 968.03	1.20%	
0.195	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	9 591 164.66	0.99%	
0.196	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje z gwarancjami państwa	1	PL	PL	PLN	16 500.	16 884 347.04	1.74%	
0.197	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje z gwarancjami państwa	1	PL	PL	PLN	22 000.	22 846 625.80	2.36%	
0.198	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje z gwarancjami państwa	1	PL	PL	PLN	19 750.	20 215 182.49	2.09%	
0.199	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	FR401001	PL11	obligacje z gwarancjami państwa	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 922 537.00	0.50%	
0.1.100	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Magyar Feljesztési Bank Zrt/Corpus Munkod Bank	XS2010030752	MF250601	GB21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	4 000.	18 979 830.79	1.96%	
0.1.101	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200023	GL341201	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 508 919.23	0.26%	
0.1.102	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Unięwoj	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	850.	852 847.50	0.09%	
0.1.103	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowo	PL0310600062	LG261101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 509 645.99	0.16%	
0.1.104	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Miasto Myslowice	MM311201	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 025 403.53	0.31%		
0.1.105	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tamów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	4 650.	4 364 119.90	0.45%	
0.1.106	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tamów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 930 641.07	0.51%	
0.1.107	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Osno Lubuskie	PL0259500018	QL321101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 013 755.29	0.10%	
0.1.108	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 020 365.78	0.52%	
0.1.109	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	ZB211101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	600.	6 004 244.22	0.62%		
0.1.110	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Polski Skarb Państwa	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 999.	3 424 168.23	0.35%	
0.1.111	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Polski Skarb Państwa	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	72 330.	80 842 163.60	8.32%	
0.1.112	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Polski Skarb Państwa	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	72 300.	81 100 356.00	8.37%	
0.1.113	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Polski Skarb Państwa	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	32 000.	36 607 040.00	3.78%	
0.1.114	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Polski Skarb Państwa	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	28 700.	28 810 782.00	2.97%	
0.1.115	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Polski Skarb Państwa	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	23 750.	24 239 725.00	2.50%	
0.1.116	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Polski Skarb Państwa	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	48 050.	55 255 578.00	5.70%	
0.1.117	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Ministry of Finance - Czech Republic	CZ0001005870	CZ252021	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	10 000.	17 863 318.45	1.84%	
0.1.118	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Ministry of Finance - Czech Republic	CZ0001004477	CZ300501	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	6 000.	10 171 606.10	1.05%	
0.1.119	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Ministry of Finance - Hungary	HU0000404280	HU230801	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	HUF	150 000.	19 112 251.98	1.97%	
0.1.120	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Ministry of Finance - Hungary	HU0000404603	HU290501	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	HUF	109 500.	13 813 315.29	1.43%	
0.1.121	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Ministry of Finance - Hungary	HU0000403696	HU300801	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	80 000.	10 903 570.26	1.13%	
0.1.122	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Ministry of Finance - Hungary	XS2259191273	HU301101	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	2 500.	11 254 834.29	1.16%	
0.1.123	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Ministry of Finance - Hungary	XS2161992511	HU320401	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	4 000.	19 983 460.19	2.06%	
0.1.124	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Republic of North Macedonia	XS2181690665	MK260601	IE11	obligacje skarbowe	1	MK	MK	EUR	500.	2 588 774.84	0.27%	
0.1.125	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Ministry of Finance - Romania	XS2262211076	RO291202	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	2 000.	9 232 181.29	0.95%	
0.1.126	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Republic of Serbia	XS2170186923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	2 000.	10 365 895.12	1.07%	
0.1.127	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Ministry of Finance - Republic of Turkey	US900123CA66	TR230301	TR11	obligacje skarbowe	1	TR	TR	USD	100.	371 846.54	0.04%	
0.1.128	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42				XT22	FX forward	E			CZK				3)
0.1.129	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42				XT22	FX forward	E			EUR				3)
0.1.130	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42				XT22	FX forward	E			HUF				3)
0.1.131	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42				XT22	FX forward	E			USD				3)
0.1.132	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Eurex Exchange	DE00055GTXC0	0EH1	DEA1	futures	A	DE	DE	EUR		-84.		
0.1.133	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Eurex Exchange	DE00055GTXB2	RXH1	DEA1	futures	A	DE	DE	EUR		-67.		
0.1.134	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42				XT71	depozyt zabezpieczający	7			EUR	278 437.	1 260 539.99	0.13%	
0.1.135	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Chicago Board of Trade	BBG00VFL1326	TYH1	USA1	futures	A	US	US	USD		25.		
0.1.136	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42				XT71	depozyt zabezpieczający	7			USD	38 500.	142 068.85	0.01%	
0.1.137	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42				XTD1	IRS	D			CZK				4)
0.1.138	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42				XTD1	IRS	D			EUR				4)
0.1.139	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42				XTD1	IRS	D			PLN				4)
0.1.140	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42				XTD1	IRS	D			USD				4)
0.1.141	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42				XTD3	CIRS	D			CZK				1)
0.1.142	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42				XTD3	CIRS	D			EUR				1)
0.1.143	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	F															

IP	Identyfikator OZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Fundusza	Typ funduszu	Waluta wycofania funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wycofania funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział w składce lokal w uzupelnianie	Informacje
1.1.1	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	11 BIT Studios	PL11BTS00015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 054	4 291 596.00	0.64%	
1.1.2	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	COVESTRO AG	DE0006062144	1COV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	49 701	11 358 321.42	1.70%	
1.1.3	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	AB S.A.	PLAB000000019	Ab	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	48 573	1 549 478.70	0.23%	
1.1.4	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Agora S.A.	PLAgora000667	Agora	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	64 472	465 487.84	0.07%	
1.1.5	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	ALLEGRO	LOG237380790	AL	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	PLN	279 531	23 676 275.70	3.54%	
1.1.6	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Allor Bank S.A.	PLALIOR00045	ALOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	179 486	3 045 877.42	0.45%	
1.1.7	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023	ALUMET	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	50 614	2 378 858.00	0.36%	
1.1.8	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	23 884	3 506 171.20	0.52%	
1.1.9	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Amazon.com, Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	736	8 924 084.70	1.33%	
1.1.10	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012	ARCTIC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	373 516	2 114 100.56	0.32%	
1.1.11	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Arrow Electronics Inc.	US0427351004	ARW	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 810	2 078 128.89	0.31%	
1.1.12	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	245 580	10 559 940.00	1.58%	
1.1.13	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	AZOTYTAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	59 254	1 626 522.30	0.24%	
1.1.14	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska	PLBZ000000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	46 071	8 555 384.70	1.28%	
1.1.15	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	CAPGEMINI SE	FR0000125338	CAP	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	7 964	4 624 005.12	0.69%	
1.1.16	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCCC00016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	106 350	9 307 752.00	1.39%	
1.1.17	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	CIECH S.A.	PLCIECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	115 239	3 716 895.00	0.55%	
1.1.18	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	24 290	4 885 505.00	0.71%	
1.1.19	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	CRH PLC	IE0001827041	CRH	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	38 422	6 054 472.25	0.91%	
1.1.20	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Salaforsa.com Inc.	US1946613024	CRM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 000	1 641 356.48	0.25%	
1.1.21	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCYFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	141 657	4 289 379.36	0.64%	
1.1.22	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 147	8 145 741.80	1.22%	
1.1.23	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Digital Realty Trust	US2538681030	DLR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	9 333	4 764 732.95	0.71%	
1.1.24	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMVYL0002	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 424	732 336.00	0.11%	
1.1.25	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 918	801 028.60	0.12%	
1.1.26	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	ENEA S.A.	PLENA0000013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	396 406	2 590 513.21	0.39%	
1.1.27	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Evonik Industries AG	DE000EVN013	EVK	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	17 524	2 116 648.54	0.35%	
1.1.28	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	FERRIO S.A.	PLFERRO00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	125 000	3 125 000.00	0.47%	
1.1.29	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Fidelity National Information Services Inc.	US31620M1062	FNIS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	9 352	4 815 154.51	0.72%	
1.1.30	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	FORTE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	46 679	1 913 839.00	0.29%	
1.1.31	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	General Motors Co.	US37045V1008	GM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	82 900	12 674 185.73	1.89%	
1.1.32	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	INSTALEXPORT S.A. w restrukturyzacji			XL31	akcje zwykłe	3X	PL	PL	PLN	420 000	0.00	0.00%	
1.1.33	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 931	5 175 716.00	0.77%	
1.1.34	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	KEYT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 169	7 455 563.50	1.11%	
1.1.35	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	105 115	19 236 045.00	2.87%	
1.1.36	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KrukSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	27 642	3 925 164.00	0.59%	
1.1.37	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 416	2 983 680.00	0.45%	
1.1.38	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025	LOTOS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	161 265	6 684 434.25	1.00%	
1.1.39	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Lowe's Companies Inc.	US5486611073	LOW	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7 942	4 705 495.67	0.70%	
1.1.40	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	966	8 003 310.00	1.20%	
1.1.41	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	MARVIPOL S.A.	PLMRVDV00011	Marvipol Dev	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	221 948	1 171 885.44	0.18%	
1.1.42	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 552	994 918.40	0.15%	
1.1.43	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Merck & Co., Inc.	US8933Y1055	MERCK	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 961	1 475 327.77	0.23%	
1.1.44	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG00000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	781 586	2 555 786.22	0.38%	
1.1.45	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	MKS Instruments Inc.	US5306M1046	MKS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 229	2 383 885.93	0.36%	
1.1.46	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 885	3 178 013.01	0.47%	
1.1.47	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	DE0008430026	MUV2	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	5 160	5 671 893.47	0.85%	
1.1.48	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	NETIA S.A.	PLNETIA00014	NETIA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	288 082	1 457 694.92	0.22%	
1.1.49	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	NEWAG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 884	547 160.80	0.08%	
1.1.50	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	69 878	4 289 545.80	0.64%	
1.1.51	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGE0000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	526 658	3 419 377.00	0.51%	
1.1.52	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018	PKORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	258 180	14 902 149.60	2.23%	
1.1.53	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oczyszczności Bank Polski S.A.	PLPKOB0000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	642 338	18 447 947.36	2.76%	
1.1.54	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	POZBUĐ T&R S.A.	PLPOZBUĐ00013	POZBUĐ	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	144 141	328 641.48	0.05%	
1.1.55	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL4													

30.12.2020 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

IP	Identyfikator OZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Onr. Fundusza	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIO funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	ISIN instrumentu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIO instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Instrumenty strukturalne funduszu lub subfunduszu	Łączna składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w uzupelniającym aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.1.82	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLB1G0000453	BM271201		PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	15	7 594 840.90	1.13%	
1.1.83	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska	PLB200002226	BZ261201		PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	4 500	20 409 962.14	3.05%	
1.1.84	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Dekpol S.A.	PLDEXPL00099	DK231001		PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	419	423 927.44	0.06%	
1.1.85	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.		EC251201		XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	1 600	1 600 762.47	0.24%	
1.1.86	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00316	EI241001		PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	EUR	60	2 738 931.01	0.41%	
1.1.87	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	ENE A S.A.		EN210601		XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	16	16 018 453.70	2.39%	
1.1.88	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Everest Capital Sp. z o.o.	PLEVRCF00053	EV210602		PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	1 200	1 203 763.12	0.18%	
1.1.89	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFamur00053	FM240601		PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	2 000	2 000 617.92	0.30%	
1.1.90	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górnicych Grupa Kapitałowa F	PLFISING00036	FS220601		PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	1 300	1 300 490.86	0.19%	
1.1.91	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.		GA130501		XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	1 515	0.00	0.00%	
1.1.92	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.		GD131201		XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	32 652	0.00	0.00%	
1.1.93	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Globe Trade Centre S.A.	PLGTC0000276	GT210301		PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	EUR	900	4 122 246.66	0.62%	
1.1.94	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Globe Trade Centre S.A.	PLGTC0000292	GT220401		PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	EUR	100	456 234.24	0.07%	
1.1.95	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	HB Reavis Finance PL 3 Sp. z o. o.	PLHBRF300018	HB231201		PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	1 800	1 805 631.09	0.27%	
1.1.96	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Invest Komfort Finance Sp. z o.o.	PLINVKF00016	IK220501		PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	5	507 004.98	0.08%	
1.1.97	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	J.W. Construction Holding S.A.	PLJWCO000118	JK200501		PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	3 000	828 411.80	0.12%	
1.1.98	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Kredyt Inkaso S.A.	PLKRIKNO0253	IK230401		PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	2 950	2 877 714.83	0.43%	
1.1.99	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0003241	KR210801		PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	700	701 512.86	0.10%	
1.1.100	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000374	KR211102		PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	5 000	5 028 288.77	0.75%	
1.1.101	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000507	KR220303		PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	EUR	300	1 389 276.53	0.21%	
1.1.102	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	LC CORP S.A.	PLLCORF00132	LC220202		PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	500	506 393.50	0.08%	
1.1.103	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLLOKMD00080	LD210601		PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	800	800 871.48	0.12%	
1.1.104	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLO212700010	LD230601		PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	500	500 907.14	0.07%	
1.1.105	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLO212700028	LD231001		PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	300	302 634.92	0.05%	
1.1.106	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBE0005185	MB250102		PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	85	8 678 758.52	1.30%	
1.1.107	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	MARVIPOL S.A.	PLMRVDP00037	MV221201		PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	200	1 994 565.77	0.30%	
1.1.108	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	MARVIPOL S.A.	PLO229500049	MV240501		PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	500	503 225.59	0.08%	
1.1.109	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	P4 Sp. z o.o.	PLP266100034	PA271201		PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	1 000	1 000 057.24	0.15%	
1.1.110	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000185	PB190603		PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	9 296	1 172 190.70	0.03%	
1.1.111	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000193	PB191202		PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	7 036	130 328.50	0.02%	
1.1.112	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000201	PB200602		PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	35 439	656 439.98	0.10%	
1.1.113	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA00289	PE271001		PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	5 650	5 720 929.19	0.85%	
1.1.114	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000313	PE310601		PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	2	1 001 382.68	0.15%	
1.1.115	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	PK230601		IE21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	EUR	500	2 392 058.35	0.36%	
1.1.116	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Ronson Europe N.V.	PLRNSE001177	RE210502		PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	1 200	1 205 458.60	0.18%	
1.1.117	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Ronson Europe N.V.	PLRNSE00185	RE220501		PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	1 200	1 206 516.07	0.18%	
1.1.118	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Ronson Europe N.V.	PLRNSE00201	RE240401		PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	714	735 511.63	0.11%	
1.1.119	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	ROBYG S.A.	PLROBYG00230	RO210702		PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	1 000	1 015 180.09	0.15%	
1.1.120	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	RO230301		PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	2 606	2 616 610.04	0.39%	
1.1.121	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	ROBYG S.A.	PLRO2110013	RO241201		PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	20	2 004 523.78	0.30%	
1.1.122	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji		SC210701		XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	240	0.00	0.00%	
1.1.123	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	UNIBEP S.A.	PLUNBEF00080	UN210601		PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	8 000	801 908.41	0.12%	
1.1.124	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	UNIBEP S.A.	PLUNBEF00098	UN220202		PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	5 000	506 501.85	0.08%	
1.1.125	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Victoria Dom S.A.	PLVCTMD00108	VD231001		PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	500	505 330.52	0.08%	
1.1.126	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Voxel S.A.	PLVXOEL00097	VX210701		PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	EUR	900	1 918 706.37	0.14%	
1.1.127	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	CAN-PACK S.A.	XS2247616514	CP271101		DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	EUR	300	1 410 954.71	0.21%	
1.1.128	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2232045463	MOL27101		IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	600	2 807 509.49	0.42%	
1.1.129	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	PKO FINANCE AB	XS0783934095	PK220802		DE21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	USD	1 000	3 976 302.09	0.59%	
1.1.130	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	FG300501		PL11	obligacje z gwarancjami państwa	1	PL	PLN	PLN	31 500	32 225 619.86	4.81%	
1.1.131	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101		XL14	obligacje komunalne	1	PL	PLN	PLN	850	852 847.50	0.13%	
1.1.132	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Tamów	PL0266300022	MT291101		XL14	obligacje komunalne	1	PL	PLN	PLN	4 400	4 129 489.80	0.62%	
1.1.133	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000108866	DS0726		PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	PLN	2 000	2 229 840.00	0.33%	
1.1.134	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000109427	DS0727		PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	PLN	31 500</			

Id	Identyfikator (ZFI) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.1.163	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrownowazony	1	FIO	PLN	XL49				XT71	pieniądze	7			PLN	4 542 308.82	4 542 308.82	0.68%	
1.1.164	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrownowazony	1	FIO	PLN	XL49				XT71	pieniądze	7			CZK	6 116.81	1 057.60	0.00%	
1.1.165	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrownowazony	1	FIO	PLN	XL49				XT71	pieniądze	7			EUR	679 247.5	3 075 089.28	0.46%	
1.1.166	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrownowazony	1	FIO	PLN	XL49				XT71	pieniądze	7			GBP	19 605.5	98 227.48	0.01%	
1.1.167	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrownowazony	1	FIO	PLN	XL49				XT71	pieniądze	7			NOK	349 423.06	150 182.03	0.02%	
1.1.168	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrownowazony	1	FIO	PLN	XL49				XT71	pieniądze	7			USD	16 744.53	61 788.99	0.01%	
1.1.169	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrownowazony	1	FIO	PLN	XL49				XL79	BSB	7			PLN	14 000.	15 683 083.50	2.34%	

IP	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Nazwa funduszy lub subfunduszy	Cm. Fundusza	Typ funduszy	Waluta wyceny funduszy lub subfunduszy	Kod CICI funduszy lub subfunduszy	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszy lub subfunduszy	Istota instrumentu	Kod CICI instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszy lub subfunduszy	Ilość składnika lokat funduszy lub subfunduszy	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszy lub subfunduszy	Procentowy udział w składniku lokat w walucie wyceny funduszy lub subfunduszy	Informacje uzupełniające
1.2.1	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	11 BIT Studios	PL11BTS00015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	4 500.	2 133 000.00	0.83%	
1.2.2	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	COVESTRO AG	DE0006062144	ICOV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	EUR	16 918.	3 866 322.24	1.50%	
1.2.3	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	AB S.A.	PLAB00000019	AB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	9 031.	288 088.90	0.11%	
1.2.4	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	ALLEGRO	LO2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	EUR	43 862.	755 111.40	0.29%	
1.2.5	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR000045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	36 276.	615 603.72	0.24%	
1.2.6	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	ALUMETAL S.A.	PLALMETL00023	ALUMET	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	14 446.	678 962.00	0.26%	
1.2.7	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	AMBRA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	60 628.	1 164 057.60	0.45%	
1.2.8	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	4 698.	689 666.40	0.27%	
1.2.9	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Amazon.com, Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	219.	2 655 400.20	1.03%	
1.2.10	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Arrow Electronics Inc.	US0427351004	ARW	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	1 560.	557 982.97	0.22%	
1.2.11	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	65 514.	2 817 102.00	1.09%	
1.2.12	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska	PLB200000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	9 521.	1 768 049.70	0.69%	
1.2.13	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	CAPGEMINI SE	FR0000125338	CAP	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	EUR	1 895.	1 100 262.39	0.43%	
1.2.14	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	31 485.	2 755 567.20	1.07%	
1.2.15	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	CIECH S.A.	PLCIECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	35 106.	1 130 413.20	0.44%	
1.2.16	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	7 371.	1 433 659.50	0.56%	
1.2.17	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Safaricom.com Inc.	US7346613024	CRM	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	538.	441 524.89	0.17%	
1.2.18	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	6 887.	1 985 991.80	0.78%	
1.2.19	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMVLT00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	7 154.	815 556.00	0.32%	
1.2.20	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	AMREST HOLDINGS SE	BS0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	20 852.	577 600.40	0.22%	
1.2.21	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	ELEKTROTIM S.A.	PLELEKT00016	ELEKTROT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	13 663.	83 344.30	0.03%	
1.2.22	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	ERBUJ S.A.	PLERBUD00012	ERBUJ	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	15 838.	437 128.80	0.17%	
1.2.23	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Eurocash	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	38 306.	538 199.30	0.21%	
1.2.24	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	FERRO S.A.	PLEFERR00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	69 224.	1 730 600.00	0.67%	
1.2.25	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	General Motors Co.	US37045V1008	GM	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	16 662.	2 572 509.23	1.00%	
1.2.26	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	2 582.	609 352.00	0.24%	
1.2.27	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSMO000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	33 836.	878 044.20	0.34%	
1.2.28	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY00011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	2 000.	983 000.00	0.38%	
1.2.29	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM00017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	12 378.	2 265 174.00	0.88%	
1.2.30	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KruSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	5 586.	793 212.00	0.31%	
1.2.31	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	LC CORP S.A.	PLLCORP00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	170 158.	335 211.26	0.13%	
1.2.32	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025	LOTOS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	27 002.	1 119 232.90	0.43%	
1.2.33	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Lowe's Companies Inc.	US5486611073	LOW	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	1 527.	904 720.71	0.35%	
1.2.34	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	184.	1 524 440.00	0.59%	
1.2.35	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBREM000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	3 377.	669 670.40	0.26%	
1.2.36	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	M.D.C. Holdings Inc.	US526761086	MDC	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	5 578.	1 022 376.38	0.40%	
1.2.37	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	The Mosaic Company	US61945C1036	MOS	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	14 248.	1 165 096.23	0.45%	
1.2.38	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	OPETEAM S.A.	PLOPEM00012	OPETEAM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	9 302.	140 460.20	0.11%	
1.2.39	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	22 816.	1 394 057.60	0.54%	
1.2.40	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	POLENERGIA S.A.	PLPSE000013	PEPPW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	34 749.	1 883 395.80	0.73%	
1.2.41	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER00010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	285 543.	1 856 029.50	0.72%	
1.2.42	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO00018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	54 360.	3 137 659.20	1.22%	
1.2.43	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Powzechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	74 174.	2 130 277.28	0.83%	
1.2.44	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	POZBUJ T&R S.A.	PLPZBDT00013	POZBUJ	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	20 678.	47 145.84	0.02%	
1.2.45	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Persimmon PLC	GB0006825383	PSN	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GBP	17 625.	2 499 908.18	0.97%	
1.2.46	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Powzechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	196 871.	6 370 745.56	2.48%	
1.2.47	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBTW00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	22 901.	540 463.60	0.21%	
1.2.48	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Sanofi	FR0000120578	SANOFI	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	EUR	6 801.	2 428 058.96	0.94%	
1.2.49	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	SAKOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016	SAKOK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	39 347.	769 233.85	0.30%	
1.2.50	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	SMURFIT Kappa Group PLC	IE00DRR8406	SKG	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	EUR	4 750.	827 911.70	0.32%	
1.2.51	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	SPRINTAIR S.A.	PLSPRINT00016	XL31	akcje zwykłe	3X	PL	PLN	28 990.	1 172 355.60	0.46%		
1.2.52	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	TORPOL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	54 610.	704 468.00	0.27%	
1.2.53	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	ORANGE POLSKA S.A.	PLPLPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	258 165.	1 701 307.35	0.66%	
1.2.54	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM0016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 279.	704 729.00	0.27%	
1.2.55	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ubisoft Entertainment S.A.	FR000054470	UBI	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	EUR	6 545.	2 350 293.16	0.91%	
1.2.56	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015	UNIBEP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	16 781.	139 282.30	0.05%	
1.2.57	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Valero Energy Corporation	US91913Y1001	VLO	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	3 637.	761 233.09	0.30%	
1.2.58	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	EUR	2 192.	1 512 558.53	0.60%	
1.2.59	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Verallia France	FR0013447729	VRLA	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	EUR	11 736.	1 556 744.72	0.60%	
1.2.60	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	WAWEL S.A.	PLWAWEL00013	WAWEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	255.	148 920.00	0.06%	
1.2.61	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Alterco S.A.	AL130401	XL21	obligacja korporacyjna	2	PL	PLN	1 000.	0.00	0.00%		
1.2.62	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR00219	AL251001	PL21	obligacja korporacyjna	2	PL	PLN	1 000.	1 020 640.00	0.40%	
1.2.63	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Anwim S.A.	PLO335600014	AN231201	PL21	obligacja korporacyjna	2	PL					

IP	Identyfikator OZFA funduszy lub subfunduszy	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Nazwa funduszy lub subfunduszy	Obs. Funduszy	Typ funduszy	Waluca wyceny funduszy lub subfunduszy	Kod CIO funduszy lub subfunduszy	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszy lub subfunduszy	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIO instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluca instrumentu składnika portfela funduszy lub subfunduszy	Łącz. składnik lokat funduszy lub subfunduszy	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszy lub subfunduszy	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszy lub subfunduszy	Inne informacje
1.2.82	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Globe Trade Centre S.A.	PLGTC0000292	GT220401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	100.	456 234.24	0.18%	
1.2.83	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	HB Reavis Finance PL 3 Sp. z o. o.	PLHBRF300018	HB231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 003 128.38	0.39%	
1.2.84	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Invest Komfort Finance Sp. z o.o.	PLINVKF00016	IK220901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	202 401.99	0.08%	
1.2.85	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	J.W. Construction Holding S.A.	PLJWC0000118	JW200501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	413 705.91	0.16%	
1.2.86	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kredyt Inkaso S.A.	PLKRIN000253	IK230401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 900.	1 853 443.45	0.72%	
1.2.87	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRRK000341	KR210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	525.	526 134.64	0.20%	
1.2.88	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRRK000374	KR211102	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 005 257.75	0.39%	
1.2.89	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRRK000507	KR220503	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	478.	2 211 001.22	0.86%	
1.2.90	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRRK000564	KR250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400.	398 188.03	0.15%	
1.2.91	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	LC CORP S.A.	PLLCR000132	LC220202	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	506 393.50	0.20%	
1.2.92	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLLKMDW00080	LD210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	500 544.67	0.19%	
1.2.93	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLO212700010	LD230601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	500 907.14	0.19%	
1.2.94	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLO212700028	LD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	201 756.61	0.08%	
1.2.95	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBE0005185	MB250102	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	40.	4 083 180.48	1.59%	
1.2.96	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	MARVIPOL S.A.	PLMRV0000037	MV221201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	997 282.89	0.39%	
1.2.97	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	MARVIPOL S.A.	PLO229500049	MV240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	503 225.59	0.20%	
1.2.98	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	P4 Sp. z o.o.	PLO266100034	PA271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	500 028.62	0.19%	
1.2.99	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0001185	PB190603	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 192.	95 171.81	0.04%	
1.2.100	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0001193	PB191202	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 029.	72 777.24	0.03%	
1.2.101	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0002021	PB200602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	19 782.	368 609.11	0.14%	
1.2.102	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PBEKAO Kasa Opiekii S.A.	PLPEKAO0289	PE271001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 250.	4 303 353.81	1.67%	
1.2.103	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	PK330601	IE21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	EUR	500.	2 392 058.35	0.93%	
1.2.104	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00177	RE210502	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	800.	803 639.07	0.31%	
1.2.105	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00185	RE220501	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	500.	502 715.03	0.20%	
1.2.106	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ronson Europe N.V.	PLRNSER02001	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	357.	367 755.82	0.14%	
1.2.107	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	ROBYG S.A.	PLROBYG00230	RO210702	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 015 180.09	0.39%	
1.2.108	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	RO230301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 537.	1 544 164.51	0.60%	
1.2.109	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	ROBYG S.A.	PLO151700013	RO241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8.	801 809.51	0.31%	
1.2.110	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji	SC210701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	90.	0.00	0.00%		
1.2.111	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00080	UN210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 000.	601 431.30	0.23%	
1.2.112	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00098	UN220202	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	405 201.48	0.16%	
1.2.113	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00108	VD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	303 198.31	0.12%	
1.2.114	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Voxel S.A.	PLVOXEL00097	VX210701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	600.	612 470.92	0.24%	
1.2.115	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	CAN-PACK S.A.	CP271101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	200.	940 636.45	0.37%		
1.2.116	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2232045463	MOL27101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	400.	1 871 672.96	0.73%	
1.2.117	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje z gwarancjami państwa	1	PL	PL	PLN	18 500.	18 926 157.69	7.35%	
1.2.118	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	850.	852 847.50	0.33%	
1.2.119	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Legionowo	PL0310600062	LG261101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	1 219.	1 228 838.98	0.48%	
1.2.120	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Ośno Lubuskie	PL0259500018	OL321101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	1 219.	1 228 838.98	0.48%	
1.2.121	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	570 885.00	0.22%	
1.2.122	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 000.	6 689 520.00	2.60%	
1.2.123	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20 150.	22 602 658.00	8.78%	
1.2.124	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000107264	DS1023	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 750.	7 531 177.50	2.93%	
1.2.125	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 750.	5 577 827.50	2.56%	
1.2.126	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7 000.	7 027 020.00	2.73%	
1.2.127	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000105359	I0823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 457 897.50	0.57%	
1.2.128	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000112165	OK0722	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	499 950.00	0.19%	
1.2.129	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000111720	PS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 500.	7 006 805.00	2.72%	
1.2.130	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000107611	WS2428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 600.	1 838 936.00	0.71%	
1.2.131	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000104857	WS2437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	90.	124 925.12	0.05%	
1.2.132	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ministry of Finance - Czech Republic	CO0001006076	CZ291101	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	5 700.	8 921 929.45	3.47%	
1.2.133	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ministry of Finance - Hungary	HU0000403696	HU300801	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	HUF	30 000.	4 089 838.85	1.59%	
1.2.134	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ministry of Finance - Hungary	XS2259191273	HU301101	GB11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	600.	2 701 160.27	1.05%	
1.2.135	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ministry of Finance - Romania	XS2178857954	RO300526	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	250.	1 375 357.38	0.53%	
1.2.136	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ministry of Finance - Romania	XS2258400162	RO401201	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	250.	1 208 626.73	0.47%	
1.2.137	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49			XTD1	IRS		D			CZK				4)
1.2.138	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49			XTD1	IRS		D			EUR				4)
1.2.139	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49			XTD1	IRS		D			PLN				4)
1.2.140	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49			XTD3	CIRS		D			EUR				1)
1.2.141	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49			XTD3	CIRS		D			PLN				1)
1.2.142	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49			XTE2	FX forward		E			CZK				3)
1.2.143	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49			XTE2	FX forward		E			EUR				3)
1.2.144	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49													

Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	On Fundus za	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIOC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIOC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział w składowce lokat w uzupelniającym	Inne informacje
1.3.1	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	AB S.A.	PLAB00000076	AB231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	339.	3 435 238.20	0.15%	
1.3.2	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A. w restrukturyzacji	PLACTIN00034	AC170702	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	317.	1 390 768.60	0.06%	
1.3.3	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Alterco S.A.	AL130401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 000.	0.00	0.00%		
1.3.4	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Alicor Bank S.A.	PLALIOR00102	AL210301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 027 153.74	0.09%	
1.3.5	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Alicor Bank S.A.	PLALIOR00094	AL240901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 011 850.00	0.04%	
1.3.6	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Alicor Bank S.A.	PLALIOR00219	AL251001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 103 200.00	0.22%	
1.3.7	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Anim S.A.	PLA335600014	AN231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 004 477.69	0.13%	
1.3.8	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Arche Sp. z o.o.	PLARCH00054	AR221101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 100.	2 112 233.97	0.09%	
1.3.9	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Archicom S.A.	PLARCH00073	AR230602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 008 375.99	0.18%	
1.3.10	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Atal S.A.	PLAta1000111	AT210401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 350.	2 358 159.92	0.10%	
1.3.11	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Atal S.A.	PLAta1000137	AT210402	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 003 823.56	0.04%	
1.3.12	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Atal S.A.	PLAta1000145	AT210901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 600.	3 619 328.86	0.16%	
1.3.13	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Atal S.A.	PLAta1000152	AT220901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 500.	2 521 532.19	0.11%	
1.3.14	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Atal S.A.	PLAta1000160	AT220902	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 016 714.15	0.09%	
1.3.15	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Benefit System S.A.	PLBNTS00075	BE241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 017 402.04	0.09%	
1.3.16	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIGN000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	69.	34 992 376.05	1.53%	
1.3.17	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIGN000461	BM290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10.	4 982 808.05	0.22%	
1.3.18	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	MFNANCE FRANCE S.A.	XS1143974159	BR211001	DE21	obligacje korporacyjne	2	FR	FR	EUR	3 269.	15 076 654.47	0.66%	
1.3.19	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska	PLSB00000226	BZ281201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	9 200.	41 727 033.67	1.83%	
1.3.20	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	CCC S.A.	PLCC00000081	CC210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 150.	4 137 381.87	0.18%	
1.3.21	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	MONETA Money Bank a.s.	CZ0003705198	CZ300101	CZ28	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	CZK	13.	6 977 083.29	0.31%	
1.3.22	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Dekpol S.A.	PLDEKPL00073	DK210301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 508 970.00	0.07%	
1.3.23	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Dekpol S.A.	PLDEKPL00099	DK231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 781.	1 781 709.36	0.08%	
1.3.24	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	8 003 812.37	0.35%		
1.3.25	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PLECHPS00225	EI210302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	950.	9 574 555.85	0.42%	
1.3.26	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PLECHPS00316	EI241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	500.	2 282 442.48	0.10%	
1.3.27	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	ENEA S.A.	EN220601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	65.	65 197 197.77	2.86%		
1.3.28	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	ENEA S.A.	PLENA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	290.	29 055 223.37	1.27%	
1.3.29	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Everest Capital Sp. z o.o.	PLVEVC000661	EV210902	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 600.	1 620 831.12	0.07%	
1.3.30	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR00053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 001 544.79	0.22%	
1.3.31	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa F.	PLFSING00036	FS220601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 900.	1 900 727.32	0.08%	
1.3.32	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	GA130501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 020.	0.00	0.00%		
1.3.33	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	GA140301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 630.	0.00	0.00%		
1.3.34	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	GD131201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	32 652.	0.00	0.00%		
1.3.35	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGFW00000666	GP221001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	105 000.	10 660 629.63	0.47%	
1.3.36	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Globe Trade Centre S.A.	PLGT00000276	GT210301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3 000.	13 740 822.31	0.60%	
1.3.37	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Globe Trade Centre S.A.	PLGT00000292	GT220401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 500.	6 827 319.38	0.30%	
1.3.38	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Globe Trade Centre S.A.	PLGT00000318	GT231101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	8 053 357.82	0.35%	
1.3.39	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	HB Reavis Finance PL 3 Sp. z o.o.	PLHBRF300018	HB231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 015 641.91	0.22%	
1.3.40	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Invest Komfort Finance Sp. z o.o.	PLINVKF00016	IK220901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	34.	3 440 833.88	0.15%	
1.3.41	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	J.W. Construction Holding S.A.	PLJWC00000118	JW200501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	1 379 019.67	0.06%	
1.3.42	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	J.W. Construction Holding S.A.	PLJWC0000126	JW201101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	251 837.31	0.01%	
1.3.43	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kredyt Inkaso S.A.	PLKRINK00253	IK230401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 700.	8 486 819.99	0.37%	
1.3.44	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000341	KR210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 150.	3 156 807.86	0.14%	
1.3.45	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000374	KR211102	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 000.	7 036 804.28	0.31%	
1.3.46	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000408	KR220502	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	8 044 792.05	0.35%	
1.3.47	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000465	KR221002	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10 000.	10 111 936.30	0.44%	
1.3.48	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000556	KR230302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 900.	2 889 690.74	0.13%	
1.3.49	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	LC CORP S.A.	PLLCC000182	LC210902	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 508 688.25	0.07%	
1.3.50	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	LC CORP S.A.	PLLCC001032	LC220002	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 047 000.76	0.18%	
1.3.51	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	LC CORP S.A.	PLLCC001065	LC230602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 008 136.44	0.09%	
1.3.52	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLLMND000980	LD210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 500.	2 502 723.37	0.11%	
1.3.53	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLD212700010	LD230601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 500.	2 504 535.69	0.11%	
1.3.54	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLD212700028	LD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 500.	2 521 957.68	0.11%	
1.3.55	PiO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PLMBR00005185	MB250102	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	210.	21 427 143.48	0.94%	
1.3.																				

IP	Kod identyfikator OZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Cm. Fundusza	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu		Kod CICI funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu		inne identyfikatory instrumentu	Kod CICI instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składowego funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje	
						funduszu	subfunduszu			Kod ISIN	składnika portfela funduszu lub subfunduszu												
1.3.82	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		Voxel S.A.	PLV0XEL00097	VX210701	PL21		obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 700.	1 735 334.26	0.08%		
1.3.83	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		mBank S.A.	XSL1876097715	BR220901	DE21		obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	6 000.	27 448 750.74	1.20%		
1.3.84	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		Santander Bank Polska	XSL1849525057	BZ210901	PL21		obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 300.	10 497 061.50	0.46%		
1.3.85	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		CEZ A.S.	XSO764314695	CEZ42041	LU21		obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	USD	1 500.	6 919 401.34	0.30%		
1.3.86	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		CAN-PACK S.A.	XS2247616514	CP271101	DE21		obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	9 406 364.63	0.41%		
1.3.87	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2232045463	MOL27101	IE21		obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	3 500.	16 377 138.57	0.72%		
1.3.88	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		OTP Bank Rt.	XS2022388586	OTP29071	DE28		obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	2 000.	9 349 418.38	0.41%		
1.3.89	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		ORLEN CAPITAL AB	XSL1082660744	PK210601	DE21		obligacje korporacyjne	2	SE	SE	EUR	3 000.	13 891 861.42	0.61%		
1.3.90	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		PKO FINANCE AB	XSO783934085	PK220902	DE21		obligacje korporacyjne	2	SE	SE	USD	1 000.	3 976 302.09	0.17%		
1.3.91	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XSL1650147660	PK021071	DE21		obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 500.	6 825 953.07	0.30%		
1.3.92	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XSL1577962003	TAZ70701	GB21		obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 500.	7 193 373.52	0.32%		
1.3.93	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	FP250701	PL11		obligacje z gwarancjami państwa	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 558 234.40	0.11%		
1.3.94	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	FP270401	PL11		obligacje z gwarancjami państwa	1	PL	PL	PLN	36 608.	38 016 785.33	1.67%		
1.3.95	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	FP300601	PL11		obligacje z gwarancjami państwa	1	PL	PL	PLN	102 000.	104 349 626.20	4.58%		
1.3.96	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	FP401101	PL11		obligacje z gwarancjami państwa	1	PL	PL	PLN	13 000.	12 798 596.21	0.56%		
1.3.97	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		Magyar Fejlesztési bank Zárkoreuven Mukodo Bank	XS2010030752	MF255001	GB21		obligacje z gwarancjami państwa	2	HU	HU	EUR	5 320.	25 243 174.96	1.11%		
1.3.98	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR00000119	PR240301	PL11		obligacje z gwarancjami państwa	1	PL	PL	PLN	1.	1 026 264.09	0.05%		
1.3.99	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		Gmina Dugórzka	PL0328600039	DU251101	XL14		obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 003 443.87	0.09%		
1.3.100	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		Gmina Myslibórz	PL0264800013	MY341101	XL14		obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	1 630.	1 651 753.70	0.07%		
1.3.101	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		Gmina Unieście	PL0339000013	UN271101	XL14		obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	850.	852 847.50	0.04%		
1.3.102	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		Gmina Wisła	PL0269800051	WI311101	XL14		obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	2 400.	2 422 564.71	0.11%		
1.3.103	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		Gmina Miejska Legionowo	PL0310600054	LG251101	XL14		obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 509 661.15	0.07%		
1.3.104	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT391101	XL14		obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	4 650.	4 364 119.90	0.19%		
1.3.105	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		Gmina Miasta Tarnów	PL0266300014	MT331101	XL14		obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 930 641.07	0.22%		
1.3.106	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		Gmina Osno Lubuskie	PL0259500018	OL321101	XL14		obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 013 755.29	0.04%		
1.3.107	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		Gmina Osno Lubuskie	PL0259500026	OL351101	XL14		obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	1 250.	1 270 213.24	0.06%		
1.3.108	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14		obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	3 996.	4 004 534.18	0.18%		
1.3.109	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		Miasto Poznań	PL0318600049	PO261101	XL14		obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 012 970.54	0.22%		
1.3.110	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14		obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	3 996.	4 012 276.33	0.18%		
1.3.111	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14		obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 000 630.00	0.04%		
1.3.112	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		Polski Skarb Państwa	PL0000108866	DS0726	PL11		obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	181 890.	180 550 144.80	7.92%		
1.3.113	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		Polski Skarb Państwa	PL0000109427	DS0727	PL11		obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	181 890.	204 029 650.80	8.95%		
1.3.114	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		Polski Skarb Państwa	PL0000111498	DS1029	PL11		obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	91 000.	92 661 570.00	4.06%		
1.3.115	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		Polski Skarb Państwa	PL0000112736	DS1030	PL11		obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100 750.	101 138 895.00	4.44%		
1.3.116	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		Polski Skarb Państwa	PL0000105359	IZ0823	PL11		obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	738.	1 075 928.35	0.05%		
1.3.117	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		Polski Skarb Państwa	PL0000112728	PS0425	PL11		obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	84 750.	86 497 545.00	3.79%		
1.3.118	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		Polski Skarb Państwa	PL0000107611	WS0428	PL11		obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	103 120.	118 583 875.20	5.20%		
1.3.119	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		Polski Skarb Państwa	PL0000104857	WS0437	PL11		obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	95.	131 865.40	0.01%		
1.3.120	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		Polski Skarb Państwa	PL0000107454	WZ0124	PL11		obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	25 000.	25 167 500.00	1.10%		
1.3.121	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		Polski Skarb Państwa	PL0000110615	WZ0524	PL11		obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	75 000.	75 408 000.00	3.31%		
1.3.122	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		Ministry of Finance - Czech Republic	CZ0001005870	CZ250201	CZ11		obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	45 000.	80 384 933.02	3.53%		
1.3.123	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		Ministry of Finance - Czech Republic	CZ0001006076	CZ291101	CZ11		obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	35 000.	54 783 551.84	2.40%		
1.3.124	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		Ministry of Finance - Republic of Croatia	XSO607904264	HR210302	DE11		obligacje skarbowe	1	HR	HR	USD	519.	1 976 006.59	0.09%		
1.3.125	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		Ministry of Finance - Republic of Croatia	XSL428088626	HR270301	DE11		obligacje skarbowe	1	HR	HR	EUR	2 500.	13 477 640.28	0.59%		
1.3.126	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		Ministry of Finance - Hungary	US445545AH91	HU320201	HU11		obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	7 000.	57 773 998.36	2.53%		
1.3.127	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		Ministry of Finance - Hungary	HU0000404280	HU320801	HU11		obligacje skarbowe	1	HU	HU	HUF	300 000.	38 224 503.95	1.68%		
1.3.128	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		Ministry of Finance - Hungary	HU0000404603	HU320501	HU11		obligacje skarbowe	1	HU	HU	HUF	219 000.	27 626 630.58	1.21%		
1.3.129	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		Ministry of Finance - Hungary	HU0000403696	HU320801	HU11		obligacje skarbowe	1	HU	HU	HUF	250 000.	34 073 657.07	1.49%		
1.3.130	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		Ministry of Finance - Hungary	XSL2519191273	HU301101	HU11		obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	5 000.	22 509 668.57	0.99%		
1.3.131	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		Ministry of Finance - Hungary	XSL2161992511	HU320401	HU11		obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	2 000.	9 991 730.10	0.44%		
1.3.132	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		Polski Skarb Państwa	XSL2199493169	PL230701	DE11		obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	2 500.	11 407 072.66	0.50%		
1.3.133	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42					XT2E		FX forward	E			CZK				3)	
1.3.134	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42					XT2E		FX forward	E			EUR				3)	
1.3.135	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42					XT2E		FX forward	E			HUF				3)	
1.3.136	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42					XT2E		FX forward	E			USD				3)	
1.3.137	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42					XTD1		IRS	D			CZK				4)	
1.3.138	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42					XTD1		IRS	D			EUR				4)	
1.3.139	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42					XTD1		IRS	D			PLN				4)	
1.3.140	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42					XTD1		IRS	D								

Id	Identyfikator OZFA funduszy lub subfunduszy	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Nazwa funduszy lub subfunduszy	Orn. Funduszy	Typ funduszy	Waluta wyceny funduszy lub subfunduszy	Kod CIO funduszy lub subfunduszy	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszy lub subfunduszy	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIO instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika funduszy lub subfunduszy	Ilość składnika lokal funduszy lub subfunduszy	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszy lub subfunduszy	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszy lub subfunduszy	Informacje uzupełniające
1.4.1	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	11 BIT Studios	PL11BTS00015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 454.	6 377 196.00	1.50%	
1.4.2	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	COVESTRO AG	DE0006062144	1COV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	37 977.	8 678 999.87	2.05%	
1.4.3	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Barrick Gold Corporation	CA0679011084	ABX	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	40 419.	3 456 339.68	0.81%	
1.4.4	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Agnico Eagle Mines Limited	CA084741085	AEM	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	26 438.	7 019 412.70	1.65%	
1.4.5	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Agora S.A.	PLAgora00067	Agora	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	210 243.	1 517 954.46	0.36%	
1.4.6	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	ALLEGRO	LU2237380790	LE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	PLN	58 434.	2 014 110.90	0.47%	
1.4.7	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Allor Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	144 085.	2 445 122.45	0.57%	
1.4.8	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023	ALUMET	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	58 434.	2 746 398.00	0.65%	
1.4.9	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 284.	2 537 291.20	0.60%	
1.4.10	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Amazon.com, Inc.	US02131351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	766.	9 287 838.16	2.18%	
1.4.11	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	280 000.	2 234 400.00	0.52%	
1.4.12	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRMO00012	AZOTYTAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	85 631.	2 350 570.95	0.55%	
1.4.13	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Alibaba Group Holding Limited	US01609W1027	BABA	US39	kwity depozytowe	3L	KY	KY	USD	2 870.	5 524 690.03	0.59%	
1.4.14	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 355.	5 336 662.50	1.25%	
1.4.15	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Santander Bank Polska	PLBZ000000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	31 894.	5 922 715.80	1.39%	
1.4.16	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	CAPGEMINI SE	FR00001125338	CAP	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	3 383.	1 964 215.13	0.46%	
1.4.17	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	CCO S.A.	PLCCCO0000016	CCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	107 265.	8 862 712.80	2.08%	
1.4.18	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	CEZ A.S.	CZ0005112300	CEZ	CZ31	akcje zwykłe	3L	CZ	CZ	PLK	36 076.	3 212 333.31	0.75%	
1.4.19	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	CIECH S.A.	PLCIECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	169 537.	5 469 091.40	1.28%	
1.4.20	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 996.	2 722 611.00	0.64%	
1.4.21	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	CRH PLC	IE0001827041	ORH	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	27 147.	4 280 603.46	1.01%	
1.4.22	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	34 535.	9 994 429.00	2.35%	
1.4.23	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMVIL00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 300.	1 402 200.00	0.33%	
1.4.24	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	ARMEST HOLDINGS SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	318 455.	8 821 203.50	2.07%	
1.4.25	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Echo Investment S.A.	PLCHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	250 000.	1 010 000.00	0.24%	
1.4.26	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Evonik Industries AG	DE000VKN013	EVK	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	63 517.	7 671 945.05	1.84%	
1.4.27	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Fresport-McMoran Inc.	US35671D8570	FCX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	24 386.	2 388 328.22	0.56%	
1.4.28	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	FORTE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	48 467.	1 987 147.00	0.47%	
1.4.29	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	General Motors Co.	US37045V1008	GM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	20 717.	3 198 576.02	0.75%	
1.4.30	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	HeidelbergCement AG	DE0006047004	HEI	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	18 692.	5 180 584.70	1.22%	
1.4.31	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK00000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	23 434.	4 007 214.00	0.94%	
1.4.32	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 327.	5 269 172.00	1.24%	
1.4.33	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJWS00000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	64 618.	1 676 837.10	0.39%	
1.4.34	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Kazakhmys PLC	GB00B0ZV38	KAZ	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	52 615.	1 717 693.66	0.40%	
1.4.35	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389	KER	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	PLN	36 773.	1 812 908.90	0.43%	
1.4.36	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY0000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 140.	7 441 310.00	1.75%	
1.4.37	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	103 480.	18 938 670.00	4.45%	
1.4.38	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Kruk S.A.	PLKRK00000010	KrukSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	41 797.	5 935 174.00	1.39%	
1.4.39	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	LC CORP S.A.	PLLCORP00017	LOCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 156 989.	2 279 268.33	0.54%	
1.4.40	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 257.	2 966 985.00	0.70%	
1.4.41	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025	LOTOS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 570.	803 926.50	0.14%	
1.4.42	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	LPP S.A.	PLLPP00000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 377.	19 693 445.00	4.63%	
1.4.43	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	MARVIPOL S.A.	PLMRVDP00011	Marivpol Dev	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	320 220.	1 690 761.60	0.40%	
1.4.44	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	mBank S.A.	PLMBR00000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 576.	2 074 419.20	0.49%	
1.4.45	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Bank Millennium S.A.	PLBIG000000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	512 411.	1 675 583.97	0.39%	
1.4.46	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	MKS Instruments Inc.	US55306N1046	MKS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 575.	887 826.99	0.21%	
1.4.47	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	74 864.	6 197 112.00	1.46%	
1.4.48	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	The Mosaic Company	US61945C1036	MOS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	27 050.	2 211 949.26	0.52%	
1.4.49	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Newmont Corporation	US6516391066	NEM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	32 415.	7 223 825.18	1.70%	
1.4.50	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	NEWAG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	96 020.	2 515 724.00	0.59%	
1.4.51	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Northrop Grumman Corporation	US6668071029	NOC	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 910.	5 482 806.30	1.29%	
1.4.52	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	OPTTEAM S.A.	PLOPTEM00012	OPTTEAM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	46 406.	700 730.60	0.33%	
1.4.53	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	CD PROJEKT S.A.	PLCDPTK00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 494.	7 827 301.80	1.84%	
1.4.54	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Paradox Interactive AB	SE0008294953	PDX	SE31	akcje zwykłe	3L	SE	SE	SEK	16 133.	1 863 890.66	0.44%	
1.4.55	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Bank Polska Kasa Opieki	PLPKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	203 687.	12 445 275.70	2.92%	
1.4.56	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	POLENERGIA S.A.	PLPSEF00013	PEPPW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 280.	772 892.00	0.18%	
1.4.57	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGE00000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	568 226.	3 693 469.00	0.87%	
1.4.58	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018	PKORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	195 563.	11 287 896.36	2.65%	
1.4.59	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI	PLPKO0000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	917 746.	26 357 665.12	6.19%	
1.4.60	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	POZBUŁ T&R S.A.	PLPZBDT00013	POZBUŁ	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	180 177.	410 803.56	0.10%	
1.4.61	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU00000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	741 404.	23 991 833.44	5.64%	

Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ord. Funduszy	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.4.82	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41				XT71	pieniądze	7			EUR	442.02	2 001.11	0.00%	
1.4.83	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41				XT71	pieniądze	7			GBP	655.34	3 283.38	0.00%	
1.4.84	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41				XT71	pieniądze	7			NOK	328.79	141.31	0.00%	
1.4.85	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41				XT71	pieniądze	7			USD	9 462.58	34 917.87	0.01%	
1.4.86	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41				XL79	BSB	7			PLN	24 000.	26 885 286.00	6.32%	

ID	Identyfikator OZFA funduszy lub subfunduszy	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Nazwa funduszy lub subfunduszy	Ons. Funduszy	Typ funduszy	Waluta wyceny funduszy lub subfunduszy	Kod CIO funduszy lub subfunduszy	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika funduszy lub subfunduszy	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIO instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika funduszy lub subfunduszy	Ilość składnika lokat funduszy lub subfunduszy	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszy lub subfunduszy	Procentowy udział w aktywach funduszy lub subfunduszy	Informacje uzupełniające
1.5.1	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00433	LZMB2204	PLZ2	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	16.000	15 832 798.08	0.47%	
1.5.2	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00458	LZMB2310	PLZ2	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	45.000	44 989 654.56	1.32%	
1.5.3	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHRF00176	LZPE2109	PLZ2	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	4.000	18 131 554.30	0.53%	
1.5.4	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHRF00259	LZPE2305	PLZ2	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10.000	10 015 602.20	0.29%	
1.5.5	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	AB S.A.	PLAB000000076	AB231001	PLZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	270.	2 736 030.42	0.08%	
1.5.6	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A. w restrukturyzacji	PLACTN000034	AC170702	XLZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	4 387 282.65	0.13%	
1.5.7	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Alterco S.A.	AL130401	XLZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	0.00	0.00%		
1.5.8	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Arche Sp. z o.o.	PLARCHE00054	AR221101	PLZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.300	1 307 573.41	0.04%	
1.5.9	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Archicom S.A.	PLARHC00073	AR230602	PLZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.700	1 702 612.82	0.05%	
1.5.10	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Atal S.A.	PLAta1000111	AT210401	PLZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.500	3 512 153.07	0.10%	
1.5.11	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Atal S.A.	PLAta1000137	AT210402	PLZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 003 823.56	0.03%	
1.5.12	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Atal S.A.	PLAta1000145	AT210901	PLZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.500	4 524 161.07	0.13%	
1.5.13	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Atal S.A.	PLAta1000152	AT220901	PLZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.500	2 521 532.19	0.07%	
1.5.14	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Atal S.A.	PLAta1000160	AT220902	PLZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 008 357.07	0.03%	
1.5.15	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Benefit System S.A.	PLBNFTS00067	BE220701	PLZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 001 459.19	0.03%	
1.5.16	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Benefit System S.A.	PLBNFTS00075	BE241001	PLZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2 017 402.04	0.06%	
1.5.17	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000463	BM271201	PLZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	27.	13 619 809.60	0.40%	
1.5.18	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000461	BM290101	PLZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	27.	13 831 310.30	0.41%	
1.5.19	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	MFINANCE FRANCE S.A.	XS1143974159	BR211101	DEZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.358.	10 875 115.11	0.32%	
1.5.20	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska	PLB200000226	BZ261201	PLZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	14.000	63 487 659.93	1.87%	
1.5.21	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	CCC S.A.	PLCCC0000081	CC210601	PLZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.000	3 987 837.95	0.12%	
1.5.22	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.	EC251201	XLZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7.000	7 003 335.82	0.21%		
1.5.23	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PLECHPS00225	EI210302	PLZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	5 039 239.92	0.15%	
1.5.24	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PLECHPS00316	EI241001	PLZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	4 564 865.01	0.13%	
1.5.25	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	ENEA S.A.	EN220601	XLZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	115.	115 443 037.33	3.40%		
1.5.26	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	ENEA S.A.	EN220604	XLZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	45.	45 136 521.54	1.33%		
1.5.27	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	ENEA S.A.	EN240601	PLZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	383.	38 323 781.07	1.13%		
1.5.28	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Everest Capital Sp. z o.o.	PLVCRP00061	EV210902	PLZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2 026 038.90	0.06%	
1.5.29	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFamur00053	FM240601	PLZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.000	3 000 926.88	0.09%	
1.5.30	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	PLGANT000246	GD130603	XLZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	0.00	0.00%	
1.5.31	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGWP0000066	GP221001	PLZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	240.000	24 367 153.44	0.72%	
1.5.32	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	GOLDMAN S.A.CHS INTERNATIONAL	XS1610672963	GS280502	LUZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	350.	35 063 200.59	1.03%	
1.5.33	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Globe Trade Centre S.A.	PLGTC00000276	GT210301	PLZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	9 160 548.17	0.27%	
1.5.34	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Globe Trade Centre S.A.	PLGTC00000292	GT220401	PLZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	4 562 342.30	0.13%	
1.5.35	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Globe Trade Centre S.A.	PLGTC00000318	GT231101	PLZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8.000	8 053 357.82	0.24%	
1.5.36	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	HB Reavis Finance PL 3 Sp. z o. o.	PLHRFP300018	HB231201	PLZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.000	3 009 385.14	0.09%	
1.5.37	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	J.W. Construction Holding S.A.	PLJWC00000118	JW200501	PLZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5.000	1 379 019.67	0.04%	
1.5.38	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kredyt Inkaso S.A.	PLKRINK00253	IK230401	PLZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.900	3 804 436.55	0.11%	
1.5.39	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK00000408	KR220502	PLZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 932.	1 931 357.32	0.06%	
1.5.40	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK00000507	KR220503	PLZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	9 243 286.77	0.27%	
1.5.41	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK00000556	KR250302	PLZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.000	4 015 526.32	0.12%	
1.5.42	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	LC CORP S.A.	PLLCRRP00082	LC210502	PLZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 005 541.83	0.03%	
1.5.43	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	LC CORP S.A.	PLLCRRP00132	LC220202	PLZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.000	3 035 250.57	0.09%	
1.5.44	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLLRKD000080	LD210601	PLZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.500	2 492 945.95	0.07%	
1.5.45	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLO212700010	LD230601	PLZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2 003 628.55	0.06%	
1.5.46	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLO212700028	LD231001	PLZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.200	1 210 539.69	0.04%	
1.5.47	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PLBRE0005185	MB250102	PLZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20.	2 022 487.11	0.06%	
1.5.48	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLMBH001601	XLZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	20 000 888.25	0.59%		
1.5.49	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mi leasing Sp. z o.o.	PLM210201	PLZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	254.	25 385 659.70	0.75%		
1.5.50	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	MIP GROUP S.A.	PLMIPGR000058	ML250201	PLZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	4 568 658.34	0.13%	
1.5.51	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	MARVIPOL S.A.	PLMRVPL00156	MY210801	PLZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 016 704.78	0.03%	
1.5.52	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	MARVIPOL S.A.	PLMRVPL000037	MY221201	PLZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	350.	3 490 490.10	0.10%	
1.5.53	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	MARVIPOL S.A.	PLO229500049	MY240501	PLZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	900.	905 806.07	0.03%	
1.5.54	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	P4 Sp. z o.o.	PLO266100018	P4261101	PLZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5.	2 509 738.02	0.07%	
1.5.55	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	P4 Sp. z o.o.	PLO266100034	P4271201	PLZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5.000	5 000 286.18	0.15%	
1.5.56	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG00001185	PB190603	XLZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 821.	70 776.75	0.00%	
1.5.57	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG00001193	PB191202	XLZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 892.	53 568.79	0.00%	
1.5.58	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG00002001	PB200602	XLZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	14.567.	269 825.93	0.01%	
1.5.59	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000289	PEZ71001	PLZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	11 890.	12 039 265.14	0.35%	
1.5.60	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000313	PE310601	PLZ1	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	47.	23 632 489.23	0.69%	
1.5.61	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069											

IP	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Nazwa funduszy lub subfunduszy	Cm. Fundusza	Typ funduszy	Waluwa wycofy funduszy lub subfunduszy	Kod CIO funduszy lub subfunduszy	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszy lub subfunduszy	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIO instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluwa instrumentu składnika portfela funduszy lub subfunduszy	Ilość składnika lokal funduszy lub subfunduszy	Wartość składnika lokal w walucie funduszy lub subfunduszy	Procentowy udział składnika lokal w uzupelniającej aktywne funduszy lub subfunduszy	Informacje	
																				Waluwa instrumentu składnika portfela funduszy lub subfunduszy
1.5.82	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS1401114811	MOL23041	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 260.	20 717 303.78	0.61%	
1.5.83	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2220454663	MOL27101	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 200.	14 973 383.83	0.44%	
1.5.84	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank Rt.	XS2022388586	OTP29071	DE28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	9 349 418.38	0.28%	
1.5.85	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	PK210601	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 530.	16 346 090.26	0.48%	
1.5.86	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKO FINANCE AB	XS0783934085	PK22002	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	21 083.	83 332 377.31	2.47%	
1.5.87	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577962003	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	9 591 164.66	0.28%	
1.5.88	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje z gwarancjami państwa	1	PL	PL	PLN	185 000.	189 309 345.60	5.57%	
1.5.89	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje z gwarancjami państwa	1	PL	PL	PLN	255 012.	264 825 624.50	7.80%	
1.5.90	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje z gwarancjami państwa	1	PL	PL	PLN	190 000.	194 376 754.69	5.72%	
1.5.91	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Magyar Fejlesztési bank Zrtkoruen Mukodo Bank	XS2010030752	MF250601	GB21	obligacje z gwarancjami państwa	2	HU	HU	EUR	2 500.	11 862 394.26	0.35%	
1.5.92	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR00000019	PF240301	PL11	obligacje z gwarancjami państwa	1	PL	PL	PLN	120.	123 151 691.04	3.63%	
1.5.93	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR00000027	PF250301	PL11	obligacje z gwarancjami państwa	1	PL	PL	PLN	45.	46 307 474.01	1.36%	
1.5.94	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR00000043	PF270601	PL11	obligacje z gwarancjami państwa	1	PL	PL	PLN	100.	103 026 457.70	3.03%	
1.5.95	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500031	AL271101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 006 998.74	0.06%	
1.5.96	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Długoleka	PL0328600039	DL251101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 003 443.87	0.06%	
1.5.97	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Barlink	PL0254400040	GB281101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 500 988.75	0.04%	
1.5.98	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800037	GJ301101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 004 312.00	0.03%	
1.5.99	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800045	GJ311101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 508 769.27	0.04%	
1.5.100	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800052	GJ321101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 507 219.26	0.04%	
1.5.101	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800060	GJ331101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 507 668.49	0.04%	
1.5.102	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800078	GJ341101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 507 969.89	0.04%	
1.5.103	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PL0321700018	GK331101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 005 326.16	0.03%	
1.5.104	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PL0321700042	GK342101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 010 094.86	0.06%	
1.5.105	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Milicz	PL0276400036	GM221101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	2 100.	2 108 734.41	0.06%	
1.5.106	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Myślibórz	PL0266800013	GM341101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	1 980.	2 006 424.73	0.06%	
1.5.107	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Opoczno	PL0276600023	GQ271101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	1 433.	1 442 340.01	0.04%	
1.5.108	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Obrowo	PL0258500019	GQ341101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	2 770.	2 810 845.32	0.08%	
1.5.109	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Piaseczno	PL0259600032	GP271201	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	3 500.	3 504 717.43	0.10%	
1.5.110	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Słupsk	PL0263000047	GS291001	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 010 325.39	0.06%	
1.5.111	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	850.	852 847.50	0.03%	
1.5.112	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PL0269800036	GW291101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	2 400.	2 419 166.19	0.07%	
1.5.113	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowo	PL0310600054	LM251101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 509 661.15	0.04%	
1.5.114	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100010	LM251101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 002 894.92	0.03%	
1.5.115	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Mielec	PL0330300107	ML331101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 021 479.92	0.06%	
1.5.116	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS270701	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	20.	2 062 725.96	0.06%		
1.5.117	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS270901	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	20.	2 056 590.75	0.06%		
1.5.118	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS280702	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	20.	2 069 877.29	0.06%		
1.5.119	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tamów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	4 650.	4 364 119.90	0.13%	
1.5.120	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tamów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 930 641.07	0.15%	
1.5.121	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Ośno Lubuskie	PL0259500018	OL321101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 013 755.29	0.03%	
1.5.122	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Ośno Lubuskie	PL0259500026	OL351101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	1 250.	1 270 213.24	0.04%	
1.5.123	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Lubuski	PL0302300069	PL381101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	1 700.	1 723 575.61	0.05%	
1.5.124	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PO3186000015	PO231101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 022 498.73	0.30%	
1.5.125	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PO3186000023	PO241101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	15 000.	15 045 986.40	0.44%	
1.5.126	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PO3186000031	PO251101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 021 356.81	0.30%	
1.5.127	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PO3186000049	PO261101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	9 000.	9 023 346.97	0.27%	
1.5.128	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PO3186000056	PO271101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 020 365.78	0.15%	
1.5.129	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PO3186000064	PO281201	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 017 935.02	0.15%	
1.5.130	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Pleski	PL0263200019	PL301101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 019 709.69	0.09%	
1.5.131	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400025	SL240901	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 004 904.39	0.03%	
1.5.132	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400033	SL260901	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 004 968.15	0.03%	
1.5.133	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400041	SL281001	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 005 014.03	0.03%	
1.5.134	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400066	SL311101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 004 072.11	0.03%	
1.5.135	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000038	TC291101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 007 384.56	0.06%	
1.5.136	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000020	TC301101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 011 975.18	0.09%	
1.5.137	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000012	TC311201	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 011 387.89	0.09%	
1.5.138	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600011	TO271201	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 001 480.00	0.06%	
1.5.139	PiO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600045	TO281201	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 502 100.00	0.07%	

Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CICI funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CICI instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.5.163	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42				XTE2	FX forward	E			CZK				3)
1.5.164	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42				XTE2	FX forward	E			EUR				3)
1.5.165	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42				XTE2	FX forward	E			HUF				3)
1.5.166	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42				XTE2	FX forward	E			USD				3)
1.5.167	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42				XTD1	IRS	D			CZK				4)
1.5.168	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42				XTD1	IRS	D			EUR				4)
1.5.169	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42				XTD1	IRS	D			HUF				4)
1.5.170	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42				XTD1	IRS	D			PLN				4)
1.5.171	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42				XTD1	IRS	D			USD				4)
1.5.172	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42				XTD3	CIRS	D			CZK				1)
1.5.173	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42				XTD3	CIRS	D			EUR				1)
1.5.174	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42				XTD3	CIRS	D			HUF				1)
1.5.175	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42				XTD3	CIRS	D			PLN				1)
1.5.176	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42				XT71	pieniądze	7			PLN	7 629 113.08	7 629 113.08	0.22%	
1.5.177	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42				XT71	pieniądze	7			CZK	170 974.4	29 561.47	0.00%	
1.5.178	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42				XT71	pieniądze	7			EUR	11 779 704.52	53 329 078.31	1.57%	
1.5.179	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42				XT71	pieniądze	7			HUF	2 114 890.72	26 262.71	0.00%	
1.5.180	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42				XT71	pieniądze	7			USD	60 353.53	222 710.56	0.01%	
1.5.181	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42				XL79	BSB	7			PLN	15 000.	17 114 710.00	0.50%	
1.5.182	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42				XL79	BSB	7			PLN	24 000.	26 731 696.00	0.79%	
1.5.183	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42				XL79	BSB	7			PLN	5 300.	5 937 167.32	0.17%	
1.5.184	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42				XL79	BSB	7			PLN	35 000.	35 161 008.17	1.04%	

Identyfikator OZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Fundusza	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIO funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIO instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje
1.6.1	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Alcji Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	11 BIT Studios	PL11BTS00015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	3 478.	1 648 572.00	2.56%	
1.6.2	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Alcji Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	MODERN COMMERCE S.A.		XL31	akcje zwykłe	3X	PL	PLN	298 116.	8 943.48	0.01%		
1.6.3	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Alcji Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	ALLEGRO	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	27 199.	2 303 755.30	3.57%	
1.6.4	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Alcji Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023	ALUMET	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	17 348.	815 356.00	1.26%	
1.6.5	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Alcji Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	4 820.	707 576.00	1.10%	
1.6.6	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Alcji Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Archicom S.A.	PLARHCM00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	85 297.	1 970 360.70	3.06%	
1.6.7	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Alcji Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	ASSECOPO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	22 369.	1 522 647.90	2.36%	
1.6.8	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Alcji Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Atal S.A.	PLATA1000046	Atal	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	17 104.	555 880.00	0.86%	
1.6.9	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Alcji Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	265 704.	2 120 317.92	3.29%	
1.6.10	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Alcji Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 515.	465 862.50	0.72%	
1.6.11	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Alcji Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Santander Bank Polska	PLBZ000000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	9 219.	1 711 968.30	2.66%	
1.6.12	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Alcji Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	CCC S.A.	PLCC000000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	28 633.	2 505 960.16	3.89%	
1.6.13	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Alcji Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	CIECH S.A.	PLCIECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	27 525.	886 305.00	1.37%	
1.6.14	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Alcji Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	8 245.	1 603 652.50	2.49%	
1.6.15	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Alcji Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	64 061.	1 939 767.08	3.01%	
1.6.16	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Alcji Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	DECORA S.A.	PLDECOR00013	DECORA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	25 923.	824 351.40	1.28%	
1.6.17	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Alcji Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDV00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	10 411.	1 188 854.00	1.84%	
1.6.18	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Alcji Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Echo Investment S.A.	PLCHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	403 009.	1 628 156.36	2.53%	
1.6.19	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Alcji Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	ELEKTROTIM S.A.	PLLEKTR00016	ELEKTROT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	16 000.	97 600.00	0.15%	
1.6.20	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Alcji Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Eurocash	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	67 978.	955 090.90	1.48%	
1.6.21	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Alcji Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Famur S.A.	PLFAMUR00012	Famur	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	279 333.	628 499.25	0.97%	
1.6.22	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Alcji Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	FERRO S.A.	PLFERRO00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	13 646.	341 150.00	0.53%	
1.6.23	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Alcji Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	FORTE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	28 942.	1 186 622.00	1.84%	
1.6.24	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Alcji Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Globe Trade Centre S.A.	PLGTC000037	GTC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	22 418.	161 409.60	0.25%	
1.6.25	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Alcji Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	7 516.	1 773 776.00	2.75%	
1.6.26	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Alcji Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY00011	KEYT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	6 389.	3 140 193.50	4.87%	
1.6.27	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Alcji Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KrukSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	20 209.	2 869 678.00	4.45%	
1.6.28	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Alcji Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	10 696.	1 123 080.00	1.76%	
1.6.29	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Alcji Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	386.	3 198 010.00	4.96%	
1.6.30	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Alcji Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	mBank S.A.	PLMB0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	7 083.	1 269 273.60	1.97%	
1.6.31	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Alcji Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCR00015	MERCATOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	443.	186 946.00	0.29%	
1.6.32	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Alcji Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	545 419.	1 783 520.13	2.77%	
1.6.33	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Alcji Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	3 583.	824 090.00	1.28%	
1.6.34	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Alcji Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	NETIA S.A.	PLNETIA00014	NETIA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	231 996.	1 173 899.76	1.82%	
1.6.35	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Alcji Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	NEUCA S.A.	PLNEUCA00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	995.	647 745.00	1.00%	
1.6.36	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Alcji Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	OPONEO.PL S.A.	PLONP000013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	2 030.	83 636.00	0.13%	
1.6.37	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Alcji Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013	PEPPW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	8 278.	448 667.60	0.70%	
1.6.38	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Alcji Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	23 149.	546 316.40	0.85%	
1.6.39	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Alcji Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	34 133.	1 682 756.90	2.61%	
1.6.40	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Alcji Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	ORANGE POLSKA S.A.	PLRLKPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	289 775.	1 909 617.25	2.96%	
1.6.41	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Alcji Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Voxel S.A.	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	4 871.	196 301.30	0.30%	
1.6.42	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Alcji Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	194 340.	1 311 795.00	2.03%	
1.6.43	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Alcji Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	WP HOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	17 132.	1 593 276.00	2.47%	
1.6.44	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Alcji Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.	PLXTRDM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	115 533.	2 068 040.70	3.21%	
1.6.45	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Alcji Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	GPW S.A.	PLGPF0020545	FW20H2120	PLA1	futures	A	PL	PLN	41.			
1.6.46	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Alcji Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41			XT71	depozyt zabezpieczający	7				163 344.	163 344.00	0.25%	
1.6.47	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Alcji Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41			XT71	pieniądze	7				8 070 638.48	8 070 638.48	12.52%	

Id	Identyfikator OZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusza	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod SIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje
1.7.1	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Malych i Średnich Spolek Rynku Polskiego	1	FIO	PLN	XL41	11 BIT Studios	PL11BTS00015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 007.	5 217 318.00	3.56%	
1.7.2	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Malych i Średnich Spolek Rynku Polskiego	1	FIO	PLN	XL41	AB S.A.	PLAB00000019	AB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	35 983.	1 147 857.70	0.79%	
1.7.3	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Malych i Średnich Spolek Rynku Polskiego	1	FIO	PLN	XL41	Agora S.A.	PLAgora00067	Agora	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	88 757.	640 825.54	0.44%	
1.7.4	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Malych i Średnich Spolek Rynku Polskiego	1	FIO	PLN	XL41	MODERN COMMERCE S.A.		XL31	akcje zwykłe	3X	PL	PL	PLN	2 940 768.	88 223.04	0.06%		
1.7.5	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Malych i Średnich Spolek Rynku Polskiego	1	FIO	PLN	XL41	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023	ALUMET	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	34 316.	1 612 852.00	1.10%	
1.7.6	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Malych i Średnich Spolek Rynku Polskiego	1	FIO	PLN	XL41	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	AMBRA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 257.	254 534.40	0.17%	
1.7.7	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Malych i Średnich Spolek Rynku Polskiego	1	FIO	PLN	XL41	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 063.	3 679 248.40	2.51%	
1.7.8	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Malych i Średnich Spolek Rynku Polskiego	1	FIO	PLN	XL41	Archicom S.A.	PLARCHIC00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	52 489.	1 212 495.90	0.83%	
1.7.9	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Malych i Średnich Spolek Rynku Polskiego	1	FIO	PLN	XL41	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB000016	ASSECOPO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	69 574.	4 737 989.40	3.23%	
1.7.10	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Malych i Średnich Spolek Rynku Polskiego	1	FIO	PLN	XL41	Atal S.A.	PLAta1000046	Atal	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	43 572.	1 416 090.00	0.97%	
1.7.11	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Malych i Średnich Spolek Rynku Polskiego	1	FIO	PLN	XL41	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	273 646.	2 183 695.08	1.49%	
1.7.12	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Malych i Średnich Spolek Rynku Polskiego	1	FIO	PLN	XL41	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	AZOTYTAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	79 163.	2 173 024.35	1.48%	
1.7.13	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Malych i Średnich Spolek Rynku Polskiego	1	FIO	PLN	XL41	Benefit System S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 356.	2 798 904.00	1.91%	
1.7.14	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Malych i Średnich Spolek Rynku Polskiego	1	FIO	PLN	XL41	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 334.	4 715 205.00	3.21%	
1.7.15	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Malych i Średnich Spolek Rynku Polskiego	1	FIO	PLN	XL41	CCC S.A.	PLCCC000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	57 393.	5 023 035.36	3.42%	
1.7.16	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Malych i Średnich Spolek Rynku Polskiego	1	FIO	PLN	XL41	CIECH S.A.	PLCIECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	120 017.	3 864 547.40	2.63%	
1.7.17	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Malych i Średnich Spolek Rynku Polskiego	1	FIO	PLN	XL41	COMARCI S.A.	PLCOMAR00012	COMARCI	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 426.	3 972 857.00	2.71%	
1.7.18	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Malych i Średnich Spolek Rynku Polskiego	1	FIO	PLN	XL41	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDOMDEV00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 437.	1 292 418.00	0.88%	
1.7.19	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Malych i Średnich Spolek Rynku Polskiego	1	FIO	PLN	XL41	AMBREST HOLDINGS SE	ES105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	136 433.	3 779 194.10	2.58%	
1.7.20	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Malych i Średnich Spolek Rynku Polskiego	1	FIO	PLN	XL41	Echo Investment S.A.	PLIECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	418 734.	1 691 685.36	1.15%	
1.7.21	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Malych i Średnich Spolek Rynku Polskiego	1	FIO	PLN	XL41	ENEA S.A.	PLENEA000013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	262 966.	1 718 482.81	1.17%	
1.7.22	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Malych i Średnich Spolek Rynku Polskiego	1	FIO	PLN	XL41	Enter Air S.A.	PLENTER00017	ENTER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 106.	433 134.00	0.30%	
1.7.23	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Malych i Średnich Spolek Rynku Polskiego	1	FIO	PLN	XL41	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Eurocash	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	287 020.	4 032 631.00	2.75%	
1.7.24	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Malych i Średnich Spolek Rynku Polskiego	1	FIO	PLN	XL41	Famur S.A.	PLFAMUR00012	Famur	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	391 336.	880 506.00	0.60%	
1.7.25	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Malych i Średnich Spolek Rynku Polskiego	1	FIO	PLN	XL41	FERRO S.A.	PLFERRO00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 135.	478 375.00	0.33%	
1.7.26	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Malych i Średnich Spolek Rynku Polskiego	1	FIO	PLN	XL41	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	FORTE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	43 763.	1 794 283.00	1.22%	
1.7.27	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Malych i Średnich Spolek Rynku Polskiego	1	FIO	PLN	XL41	Globe Trade Centre S.A.	PLGTC000037	GTC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	264 062.	1 901 246.40	1.30%	
1.7.28	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Malych i Średnich Spolek Rynku Polskiego	1	FIO	PLN	XL41	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHO000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	39 545.	1 390 006.75	0.95%	
1.7.29	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Malych i Średnich Spolek Rynku Polskiego	1	FIO	PLN	XL41	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	PLIBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	26 266.	4 491 486.00	3.06%	
1.7.30	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Malych i Średnich Spolek Rynku Polskiego	1	FIO	PLN	XL41	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 062.	5 206 632.00	3.55%	
1.7.31	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Malych i Średnich Spolek Rynku Polskiego	1	FIO	PLN	XL41	KERNEL HOLDING S.A.	LD0327357389	KER	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	PLN	74 882.	3 691 682.60	2.52%	
1.7.32	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Malych i Średnich Spolek Rynku Polskiego	1	FIO	PLN	XL41	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 435.	7 094 802.50	4.84%	
1.7.33	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Malych i Średnich Spolek Rynku Polskiego	1	FIO	PLN	XL41	Kruk S.A.	PLKRKO000010	KrukSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	35 762.	5 078 204.00	3.46%	
1.7.34	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Malych i Średnich Spolek Rynku Polskiego	1	FIO	PLN	XL41	LC CORP S.A.	PLLCORP00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	717 752.	1 413 971.44	0.96%	
1.7.35	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Malych i Średnich Spolek Rynku Polskiego	1	FIO	PLN	XL41	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	34 723.	3 645 915.00	2.51%	
1.7.36	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Malych i Średnich Spolek Rynku Polskiego	1	FIO	PLN	XL41	MARVIPOL S.A.	PLMVRV00011	Marvipol Dev	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	213 499.	1 127 274.72	0.77%	
1.7.37	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Malych i Średnich Spolek Rynku Polskiego	1	FIO	PLN	XL41	mBank S.A.	PLMBR0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 936.	2 497 331.20	1.70%	
1.7.38	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Malych i Średnich Spolek Rynku Polskiego	1	FIO	PLN	XL41	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCR00015	MERCATOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 227.	939 794.00	0.64%	
1.7.39	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Malych i Średnich Spolek Rynku Polskiego	1	FIO	PLN	XL41	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 001 168.	3 273 819.36	2.23%	
1.7.40	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Malych i Średnich Spolek Rynku Polskiego	1	FIO	PLN	XL41	MLP GROUP S.A.	PLMLGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	38 020.	3 155 660.00	2.15%	
1.7.41	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Malych i Średnich Spolek Rynku Polskiego	1	FIO	PLN	XL41	MO-BRUK S.A.	PLMOBR00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 572.	1 741 560.00	1.19%	
1.7.42	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Malych i Średnich Spolek Rynku Polskiego	1	FIO	PLN	XL41	NETIA S.A.	PLNETIA00014	NETIA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	166 135.	840 643.10	0.57%	
1.7.43	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Malych i Średnich Spolek Rynku Polskiego	1	FIO	PLN	XL41	NEUCA S.A.	PLNTRFM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 670.	1 738 170.00	1.19%	
1.7.44	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Malych i Średnich Spolek Rynku Polskiego	1	FIO	PLN	XL41	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	NEWAG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 970.	801 814.00	0.41%	
1.7.45	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Malych i Średnich Spolek Rynku Polskiego	1	FIO	PLN	XL41	OPONEO PL S.A.	PLOPNEP00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	89 885.	3 703 262.00	2.53%	
1.7.46	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Malych i Średnich Spolek Rynku Polskiego	1	FIO	PLN	XL41	OPTEAM S.A.	PLOPTEP00012	OPTEAM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	33 888.	511 708.80	0.70%	
1.7.47	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Malych i Średnich Spolek Rynku Polskiego	1	FIO	PLN	XL41	POLENERGIA S.A.	PLPLSEF00013	PEPPV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 668.	1 553 805.60	1.06%	
1.7.48	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Malych i Średnich Spolek Rynku Polskiego	1	FIO	PLN	XL41	PlayWay S.A.	PLPLAYW00015	PLAYWAY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	690.	436 770.00	0.30%	
1.7.49	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Malych i Średnich Spolek Rynku Polskiego	1	FIO	PLN	XL41	POZBUD T&R S.A.	PLPOZBT00013	POZBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	60 531.	130 010.68	0.09%	
1.7.50	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Malych i Średnich Spolek Rynku Polskiego	1	FIO	PLN	XL41	RAINBOW TOURS S.A.	PLRBNWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	31 694.	747 978.40	0.51%	
1.7.51	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Malych i Średnich Spolek Rynku Polskiego	1	FIO	PLN	XL41	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSKO00016	SANOK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	72 427.	1 415 947.85	0.97%	
1.7.52	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Malych i Średnich Spolek Rynku Polskiego	1	FIO	PLN	XL41	SPRINTAIR S.A.		XL31	akcje zwykłe	3X	PL	PL	PLN	42 018.	1 699 207.92	1.16%		
1.7.53	PIO026	PLPPTFI00204	Pekao Malych i Śred																	

Id	Identyfikator OZFA funduszy lub subfunduszy	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Nazwa funduszy lub subfunduszy	Org. Funduszy	Typ funduszy	Waluta wyceny funduszy lub subfunduszy	Kod CIC funduszy lub subfunduszy	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszy lub subfunduszy	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Łączna składnika lokal funduszy lub subfunduszy	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszy lub subfunduszy	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszy lub subfunduszy	Informacje uzupełniające
1.8.1	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	11 BIT Studios	PL11BTS00015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 214.	2 945 436.00	3.01%	
1.8.2	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	COVESTRO AG	DE0006062144	1COV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	10 790.	2 465 871.67	2.53%	
1.8.3	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	AB S.A.	PLAB000000019	AB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	47 232.	1 506 700.80	1.56%	
1.8.4	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	Agora S.A.	PLAgora000667	Agora	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 430.	1 61 944.60	0.17%	
1.8.5	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	AILLERON S.A.	PLWNSMB00010	AILLERON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 498.	28 976.80	0.03%	
1.8.6	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	MODERN COMMERCE S.A.		XL31	PL31	akcje zwykłe	3X	PL	PL	PLN	3 855 126.	115 653.78	0.12%	
1.8.7	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	ALUMETAL S.A.	PLALMETL00023	ALUMET	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	43 028.	2 022 316.00	2.07%	
1.8.8	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 345.	637 846.00	0.65%	
1.8.9	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	Amazon.com, Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	117.	1 418 638.46	1.45%	
1.8.10	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTRP00012	ARCTIC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	256 723.	1 453 052.18	1.49%	
1.8.11	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	Archicom S.A.	PLARHCOM0016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	43 180.	997 458.00	1.02%	
1.8.12	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	ASSECOPO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 871.	876 515.10	0.90%	
1.8.13	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	ATENDE S.A.	PLATMSI00016	ATENDE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	88 399.	367 739.84	0.38%	
1.8.14	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	139 032.	1 109 475.36	1.14%	
1.8.15	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	Benefit System S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 277.	1 065 018.00	1.09%	
1.8.16	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 464.	1 434 180.00	1.47%	
1.8.17	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	CCC S.A.	PLCCCC00016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	42 400.	3 710 848.00	3.80%	
1.8.18	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	CIECH S.A.	PLCIECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	62 799.	2 022 127.80	2.07%	
1.8.19	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 356.	2 208 742.00	2.26%	
1.8.20	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	CSG SystemsInternational, Inc.	US1263491094	CSGS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 326.	713 722.39	0.73%	
1.8.21	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDOMVLO0012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 181.	1 730 634.00	1.77%	
1.8.22	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	51 559.	1 428 184.30	1.46%	
1.8.23	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	460 822.	1 861 720.88	1.91%	
1.8.24	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	Enter Air S.A.	PLENTER00017	ENTER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 045.	274 755.00	0.28%	
1.8.25	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	ERBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 373.	562 294.80	0.58%	
1.8.26	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Eurocash	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	123 195.	1 730 889.75	1.77%	
1.8.27	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	Fluidra S.A.	ES0137650018	FDR	ES31	akcje zwykłe	3L	ES	ES	EUR	5 499.	807 859.49	0.52%	
1.8.28	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	FERRO S.A.	PLFERRO00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	87 363.	2 184 075.00	2.24%	
1.8.29	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	FORTE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40 042.	1 641 722.00	1.68%	
1.8.30	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	Globe Trade Centre S.A.	PLGTC0000037	GTC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	53 029.	381 808.80	0.39%	
1.8.31	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 644.	2 511 984.00	2.57%	
1.8.32	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	JOST Werke AG	DE000JST4000	JST	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	6 460.	1 260 490.19	1.29%	
1.8.33	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	KYST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 660.	3 273 390.00	3.35%	
1.8.34	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KruSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 705.	3 082 110.00	3.15%	
1.8.35	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 274.	1 708 770.00	1.76%	
1.8.36	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	mBank S.A.	PLMBR0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 842.	1 046 886.40	1.07%	
1.8.37	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	M.D.C. Holdings Inc.	USS526761086	MDC	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7 668.	1 405 446.76	1.44%	
1.8.38	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCTR00015	MERCATOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	736.	310 592.00	0.32%	
1.8.39	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	Bank Millennium S.A.	PLBIG00000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	629 088.	2 057 117.76	2.11%	
1.8.40	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 794.	1 144 902.00	1.17%	
1.8.41	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015	MLS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 000.	589 400.00	0.60%	
1.8.42	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 849.	1 575 270.00	1.61%	
1.8.43	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	The Mosaic Company	US61945C1036	MOS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	11 197.	915 607.98	0.94%	
1.8.44	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	NETIA S.A.	PLNETIA00014	NETIA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	359 792.	1 820 547.52	1.86%	
1.8.45	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	34 562.	1 423 954.40	1.46%	
1.8.46	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	Pallinger AG	AT0000758305	PAL	AT31	akcje zwykłe	3L	AT	AT	EUR	4 628.	542 653.73	0.57%	
1.8.47	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	Paradox Interactive AB	SE0008294953	PDX	SE31	akcje zwykłe	3L	SE	SE	SEK	4 108.	474 608.74	0.49%	
1.8.48	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	POLENERGIA S.A.	PLPLENF00013	PEPPW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	61 484.	3 332 432.80	3.41%	
1.8.49	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	PlayWay S.A.	PLPLAYW00015	PLAYWAY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	482.	305 106.00	0.31%	
1.8.50	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	POZBUD T&R S.A.	PLPOZBT00013	POZBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	27 314.	62 275.92	0.06%	
1.8.51	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNWTO00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	41 565.	980 934.00	1.00%	
1.8.52	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	RHEINMETAL AG	DE0007030009	RHM	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	2 431.	952 866.86	0.98%	
1.8.53	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTSK00016	SANOK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	56 216.	1 099 022.80	1.12%	
1.8.54	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	44 482.	2 192 962.60	2.24%	
1.8.55	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	SPRINTAIR S.A.		XL31	PL31	akcje zwykłe	3X	PL	PL	PLN	57 849.	2 339 413.56	2.39%	
1.8.56	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	TORPOL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	179 926.	2 321 045.40	2.38%	
1.8.57	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	Tower Semiconductor	IL0010823792	TSEM	IL31	akcje zwykłe	3L	IL	IL	USD	4 799.	460 031.96	0.47%	
1.8.58	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	Ten Square Games S.A.	PLTSGMG00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 887.	1 039 737.00	1.06%	
1.8.59	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	Ubisoft Entertainment S.A.	FR0000054470	UBI	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	6 855.	2 461 613.39	2.52%	
1.8.60	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015	UNIBEP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	27 604.	229 113.20	0.23%	
1.8.61	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	Verallia France	FR0013447729	VRLA	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	12 627.	1 678 912.57	1.72%	
1.8.62	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spolek	1	FIO	PLN	XL41	WAWEL S.A.	PLWAWEL00013	WAWEL	PL31	akcje zwy								

30.12.2020 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusza	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIO funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIO instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj notowania	Waluta instrumentu składnika funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.9.1	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd	US8740391003	TSM	US39	kwity depozytowe	3L	TW	TW	USD	774.	311 033.36	0.59%	
1.9.2	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	COVESTRO AG	DE0006062144	ICOV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1 462.	324 115.33	0.62%	
1.9.3	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	Coca-Cola Company	US1912161007	COLA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 039.	208 723.72	0.39%	
1.9.4	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	CoreSite Realty Corporation	US21870Q1058	COR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	614.	279 544.71	0.54%	
1.9.5	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	Cisco Systems, Inc.	US17287R1023	CSO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 366.	224 209.30	0.42%	
1.9.6	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	Digital Realty Trust	US2538681030	DLR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	660.	331 841.47	0.63%	
1.9.7	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	Emerson Electric Co.	US2910111044	EMR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 099.	323 703.62	0.60%	
1.9.8	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	Enel SpA	IT0003128367	ENEL	IT31	akcje zwykłe	3L	IT	IT	EUR	8 919.	334 169.11	0.63%	
1.9.9	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	TOTAL S.A.	FR0000120271	FP	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	1 925.	310 161.87	0.58%	
1.9.10	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	HeidelbergCement AG	DE0006047004	HEI	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	601.	166 570.27	0.31%	
1.9.11	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	Iberdrola S.A.	ES0144580Y14	IBE	ES31	akcje zwykłe	3L	ES	ES	EUR	5 200.	276 376.51	0.51%	
1.9.12	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	Intel Corporation	US4581401001	INTC	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 334.	239 976.43	0.45%	
1.9.13	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	Johnson & Johnson	US4781601046	JNJ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	515.	296 557.65	0.55%	
1.9.14	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	Kimberly-Clark Corporation	US4943681035	KMB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	634.	311 460.75	0.59%	
1.9.15	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	Lockheed Martin Corporation	US5398301094	LMT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	178.	232 625.68	0.43%	
1.9.16	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	M.D.C. Holdings Inc.	US5526761086	MDC	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 650.	302 423.99	0.56%	
1.9.17	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	Merck & Co., Inc.	US5893371055	MERCK	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 031.	308 604.10	0.58%	
1.9.18	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	Munichener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	DE0008430026	MUV2	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	390.	428 698.62	0.82%	
1.9.19	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	Newmont Corporation	US5116391066	NEM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	702.	158 437.29	0.29%	
1.9.20	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	Novartis AG	CH0012005267	NOVN	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	977.	304 863.01	0.63%	
1.9.21	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	PepsiCo Inc.	US1134481091	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	469.	254 943.07	0.48%	
1.9.22	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	Persimmon PLC	GB0006825383	PSN	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	2 173.	308 215.63	0.57%	
1.9.23	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	RHEINMETAL AG	DE0007030009	RHM	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	855.	335 130.05	0.62%	
1.9.24	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	Rio Tinto	GB0007188757	RIO	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	442.	122 728.06	0.23%	
1.9.25	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	Sanofi	FR0000120578	SANOFI	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	794.	283 469.90	0.53%	
1.9.26	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	SMURFIT Kappa Group PLC	IE001RR84046	SKG	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	1 778.	309 900.42	0.58%	
1.9.27	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	Valero Energy Corporation	US91913Y1001	VLO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 430.	299 302.53	0.56%	
1.9.28	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	Vorovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	816.	220 765.11	0.41%	
1.9.29	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	494.	340 877.70	0.63%	
1.9.30	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	Xcel Energy Inc.	US98389B1008	XEL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 287.	311 782.27	0.59%	
1.9.31	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	Yara International ASA	NO0010208051	YARA	NO31	akcje zwykłe	3L	NO	NOK	1 509.	230 898.28	0.43%		
1.9.32	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	Anwim S.A.	PL0335600014	ANZ1201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	100 149.26	0.19%	
1.9.33	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	Archicom S.A.	PL14RCHM0073	ARC3062	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400.	400 614.78	0.75%	
1.9.34	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	Atal S.A.	PLATA1000137	ATZ1042	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	501 911.78	0.93%	
1.9.35	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	Benefit System S.A.	PLBNFTS00075	BEZ41001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	201 740.20	0.38%	
1.9.36	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBI60000453	BMZ1201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	1 016 552.72	1.89%	
1.9.37	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	Dekpol S.A.	PLBDEPL00099	DKZ31001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	84.	84 987.84	0.16%	
1.9.38	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.	ECZ52101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	200 095.31	0.37%		
1.9.39	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PLECHPS00316	EI241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	100.	456 488.49	0.85%	
1.9.40	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	ENE6 S.A.	ENZ10601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	1 001 153.36	1.86%		
1.9.41	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	Everest Capital Sp. z o.o.	PLEVRCP00053	EVZ10602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	100 313.59	0.19%	
1.9.42	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR00053	FMZ40601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	500 154.48	0.93%	
1.9.43	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	Fabryki Sprężu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa F	PLFISING00036	FSZ20601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	200 075.52	0.37%	
1.9.44	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	Globe Trade Centre S.A.	PLGTC0000276	GTZ10301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	100.	458 027.42	0.85%	
1.9.45	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	Globe Trade Centre S.A.	PLGTC0000292	GTZ20401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	100.	456 234.24	0.85%	
1.9.46	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	HB Reavis Finance Pl 3 Sp. z o.o.	PLHBRFP300018	HBZ31201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	200 625.68	0.37%	
1.9.47	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	Kredyt Inkasa S.A.	PLKRINK00253	IKZ30401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	700.	682 847.58	1.27%	
1.9.48	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK00003341	KRZ10801	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	350.	350 756.43	0.65%	
1.9.49	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK00003374	KRZ21102	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 006 257.75	1.87%	
1.9.50	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	LC CORP S.A.	PLLCORP00082	LCZ10602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	502 609.20	0.94%	
1.9.51	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	LC CORP S.A.	PLLCORP00165	LCZ30602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	200 813.64	0.37%	
1.9.52	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLOKMD00080	LDZ10601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	100 108.93	0.19%	
1.9.53	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLOZ12700010	LDZ30601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	100 181.43	0.19%	
1.9.54	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLOZ12700028	LDZ31001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	100 873.31	0.19%	
1.9.5																				

Id	Identyfikator OZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Fundusza	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CICI funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CICI instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.9.82	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	Ministry of Finance - Czech Republic	CZ0001006076	CZ291101	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	1 300.	2 034 827.05	3.79%	
1.9.83	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	Ministry of Finance - Hungary	HU0000403696	HU300801	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	HUF	5 000.	681 473.14	1.27%	
1.9.84	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	Ministry of Finance - Hungary	XS2259191273	HU301101	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	200.	900 386.74	1.68%	
1.9.85	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	Ministry of Finance - Romania	XS2258400162	RO401201	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	100.	483 850.70	0.90%	
1.9.86	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42				XTD1	IRS	D			CZK				4)
1.9.87	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42				XTD1	IRS	D			PLN				4)
1.9.88	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42				XTD3	CIRS	D			EUR				1)
1.9.89	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42				XTD3	CIRS	D			PLN				1)
1.9.90	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42				XTE2	FX forward	E			CHF				3)
1.9.91	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42				XTE2	FX forward	E			CZK				3)
1.9.92	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42				XTE2	FX forward	E			EUR				3)
1.9.93	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42				XTE2	FX forward	E			GBP				3)
1.9.94	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42				XTE2	FX forward	E			HUF				3)
1.9.95	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42				XTE2	FX forward	E			NOK				3)
1.9.96	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42				XTE2	FX forward	E			USD				3)
1.9.97	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42	Eurex Exchange	DE000C5GTXB2	RXH1	DEA1	futures	A	DE	DE	EUR	-3.			
1.9.98	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42				XT71	depozyt zabezpieczający	7			EUR	8 217.9	37 204.08	0.07%	
1.9.99	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42				XT71	pieniądze	7			PLN	3 445 248.31	3 445 248.31	6.41%	
1.9.100	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42				XT71	pieniądze	7			CZK	1 139.54	197.03	0.00%	
1.9.101	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42				XT71	pieniądze	7			EUR	311 477.72	1 410 121.94	2.62%	
1.9.102	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42				XT71	pieniądze	7			GBP	801.88	4 017.63	0.01%	
1.9.103	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42				XT71	pieniądze	7			NOK	25 289.06	10 869.24	0.02%	
1.9.104	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL42				XT71	pieniądze	7			USD	182.06	671.82	0.00%	

IP	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Nazwa funduszy lub subfunduszy	Ozn. Fundusza	Typ funduszy	Waluwa wycofy funduszy lub subfunduszy	Kod CIO funduszy lub subfunduszy	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszy lub subfunduszy	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIO instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj rynek	Waluwa instrumentu składnika portfela funduszy lub subfunduszy	Ilość składnika lokal funduszy lub subfunduszy	Wartość składnika lokal w walucie wycofy funduszy lub subfunduszy	Procentowy udział aktywów funduszy lub subfunduszy	Informacje uzupełniające
1.10.1	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKORH00058	LZPK2109	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	40.	20 314 264.56	1.69%
1.10.2	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Alior Bank S.A.	PLALIOR00102	AL210301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 013 576.87	0.08%
1.10.3	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Alior Bank S.A.	PLALIOR00094	AL240901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	505 925.00	0.04%
1.10.4	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Alior Bank S.A.	PLALIOR00219	AL251001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	510 320.00	0.04%
1.10.5	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Anwim S.A.	PLO33560014	AN231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 001 492.56	0.08%
1.10.6	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Arche Sp. z o.o.	PLARCH00054	AR221101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	800.	804 660.56	0.07%
1.10.7	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Archicom S.A.	PLARCH00073	AR230602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	500 768.48	0.04%
1.10.8	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Atal S.A.	PLATA1000111	AT210401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 600.	1 603 964.75	0.13%
1.10.9	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Atal S.A.	PLATA1000145	AT210901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	450.	452 416.11	0.04%
1.10.10	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Atal S.A.	PLATA1000152	AT220901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	850.	857 320.95	0.07%
1.10.11	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Atal S.A.	PLATA1000160	AT220902	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 008 357.07	0.08%
1.10.12	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Benefit System S.A.	PLBNFTS00075	BE241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 008 701.02	0.08%
1.10.13	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	14.	7 115 869.07	0.59%
1.10.14	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000461	BM290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6.	3 000 418.70	0.25%
1.10.15	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska	PLB200000226	BZ261201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 400.	10 885 313.14	0.91%
1.10.16	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	CCCS S.A.	PLCCCO00081	CC210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	999 959.49	0.08%
1.10.17	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Debpol S.A.	PLDEKPL00073	DK210301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	502 990.00	0.04%
1.10.18	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Debpol S.A.	PLDEKPL00099	DK231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	338.	847 854.88	0.07%
1.10.19	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.	PLEC251001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 001 429.64	0.25%	
1.10.20	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PLECHPS00225	EI210302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	150.	1 511 771.98	0.13%
1.10.21	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PLECHPS00316	EI241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	300.	1 369 465.50	0.11%
1.10.22	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	ENEA S.A.	PLENCHPS00316	EN220603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	22.	22 066 743.86	1.84%
1.10.23	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	ENEA S.A.	PLENEA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	90.	9 017 138.29	0.75%
1.10.24	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Everset Capital Sp. z o.o.	PLEVRCPO0061	EV210902	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400.	405 207.78	0.03%
1.10.25	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFamur00053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 500 463.44	0.12%
1.10.26	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Fabryki Sprężu i Narzędzi Górnicych Grupa Kapitałowa F	PLFISNG00036	FS220901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	500 291.19	0.04%
1.10.27	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGFW000066	GP221001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20 000.	2 009 596.12	0.17%
1.10.28	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Globe Trade Centre S.A.	PLGTCC000276	GT210301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	700.	3 206 191.88	0.27%
1.10.29	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Globe Trade Centre S.A.	PLGTCC000292	GT220401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	900.	4 089 913.99	0.34%
1.10.30	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Globe Trade Centre S.A.	PLGTCC000318	GT231101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 013 339.45	0.17%
1.10.31	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	HB Reavis Finance PL 3 Sp. z o.o.	PLHBRF300018	HB231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 054 692.57	0.13%
1.10.32	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Invest Komfort Finance Sp. z o.o.	PLINVKF00016	IK200901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10.	1 012 009.96	0.08%
1.10.33	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	J.W. Construction Holding S.A.	PLJWC0000118	JW200501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	275 803.93	0.02%
1.10.34	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	J.W. Construction Holding S.A.	PLJWC0000126	JW211011	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	125 918.65	0.01%
1.10.35	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Kredyt Inkaso S.A.	PLKRINK00253	KI230401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	3 609 337.24	0.30%
1.10.36	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000416	KR210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	11 371.	1 143 240.34	0.10%
1.10.37	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000341	KR210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	875.	876 891.07	0.07%
1.10.38	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000374	KR211102	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 010 515.51	0.17%
1.10.39	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000408	KR220502	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 011 198.01	0.17%
1.10.40	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000507	KR220503	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	100.	465 205.38	0.04%
1.10.41	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000465	KR221002	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 033 580.89	0.25%
1.10.42	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000556	KR250302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 485 174.22	0.12%
1.10.43	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	LC CORP S.A.	PLLCRRP00082	LC210502	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 395.	1 403 455.80	0.12%
1.10.44	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	LC CORP S.A.	PLLCRRP00132	LC220202	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 345.	1 356 566.13	0.11%
1.10.45	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLRMDW00080	LD210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400.	400 435.74	0.03%
1.10.46	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLRMDW00080	LD210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	600.	601 088.57	0.05%
1.10.47	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLRMDW00080	LD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 200.	1 210 539.69	0.10%
1.10.48	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PLMBR0005185	MB250102	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	30.	3 052 835.15	0.25%
1.10.49	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLMHP0000003	ML220501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	650.	5 000 222.66	0.42%
1.10.50	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	MLP GROUP S.A.	PLMLPSR000033	ML220501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	270.	1 217 990.10	0.10%
1.10.51	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	MLP GROUP S.A.	PLMLPSR000058	ML252001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	200.	913 716.66	0.08%
1.10.52	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	MARVPOL S.A.	PLMRVPOL00156	MV210801	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	1 016 704.78	0.08%
1.10.53	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	MARVPOL S.A.	PLMRVPOL00037	MV221201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	1 994 565.77	0.17%
1.10.54	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	P4 Sp. z o.o.	PLP266100034	P4271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 000 114.47	0.17%
1.10.55	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00289	PE271001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 800.	6 885 366.10	0.57%
1.10.56	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00313	PE310601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15.	7 510 368.60	0.62%
1.10.57	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKO19200188	PK210501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	130.	64 886 420.24	5.40%
1.10.58	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	ORLEN CAPITAL ABY	XS1429673327	PK230601	IE21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	EUR	1 500.	7 176 175.09	0.60%
1.10.59	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000099	PK270801	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	14.	1 421 111.04	0.12%
1.10.60	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000107	PK280301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	1 018 625.20	0.08%
1.10.61	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.											

30.12.2020 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

IP	Identyfikator OZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Fundusza	Typ funduszu	Waluwa wyocy funduszu lub subfunduszu	Kod CICI funduszu lub subfunduszu	Nazwa ementa instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CICI instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj ementa	Kraj ryzyka	Waluwa instrumentu składnika funduszu lub subfunduszu	licz składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyocy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział aktywnego funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.10.82	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje z gwanccjami państwa	1	PL	PL	PLN	5 500.	5 711 656.45	0.48%	
1.10.83	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje z gwanccjami państwa	1	PL	PL	PLN	68 500.	70 077 935.24	5.83%	
1.10.84	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	FP440101	PL11	obligacje z gwanccjami państwa	1	PL	PL	PLN	7 000.	6 881 551.81	0.57%	
1.10.85	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Magyar Fejlesztési bank Zárkoreken Mukodo Bank	XS2010030752	MF250601	GB21	obligacje z gwanccjami państwa	2	HU	HU	EUR	4 000.	18 979 830.79	1.58%	
1.10.86	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Długoleka	PL0328600039	DL251101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 003 443.87	0.17%	
1.10.87	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica		GK300501	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 005 213.59	0.08%	
1.10.88	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica		GK320901	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	500.	505 263.32	0.04%	
1.10.89	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PL0321700042	GK341201	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 010 094.86	0.17%	
1.10.90	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Milicz	PL0276400077	GM261101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 520 653.50	0.21%	
1.10.91	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miakowo	PL0306300016	GM311101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	200.	207 773.09	0.02%	
1.10.92	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Myslibórz	PL0266800013	GM341101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	1 980.	2 006 424.73	0.17%	
1.10.93	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miakowo	PL0306300057	GM351101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 022 478.38	0.09%	
1.10.94	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Opoczno	PL0276600023	G0271101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 006 517.80	0.08%	
1.10.95	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	PL0253600053	G321101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 004 293.73	0.08%	
1.10.96	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Unieów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	850.	827 570.50	0.07%	
1.10.97	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisla	PL0269800010	GW271101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 006 554.36	0.08%	
1.10.98	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisla	PL0269800036	GW291101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	300.	302 395.77	0.03%	
1.10.99	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisla	PL0269800044	GW301101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	400.	402 477.60	0.03%	
1.10.100	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisla	PL0269800051	GW311101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	500.	504 700.98	0.04%	
1.10.101	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowo	PL0310600047	LG241101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 508 160.15	0.13%	
1.10.102	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Puck	PL0310000040	MP371101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	870.	875 446.90	0.07%	
1.10.103	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk		MS281002	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	20.	2 069 058.86	0.17%	
1.10.104	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	4 650.	4 364 119.90	0.36%	
1.10.105	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 930 641.07	0.41%	
1.10.106	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Osno Lubuskie	PL0259500018	OL321101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 033 755.29	0.08%	
1.10.107	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Osno Lubuskie	PL0259500026	OL351101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	1 250.	1 270 213.24	0.11%	
1.10.108	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Lubuński	PL0302300069	PL381101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	1 600.	1 622 188.81	0.13%	
1.10.109	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600049	PO261101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 012 970.54	0.42%	
1.10.110	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 020 365.78	0.42%	
1.10.111	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 017 924.09	0.42%	
1.10.112	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600011	TO271201	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 001 480.00	0.17%	
1.10.113	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600045	TO281201	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 502 100.00	0.21%	
1.10.114	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600037	TO291201	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 001 880.00	0.17%	
1.10.115	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800055	WO301101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	200.	2 024 183.18	0.17%	
1.10.116	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800089	WO331101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	100.	1 015 126.00	0.08%	
1.10.117	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800105	WO341101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	500.	508 070.00	0.04%	
1.10.118	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Wodzisław Śląski	PL0269000074	WS291201	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	500.	501 511.73	0.04%	
1.10.119	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Polski Skarb Panstwa	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	401.	457 849.77	0.04%	
1.10.120	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Polski Skarb Panstwa	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	118 530.	132 151 467.60	10.99%	
1.10.121	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Polski Skarb Panstwa	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	82 820.	92 900 850.40	7.73%	
1.10.122	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Polski Skarb Panstwa	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	47 000.	53 766 590.00	4.47%	
1.10.123	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Polski Skarb Panstwa	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	31 000.	31 119 660.00	2.59%	
1.10.124	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Polski Skarb Panstwa	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	76 500.	78 077 430.00	6.50%	
1.10.125	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Polski Skarb Panstwa	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	41 650.	47 895 834.00	3.98%	
1.10.126	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Polski Skarb Panstwa	PL0000107454	WZ0124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	25 000.	25 167 500.00	2.09%	
1.10.127	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Polski Skarb Panstwa	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	75 000.	75 408 000.00	6.27%	
1.10.128	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Ministry of Finance - Ukraine Republic	XS2010033343	UA300101	DE11	obligacje skarbowe	1	UA	UA	EUR	1 600.	7 230 358.57	0.60%	
1.10.129	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Ministry of Finance - Czech Republic	CZ0001005870	CZ25201	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	15 696.	28 038 264.64	2.33%	
1.10.130	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Ministry of Finance - Czech Republic	CZ0001006076	CZ29101	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	24 000.	37 565 186.24	3.13%	
1.10.131	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Ministry of Finance - Czech Republic	CZ0001004477	CZ300501	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	4 000.	6 781 070.73	0.56%	
1.10.132	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Ministry of Finance - Republic of Croatia	HR1428089626	HR270301	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	EUR	2 500.	13 477 640.28	1.12%	
1.10.133	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Ministry of Finance - Hungary	US445454A919	HU230201	DE11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	1 000.	8 253 428.32	0.69%	
1.10.134	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Ministry of Finance - Hungary	US445454A537	HU231101	DE11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	750.	6 350 806.64	0.53%	
1.10.135	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Ministry of Finance - Hungary	HU0000404603	HU290501	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	259 500.	32 735 665.01	2.72%	
1.10.136	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Ministry of Finance - Hungary	XS2161992511	HU320401	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	4 000.	19 983 460.19	1.66%	
1.10.137	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Republic of North Macedonia	XS1452578591	MK230701	DE11	obligacje skarbowe	1	MK	MK	EUR	1 000.	5 183 712.85	0.43%	
1.10.138	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Polski Skarb Panstwa	XS2199493169	PL230701	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	2 500.	11 407 072.66	0.95%	
1.10.139	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Polski Skarb Panstwa	XS2114767457	PL250201	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	3 000.	13 732 899.02	1.14%	
1.10.140	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Ministry of Finance - Romania	XS22622											

Id	Identyfikator OZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Oni. Fundusza	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIO funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIO instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w uzupelniającym aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje
1.11.1	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A. w restrukturyzacji	PLACTIN00034	AC170702	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	4 387 282,65	0,23%	
1.11.2	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Allor Bank S.A.	PLALLOR00102	AL210301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 455	1 474 754,35	0,08%	
1.11.3	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Allor Bank S.A.	PLALLOR00136	AL211201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	1 015 860,35	0,05%	
1.11.4	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Allor Bank S.A.	PLALLOR00094	AL240901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	1 011 850,00	0,05%	
1.11.5	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Allor Bank S.A.	PLALLOR00219	AL251001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000	4 082 560,00	0,21%	
1.11.6	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Anwim S.A.	PL0335600014	AN231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000	3 004 477,69	0,16%	
1.11.7	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Arche Sp. z o.o.	PLARCHE00054	AR221101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000	4 023 302,81	0,21%	
1.11.8	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Archicom S.A.	PLARCHIC00073	AR230602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9 000	9 016 060,74	0,47%	
1.11.9	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Atal S.A.	PLATA1000111	AT210401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 550	2 558 855,12	0,13%	
1.11.10	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Atal S.A.	PLATA1000137	AT210402	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	1 003 823,56	0,05%	
1.11.11	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Atal S.A.	PLATA1000145	AT210901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	11 740	11 803 033,55	0,61%	
1.11.12	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Atal S.A.	PLATA1000152	AT220901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 500	2 521 532,19	0,13%	
1.11.13	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Atal S.A.	PLATA1000160	AT220902	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	1 008 357,07	0,05%	
1.11.14	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Benefit System S.A.	PLBNFTS00067	BE220701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	1 001 459,19	0,05%	
1.11.15	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Benefit System S.A.	PLBNFTS00075	BE241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000	2 017 402,04	0,11%	
1.11.16	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIGN0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	47	23 490 830,89	1,22%	
1.11.17	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIGN0000461	BM290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	55	28 111 800,34	1,46%	
1.11.18	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	MFNANCE FRANCE S.A.	XS1143974159	FR211001	DE21	obligacje korporacyjne	2	FR	FR	EUR	3 223	14 984 502,09	0,77%	
1.11.19	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska CCC S.A.	PLSAND000226	SZ281201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 500	24 985 509,24	1,30%	
1.11.20	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	CCC S.A.	PLCCCO000081	CC210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15 000	14 954 392,30	0,78%	
1.11.21	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Česka Drahy	XS1991190361	CD280501	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	900	4 242 683,46	0,22%	
1.11.22	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00047	CP260401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10 000	10 103 498,43	0,53%	
1.11.23	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	MONETA Money Bank a.s.	CZ0003705188	CZ300101	CZ28	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	CZK	24	12 880 769,15	0,67%	
1.11.24	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Deplot S.A.	PLDEKPL00073	DK210301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 500	2 514 950,00	0,13%	
1.11.25	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Dekpol S.A.	PLDEKPL00099	DK231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 500	2 544 576,40	0,13%	
1.11.26	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.	ELC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000	8 003 812,37	0,42%		
1.11.27	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PLBCHPS00282	EI20401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	5 029 385,57	0,26%	
1.11.28	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PLBCHPS00233	EI221002	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	13 350	1 320 849,00	0,07%	
1.11.29	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PLBCHPS00316	EI241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	500	2 282 442,48	0,12%	
1.11.30	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	ЕНEA S.A.	EN220605	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7	7 021 236,68	0,37%		
1.11.31	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	ЕНEA S.A.	PLЕНEA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	310	31 007 905,05	1,61%	
1.11.32	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Everest Capital Sp. z o.o.	PLEVKCP00053	EV210602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 700	1 705 331,09	0,09%	
1.11.33	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Everest Capital Sp. z o.o.	PLEVKCP00061	EV210902	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 400	1 418 227,23	0,07%	
1.11.34	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFamur00053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000	8 002 471,67	0,42%	
1.11.35	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górnicych Grupa Kapitałowa F	PLFSING00036	FS220601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 500	3 501 333,94	0,18%	
1.11.36	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPDW000066	GP221001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	19 553	1 985 212,30	0,10%	
1.11.37	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	GOLDMAN S.A.CHS INTERNATIONAL	XS1610672963	GS280502	LU21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	200	20 036 114,62	1,04%	
1.11.38	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Globe Trade Centre S.A.	PLGTC0000276	GT210301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 700	7 786 465,36	0,41%	
1.11.39	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Globe Trade Centre S.A.	PLGTC0000292	GT220401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000	4 555 864,64	0,24%	
1.11.40	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Globe Trade Centre S.A.	PLGTC0000318	GT231101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	18 000	18 120 055,09	0,94%	
1.11.41	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	HB Reavis Finance PL 3 Sp. z o.o.	PLHBRF300018	HB231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 000	6 018 770,29	0,31%	
1.11.42	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Invest Konfort Finance Sp. z o.o.	PLINVRF00016	IK220901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	34	3 440 833,88	0,18%	
1.11.43	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	J.W. Construction Holding S.A.	PLJWC0000118	JW200501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 780	1 042 538,86	0,05%	
1.11.44	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	J.W. Construction Holding S.A.	PLJWC0000126	JW201101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 170	294 649,65	0,02%	
1.11.45	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kredyt Inkaso S.A.	PLKRINK00253	KI230401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	12 050	11 754 733,44	0,61%	
1.11.46	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRRK000390	KR210301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 500	250 150,00	0,01%	
1.11.47	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRRK000416	KR210501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	11 730	1 179 334,20	0,06%	
1.11.48	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRRK000341	KR210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 400	1 403 025,71	0,07%	
1.11.49	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRRK0003457	KR211001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 474	448 060,21	0,02%	
1.11.50	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRRK000374	KR211102	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 250	5 277 773,32	0,27%	
1.11.51	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRRK000408	KR220502	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 014	5 042 085,32	0,26%	
1.11.52	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRRK000507	KR220503	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 500	6 932 465,12	0,36%	
1.11.53	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRRK000465	KR221002	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 000	7 078 355,41	0,37%	
1.11.54	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRRK000556	KR250302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000	5 042 359,29	0,26%	
1.11.55	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRRK000564	KR250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 300	1 294 111,09	0,07%	
1.11.56	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	LC CORP S.A.	PLLCRPF00082	LC210502	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000	3 016 400,99	0,16%	
1.11.57	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	LC CORP S.A.	PLLCRPF00132	LC220202	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 895	6 975 851,33	0,36%	
1.11.58	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	LC CORP S.A.	PLLCRPF00165	LC230502	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 500	5 522 375,20	0,29%	
1.11.59	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLLKMND00080	LD210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000	3 003 268,04	0,16%	
1.11.60	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	LOKUM DEVELOPER S.A.	PL0212700010											

IP	Identyfikator OZFA funduszy lub subfunduszy	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Nazwa funduszy lub subfunduszy	Orn. Fundusza	Typ funduszy	Waluja wyceny funduszy lub subfunduszy	Kod CIC funduszy lub subfunduszy	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki portfela funduszy lub subfunduszy	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluja instrumentu składowki funduszy lub subfunduszy	Ilość składowki lokal funduszy lub subfunduszy	Wartość składowki lokal w walucie wyceny funduszy lub subfunduszy	Procentowy udział składowki lokal w uzupelnianiu aktywów funduszy lub subfunduszy	Informacje uzupełniające	
	1.11.82	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	SYGNITY S.A.	PL0MPLD00172	SY171202	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	150.	684 477,19	0.04%	
	1.11.83	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	UNIBEP S.A.	PLUNBEPO0080	UN210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	22 000.	2 205 248,12	0.11%	
	1.11.84	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	UNIBEP S.A.	PLUNBEPO0098	UN220202	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	32 000.	3 243 030,53	0.17%	
	1.11.85	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00108	VD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 031 983,13	0.16%	
	1.11.86	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Voxel S.A.	PLVOXEL00097	VX210701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 531 177,29	0.08%	
	1.11.87	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	mbank S.A.	XS1876097715	BR220901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	8 800.	40 258 167,74	2.10%	
	1.11.88	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS0764314695	CEZ2041	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	USD	2 855.	13 169 927,22	0.69%	
	1.11.89	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	CAN-PACK S.A.	USX0971WAA63	CP251101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 000.	3 685 139,03	0.19%	
	1.11.90	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	CAN-PACK S.A.	XS2247616514	CP271101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	4 500.	21 164 320,46	1.10%	
	1.11.91	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS0845917342	IE221001	LU21	obligacje korporacyjne	2	LU	LU	PLN	2.	21 680,68	0.00%	
	1.11.92	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2232045463	MOL21101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	5 500.	25 735 503,43	1.34%	
	1.11.93	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank Rt.	XS2022388586	OTP29071	DE28	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	6 195.	28 959 823,49	1.51%	
	1.11.94	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577962023	TAZ70701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3 200.	15 345 863,47	0.80%	
	1.11.95	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	FP230701	PL11	obligacje z gwarancjami państwa	1	PL	PL	PLN	244.	249 683,68	0.01%	
	1.11.96	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje z gwarancjami państwa	1	PL	PL	PLN	200 800.	207 696 598,20	10.81%	
	1.11.97	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	FP300801	PL11	obligacje z gwarancjami państwa	1	PL	PL	PLN	188 815.	193 164 457,56	10.06%	
	1.11.98	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000019	PF240301	PL11	obligacje z gwarancjami państwa	1	PL	PL	PLN	56.	57 470 789,15	2.99%	
	1.11.99	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	PF270801	PL11	obligacje z gwarancjami państwa	1	PL	PL	PLN	85.	87 572 469,05	4.56%	
	1.11.10	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kępy	PL03211700018	GK331101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 005 326,16	0.05%	
	1.11.10	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kępy	PL03211700059	GK351201	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	4 500.	4 520 190,07	0.24%	
	1.11.10	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Milicz	PL0276400044	GM231101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	1 600.	1 608 323,74	0.08%	
	1.11.10	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Milicz	PL0276400101	GM281101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	800.	808 223,08	0.04%	
	1.11.10	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Myslibórz	PL0266800013	GM341101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	1 900.	2 006 424,73	0.10%	
	1.11.10	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miłakowo	PL0306300057	GM351101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 022 478,38	0.05%	
	1.11.10	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Opoczno	PL0276600015	G0261101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	283.	284 651,94	0.01%	
	1.11.10	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Obronów	PL0258500019	G0341101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	2 770.	2 810 845,32	0.15%	
	1.11.10	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Unieśćw	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	850.	852 847,50	0.04%	
	1.11.10	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PL0269800044	GW301101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	2 400.	2 420 865,60	0.13%	
	1.11.11	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowo	PL0310600039	LG231101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 506 659,36	0.08%	
	1.11.11	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Myślowe	MM291201	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	500.	507 430,98	0.03%		
	1.11.11	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Myślowe	MM301201	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 540 715,29	0.13%		
	1.11.11	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Puck	PL0310000032	MP361001	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 008 047,45	0.05%	
	1.11.11	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS270902	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	200.	2 056 590,75	0.11%		
	1.11.11	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	650.	610 038,27	0.03%	
	1.11.11	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 930 641,07	0.26%	
	1.11.11	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300030	MT371101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	905.	868 268,83	0.05%	
	1.11.11	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Osno Lubuskie	PL0259500018	OL321101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 013 755,29	0.05%	
	1.11.11	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Osno Lubuskie	PL0259500026	OL351101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	1 250.	1 270 213,24	0.07%	
	1.11.12	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 010 678,40	0.26%	
	1.11.12	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600049	PO261101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 025 941,08	0.52%	
	1.11.12	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 020 365,78	0.26%	
	1.11.12	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 017 924,09	0.26%	
	1.11.12	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600011	TO271201	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 001 480,00	0.10%	
	1.11.12	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600045	TO281201	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 502 100,00	0.13%	
	1.11.12	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600037	TO291201	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 001 880,00	0.10%	
	1.11.12	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800048	WO291101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	200.	2 022 171,29	0.11%	
	1.11.12	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800097	WO331102	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	100.	1 015 123,97	0.05%	
	1.11.12	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800139	WO341102	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	39.	396 294,60	0.02%	
	1.11.13	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800113	WO341103	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	50.	508 070,00	0.03%	
	1.11.13	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800121	WO341104	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	50.	508 070,00	0.03%	
	1.11.13	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec	PL0266600017	ZG291203	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	2 900.	2 928 062,96	0.15%	
	1.11.13	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Polski Skarb Panstwa	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	300.	342 531,09	0.02%	
	1.11.13	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Polski Skarb Panstwa	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	508 310,00	0.03%	
	1.11.13	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Polski Skarb Panstwa	PL0000107454	WZ0124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	125.	125 837,50	0.01%	
	1.11.13	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Polski Skarb Panstwa	PL0000108817	WZ0126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50 992.	51 226 563,20	2.67%	
	1.11.13	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Polski Skarb Panstwa	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20 100.	20 209 344,00	1.05%	
	1.11.13	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Polski Skarb Panstwa	PL0000111738	WZ0525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	300.	301 602,00	0.02%	
	1.11.13	P10059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Polski Skarb Panstwa	PL0000110383	WZ0528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL					

Id	Identyfikator (ZFI) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Fundusza	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
	1.11.16	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			XTD3	CIRS	D			USD				1)
	1.11.16	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			XTE2	FX forward	E			CZK				3)
	1.11.16	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			XTE2	FX forward	E			EUR				3)
	1.11.16	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			XTE2	FX forward	E			HUF				3)
	1.11.16	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			XTE2	FX forward	E			USD				3)
	1.11.16	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	ITXEB533		XTF1	CDS	F			EUR				2)
	1.11.16	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	CDXIG534		XTF1	CDS	F			USD				2)
	1.11.17	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eurex Exchange	DE000C5GTXB2	RXH1	DEA1	futures	A		EUR		-11.		
	1.11.17	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			XT71	depozyt zabezpieczający	7			EUR	30 134.42	136 424.55	0.01%	
	1.11.17	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			XT71	pieniądze	7			PLN	12 704 973.44	12 704 973.44	0.66%	
	1.11.17	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			XT71	pieniądze	7			CZK	1 379.57	238.53	0.00%	
	1.11.17	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			XT71	pieniądze	7			EUR	9 103 347.57	41 212 675.11	2.15%	
	1.11.17	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			XT71	pieniądze	7			HUF	0.9	0.01	0.00%	
	1.11.17	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			XT71	pieniądze	7			USD	63 772.19	235 325.75	0.01%	

Identyfikator OZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Fundusza	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CICI funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CICI instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.12.1	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd	US8740391003	TSM	US39	kwity depozytowe	3L	TW	USD	2 168.	871 214,90	2.27%	
1.12.2	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Equinix, Inc.	US2944407000	EQUX	US32	REIT	3L	US	USD	316.	816 716,55	2.10%	
1.12.3	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Apple Inc.	US0378331005	AAPL	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	2 562.	1 264 193,72	3.26%	
1.12.4	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Analog Devices, Inc.	US0326541051	ADI	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	1 891.	1 020 040,98	2.63%	
1.12.5	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Amazon.com, Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	104.	1 261 011,97	3.25%	
1.12.6	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	AON PLC	IE00BLP1HW54	AON2	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	USD	971.	740 659,93	1.91%	
1.12.7	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	ASM International N.V.	NL0000334118	ASM	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	EUR	1 349.	1 098 989,34	2.83%	
1.12.8	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	ASSA ABLOY AB	SE0007100581	ASSAB	SE31	akcje zwykłe	3L	SE	SEK	9 496.	867 822,82	2.24%	
1.12.9	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Activision Blizzard INC	US00507V1098	ATVI	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	3 212.	1 085 461,22	2.80%	
1.12.10	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Avery Dennison Corporation	US0536111091	AVY	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	1 142.	649 771,18	1.67%	
1.12.11	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	CAPGEMINI SE	FR0000125338	CAP	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	EUR	2 258.	1 311 025,06	3.38%	
1.12.12	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Cadence Design Systems, Inc.	US1273871087	CDNS	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	1 755.	875 895,97	2.26%	
1.12.13	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	CRH PLC	IE0001827041	CRHL	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	EUR	4 769.	751 987,25	1.94%	
1.12.14	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Saleforce.com inc.	US7946613024	CRM	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	1 540.	1 263 844,49	3.26%	
1.12.15	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Digital Realty Trust	US2538681030	DLR	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	2 485.	1 268 655,46	3.32%	
1.12.16	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Electronic Arts INC	US2855121099	EA	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	1 935.	1 014 285,79	2.61%	
1.12.17	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Emerson Electric Co.	US2910111044	EMR	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	3 947.	1 162 564,31	2.99%	
1.12.18	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	1 094.	1 097 530,87	2.83%	
1.12.19	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	FedEx Corp.	US31428X1063	FDX	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	895.	858 620,22	2.21%	
1.12.20	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Fidelity National Information Services Inc.	US31620M1062	FNS	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	1 423.	732 673,75	1.89%	
1.12.21	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	143.	916 191,87	2.36%	
1.12.22	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Lowe's Companies Inc.	US5486611073	LOW	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	1 190.	705 054,12	1.82%	
1.12.23	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Lam Research Corporation	US5128071082	LRCX	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	520.	929 587,85	2.41%	
1.12.24	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	MKS Instruments Inc.	US55306M1046	MKSI	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	1 545.	870 916,00	2.24%	
1.12.25	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	1 409.	1 152 592,11	2.97%	
1.12.26	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	DE0008430026	MUV2	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	EUR	989.	1 087 112,91	2.80%	
1.12.27	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Northrop Grumman Corporation	US6668071029	NOC	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	757.	845 312,50	2.18%	
1.12.28	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	NXP Semiconductors	NL0009538784	NXPI	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	USD	1 152.	677 566,12	1.76%	
1.12.29	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	PayPal Holdings, Inc.	US70450Y1038	PYPL	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	919.	785 097,15	2.02%	
1.12.30	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Orvo Inc.	US74736K1016	QRVO	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	1 785.	1 102 437,49	2.84%	
1.12.31	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	SMURFIT Kappa Group PLC	IE00B1RR8406	SKG	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	EUR	4 587.	799 501,26	2.06%	
1.12.32	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	TE Connectivity Limited	CH0102993182	TEC	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	USD	2 018.	891 807,43	2.30%	
1.12.33	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Teradyne Inc.	US8807701029	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	1 641.	728 410,57	1.88%	
1.12.34	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Trane Technologies PLC	IE00BR9ZQ967	TT	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	USD	1 669.	891 975,66	2.32%	
1.12.35	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Visa Inc.	US92826C8394	V	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	576.	464 123,66	1.20%	
1.12.36	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	VMware Inc.	US9285634021	VMW	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	1 611.	820 672,89	2.11%	
1.12.37	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Waste Management, Inc.	US94106L1098	WM	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	2 147.	926 394,84	2.39%	
1.12.38	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Xilinx, Inc.	US9839191015	XLNX	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	1 467.	769 240,83	1.98%	
1.12.39	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Xylem, Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	836.	310 898,60	0.80%	
1.12.40	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			XTE2	FX forward		E		EUR				3)
1.12.41	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			XTE2	FX forward		E		SEK				3)
1.12.42	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			XTE2	FX forward		E		USD				3)
1.12.43	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			XT71	pieniądze	7			PLN	4 194 422,79	4 194 422,79	10.80%	
1.12.44	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			XT71	pieniądze	7			USD	22 125,99	81 647,12	0.21%	
1.12.45	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			XT79	depozyt zabezpieczający otrzymany	7			PLN	-1 040 000,00	-1 040 000,00	-2.68%	

IP	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Fundusza	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje
2.1.1	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Lyxor Russell 1000 Growth	FR0011119171	RUSG	GB41	ETF	4	FR	FR	USD	49 803.	54 254 018.72	17.83%	
2.1.2	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Lyxor MSCI USA	FR0010296061	USAU	GB41	ETF	4	FR	FR	USD	15 634.	21 219 219.93	6.97%	
2.1.3	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Xtrackers MSCI USA SWAP	LU0274210672	XMUD	GB41	ETF	4	LU	LU	USD	53 556.	21 165 139.78	6.95%	
2.1.4	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Amundi Funds - Pioneer US Equity Research Value	LU1894685129	APURIZ2	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	490.983	8 312 973.51	2.73%	
2.1.5	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Fidelity Institutional Liquidity Fund	IE0003323619	FIDUSAC	XL43	jednostki uczestnictwa	4	IE	IE	USD	200.93	13 468 895.42	4.43%	
2.1.6	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Granahan US Focused Growth Fund	IE0008GH16555	GUSFGAA	XL41	jednostki uczestnictwa	4	IE	IE	USD	13 342.13	27 032 306.89	8.88%	
2.1.7	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - US Growth Fund	LU0248059726	JPUSGIU	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	14 354.914	20 246 601.67	6.65%	
2.1.8	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - JPM US Value Fund	LU0248060658	JPUSVIAU	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	59 114.519	54 065 623.88	17.77%	
2.1.9	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund	LU0219445649	MUSVIU1	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	40 918.108	45 841 143.98	15.06%	
2.1.10	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	T Rowe Price Funds SICAV - U.S. Large-Cap Growth Equi	LU0174119775	TRPLGEI	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	111 918.33	33 365 448.33	10.96%	
2.1.11	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	-	-	-	XT71	pieniądze	7	-	-	USD	164 355.05	606 486.57	0.20%	
2.1.12	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	-	-	-	XT71	pieniądze	7	-	-	EUR	24 433.7	110 616.25	0.04%	
2.1.13	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	-	-	-	XT71	pieniądze	7	-	-	PLN	2 670 850.69	2 670 850.69	0.88%	
2.1.14	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	-	-	-	XTE2	FX forward	E	PL	PL	USD				3)

Id	Identyfikator (ZFI) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Fundusza	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
2.2.1	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Emerging Markets Bond	LD1882453662	AEMBI2U	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	1 322 128.963	128 214 550.92	11.45%	
2.2.2	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Pioneer Strategic Income	LD1883845106	APSI2U	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	127 397.951	73 201 011.68	6.54%	
2.2.3	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Pioneer US Bond	LD1883851765	APUBI2U	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	14 825.479	155 903 245.38	13.92%	
2.2.4	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Pioneer US Short Term Bond	LD1882443358	APUSI2U	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	8 534.329	64 405 997.71	5.75%	
2.2.5	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LD0891474172	FFUSIAC	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	1 360 761.98	75 621 497.61	6.75%	
2.2.6	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Fidelity Institutional Liquidity Fund	IE0003323619	FIDUSAC	XL43	jednostki uczestnictwa	4	IE	IE	USD	788.04	52 828 429.70	4.72%	
2.2.7	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Janus Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund	LD0978624350	HHGI2AU	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	309 669.25	189 838 495.26	16.95%	
2.2.8	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Morgan Stanley Investment Funds - Global Bond Fund	LD0360476583	MORGBDZ	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	372 915.217	56 626 296.30	5.06%	
2.2.9	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Morgan Stanley - US Dollar High Yield Bond Fund	LD1134228409	MSUDHYZ	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	850 680.407	115 926 806.78	10.35%	
2.2.10	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Bond	IE00B0V9S154	PIMGIUJ	XL42	jednostki uczestnictwa	4	IE	IE	USD	631 632.483	55 635 886.30	5.04%	
2.2.11	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Income Fur	IE00B87KCF77	PIMINIA	XL42	jednostki uczestnictwa	4	IE	IE	USD	2 360 291.095	144 929 577.22	12.94%	
2.2.12	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	-	-	-	XT171	pieniądze	7			USD	1 298 670.11	4 792 222.57	0.43%	
2.2.13	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	-	-	-	XT171	pieniądze	7			PLN	40 985.63	40 985.63	0.00%	
2.2.14	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	-	-	-	XTE2	FX forward	E	PL	PL	USD				3)

Id	Identyfikator (ZFI) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje
2.3.1	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Obl Ronson Europe N.V	PLRNSER00185	RE220501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 725.	502 715.03	0.28%	
2.3.2	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Obl Unibep S.A.	PLUNBEP00080	UN210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	200 477.10	0.11%	
2.3.3	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	II IBOXX Sovereigns Eurozone Yield Plus	LU0524480265	XY4P	DE41	ETF	4	LU	LU	EUR	10 639.	9 544 622.51	5.30%	
2.3.4	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Amundi Funds - A-F Euro Corporate Bond	LU1882468694	AEBI2E	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 113.942	5 386 922.98	2.99%	
2.3.5	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Strategic Bond	LU1883302660	AESB2E	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	62 680.351	34 012 250.89	18.88%	
2.3.6	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Bond Euro Corporate Short Term	LU1250882443	AFBEXE	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	4 723.715	21 430 753.02	11.90%	
2.3.7	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Pioneer Strategic Income	LU1883845106	APSI2U	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	0.162	93.10	0.00%	
2.3.8	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	LU0368229703	BGEBE2	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	138 095.62	9 927 961.49	5.51%	
2.3.9	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	BGF Euro Corporate bond	LU1373033965	BGECB2	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	213 221.52	11 429 110.16	6.35%	
2.3.10	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	BNP PARIBAS InstiCash EUR 1D Short Term	LU0528984122	BNPIE2	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	13 718.6588	6 189 296.70	3.44%	
2.3.11	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	G FUND - Alpha Fixed Income	LU0571101715	GFALF2	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	671.614	3 380 158.19	1.88%	
2.3.12	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	JPMorgan Funds - EU Government Bond	LU0355584201	JPMGBIE	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	3 322.238	2 062 675.44	1.15%	
2.3.13	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Morgan Stanley SICAV - Euro Corporate Bond Fund	LU0360483100	MSECB2	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	52 380.373	11 318 521.53	6.28%	
2.3.14	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	NORDEA 1 EUR HGH YLD-BI-EUR	LU0141799097	NIMEHYB	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	40 402.517	7 166 424.59	3.98%	
2.3.15	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	BNP Paribas Funds Euro Government Bond	LU0111549050	PAREABI	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 921.688	2 058 040.27	1.14%	
2.3.16	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Amundi SF - Diversified Short Term Bond	LU1706854400	PDSIEND	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	4 673.803	21 495 249.68	11.93%	
2.3.17	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	PIMCO GIS Euro Income Bond	LU0083982234	PGEIBA	XL42	jednostki uczestnictwa	4	IE	IE	EUR	253 493.473	18 086 422.64	10.04%	
2.3.18	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund - EURO Governmen	LU0106236184	SCHIBCA	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	32 432.05	2 073 491.10	1.15%	
2.3.19	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund - EURO Governmen	LU0995119822	SIECCCE	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	17 299.39	11 369 332.16	6.31%	
2.3.20	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	-	-	XT71		pieniądze	7			EUR	530 078.2	2 399 770.02	1.33%	
2.3.21	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	-	-	XT71		pieniądze	7			PLN	69 090.01	69 090.01	0.04%	

30.12.2020 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
2.4.1	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF	LU1437015735	CEU2	FR41	ETF	4	LU	LU	EUR	145 537.	42 665 391.62	17.87%	
2.4.2	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	iShares MSCI Europe ACC	IE00084K48X80	IMAE	GB41	ETF	4	IE	IE	EUR	172 792.	42 679 381.98	17.88%	
2.4.3	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	BNP PARIBAS InstiCash EUR 1D Short Term	LU0528984122	BNPIEC	XL43	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	24 333.1384	10 978 114.89	4.60%	
2.4.4	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	G FUND - Avenir Europe	LU0675296932	GFESMIC	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 193.684	14 496 894.36	6.07%	
2.4.5	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	JP Morgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund	LU0247995813	JPMESAI	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	43 105.3	42 828 761.56	17.94%	
2.4.6	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LU0219424131	MFEEIE1	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	34 121.556	42 846 760.81	17.95%	
2.4.7	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund	LU0219424214	MFEEIE1	XL41	jednostki uczestnictwa	4	BE	BE	EUR	16 857.271	26 897 657.81	11.27%	
2.4.8	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	DPAM Invest B Equities Europe Small Caps	BE0948494282	PCBESMF	XL41	jednostki uczestnictwa	4			EUR	11 539.852	14 537 197.84	6.09%	
2.4.9	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	-	-		XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	159 416.39	721 709.88	0.30%	
2.4.10	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	-	-		XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	83 847.52	83 847.52	0.04%	

30.12.2020 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Fundusza	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje
2.5.1	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównowazony Rynku Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Lyxor Russell 1000 Growth	FR0011119171	RUSG	GB41	ETF	4	FR	LU	USD	14 920.	16 253 437.74	9.26%	
2.5.2	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównowazony Rynku Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Lyxor MSCI USA	FR0010296061	USAU	GB41	ETF	4	FR	LU	USD	12 893.	17 499 002.33	9.97%	
2.5.3	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównowazony Rynku Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Xtrackers MSCI USA SWAP	LU0274210672	XMUD	GB41	ETF	4	FR	LU	USD	44 461.	17 570 828.28	10.01%	
2.5.4	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównowazony Rynku Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Pioneer US Equity Research Value	LU1894685129	APURQ2	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	153.255	2 594 804.22	1.48%	
2.5.5	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównowazony Rynku Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0891474172	FFUSIAC	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	85 256.68	4 737 961.46	2.70%	
2.5.6	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównowazony Rynku Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Fidelity Institutional Liquidity Fund	IE0003323619	FIDUSAC	XL43	jednostki uczestnictwa	4	IE	IE	USD	53.9	3 613 334.81	2.06%	
2.5.7	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównowazony Rynku Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - US Growth Fund	LU0248059726	JPUSGIU	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	4 433.828	6 253 604.13	3.56%	
2.5.8	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównowazony Rynku Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - JPM US Value Fund	LU0248060658	JPUSVIAU	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	17 513.868	16 018 031.03	9.12%	
2.5.9	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównowazony Rynku Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	MFS Meridian Funds - U.S. Corporate Bond Fund	LU0870268686	MFIUSD	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	36 646.613	19 770 577.26	11.26%	
2.5.10	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównowazony Rynku Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Morgan Stanley IF -US Dollar Corporate Bond Fund	LU1387592535	MSTUDCZ	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	162 176.028	19 886 352.63	11.33%	
2.5.11	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównowazony Rynku Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Morgan Stanley - US Dollar High Yield Bond Fund	LU1134228409	MSUDHYZ	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	52 660.519	7 176 332.93	4.09%	
2.5.12	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównowazony Rynku Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund	LU0219445649	MUSVIU1	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	11 764.703	13 180 165.71	7.51%	
2.5.13	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównowazony Rynku Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	PGIM US Corporate Bond UCITS	IE0089FLR1L27	PRUCBUA	XL42	jednostki uczestnictwa	4	IE	IE	USD	3 861.181	19 917 779.70	11.34%	
2.5.14	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównowazony Rynku Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	T Rowe Price Funds SICAV - U.S. Large-Cap Growth Equi	LU0174119775	TRPLGEI	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	33 950.33	10 121 380.31	5.77%	
2.5.15	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównowazony Rynku Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	-	-	-	XT71	pieniądze	7			USD	225 054.73	830 474.46	0.47%	
2.5.16	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównowazony Rynku Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	-	-	-	XT71	pieniądze	7			EUR	403.44	1 826.45	0.00%	
2.5.17	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównowazony Rynku Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	-	-	-	XT71	pieniądze	7			PLN	126 925.65	126 925.65	0.07%	

Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.1.1	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chinskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - China Equity	LU1882446617	ACEI2UC	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	123 343.314	14 337 198.63	9.01%	
3.1.2	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chinskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Pioneer Strategic Income	LU1883845106	APSIIZU	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	48 422.292	27 822 745.47	17.48%	
3.1.3	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chinskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Parvest Equity China	LU0823426647	FOREGCI	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	9 391.486	28 879 833.10	18.15%	
3.1.4	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chinskiego	3	SFIO	PLN	XL49	JPMorgan Funds - JPM China Fund	LU0248042839	JPMCIAU	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	42 156.629	28 763 446.46	18.07%	
3.1.5	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chinskiego	3	SFIO	PLN	XL49	PIMCO Diversified Income	IE00087KCE77	PGDFIA	XL42	jednostki uczestnictwa	4	IE	IE	USD	134 961.867	13 999 420.49	8.80%	
3.1.6	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chinskiego	3	SFIO	PLN	XL49	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Income Fund	IE00087KCE77	PIMINIA	XL42	jednostki uczestnictwa	4	IE	IE	USD	452 806.667	27 803 807.32	17.47%	
3.1.7	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chinskiego	3	SFIO	PLN	XL49	-	-	XT2	FX forward		E			USD				3)
3.1.8	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chinskiego	3	SFIO	PLN	XL49	-	-	XT71	pieniądze		7			PLN	10 827 665.52	10 827 665.52	6.80%	
3.1.9	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chinskiego	3	SFIO	PLN	XL49	-	-	XT71	pieniądze		7			USD	558.94	2 062.54	0.00%	
3.1.10	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chinskiego	3	SFIO	PLN	XL49	-	-	XL79	BSB		7			PLN	7 000.	7 154 760.00	4.50%	

30.12.2020 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Id	Identyfikator (ZFI) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.2.1	PIO031	PLPPTFI00253	Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku	3	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	IE0008415YX21	JPA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	6 554.	1 225 461.77	1.46%	
3.2.2	PIO031	PLPPTFI00253	Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku	3	SFIO	PLN	XL49	db x-trackers - FTSE VIETNAM	LU0322252924	XVTD	XL41	ETF	4	LU	LU	USD	2 138.	278 007.08	0.33%	
3.2.3	PIO031	PLPPTFI00253	Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Asia Equity Concentrated	LU1882444836	AAEIQZU	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	581.05	3 187 081.58	3.79%	
3.2.4	PIO031	PLPPTFI00253	Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Japan Equity	LU1923163080	AMJEIQU	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	2 019.325	11 781 733.35	13.99%	
3.2.5	PIO031	PLPPTFI00253	Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Pioneer Strategic Income	LU1883845106	APSIIZU	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	18 951.354	10 889 172.66	12.93%	
3.2.6	PIO031	PLPPTFI00253	Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku	3	SFIO	PLN	XL49	GS Asia Equity Portfolio	LU0234571569	GSASIIA	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	75 843.536	4 987 287.53	5.92%	
3.2.7	PIO031	PLPPTFI00253	Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku	3	SFIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	LU0943624824	JPALCIA	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	20 294.586	11 287 277.88	13.41%	
3.2.8	PIO031	PLPPTFI00253	Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku	3	SFIO	PLN	XL49	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Income Fund	IE000887KCF77	PIMINIA	XL42	jednostki uczestnictwa	4	IE	IE	USD	177 720.135	10 912 596.38	12.96%	
3.2.9	PIO031	PLPPTFI00253	Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku	3	SFIO	PLN	XL49	T.Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund	LU0266341725	TRPAXJI	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	39 806.1	4 985 395.32	5.92%	
3.2.10	PIO031	PLPPTFI00253	Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku	3	SFIO	PLN	XL49	-	-	XTE2		FX forward	E			USD				3)
3.2.11	PIO031	PLPPTFI00253	Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku	3	SFIO	PLN	XL49	-	-	XT71		pieniądze	7			PLN	5 641 597.55	5 641 597.55	6.70%	
3.2.12	PIO031	PLPPTFI00253	Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku	3	SFIO	PLN	XL49	-	-	XT71		pieniądze	7			USD	4 101.1	15 133.47	0.02%	
3.2.13	PIO031	PLPPTFI00253	Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku	3	SFIO	PLN	XL49	-	-	XL79		należności inne	7	PL	PL	PLN	19 241 319.54	19 241 319.54	22.38%	

Id	Identyfikator (ZFI) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.3.1	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynkow Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41	Amundi Funds - Asia Equity Concentrated	LD1882444836	AAECIZU	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	408.571	2 241 027.66	3.59%	
3.3.2	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynkow Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41	Amundi Funds - China Equity	LD1882446617	ACEIZUC	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	7 369.874	856 660.52	1.37%	
3.3.3	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynkow Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41	Amundi Funds - Japan Equity	LD1923163080	AMJEIZU	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	1 456.094	8 495 567.23	13.60%	
3.3.4	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynkow Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41	Parvest Equity China	LD0823426647	FOREGCI	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	2 693.722	8 283 485.89	13.26%	
3.3.5	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynkow Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41	GS Asia Equity Portfolio	LD0234571569	GSASIIA	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	54 903.443	3 610 317.64	5.78%	
3.3.6	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynkow Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	LD0943624824	JPALCIA	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	14 659.784	8 153 359.49	13.05%	
3.3.7	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynkow Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41	JPMorgan Funds - JPM China Fund	LD0248042839	JPACIAU	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	12 172.11	8 305 024.45	13.29%	
3.3.8	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynkow Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41	T.Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund	LD0266341725	TRPAXJI	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	28 786.42	3 605 268.62	5.77%	
3.3.9	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynkow Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41	-	-	XTE2	-	FX forward	E	-	-	USD	-	-	-	3)
3.3.10	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynkow Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41	-	-	XT71	-	pieniądze	7	-	-	PLN	4 608 914.61	4 608 914.61	7.38%	
3.3.11	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynkow Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41	-	-	XT71	-	pieniądze	7	-	-	USD	1 546.48	5 706.67	0.01%	
3.3.12	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynkow Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41	-	-	XL79	-	należności inne	7	PL	PL	PLN	14 390 746.08	14 390 746.08	22.80%	

Id	Identyfikator (ZFI) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.4.1	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spolek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	SPRINTAIR S.A.			XL31	akcje zwykłe	3X	PL	PL	PLN	105 589.	4 270 019.16	4.84%	
3.4.2	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spolek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	Xtrackers Russell Midcap	IE000B3Z2DC62	XRMU	DE41	ETF	4	IE	IE	USD	139 915.	16 022 503.39	18.14%	
3.4.3	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spolek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	BNY Mellon Global Funds PLC - Japan Small Cap Equity	IE000BF1QFM89	BJPSCCJ	XL41	jednostki uczestnictwa	4	IE	IE	JPY	513 168.878	4 466 680.61	5.06%	
3.4.4	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spolek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	G FUND - Avenir Europe	LU00675296932	GFESMIC	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	403.519	4 900 603.77	5.55%	
3.4.5	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spolek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	DPAM Invest Equities Small Caps	BE0948494282	PCBESMF	XL41	jednostki uczestnictwa	4	BE	BE	EUR	3 789.513	4 773 796.09	5.41%	
3.4.6	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spolek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - Japanese Smaller C	LU0106243982	SCHUSCA	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	JPY	623 523.27	4 438 073.33	5.03%	
3.4.7	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spolek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - U.S. Small &Mid-C	LU00205193807	SCHUMAC	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	10 613.94	16 376 426.23	18.54%	
3.4.8	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spolek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	T Rowe Price Funds SICAV -U.S. Smaller Companies Equ	LU0133096981	TRPSCEI	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	44 568.051	16 097 400.09	18.23%	
3.4.9	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spolek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	UBS (Lux) Equity Fund- Mid Caps Europe (EUR)	LU0403310344	UBSMCOA	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	14 046.507	13 395 517.14	15.17%	
3.4.10	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spolek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	-	-	XTE2		FX forward	E			EUR				3)
3.4.11	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spolek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	-	-	XTE2		FX forward	E			JPY				3)
3.4.12	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spolek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	-	-	XTE2		FX forward	E			USD				3)
3.4.13	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spolek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	-	-	XT71		pieniądze	7			PLN	3 671 455.64	3 671 455.64	4.16%	
3.4.14	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spolek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	-	-	XT71		pieniądze	7			EUR	876.35	3 967.41	0.00%	
3.4.15	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spolek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	-	-	XT71		pieniądze	7			USD	611.44	2 256.27	0.00%	

30.12.2020 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Id	Identyfikator (ZFI) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.5.1	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynkow Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	SPRINTAIR S.A.			XL31	akcje zwykłe	3X	PL	PL	PLN	168 491.	6 813 776.04	3.51%	
3.5.2	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynkow Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Amundi Funds - China Equity	LD1882446617	ACEI2UC	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	0.035	4.06	0.00%	
3.5.3	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynkow Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund	LD1102506067	FEMFIAU	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	163 859.25	11 784 765.28	6.08%	
3.5.4	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynkow Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Goldman S.A.chs Emerging markets CORE Equity Portfoli	LD00313358250	GSECSAI	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	424 179.898	35 406 322.38	18.26%	
3.5.5	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynkow Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Invesco Developing Markets Equity Fund	LD02014291376	IDVMESA	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	516 238.944	25 907 637.26	13.36%	
3.5.6	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynkow Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	LD00431993749	JPMLEIA	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	45 526.517	29 589 382.13	15.26%	
3.5.7	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynkow Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - Emerging Markets	LD0106252546	SCHMICA	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	316 497.86	27 995 473.55	14.44%	
3.5.8	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynkow Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	T Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity I	LD0133084979	TRPGEMI	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	133 433.34	25 067 186.35	12.93%	
3.5.9	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynkow Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Wellington Emerging Markets Reasearch Equity Fund	LD1054168221	WMEMRSU	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	333 481.112	20 120 945.43	10.38%	
3.5.10	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynkow Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	-	-	XTE2	FX forward	E				USD				3)
3.5.11	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynkow Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	-	-	XT71	pieniądze	7				PLN	10 850 746.35	10 850 746.35	5.60%	

IP	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Fundusza	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.6.1	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	AB FCP I - AMER INC-S1 American Income Portfolio	LU0231611681	ACMAIS1	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	817 683.947	75 252 348.20	13.03%	
3.6.2	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Pioneer Strategic Income	LU1883845106	APSI2U	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	179 459.144	103 114 616.77	17.85%	
3.6.3	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - Income Fund	LU1041600930	JPINIUA	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	254 489.697	105 319 216.13	18.24%	
3.6.4	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	Lord Abbett Multi-Sector Income Fund	IE00B87K1388	LAMTUA	XL42	jednostki uczestnictwa	4	IE	IE	USD	1 065 299.469	58 730 059.88	10.17%	
3.6.5	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	PIMCO Diversified Income	IE00B0C18065	PGDIFIA	XL42	jednostki uczestnictwa	4	IE	IE	USD	994 883.566	103 197 989.90	17.87%	
3.6.6	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Income Fund	IE00B87KCF77	PIMINIA	XL42	jednostki uczestnictwa	4	IE	IE	USD	1 680 814.231	103 207 479.95	17.87%	
3.6.7	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	-	-	XTE2	FX forward		E			USD				3)
3.6.8	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	-	-	XT71	pieniądze	7				PLN	3 146 261.26	3 146 261.26	0.54%	
3.6.9	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	-	-	XT71	pieniądze	7				EUR	966.98	4 377.71	0.00%	
3.6.10	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	-	-	XT71	pieniądze	7				USD	745.52	2 751.04	0.00%	
3.6.11	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	-	-	XT79	BSB		7	PL	PL	PLN	21 000.	23 524 625.25	4.07%	
3.6.12	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	-	-	XT79	depozyt zabezpieczający otrzymany		7	PL	PL	PLN	-13 430 000.	-13 430 000.00	-2.33%	

30.12.2020 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Id	Identyfikator (ZFI) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Fundusza	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.7.1	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income	LU1883332659	AGMTI2U	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	1 282.464	6 014 906.32	9.94%	
3.7.2	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Pioneer Strategic Income	LU1883845106	APSI2U	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	9 591.67	5 511 234.24	9.11%	
3.7.3	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Pioneer US BOND	LU1883851765	APUSI2U	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	1 024.661	10 775 231.97	17.81%	
3.7.4	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Pioneer US Short Term Bond	LU1882443358	APUSI2U	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	1 424.732	10 752 021.16	17.77%	
3.7.5	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	Fidelity Institutional Liquidity Fund	IE0003323619	FIDUSAC	XL43	jednostki uczestnictwa	4	IE	IE	USD	44.97	3 014 687.68	4.98%	
3.7.6	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	PIMCO GIS US Short-Term Fund	IE0008MTRW37	PGUSTIA	XL42	jednostki uczestnictwa	4	IE	IE	USD	256 138.781	10 746 670.63	17.76%	
3.7.7	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Income Fund	IE00087KCE77	PIMINIA	XL42	jednostki uczestnictwa	4	IE	IE	USD	175 957.584	10 804 369.99	17.86%	
3.7.8	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	PIMCO Total Return Bond Fund	IE0002460867	PIMTRAI	XL42	jednostki uczestnictwa	4	IE	IE	USD	18 273.292	2 324 995.88	3.84%	
3.7.9	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	-	-	XT71		pieniądze	7			PLN	93 782.18	93 782.18	0.16%	
3.7.10	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	-	-	XT71		pieniądze	7			USD	121 748.63	449 264.62	0.74%	

Id	Identyfikator (ZFI) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CICI funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CICI instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.8.1	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowcow i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	UBS ETF BBG COMM CMCI USD	IE00BYLVLVH00	BCCU	DE49	ETF	4	IE	IE	USD	100 234.	3 900 870.69	17.85%	
3.8.2	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowcow i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	iShares Diversified Commodity Swap	IE00BDFL4P12	ICOM	GB49	ETF	4	IE	IE	USD	216 806.	3 897 374.50	17.83%	
3.8.3	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowcow i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	The WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF	IE00BYMLZ774	WCOA	GB49	ETF	4	IE	IE	USD	97 984.	3 861 214.14	17.67%	
3.8.4	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowcow i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi SF - EUR Commodities	LU0271695461	ACTCOMS	XL49	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	559,795	1 068 006.36	4.89%	
3.8.5	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowcow i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Goldman S.A.chs Structured Investments	LU0397156430	GSDJACC	XL49	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	126 165,218	3 936 701.45	18.01%	
3.8.6	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowcow i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	PIMCO Funds Global Investors Series - Commodity Real R	IE00B1BXJ858	PIMCPSI	XL49	jednostki uczestnictwa	4	IE	IE	USD	162 214.494	3 926 735.34	17.97%	
3.8.7	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowcow i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	-	-	XTE2	FX forward		E			EUR				3)
3.8.8	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowcow i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	-	-	XTE2	FX forward		E			USD				3)
3.8.9	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowcow i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	-	-	XT71	pieniądze		7			PLN	1 453 950.02	1 453 950.02	6.65%	
3.8.10	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowcow i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	-	-	XT71	pieniądze		7			EUR	29.71	134.50	0.00%	
3.8.11	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowcow i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	-	-	XT71	pieniądze		7			USD	340.28	1 255.67	0.01%	
3.8.12	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowcow i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	-	-	XT79	depozyt zabezpieczający otrzymany		7	PL	PL	PLN	-300 000.	-300 000.00	-1.37%	

30.12.2020 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Id	Identyfikator (ZFI) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.10.1	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	3	SFIO	PLN	XL49	SPRINTAIR S.A.			XL31	akcje zwykłe	3X	PL	PL	PLN	78 121.	3 159 213.24	9.29%	
3.10.2	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF	LU1437015735	CEU2	FR41	ETF	4	LU	LU	EUR	11 307.	3 314 741.82	9.74%	
3.10.3	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	3	SFIO	PLN	XL49	ISHARES MSCI EUROPE	IE00B4K48X80	IMAE	GB41	ETF	4	IE	IE	EUR	13 672.	3 376 964.83	9.93%	
3.10.4	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	3	SFIO	PLN	XL49	HSBC Global Investment Funds - Euro High Yield Bond	LU0165129072	HSBECUI	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	17 640.975	4 094 159.47	12.03%	
3.10.5	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	3	SFIO	PLN	XL49	JP Morgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund	LU0247995813	JPMESAI	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	3 424.767	3 402 795.68	10.00%	
3.10.6	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	3	SFIO	PLN	XL49	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LU0219424131	MFEEIE1	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	2 665.995	3 347 715.14	9.84%	
3.10.7	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	3	SFIO	PLN	XL49	MFS Meridian FUNDS - EUROPEAN CORE EQUITY F	LU0219424214	MFEEIE1	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 369.749	2 185 587.47	6.42%	
3.10.8	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Nordea 1 SICAV-European High Yield Bond Fund	LU0141799097	NIMEHYB	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	35 126.032	6 230 504.36	18.31%	
3.10.9	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Schroder International Selection Fund - Euro High Yield	LU0849400030	SCIEHYC	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	5 628.02	4 095 799.85	12.04%	
3.10.10	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	3	SFIO	PLN	XL49	-	-		XTE2	FX forward	E			EUR				3)
3.10.11	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	3	SFIO	PLN	XL49	-	-		XT71	pieniądze	7			PLN	1 142 474.99	1 142 474.99	3.36%	
3.10.12	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	3	SFIO	PLN	XL49	-	-		XT71	pieniądze	7			EUR	884.48	4 004.22	0.01%	
3.10.13	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	3	SFIO	PLN	XL49	-	-		XT71	pieniądze	7			USD	947.38	3 495.93	0.01%	

Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Fundusza	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.11.1	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	BlackRock Global Funds - U.S. Dollar High Yield Bond Fund	LU0822668108	BGFUHI2	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	531 766.62	32 004 656.38	19.05%	
3.11.2	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0891474172	FFUSIAC	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	575 685.57	31 992 520.05	19.04%	
3.11.3	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	Morgan Stanley - US Dollar High Yield Bond Fund	LU1134228409	MSUDHYZ	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	234 759.897	31 991 997.24	19.04%	
3.11.4	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	Nordea 1 SICAV-European High Yield Bond Fund	LU0141799097	NIMEHYB	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	178 305.522	31 627 066.06	18.82%	
3.11.5	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	PIMCO GIS US High Yield Bond Fund	IE0002460974	PIMHYBA	XL42	jednostki uczestnictwa	4	IE	IE	USD	222 261.292	32 027 497.66	19.06%	
3.11.6	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	-	-	XTE2		FX forward	E			EUR				3)
3.11.7	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	-	-	XTE2		FX forward	E			USD				3)
3.11.8	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	-	-	XT71		pieniądze	7			PLN	8 356 552.27	8 356 552.27	4.97%	
3.11.9	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	-	-	XT71		pieniądze	7			EUR	920.24	4 166.11	0.00%	
3.11.10	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	-	-	XT71		pieniądze	7			USD	949.43	3 503.49	0.00%	
3.11.11	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	-	-	XT79		depozyt zabezpieczający otrzymany	7	PL	PL	PLN	-3 980 000.	-3 980 000.00	-2.37%	

Id	Identyfikator (ZFI) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Fundusza	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje
3.12.1	PIO064	PLPPTFI00550	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Lyxor Russell 100 Growth	FR0011119171	RUSG	GB41	ETF	4	FR	FR	USD	1 650.	1 797 464.65	8.84%	
3.12.2	PIO064	PLPPTFI00550	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	FR0010296061	USAU	GB41	ETF	4	FR	FR	USD	1 190.	1 615 125.48	7.94%	
3.12.3	PIO064	PLPPTFI00550	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL49	db x-trackers MSCI USA Swap	LU0274210672	XMUD	GB41	ETF	4	LU	LU	USD	4 000.	1 580 785.70	7.77%	
3.12.4	PIO064	PLPPTFI00550	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Pioneer US Equity Value	LU1894685129	APURIZ2	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	15.327	259 505.80	1.28%	
3.12.5	PIO064	PLPPTFI00550	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL49	BlackRock Global Funds - U.S. Dollar High Yield Bond Fund	LU0822668108	BGFUHI2	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	34 763.6	2 092 265.74	10.29%	
3.12.6	PIO064	PLPPTFI00550	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0891474172	FFUSIAC	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	37 648.25	2 092 222.68	10.29%	
3.12.7	PIO064	PLPPTFI00550	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL49	JP Morgan funds - US Growth Fund	LU0248059726	JPUSGIU	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	480.601	677 854.06	3.33%	
3.12.8	PIO064	PLPPTFI00550	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - JPM US Value Fund	LU0248060658	JPUSVIAU	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	1 979.737	1 810 650.22	8.90%	
3.12.9	PIO064	PLPPTFI00550	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Morgan Stanley - US Dollar High Yield Bond Fund	LU1134228409	MSUDHYZ	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	15 343.482	2 090 939.04	10.28%	
3.12.10	PIO064	PLPPTFI00550	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL49	MSF Meridian Funds - U.S. Value Fund	LU0219445649	MUSVIU1	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	1 361.649	1 525 474.94	7.50%	
3.12.11	PIO064	PLPPTFI00550	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL49	PIMCO GIS US High Yield Bond Fund	IE0002460974	PIMHYBA	XL42	jednostki uczestnictwa	4	IE	IE	USD	14 519.176	2 092 190.09	10.29%	
3.12.12	PIO064	PLPPTFI00550	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL49	T Rowe Price Funds SICAV - U.S. Large-Cap Growth Equi	LU0174119775	TRPLGEI	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	3 683.41	1 098 109.88	5.40%	
3.12.13	PIO064	PLPPTFI00550	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL49	-	-	XTE2	FX forward		E			USD				3)
3.12.14	PIO064	PLPPTFI00550	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL49	-	-	XT71	pieniądze		7			PLN	1 775 220.88	1 775 220.88	8.73%	
3.12.15	PIO064	PLPPTFI00550	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL49	-	-	XT71	pieniądze		7			EUR	2 318.31	10 495.45	0.05%	
3.12.16	PIO064	PLPPTFI00550	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL49	-	-	XT71	pieniądze		7			USD	831.62	3 068.76	0.02%	
3.12.17	PIO064	PLPPTFI00550	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL49	-	-	XT79	depozyt zabezpieczający otrzymany		7	PL	PL	PLN	-270 000.	-270 000.00	-1.33%	

Id	Identyfikator (ZFI) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Fundusza	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.13.1	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49	BlackRock Global Funds - U.S. Dollar High Yield Bond Fun	LU0822668108	BGFUHI2	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	56 938.31	3 426 862.44	10.93%	
3.13.2	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0891474172	FFUSIAC	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	61 231.45	3 402 809.63	10.85%	
3.13.3	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49	FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE	IE00BR8FXL82	FSGVIAU	XL41	jednostki uczestnictwa	4	IE	IE	USD	30 869,265	1 622 463.91	5.17%	
3.13.4	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49	MORGAN STANLEY IF - GLOBAL INFRASTRUCTURE	LU0384383872	MSGIEQZ	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	22 487,229	5 733 096.74	18.28%	
3.13.5	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49	Morgan Stanley - US Dollar High Yield Bond Fund	LU1134228409	MSUDHYZ	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	25 371,783	3 457 549.71	11.02%	
3.13.6	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49	Nordea 1 SICAV-European High Yield Bond Fund	LU0141799097	NIMEHYB	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	19 410.88	3 443 018.36	10.98%	
3.13.7	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49	NORDEA 1 - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUN	LU1927026317	NOLIBIU	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	126 375,244	5 777 918.99	18.42%	
3.13.8	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49	PIMCO GIS US High Yield Brod Fund	IE0002460974	PIMHYBA	XL42	jednostki uczestnictwa	4	IE	IE	USD	23 946,264	3 450 618.45	11.00%	
3.13.9	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49	-	-	XTE2		FX forward	E			EUR				3)
3.13.10	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49	-	-	XTE2		FX forward	E			USD				3)
3.13.11	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49	-	-	XT71		pieniądze	7			PLN	1 865 382.38	1 865 382.38	5.95%	
3.13.12	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49	-	-	XT71		pieniądze	7			EUR	1 706.18	7 724.22	0.02%	
3.13.13	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49	-	-	XT71		pieniądze	7			USD	955.44	3 525.67	0.01%	
3.13.14	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49	-	-	XT79		depozyt zabezpieczający otrzymany	7	PL	PL	PLN	-990 000.	-990 000.00	-3.16%	

Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Opis Fundusza	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.14.1	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Absolute Return Multi-Strategy	LU1882440503	AARMIEC	XL44	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 611.129	10 746 764.06	18.42%	
3.14.2	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Multi-Strategy Growth	LU1883335835	AMGIECF	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 414.682	10 810 621.44	18.53%	
3.14.3	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	MAN Funds VI PLC - Man GLG Alpha Select Alternative	IE00B3Q2XG97	GLGASHD	XL46	jednostki uczestnictwa	4	IE	IE	EUR	16 276.465	7 806 380.89	13.38%	
3.14.4	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	JP Morgan Investment Funds - Global Macro Opportunities	LU0248010471	JPGMAE	XL44	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	10 758.791	5 735 759.72	9.83%	
3.14.5	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	MainFirst - Absolute return Multi Asset	LU1004824956	MFARMAR	XL44	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	20 064.48	10 802 206.87	18.51%	
3.14.6	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	MontLake UCITS Platform ICAV - Mygale Event Driven UC	IE00BYRPFY46	MYEDUIP	XL46	jednostki uczestnictwa	4	IE	IE	USD	14 700.9791	5 708 482.37	9.78%	
3.14.7	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	-	-	XTE2	FX forward		E			EUR				3)
3.14.8	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	-	-	XTE2	FX forward		E			USD				3)
3.14.9	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	-	-	XT71	pieniądze		7			PLN	7 676 671.11	7 676 671.11	13.16%	
3.14.10	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	-	-	XT71	pieniądze		7			EUR	694.74	3 145.23	0.01%	
3.14.11	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	-	-	XT71	pieniądze		7			USD	429.09	1 583.39	0.00%	
3.14.12	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	-	-	XT79	depozyt zabezpieczający otrzymany		7	PL	PL	PLN	-270 000.	-270 000.00	-0.46%	

Id	Identyfikator (ZFI) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Fundusza	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje
3.16.1	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL49	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0891474172	FFUSIAC	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	85 406.47	4 746 285.74	7.00%	
3.16.2	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL49	Morgan Stanley - US Dollar High Yield Bond Fund	LU1134228409	MSUDHYZ	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	51 055.774	6 957 645.65	10.26%	
3.16.3	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL49	Pekao Obligacji-Dynamiczna Alokacja 2	PLPPTFI00493	P_72PODA2	XL42	jednostki uczestnictwa	4	PL	PL	PLN	3 306 752.805	45 996 931.52	67.84%	
3.16.4	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Panstwa	PL0000106670	DS1021	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 057.50	0.00%	
3.16.5	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Panstwa	PL0000111274	OK0521	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 000.30	0.00%	
3.16.6	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Panstwa	PL0000112165	OK0722	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	999.90	0.00%	
3.16.7	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Panstwa	PL0000108916	PS0421	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 020.04	0.00%	
3.16.8	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Panstwa	PL0000109492	PS0422	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 045.05	0.00%	
3.16.9	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Panstwa	PL0000109153	PS0721	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 017.38	0.00%	
3.16.10	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL49	-	-	XTE2	FX forward		E			USD				3)
3.16.11	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL49	-	-	XT71	pieniądze		7			PLN	6 009 365.59	6 009 365.59	8.86%	
3.16.12	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL49	-	-	XT71	pieniądze		7			USD	650.6	2 400.78	0.00%	
3.16.13	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL49	-	-	XL79	należności inne		7	PL	PL	PLN	3 881 974.91	3 881 974.91	5.72%	

Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CICI funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CICI instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.17.1	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL49	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje z gwarancjami państwa	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 023 035.55	9.13%	
3.17.2	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL49	Ministry of Finance - Czech Republic	CZ0001006076	CZ291101	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	500.	782 608.05	6.98%	
3.17.3	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL49	Ministry of Finance - Hungary	HU0000403696	HU300801	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	HUF	5 000.	681 473.14	6.08%	
3.17.4	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL49	Ministry of Finance - Hungary	XS2259191273	HU301101	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	70.	315 131.01	2.81%	
3.17.5	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL49	Ministry of Finance - Romania	XS2178857954	RO300526	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	70.	385 100.07	3.44%	
3.17.6	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL49	Ministry of Finance - Romania	XS2109813142	RO500101	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	50.	267 748.98	2.39%	
3.17.7	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL49	Republic of South Africa	ZAG000016320	ZA261201	ZA11	obligacje skarbowe	1	ZA	ZA	ZAR	1 000 000.	299 814.60	2.68%	
3.17.8	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL49	Republic of South Africa	ZAG000106998	ZA300101	ZA11	obligacje skarbowe	1	ZA	ZA	ZAR	1 000 000.	249 025.69	2.22%	
3.17.9	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 141 770.00	10.19%	
3.17.10	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000106670	DS1021	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 057.50	0.01%	
3.17.11	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 003 860.00	8.96%	
3.17.12	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000108916	PS0421	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 020.04	0.01%	
3.17.13	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000109492	PS0422	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 045.05	0.01%	
3.17.14	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	400.	408 248.00	3.64%	
3.17.15	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000109153	PS0721	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 017.38	0.01%	
3.17.16	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000102646	WS0922	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 114.24	0.01%	
3.17.17	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL49	-	-	-	XTE2	FX forward	E	-	-	CZK	-	-	3)	
3.17.18	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL49	-	-	-	XTE2	FX forward	E	-	-	EUR	-	-	3)	
3.17.19	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL49	-	-	-	XTE2	FX forward	E	-	-	HUF	-	-	3)	
3.17.20	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL49	-	-	-	XTE2	FX forward	E	-	-	RUB	-	-	3)	
3.17.21	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL49	-	-	-	XTE2	FX forward	E	-	-	USD	-	-	3)	
3.17.22	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL49	-	-	-	XTE2	FX forward	E	-	-	ZAR	-	-	3)	
3.17.23	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL49	-	-	-	XTD1	IRS	D	-	-	PLN	-	-	4)	
3.17.24	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL49	Eurex Exchange	DE000C5GTXB2	RXH1	DEA1	futures	A	DE	DE	EUR	-1.	-		
3.17.25	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL49	-	-	-	XT71	depozyt zabezpieczający	7	-	-	EUR	2 739.3	12 401.36	0.11%	
3.17.26	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL49	-	-	-	XT71	pieniądze	7	-	PL	PLN	1 401 413.9	1 401 413.90	12.51%	
3.17.27	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL49	-	-	-	XT71	pieniądze	7	-	EU	EUR	23 796.83	107 733.01	0.96%	
3.17.28	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL49	-	-	-	XT71	pieniądze	7	-	US	USD	9 408.13	34 716.94	0.31%	
3.17.29	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL49	-	-	-	XT71	pieniądze	7	-	ZA	ZAR	10 614.5	2 679.10	0.02%	
3.17.30	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL49	-	-	-	XT79	BSB	7	PL	PL	PLN	2 700.	3 024 594.67	26.99%	

IP	Identyfikator (ZFI) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ord. Funduszy	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
4.1.82	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	-	-		XT71	pieniądze	7			USD	27 913.4	103 003.23	0.05%	
4.1.83	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	-	-		XT71	pieniądze	7			EUR	14 706.58	66 579.63	0.03%	
4.1.84	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	-	-		XL79	BSB	7	PL	PL	PLN	16 000.	17 923 524.00	8.45%	

Id	Identyfikator (ZFI) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CICI funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CICI instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
4.2.1	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	UBS ETF MSCI Canada	L00446734872	CANCA	CH41	ETF	4	LU	LU	CAD	19 236.	2 466 081.47	1.80%	
4.2.2	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	The UBS ETF - MSCI Hong Kong UCITS ETF	L01169827224	HKDU	CH41	ETF	4	LU	LU	USD	9 653.	716 982.00	0.52%	
4.2.3	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	iShares MSCI Europe EX-UK	IE00814X4N27	IEUX	NL41	ETF	4	IE	IE	EUR	37 400.	5 863 000.25	4.28%	
4.2.4	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	iShares MSCI Australia	IE0085377D42	SAUS	CH41	ETF	4	IE	IE	AUD	10 890.	1 687 802.45	1.23%	
4.2.5	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	UBS ETF MSCI United Kingdom	L00950670850	UC64	GB41	ETF	4	LU	LU	GBP	36 155.	3 906 890.93	2.85%	
4.2.6	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	FR0010296061	USAU	GB41	ETF	4	FR	FR	USD	16 518.	22 419 027.42	16.38%	
4.2.7	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	db x-trackers MSCI USA Swap	L00274210672	XMUD	GB41	ETF	4	LU	LU	USD	56 736.	22 421 864.40	16.38%	
4.2.8	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund	L01373033965	BGECB2	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	84 975.75	4 554 874.23	3.33%	
4.2.9	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	iShares Europe ex-UK Index Fund	IE0081W56079	BGIXUKD	XL41	jednostki uczestnictwa	4	IE	IE	EUR	63 801.43	6 160 418.64	4.50%	
4.2.10	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco Japanese Equity Advantage Fund JPY	L01642786542	UEAZAC	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	JPY	12 209.014	5 874 803.29	4.29%	
4.2.11	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	L00943624824	JPALCIA	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	748.421	416 250.70	0.30%	
4.2.12	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan funds - EU Government Bond	L00355584201	JPMGBIE	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	12 982.544	8 060 462.52	5.89%	
4.2.13	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond F	L00360483100	MSECB0Z	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	22 082.161	4 771 585.23	3.49%	
4.2.14	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Nordea 1 SICAV-European High Yield Bond Fund	L00141799097	NIMEHYB	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	22 257.569	3 947 951.78	2.88%	
4.2.15	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Parvest Bond Euro Government	L00111549050	PAREABI	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	6 775.759	7 256 529.14	5.30%	
4.2.16	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Income Fund	IE00887KCF77	PIMINIA	XL42	jednostki uczestnictwa	4	IE	IE	USD	223 616.486	13 730 782.14	10.03%	
4.2.17	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - EURO Government	L00106236184	SCHIBCA	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	113 365.02	7 247 676.60	5.29%	
4.2.18	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - Euro Credit Corvict	L00995119822	SIECCCE	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	7 030.09	4 620 245.46	3.37%	
4.2.19	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	-	-	-	XTF2	FX forward	E	-	-	AUD	-	-	-	3)
4.2.20	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	-	-	-	XTF2	FX forward	E	-	-	CAD	-	-	-	3)
4.2.21	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	-	-	-	XTF2	FX forward	E	-	-	EUR	-	-	-	3)
4.2.22	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	-	-	-	XTF2	FX forward	E	-	-	GBP	-	-	-	3)
4.2.23	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	-	-	-	XTF2	FX forward	E	-	-	JPY	-	-	-	3)
4.2.24	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	-	-	-	XTF2	FX forward	E	-	-	USD	-	-	-	3)
4.2.25	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	-	-	-	XT71	pieniądze	7	-	-	PLN	11 000 722.03	11 000 722.03	8.03%	
4.2.26	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	-	-	-	XT71	pieniądze	7	-	-	EUR	1 855.61	8 400.72	0.01%	
4.2.27	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	-	-	-	XT71	pieniądze	7	-	-	USD	427.46	1 577.37	0.00%	

Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Fundusza	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
4.3.1	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	UBS ETF MSCI Canada	L00446734872	CANCA	CH41	ETF	4	LU	LU	CAD	11 329.	1 452 393.28	0.90%	
4.3.2	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	The UBS ETF - MSCI Hong Kong UCITS ETF	L01169827224	HKDU	CH41	ETF	4	LU	LU	USD	7 448.	553 204.40	0.34%	
4.3.3	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	iShares MSCI Europe EX-UK	IE00814X4N27	IEUX	NL41	ETF	4	IE	IE	EUR	31 855.	4 993 739.91	3.10%	
4.3.4	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	iShares MSCI Australia	IE0085377D42	SAUS	CH41	ETF	4	IE	IE	AUD	8 256.	1 279 568.15	0.79%	
4.3.5	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	UBS ETF MSCI United Kingdom	L00950670850	UC64	GB41	ETF	4	LU	LU	GBP	24 033.	2 596 993.78	1.61%	
4.3.6	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	FR0010296061	USAU	GB41	ETF	4	FR	FR	USD	11 759.	15 959 882.76	9.91%	
4.3.7	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	db x-trackers MSCI USA Swap	L00274210672	XMUD	GB41	ETF	4	LU	LU	USD	40 388.	15 961 193.23	9.91%	
4.3.8	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund	L01373033965	BGECB2	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	157 847.84	8 460 967.52	5.25%	
4.3.9	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	iShares Europe ex-UK Index Fund	IE0081W56079	BGIXUKD	XL41	jednostki uczestnictwa	4	IE	IE	EUR	39 251.13	3 789 936.88	2.35%	
4.3.10	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Invesco Japanese Equity Advantage Fund JPY	L01642786542	UEAZAC	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	JPY	8 791.491	4 230 340.00	2.63%	
4.3.11	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	L00943624824	JPALCIA	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	589.81	328 035.72	0.20%	
4.3.12	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan funds - EU Government Bond	L00355584201	JPMGBIE	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	21 310.395	13 230 969.22	8.21%	
4.3.13	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond F	L00360483100	MSECB0Z	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	38 169.796	8 247 853.79	5.12%	
4.3.14	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Nordea 1 SICAV-European High Yield Bond Fund	L00141799097	NIMEHYB	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	71 982.803	12 767 999.78	7.93%	
4.3.15	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Parvest Bond Euro Government	L00111549050	PAREABI	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	12 348.347	13 224 516.96	8.21%	
4.3.16	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Income Fund	IE00887KCF77	PMINIA	XL42	jednostki uczestnictwa	4	IE	IE	USD	259 461.567	15 931 787.08	9.89%	
4.3.17	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund - EURO Government	L00106236184	SCHBCA	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	206 740.843	13 217 399.62	8.21%	
4.3.18	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund - Euro Credit Convcit	L00995119822	SIECCCE	XL42	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	12 772.989	8 394 536.11	5.21%	
4.3.19	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42					FX forward	E			AUD				3)
4.3.20	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42					FX forward	E			CAD				3)
4.3.21	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42					FX forward	E			EUR				3)
4.3.22	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42					FX forward	E			GBP				3)
4.3.23	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42					FX forward	E			JPY				3)
4.3.24	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42					FX forward	E			USD				3)
4.3.25	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42					pieniądze	7			PLN	11 918 934.63	11 918 934.63	7.40%	
4.3.26	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42					pieniądze	7			EUR	1 669.34	7 557.44	0.00%	
4.3.27	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42					pieniądze	7			USD	381.13	1 406.41	0.00%	
4.3.28	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42					BSB	7	PL	PL	PLN	5 000.	5 027 200.00	3.12%	

Id	Identyfikator (ZFI) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Fundusza	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje
4.4.1	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	UBS ETF MSCI Canada	LU0446734872	CANCA	CH41	ETF	4	LU	LU	CAD	4 722.	605 366.84	2.55%	
4.4.2	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	ComStage MSCI USA UCITS ETF	LU0392495700	CBUSAUS	CH41	ETF	4	LU	LU	USD	5 240.	1 970 351.04	8.29%	
4.4.3	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Amundi MSCI USA	LU1681042948	CUZU	FP41	ETF	4	LU	LU	USD	1 117.	1 966 623.81	8.27%	
4.4.4	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	The UBS ETF - MSCI Hong Kong UCITS ETF	LU1169827224	HKDU	CH41	ETF	4	LU	LU	USD	3 194.	237 236.16	1.00%	
4.4.5	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	iShares MSCI Europe EX-UK	IE00814X4N27	IEUX	NL41	ETF	4	IE	IE	EUR	10 555.	1 654 651.53	6.96%	
4.4.6	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	iShares MSCI Australia	IE0085377D42	SAUS	CH41	ETF	4	IE	IE	AUD	2 807.	435 046.97	1.83%	
4.4.7	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	UBS ETF MSCI United Kingdom	LU0950670850	UC64	GB41	ETF	4	LU	LU	GBP	9 717.	1 050 014.07	4.42%	
4.4.8	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	FR0010296061	USAU	GB41	ETF	4	FR	FR	USD	3 004.	4 077 173.89	17.15%	
4.4.9	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	db x-trackers MSCI USA Swap	LU0274210672	XMUD	GB41	ETF	4	LU	LU	USD	10 347.	4 089 097.41	17.20%	
4.4.10	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	iShares Europe ex-UK Index Fund	IE0081W56079	BGIXUKD	XL41	jednostki uczestnictwa	4	IE	IE	EUR	15 702.78	1 516 199.53	6.38%	
4.4.11	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund	LU1102506067	FEMFIU	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	3 670.15	263 957.35	1.11%	
4.4.12	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Goldman S.A.chs Emerging markets CORE Equity Portfoli	LU0313358250	GSECSA	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	5 490.792	458 316.77	1.93%	
4.4.13	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco Developing Markets Equity Fund	LU02014291376	IVMESA	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	6 665.256	334 498.27	1.41%	
4.4.14	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco Japanese Equity Advantage Fund JPY	LU1642786542	IJEAZC	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	JPY	3 166.383	1 523 618.31	6.41%	
4.4.15	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	LU0943624824	JPALCIA	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	210.107	116 855.61	0.49%	
4.4.16	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	LU0431993749	JPMEIA	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	739.763	480 799.59	2.02%	
4.4.17	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - Emerging Markets	LU0106252546	SCHMCA	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	4 193.16	370 901.40	1.56%	
4.4.18	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	T Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity I	LU0133084979	TRPGEM	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	2 239.56	420 730.44	1.77%	
4.4.19	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund	LU1054168221	WMEMRSU	XL41	jednostki uczestnictwa	4	LU	LU	USD	4 291.384	258 925.31	1.09%	
4.4.20	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41				XT2E	FX forward	E			AUD				3)
4.4.21	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41				XT2E	FX forward	E			CAD				3)
4.4.22	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41				XT2E	FX forward	E			EUR				3)
4.4.23	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41				XT2E	FX forward	E			GBP				3)
4.4.24	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41				XT2E	FX forward	E			JPY				3)
4.4.25	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41				XT2E	FX forward	E			USD				3)
4.4.26	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41				XT71	pieniądze	7			PLN	1 128 178.44	1 128 178.44	4.74%	
4.4.27	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41				XT71	pieniądze	7			EUR	488.33	2 210.77	0.01%	
4.4.28	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41				XT71	pieniądze	7			USD	160.1	590.79	0.00%	
4.4.29	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41				XL79	należności inne	7			PLN	671 882.68	671 882.62	2.83%	

Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Funduszy	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
4.5.1	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Aloкации	4	SFIO	PLN	XL42	Polski Skarb Panstwa	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	114 177.00	0.14%	
4.5.2	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Aloкации	4	SFIO	PLN	XL42	Polski Skarb Panstwa	PL0000107264	DS1023	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	19 000.	21 198 870.00	26.88%	
4.5.3	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Aloкации	4	SFIO	PLN	XL42	Polski Skarb Panstwa	PL0000110151	PS0123	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20 000.	21 486 400.00	27.24%	
4.5.4	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Aloкации	4	SFIO	PLN	XL42	Polski Skarb Panstwa	PL0000109492	PS0422	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	522 525.00	0.66%	
4.5.5	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Aloкации	4	SFIO	PLN	XL42	Polski Skarb Panstwa	PL0000111191	PS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	12 900.	14 087 445.00	17.86%	
4.5.6	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Aloкации	4	SFIO	PLN	XL42	Polski Skarb Panstwa	PL0000111720	PS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8 000.	8 623 760.00	10.93%	
4.5.7	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Aloкации	4	SFIO	PLN	XL42	Polski Skarb Panstwa	PL0000102646	WS0922	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 342 720.00	4.24%	
4.5.8	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Aloкации	4	SFIO	PLN	XL42	Polski Skarb Panstwa	PL0000109377	WZ1122	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 014 160.00	5.09%	
4.5.9	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Aloкации	4	SFIO	PLN	XL42	-	-		XT71	pieniądze	7			PLN	5 476 378.32	5 476 378.32	6.94%	

Id	Identyfikator (ZFI) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Fundusza	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
4.6.1	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42	db x-trackers MSCI USA Swap	LU0274210672	XMUD	GB41	ETF	4	LU	LU	USD	5 434.	2 147 497.39	5.49%	
4.6.2	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42	Polski Skarb Państwa	PL0000107264	DS1023	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 462 920.00	11.41%	
4.6.3	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42	Polski Skarb Państwa	PL0000112165	OK0722	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 700.	4 699 530.00	12.02%	
4.6.4	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42	Polski Skarb Państwa	PL0000110151	PS0123	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8 951.	9 616 238.32	24.59%	
4.6.5	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42	Polski Skarb Państwa	PL0000108916	PS0421	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200.	204 008.00	0.52%	
4.6.6	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42	Polski Skarb Państwa	PL0000109492	PS0422	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 300.	5 538 765.00	14.16%	
4.6.7	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42	Polski Skarb Państwa	PL0000111191	PS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	109 205.00	0.28%	
4.6.8	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42	Polski Skarb Państwa	PL0000102646	WS0922	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7 550.	8 412 512.00	21.51%	
4.6.9	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42	Polski Skarb Państwa	PL0000109377	WZ1122	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 010 620.00	7.70%	
4.6.10	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42			XTE2		FX forward	E			USD				3)
4.6.11	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42			XT71		pieniądze	7			PLN	841 467.81	841 467.81	2.15%	
4.6.12	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42			XT71		pieniądze	7			EUR	451.62	2 044.57	0.01%	
4.6.13	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42			XT71		pieniądze	7			USD	261.	963.12	0.00%	

Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Fundusza	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CICI funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CICI instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.1.1	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Obi Kruk	PLKRR0000390	KR210301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20.	2 001.20	0.46%	
5.1.2	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Obi Kruk	PLKRR0000408	KR220502	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.	2 964.15	0.68%	
5.1.3	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Obi Kruk	PLKRR0000572	KR240901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20.	2 003.40	0.46%	
5.1.4	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Obi Lokum Deweloper S.A.	PLKMDW00080	LD210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.	2 944.60	0.68%	
5.1.5	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Obi PGE S.A.	PLPGER000669	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	13.	13 194.39	3.03%	
5.1.6	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Obi PKO BH	PLPKOHF00140	PK210701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	9 998.00	2.29%	
5.1.7	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Obi PKN S.A.	PLPKN0000158	PK210901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	65.	6 545.50	1.50%	
5.1.8	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Obi Polski Koncern Naftowy S.A.	PLPKN0000174	PK220601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	30.	3 028.50	0.69%	
5.1.9	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Obi Polski Koncern Naftowy S.A.	PLPKN0000190	PK220701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	80.	8 115.20	1.86%	
5.1.10	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Obi Robygy S.A.	PLRBYGY00255	RO230301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.	3 965.87	0.91%	
5.1.11	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500070	BG221001	PL11	obligacje z gwarancjami państwa	1	PL	PL	PLN	17.	18 672.57	4.28%	
5.1.12	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje z gwarancjami państwa	1	PL	PL	PLN	10.	10 232.94	2.35%	
5.1.13	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500266	FP270401	PL11	obligacje z gwarancjami państwa	1	PL	PL	PLN	27.	28 039.04	6.43%	
5.1.14	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	FP300801	PL11	obligacje z gwarancjami państwa	1	PL	PL	PLN	20.	20 460.71	4.69%	
5.1.15	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	JST Gmina Lesznowola	PL0275200015	GL331201	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	7.	7 036.12	1.61%	
5.1.16	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	JST Gmina Lesznowola	PL0275200023	GL341201	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	10.	10 035.68	2.30%	
5.1.17	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Kraków	ML0271201	ML027101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	30.	30 623.74	7.02%	
5.1.18	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Myskowice	ML0271201	ML027101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	3.	3 045.11	0.70%	
5.1.19	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	JST Gmina Miasta Puck	PL0318600040	MP371101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	10.	10 062.61	2.31%	
5.1.20	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	JST Miasto Poznań	PL0318600015	PO231101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	23.	23 051.75	5.29%	
5.1.21	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	JST Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	12.	12 025.63	2.76%	
5.1.22	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	JST Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	12.	12 048.88	2.76%	
5.1.23	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	JST Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	12.	12 043.09	2.76%	
5.1.24	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	JST Gmina Suchy Las	PL0311400017	SL220901	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	25.	25 124.42	5.76%	
5.1.25	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	JST Gmina Suchy Las	PL0311400033	SL290901	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	10.	10 049.68	2.30%	
5.1.26	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000108666	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	11 149.20	2.56%	
5.1.27	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	11 217.20	2.57%	
5.1.28	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000107264	DS1023	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5.	5 578.65	1.28%	
5.1.29	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6.	6 023.16	1.38%	
5.1.30	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000109492	PS0422	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3.	3 135.15	0.72%	
5.1.31	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20.	20 412.40	4.68%	
5.1.32	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000107454	WZ0124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	26.	26 174.20	6.00%	
5.1.33	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000108817	WZ0126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 004.60	0.23%	
5.1.34	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000111738	WZ0255	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5.	5 026.70	1.15%	
5.1.35	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000110383	WZ0528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	998.04	0.23%	
5.1.36	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000109377	WZ1122	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	34.	34 120.36	7.82%	
5.1.37	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	European Investment Bank	XS1492818866	EI260801	PL12	obligacje korporacyjne	1	PL	PL	PLN	16.	17 944.46	4.11%	
5.1.38	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	-	-	XT71		pieniądze	7			PLN	5 215.60	5 215.60	1.20%	

Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Fundusza	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa elementu instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.2.82	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Obłi Polskiego Funduszu Rozwoju	PLPFR0000019	PF240301	PL11	obligacje z gwarancjami państwa	1	PL	PL	PLN	1.	1 026 264,09	8.90%	
5.2.83	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	JST Gmina Lesznowola	PL0275200015	GL331201	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	10.	10 052,12	0.09%	
5.2.84	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	JST Gmina Milicz	PL0276400101	GM281101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	38.	38 390,60	0.33%	
5.2.85	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	JST Gmina Wisła	PL0269800028	GW281101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	50.	50 363,89	0.44%	
5.2.86	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Kraków		MK310701	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	200.	204 118,59	1.77%	
5.2.87	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	JST Gmina Miasta Puck	PL0310000040	MP371101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	120.	120 751,30	1.05%	
5.2.88	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	JST Gmina Miasto Tarnów	PL0266300030	MT371101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	100.	97 879,90	0.85%	
5.2.89	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	JST Miasto Poznań	PL0318600015	PO231101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	37.	37 083,25	0.32%	
5.2.90	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	JST Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	220.	220 469,85	1.91%	
5.2.91	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	JST Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	220.	220 896,09	1.92%	
5.2.92	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	JST Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	236.	236 847,38	2.05%	
5.2.93	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	JST Gmina Suchy Las	PL0311400017	SL220801	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	470.	472 339,11	4.10%	
5.2.94	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	JST Gmina Suchy Las	PL0311400033	SL260901	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	240.	241 192,36	2.09%	
5.2.95	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	JST Gmina Wolomin	PL0257800139	WO341102	XL14	obligacje komunalne	1	PL	PL	PLN	5.	50 807,00	0.44%	
5.2.96	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	130.	144 939,60	1.26%	
5.2.97	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50.	56 086,00	0.49%	
5.2.98	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000107264	DS1023	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	111 573,00	0.97%	
5.2.99	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000114998	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	147.	168 163,59	1.46%	
5.2.100	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	193.	193 744,98	1.68%	
5.2.101	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	686.	700 145,32	6.07%	
5.2.102	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	240.	275 990,40	2.39%	
5.2.103	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000107454	WZ0124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20.	20 134,00	0.17%	
5.2.104	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000108817	WZ0126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4.	4 018,40	0.03%	
5.2.105	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000109377	WZ1122	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	580.	582 059,20	5.05%	
5.2.106	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	European Investment Bank	XSI492818866	EI260801	PL12	obligacje korporacyjne	1	PL	PL	PLN	40.	44 861,14	0.39%	
5.2.107	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			XT22	FX forward	E								3)
5.2.108	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			XT22	FX forward	E								3)
5.2.109	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			XT22	FX forward	E								3)
5.2.110	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			XT22	FX forward	E								3)
5.2.111	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			XT22	FX forward	E								3)
5.2.112	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	GPW S.A.	PL0GF0020545	FW20H2120	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	4.			
5.2.113	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			XT71	depozyt zabezpieczający	7				PLN	15 936.	15 936,00	0.14%	
5.2.114	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			XT71	pieniądze	7				PLN	205 315,27	205 315,27	1.78%	
5.2.115	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			XT71	pieniądze	7				EUR	13 423,35	60 770,19	0.53%	
5.2.116	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			XT71	pieniądze	7				GBP	323,6	1 621,30	0.01%	
5.2.117	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			XT71	pieniądze	7				NOK	2 101,65	903,29	0.01%	
5.2.118	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			XT71	pieniądze	7				SEK	59 581,91	26 889,32	0.23%	
5.2.119	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			XT71	pieniądze	7				USD	7 916,23	29 211,68	0.25%	

Id	Identyfikator (ZFI) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.3.82	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	400.	459 984.00	2.79%	
5.3.83	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000108817	WZ0126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	40.	40 184.00	0.24%	
5.3.84	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	208.	209 131.52	1.27%	
5.3.85	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000111738	WZ0525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	110.	110 587.40	0.67%	
5.3.86	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000109377	WZ1122	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 620.	1 625 744.80	9.87%	
5.3.87	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49				XTE2	FX forward	E			EUR			3)	
5.3.88	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49				XTE2	FX forward	E			GBP			3)	
5.3.89	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49				XTE2	FX forward	E			NOK			3)	
5.3.90	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49				XTE2	FX forward	E			SEK			3)	
5.3.91	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49				XTE2	FX forward	E			USD			3)	
5.3.92	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	GPW S.A.	PL0GF0020545	FW20H2120	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	6.			
5.3.93	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49				XT71	depozyt zabezpieczający	7			PLN	23 904.	23 904.00	0.15%	
5.3.94	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49				XT71	pieniądze	7			PLN	202 005.94	202 005.94	1.23%	
5.3.95	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49				XT71	pieniądze	7			EUR	34 072.06	154 251.03	0.94%	
5.3.96	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49				XT71	pieniądze	7			GBP	791.	3 963.07	0.02%	
5.3.97	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49				XT71	pieniądze	7			NOK	6 598.33	2 835.96	0.02%	
5.3.98	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49				XT71	pieniądze	7			SEK	151 155.55	68 216.50	0.41%	
5.3.99	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49				XT71	pieniądze	7			USD	19 571.02	72 219.02	0.44%	

Id	Identyfikator (ZFI) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CICI funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CICI instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.4.82	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000110151	PS0123	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	140.	150 404.80	0.77%	
5.4.83	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	860.	877 733.20	4.51%	
5.4.84	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	320.	367 987.20	1.89%	
5.4.85	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000107454	WZ0124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20.	20 134.00	0.10%	
5.4.86	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	160.	160 870.40	0.83%	
5.4.87	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000109377	WZ1122	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 600.	1 605 664.00	8.26%	
5.4.88	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49				XTE2	FX forward	E			EUR			3)	
5.4.89	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49				XTE2	FX forward	E			GBP			3)	
5.4.90	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49				XTE2	FX forward	E			NOK			3)	
5.4.91	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49				XTE2	FX forward	E			SEK			3)	
5.4.92	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49				XTE2	FX forward	E			USD			3)	
5.4.93	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	GPW S.A.	PL0GF0020545	FW20H2120	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	9.			
5.4.94	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49				XT71	depozyt zabezpieczający	7			PLN	35 860.	35 860.00	0.18%	
5.4.95	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49				XT71	pieniądze	7			PLN	52 858.07	52 858.07	0.27%	
5.4.96	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49				XT71	pieniądze	7			EUR	46 929.48	212 459.14	1.09%	
5.4.97	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49				XT71	pieniądze	7			GBP	433.03	2 169.57	0.01%	
5.4.98	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49				XT71	pieniądze	7			NOK	9 798.83	4 211.54	0.02%	
5.4.99	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49				XT71	pieniądze	7			USD	28 481.15	105 098.29	0.53%	

Id	Identyfikator (ZFI) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.5.82	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000110151	PS0123	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	80.	85 945.60	0.53%	
5.5.83	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	660.	673 609.20	4.19%	
5.5.84	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	215.	247 241.40	1.54%	
5.5.85	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	100 544.00	0.63%	
5.5.86	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000109377	WZ1122	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 005.	1 008 557.70	6.27%	
5.5.87	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			XTE2		FX forward	E			EUR				3)
5.5.88	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			XTE2		FX forward	E			GBP				3)
5.5.89	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			XTE2		FX forward	E			NOK				3)
5.5.90	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			XTE2		FX forward	E			SEK				3)
5.5.91	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			XTE2		FX forward	E			USD				3)
5.5.92	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	GPW S.A.	PL0GF0020545	FW20H2120	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	8.			
5.5.93	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			XT71		depozyt zabezpieczający	7			PLN	31 872.	31 872.00	0.20%	
5.5.94	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			XT71		pieniądze	7			PLN	232 408.06	232 408.06	1.45%	
5.5.95	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			XT71		pieniądze	7			EUR	43 017.11	194 747.06	1.21%	
5.5.96	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			XT71		pieniądze	7			GBP	597.67	2 994.45	0.02%	
5.5.97	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			XT71		pieniądze	7			NOK	9 058.33	3 893.27	0.02%	
5.5.98	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			XT71		pieniądze	7			SEK	204 333.87	92 215.88	0.57%	
5.5.99	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			XT71		pieniądze	7			USD	25 610.	94 503.46	0.59%	

Id	Identyfikator (ZFI) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Fundusza	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CICI funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CICI instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.6.82	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	30.	30 115.80	0.25%	
5.6.83	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000112165	OK0722	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	365.	364 963.50	2.99%	
5.6.84	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000110151	PS0123	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	60.	64 459.20	0.53%	
5.6.85	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	400.	408 248.00	3.35%	
5.6.86	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	150.	172 494.00	1.41%	
5.6.87	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	60.	60 326.40	0.49%	
5.6.88	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000109377	WZ1122	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	620.	622 194.80	5.10%	
5.6.89	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			XTE2	FX forward	E	EU	EU	EUR				3)	
5.6.90	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			XTE2	FX forward	E	GB	GB	GBP				3)	
5.6.91	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			XTE2	FX forward	E	NO	NO	NOK				3)	
5.6.92	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			XTE2	FX forward	E	SE	SE	SEK				3)	
5.6.93	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			XTE2	FX forward	E	US	US	USD				3)	
5.6.94	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	GPW S.A.	PL0GF0020545	FW20H2120	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	6.			
5.6.95	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			XT71	depozyt zabezpieczający	7	PL	PL	PLN	23 904.	23 904.00	0.20%		
5.6.96	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	244 806.66	244 806.66	2.01%		
5.6.97	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	34 585.83	156 576.97	1.28%		
5.6.98	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	600.04	3 006.32	0.02%		
5.6.99	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	6 950.95	2 997.52	0.02%		
5.6.100	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	166 732.01	75 246.16	0.62%		
5.6.101	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			XT71	pieniądze	7	US	US	USD	21 059.53	77 711.77	0.64%		

Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.7.82	PIO080	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000112165	OK0722	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	150.	149 985.00	2.16%	
5.7.83	PIO080	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000110151	PS0123	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15.	16 114.80	0.23%	
5.7.84	PIO080	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	250.	255 155.00	3.67%	
5.7.85	PIO080	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	80.	91 996.80	1.32%	
5.7.86	PIO080	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000107454	WZ0124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 046.90	0.10%	
5.7.87	PIO080	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	25.	25 136.00	0.36%	
5.7.88	PIO080	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000109377	WZ1122	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	321.	322 136.34	4.63%	
5.7.89	PIO080	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			XTE2	FX forward	E	EU	EU	EUR				3)	
5.7.90	PIO080	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			XTE2	FX forward	E	GB	GB	GBP				3)	
5.7.91	PIO080	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			XTE2	FX forward	E	NO	NO	NOK				3)	
5.7.92	PIO080	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			XTE2	FX forward	E	SE	SE	SEK				3)	
5.7.93	PIO080	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			XTE2	FX forward	E	US	US	USD				3)	
5.7.94	PIO080	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	GPW S.A.	PL0GF0020545	FW20H2120	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	3.			
5.7.95	PIO080	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			XT71	depozyt zabezpieczający	7	PL	PL	PLN	11 952.	11 952.00	0.17%		
5.7.96	PIO080	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	271 467.9	271 467.90	3.91%		
5.7.97	PIO080	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	10 846.77	49 105.50	0.71%		
5.7.98	PIO080	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	996.77	4 994.02	0.07%		
5.7.99	PIO080	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	4 076.02	4 751.87	0.03%		
5.7.100	PIO080	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	95 320.77	43 018.26	0.62%		
5.7.101	PIO080	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			XT71	pieniądze	7	US	US	USD	12 526.68	46 224.70	0.66%		

Id	Identyfikator (ZFI) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CICI funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CICI instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.8.82	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	99.	101 041.38	2.87%	
5.8.83	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	38.	43 698.48	1.24%	
5.8.84	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000107454	WZ0124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	48.	48 321.60	1.37%	
5.8.85	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 054.40	0.29%	
5.8.86	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000109377	WZ1122	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	149.	149 527.46	4.25%	
5.8.87	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49				XTE2	FX forward	E			EUR				3)
5.8.88	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49				XTE2	FX forward	E			GBP				3)
5.8.89	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49				XTE2	FX forward	E			NOK				3)
5.8.90	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49				XTE2	FX forward	E			SEK				3)
5.8.91	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49				XTE2	FX forward	E			USD				3)
5.8.92	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	GPW S.A.	PL0GF0020545	FW20H2120	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	2.			
5.8.93	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49				XT71	depozyt zabezpieczający	7			PLN	7 968.	7 968.00	0.22%	
5.8.94	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49				XT71	pieniądze	7			PLN	107 269.78	107 269.78	3.06%	
5.8.95	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49				XT71	pieniądze	7			EUR	5 253.74	23 784.73	0.68%	
5.8.96	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49				XT71	pieniądze	7			GBP	803.94	4 027.90	0.11%	
5.8.97	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49				XT71	pieniądze	7			NOK	1 965.24	844.66	0.02%	
5.8.98	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49				XT71	pieniądze	7			SEK	48 591.38	21 929.29	0.62%	
5.8.99	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49				XT71	pieniądze	7			USD	6 030.96	22 254.85	0.63%	

Id	Identyfikator (ZFI) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Opis Fundusza	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje
5.9.82	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4.	4 021.76	0.38%	
5.9.83	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Skarb Państwa	PL0000109377	WZ1122	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	49.	49 173.46	4.65%	
5.9.84	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49				XTE2	FX forward	E			EUR			3)	
5.9.85	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49				XTE2	FX forward	E			GBP			3)	
5.9.86	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49				XTE2	FX forward	E			NOK			3)	
5.9.87	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49				XTE2	FX forward	E			SEK			3)	
5.9.88	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49				XTE2	FX forward	E			USD			3)	
5.9.89	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	GPW S.A.	PL0GF0020545	FW20H210	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	1.			
5.9.90	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49				XT71	depozyt zabezpieczający	7			PLN	3 984.	3 984.00	0.38%	
5.9.91	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49				XT71	pieniądze	7			PLN	16 658.34	16 658.34	1.58%	
5.9.92	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49				XT71	pieniądze	7			EUR	4 032.35	18 255.25	1.73%	
5.9.93	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49				XT71	pieniądze	7			GBP	1 018.71	5 103.94	0.48%	
5.9.94	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49				XT71	pieniądze	7			NOK	985.57	423.60	0.04%	
5.9.95	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49				XT71	pieniądze	7			SEK	14 691.31	6 630.19	0.63%	
5.9.96	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49				XT71	pieniądze	7			USD	2 270.07	8 376.79	0.79%	