



30.06.2021 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Table with columns: Identyfikator CZIA subfunduszu, Kod ISIN funduszy i subfunduszy, Nazwa funduszy i subfunduszy, Główny fundusze, Typ funduszy, Waluta wywoływania funduszy i subfunduszy, Kod CIO funduszy i subfunduszy, Nazwa emitenta instrumentu, Kod ISIN składowki portfela funduszy i subfunduszy, Inne identyfikatory instrumentu, Kod CIC instrumentu, Typ instrumentu, Kategoria aktywów, Kraj emittenta, Kraj rynek, Waluta instrumentu, Wskaźnik płynności składowki portfela funduszy i subfunduszy, Ilość składowki w zł, Wartość składowki w zł w rezerwy, Procentowy udział w aktywach funduszy i subfunduszy, Informacje uzupełniające

Kod ISIN funduszy i subfunduszy	Kod ISIN funduszy i subfunduszy	Nazwa funduszy i subfunduszy	Opis Fundusza	Typ funduszy	Wzrost wyprawy funduszy i subfunduszy	Kod CIC funduszy i subfunduszy	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki portfela funduszy i subfunduszy	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Wzrost wyprawy składowki portfela funduszy i subfunduszy	Ilość składowki w funduszu i subfunduszu	Wartość składowki w walucie wyprawy funduszy i subfunduszy	Procentowy udział emitenta w aktywach funduszy i subfunduszy	Informacje uzupełniające
.1.99	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	PLN	XL42	Ronson Europe N.V.	FLRNSER00201	RR240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	1 427	1 465 727,90	0,13%	
.1.100	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	PLN	XL42	Ronson Europe N.V.	FLRNSER00201	RR250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 056	2 074 082,18	0,19%	
.1.101	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	PLN	XL42	Robyq S.A.	FLROBYG00230	RO210702	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 500	5 578 851,61	0,51%	
.1.102	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	PLN	XL42	Robyq S.A.	FLROBYG00255	RO230301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 443	4 464 558,12	0,41%	
.1.103	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	PLN	XL42	Robyq S.A.	FL0191700013	RO241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	52	5 211 771,55	0,48%	
.1.104	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	PLN	XL42	R. Power Sp. z o.o.	PL0143300011	RP240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000	5 019 727,98	0,46%	
.1.105	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	PLN	XL42	Synthes S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000	9 016 981,71	0,82%	
.1.106	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PLUNBEP00098	UN220202	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	12 000	1 215 988,35	0,11%	
.1.107	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PL0123300017	UN240301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 600	565 201,80	0,05%	
.1.108	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00108	VD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000	2 021 186,58	0,18%	
.1.109	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	PLN	XL42	Voxel S.A.	PLVoxel00097	VX210701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	600	612 223,64	0,06%	
.1.110	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	PLN	XL42	Voxel S.A.	PLVoxel00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	942	942 514,37	0,09%	
.1.111	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS1876097715	BR220901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3 700	17 024 163,26	1,55%	
.1.112	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	XS1849525057	BR210901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	700	3 192 171,01	0,29%	
.1.113	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS0764314695	CE242041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 500	7 080 693,36	0,65%	
.1.114	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	PLN	XL42	Can-Pack S.A.	XS2247614514	CP271101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 500	11 614 753,01	1,06%	
.1.115	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2232045463	MOL27101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	2 000	9 529 398,03	0,87%	
.1.116	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	PLN	XL42	OTP Bank Rt.	XS2022388586	OTF29071	XL21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	3 000	14 366 087,39	1,31%	
.1.117	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	PLN	XL42	PKO Finance AB	XS0783934085	PKF220902	DE21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	USD	2 913	11 758 990,14	1,07%	
.1.118	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	PLN	XL42	PKO Orlen S.A.	XS2346125573	PK280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000	9 189 954,08	0,84%	
.1.119	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577960203	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000	9 680 612,01	0,88%	
.1.120	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	PLN	XL42		PLN	XT71		pieniądze	7	PL	PL	PLN	11 403 437,69	11 403 437,69	1,04%	
.1.121	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	PLN	XL42		PLN	XT71		pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	302,81	53,69	0,00%	
.1.122	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	PLN	XL42		EUR	XT71		pieniądze	7	EU	EU	EUR	1 623 656,2	7 340 224,95	0,67%	
.1.123	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	PLN	XL42		HUF	XT71		pieniądze	7	HU	HU	HUF	142	1,82	0,00%	
.1.124	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	PLN	XL42		USD	XT71		pieniądze	7	US	US	USD	360 149,12	1 369 827,19	0,13%	
.1.125	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	PLN	XL42	Eurex	DE000C52G004	DDU1	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-25			
.1.126	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	PLN	XL42	Chicago Board of Trade	BBG00YNBBCD9	FV01	USA2	futures	A	US	US	USD	-9			
.1.127	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	PLN	XL42	Eurex	DE000C52G0P6	ORU1	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-54			
.1.128	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	PLN	XL42	Eurex	DE000C52G0E9	RXU1	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-44			
.1.129	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	PLN	XL42	Chicago Board of Trade	BBG00YNBBCG4	TDU1	USA2	futures	A	US	US	USD	-34			
.1.130	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	PLN	XL42		IRS	CDK	XTD1	IRS	D							
.1.131	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	PLN	XL42		IRS	EUR	XTD1	IRS	D							
.1.132	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	PLN	XL42		IRS	HUF	XTD1	IRS	D							
.1.133	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	PLN	XL42		IRS	PLN	XTD1	IRS	D							
.1.130	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	PLN	XL42		IRS	USD	XTD1	IRS	D							
.1.131	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	PLN	XL42		CRS	PLN	XTD3	CRS	D							
.1.130	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	PLN	XL42		EUR/PLN	CRS	XTD3	CRS	D							
.1.131	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	PLN	XL42		HUF/PLN	CRS	XTD3	CRS	D							
.1.132	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	PLN	XL42		FX	FXD	XTE2	FX forward	E							
.1.131	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	PLN	XL42		FX	EUR	XTE2	FX forward	E							
.1.131	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	PLN	XL42		FX	HUF	XTE2	FX forward	E							
.1.132	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	PLN	XL42		FX	USD	XTE2	FX forward	E							
.1.132	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	PLN	XL42		FX	USD	XTE2	FX forward	E							
.1.132	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	PLN	XL42		CDX	IG534	XTF1	CDS	F							
.1.130	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	PLN	XL42		ITX	BB533	XTF1	CDS	F							



Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.06.2021 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Table with columns: Identyfikator ZGIA, Kod ISIN fundusza, Nazwa fundusza, Data utworzenia, Typ fundusza, Wskaźnik wypływu, Kod CIO, Nazwa emitenta instrumentu, Kod ISIN składowki, Inne identyfikatory instrumentu, Kod CIO instrumentu, Typ instrumentu, Kategoria aktywów, Kraj emittenta, Kraj ryzyka, Wskaźnik płynności, Ilość składowki, Wartość składowki, Procentowy udział w aktywach fundusza, Informacje uzupełniające.



30.06.2021 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Table with columns: Identyfikator ZGIA subfunduszu, Kod ISIN funduszy i subfunduszy, Nazwa funduszy i subfunduszy, Główny portfel, Typ funduszu, Wskaźnik wyprzedaży funduszy i subfunduszy, Kod CICI funduszy i subfunduszy, Nazwa emitenta instrumentu, Kod ISIN składowki portfela, Inne identyfikatory instrumentu, Kod CICI instrumentu, Typ instrumentu, Kategoria aktywów, Kraj emisyjny, Kraj ryzyka, Wskaźnik emisji kredytowej, Ilość składowki w tys. PLN, Wartość składowki w tys. PLN, Procentowy udział w aktywach funduszy i subfunduszy, Informacje uzupełniające.



30.06.2021

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

Table with columns: Identyfikator ZDIA, Kod ISIN fundusza, Nazwa fundusza, Data powstania, Typ fundusza, Waluta wywozu, Kod CICI, Nazwa emitenta instrumentu, Kod ISIN emitenta instrumentu, Inne identyfikatory instrumentu, Kod CICI instrumentu, Typ instrumentu, Kategoria aktywów, Kraj emisyjny, Kraj rynek, Waluta instrumentu, Ilość alokacji, Wartość alokacji, Procentowy udział, Informacje uzupełniające.

30.06.2021 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Table with 18 columns: Identyfikator ZDIA funduszy i subfunduszy, Kod ISIN funduszy i subfunduszy, Nazwa funduszy i subfunduszy, Qnt. jednostek, Typ funduszy, Waluta wyrytu funduszy i subfunduszy, Kod CIC funduszy i subfunduszy, Nazwa emitenta instrumentu, Kod ISIN składowego portfela funduszy i subfunduszy, Inne identyfikatory instrumentu, Kod CIC instrumentu, Typ instrumentu, Kategoria aktywów, Kraj emittenta, Kraj ryzyka, Waluta instrumentu składowego portfela funduszy i subfunduszy, Ilość składowych tytułów funduszy i subfunduszy, Wartość składowych tytułów w walucie wyrytu funduszy i subfunduszy, Procentowy udział składowych tytułów w aktywach funduszy i subfunduszy, Informacje uzupełniające



30.06.2021 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Table with columns: Identyfikator ZGIA, Kod ISIN funduszy, Nazwa funduszy, Data powstania, Typ funduszy, Wskaźnik wypływu, Kod ISIN instrumentów, Nazwa emitenta instrumentu, Kod ISIN składowki, Inne identyfikatory instrumentu, Kod CIC instrumentu, Typ instrumentu, Kategoria aktywów, Kraj emisyjny, Kraj ryzyka, Wskaźnik płynności, Ilość składowki, Wartość składowki, Procentowy udział, Informacje uzupełniające.



30.06.2021 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Table with columns: Identyfikator CZIA subfunduszu, Kod ISIN funduszu lub subfunduszu, Nazwa funduszu lub subfunduszu, Data utworzenia, Typ funduszu, Waluta wypłaty, Kod CIOC funduszu lub subfunduszu, Nazwa emitenta instrumentu, Kod ISIN składowki funduszu lub subfunduszu, Inne identyfikatory instrumentu, Kod CIOC instrumentu, Typ instrumentu, Kategoria aktywów, Kraj emisyjny, Kraj rynek, Wskaźnik efektywności, Ilość składowki, Wartość składowki, Procentowy udział, Informacje uzupełniające.



30.06.2021 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Table with columns: Identyfikator ZGIA, Kod ISIN funduszy, Nazwa funduszy, Data powstania, Typ funduszy, Wskaźnik wypływu, Kod CIO, Nazwa emitenta instrumentu, Kod ISIN instrumentu, Inne identyfikatory instrumentu, Kod CIC instrumentu, Typ instrumentu, Kategoria aktywów, Kraj emisyjny, Kraj ryzyka, Wskaźnik wypływu, Ilość składowki, Wartość składowki, Procentowy udział, Informacje uzupełniające.

Identyfikator ZFIA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Czyn. Fundusz	Typ funduszu	Waluta wyony funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składowki funduszu lub subfunduszu	Ilość składowki białek funduszu lub subfunduszu	Wartość składowki białek w walucie wyony funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składowki białek w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.5.193 PICO11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		IRS PLN	XTD1		IRS	D							
1.5.194 PICO11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		CZK/PLN CIRS	XTD3		CIRS	D							
1.5.19E PICO11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		EUR/PLN CIRS	XTD3		CIRS	D							
1.5.19E PICO11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		HUF/PLN CIRS	XTD3		CIRS	D							
1.5.197 PICO11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD EUR	XTE2		FX forward	E							
1.5.194 PICO11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD HUF	XTE2		FX forward	E							
1.5.19E PICO11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD USD	XTE2		FX forward	E							



30.06.2021 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Table with columns: Identyfikator ZGIA, Kod ISIN funduszu, Nazwa funduszu, Data powstania, Typ funduszu, Wskaźnik wypływu, Kod CICI, Nazwa emitenta instrumentu, Kod ISIN instrumentu, Inne identyfikatory instrumentu, Kod CICI instrumentu, Typ instrumentu, Kategoria aktywów, Kraj emisyjny, Kraj ryzyka, Wskaźnik płynności, Ilość składowki, Wartość składowki, Procentowy udział, Informacje uzupełniające.

Identyfikator ZFIA fundusza lub subfunduszu	Kod ISIN fundusza lub subfunduszu	Nazwa fundusza lub subfunduszu	Czyn. Fundusz	Typ funduszu	Waluta wycofy fundusza lub subfunduszu	Kod CIC fundusza lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki portfela fundusza lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składowki portfela fundusza lub subfunduszu	Ilość składowki białek fundusza lub subfunduszu	Wartość składowki białek w walucie wycofy fundusza lub subfunduszu	Procentowy udział składowki białek w aktywach fundusza lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.9.99	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49		FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
1.9.98	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49		FX FWD CHF	XTE2	FX forward	E							
1.9.99	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49		FX FWD CZK	XTE2	FX forward	E							
1.9.98	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49		FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
1.9.98	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49		FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							



Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.06.2021 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Table with columns: Identyfikator CZIA, Kod ISIN fundusza, Nazwa fundusza lub subfundusza, Data powstania, Typ fundusza, Waluta wyrażenia wartości, Kod CIO, Nazwa emitenta instrumentu, Kod ISIN instrumentu, Inne identyfikatory instrumentu, Kod CIC instrumentu, Typ instrumentu, Kategoria aktywów, Kraj emisyjny, Kraj rynek, Wzrosty wyceny instrumentu, Ilość alokacji, Wartość alokacji, Procentowy udział, Informacje uzupełniające.



30.06.2021 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Table with columns: Identyfikator CZIA funduszy i subfunduszy, Kod ISIN funduszy i subfunduszy, Nazwa funduszy i subfunduszy, Główny portfel, Typ funduszy, Waluta wywoływania funduszy i subfunduszy, Kod CIOC funduszy i subfunduszy, Nazwa emitenta instrumentu, Kod ISIN instrumentu, Inne identyfikatory instrumentu, Kod CIOC instrumentu, Typ instrumentu, Kategoria aktywów, Kraj emisyjny, Kraj rynek, Wskaźnik leżkości aktywów funduszy i subfunduszy, Ilość składowki kwat funduszy i subfunduszy, Wartość składowki kwat w walucie wywoływania funduszy i subfunduszy, Procentowy udział w aktywach funduszy i subfunduszy, Informacje uzupełniające

30.06.2021 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Identyfikator ZIA funduszu i subfunduszu	Kod ISIN funduszu i subfunduszu	Nazwa funduszu i subfunduszu	Qnt. Fundusze	Typ funduszu	Waluta wyrywania funduszu i subfunduszu	Kod CIC funduszu i subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki portfela funduszu i subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emittenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składowki portfela funduszu i subfunduszu	Ilość składowki białek funduszu i subfunduszu	Wartość składowki białek w walucie wyrywania funduszu i subfunduszu	Procentowy udział aktywów funduszu i subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.12.1	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Apple Inc.	US037831005	AAPL	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	6 511	3 991 750.04	2.87%
1.12.2	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Analog Devices, Inc.	US0326541051	ADI	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	6 359	4 163 940.33	3.53%
1.12.3	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Amadeus IT Group SA	ES0109067019	AMS	ES31	akcje zwykłe	3	ES	ES	EUR	11 049	2 963 052.93	2.51%
1.12.4	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Amazon.com Inc.	US0233351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	253	3 310 416.09	2.80%
1.12.5	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	ACON PLC	IE00BLP1RW54	ACON2	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	3 210	2 915 076.95	2.47%
1.12.6	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Aptiv PLC	JE0087837165	APTV	US31	akcje zwykłe	3	JE	JE	USD	5 647	3 379 191.09	2.86%
1.12.7	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Aessa Abloy AB	SE0007100581	ASSAB	SE31	akcje zwykłe	3	SE	SE	SEK	14 675	1 689 583.82	1.43%
1.12.8	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Actvision Blizzard INC	US00507V1098	ATVI	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	7 014	2 546 124.36	2.16%
1.12.9	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Capgemini SE	FR0000125338	CAP	FP31	akcje zwykłe	3	FR	FR	EUR	6 069	4 444 751.10	3.76%
1.12.10	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Salesforce.com inc.	US7946613024	CRM	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	4 886	4 539 489.50	3.84%
1.12.11	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Digital Realty Trust	US2538691030	DLR	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	1 728	988 890.53	0.84%
1.12.12	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Electronic Arts Inc.	US2855121099	EA	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	7 573	4 033 454.25	3.41%
1.12.13	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Enel SpA	IT0003128367	ENEL	IT31	akcje zwykłe	3	IT	IT	EUR	114 271	4 045 982.50	3.44%
1.12.14	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	2 926	3 869 678.85	3.28%
1.12.15	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	FedEx Corp.	US31428X1063	FDX	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	3 396	3 853 434.93	3.29%
1.12.16	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	275	2 554 020.77	2.16%
1.12.17	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	KLA Corporation	US4824801009	KLAC	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	2 856	3 521 827.06	2.98%
1.12.18	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Lam Research Corporation	US5128071082	LRCX	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	1 148	2 841 228.19	2.42%
1.12.19	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	3 263	3 362 091.27	2.85%
1.12.20	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Micron Technology INC	US5951221038	MU	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	13 216	4 271 694.42	3.62%
1.12.21	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Netflix Inc.	US6411011061	NFLX	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	1 721	3 457 568.43	2.93%
1.12.22	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	PTC Inc.	US6937003009	PTC	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	6 370	3 422 488.95	2.90%
1.12.23	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Quanta Services Inc.	US7476281029	PWR	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	8 162	2 811 670.21	2.39%
1.12.24	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Qualcomm Inc.	US7475251026	QCOM	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	7 843	4 263 723.46	3.61%
1.12.25	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3	DE	DE	EUR	6 203	3 747 041.84	3.17%
1.12.26	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Synopsys Inc.	US8716071076	SNPS	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	4 288	4 497 971.63	3.81%
1.12.27	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Sensata Technologies Holding PLC	GB003978M874	ST	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	15 180	3 347 021.43	2.83%
1.12.28	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	TE Connectivity Limited	CH0102993182	TEC	US31	akcje zwykłe	3	CH	CH	USD	4 881	2 510 157.90	2.13%
1.12.29	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Teradyne Inc.	US8807701029	TER	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	5 721	2 914 945.96	2.47%
1.12.30	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Visa Inc.	US92826C8394	V	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	3 687	3 278 975.82	2.78%
1.12.31	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	VMware Inc.	US9285634021	VMW	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	5 365	3 264 312.23	2.76%
1.12.32	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Xilinx Inc.	US9839191015	XLNX	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	6 064	3 336 036.29	2.82%
1.12.33	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd	US8740391003	TSM	US39	kwity depozytowe	3	TW	TW	USD	6 096	2 786 046.10	2.39%
1.12.34	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Equinix, Inc.	US2944407000	EQIX	US32	REIT	3	US	US	USD	780	2 381 097.50	2.02%
1.12.35	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Pekao Megatrendy	EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	572.09	2 586.30	0.00%	
1.12.36	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Pekao Megatrendy	SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	2 462 712.43	1 099 847.37	0.93%	
1.12.37	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Pekao Megatrendy	USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	4 435.75	16 871.38	0.01%	
1.12.38	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Pekao Megatrendy	PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	4 885 283.17	4 885 283.17	4.14%	
1.12.39	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Pekao Megatrendy	FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
1.12.39	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Pekao Megatrendy	FX FWD SEK	XTE2	FX forward	E							
1.12.39	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Pekao Megatrendy	FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							



30.06.2021 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Table with columns: Identyfikator ZGIA, Kod ISIN fundusza, Nazwa fundusza, Data powstania, Typ fundusza, Wskaźnik wypływu, Kod CIO, Nazwa emitenta instrumentu, Kod ISIN składowego portfela, Inne identyfikatory instrumentu, Kod CIO instrumentu, Typ instrumentu, Kategoria aktywów, Kraj emittenta, Kraj rynek, Wskaźnik płynności, Ilość składowych jednostek, Wartość składowych jednostek, Procentowy udział w aktywach funduszu, Informacje uzupełniające.



30.06.2021 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Table with columns: Identyfikator ZGIA funduszy i subfunduszy, Kod ISIN funduszy i subfunduszy, Nazwa funduszy i subfunduszy, Czyn. podleg., Typ funduszy, Waluta wypony funduszy i subfunduszy, Kod CIO funduszy i subfunduszy, Nazwa emitenta instrumentu, Kod ISIN składowki funduszy i subfunduszy, Inne identyfikatory instrumentu, Kod CIO instrumentu, Typ instrumentu, Kategoria aktywów, Kraj emittenta, Kraj ryzyka, Waluta instrumentu, Składowka składowki funduszy i subfunduszy, Ilość składowki składowki funduszy i subfunduszy, Wartość składowki składowki funduszy i subfunduszy, Procentowy udział składowki funduszy i subfunduszy, Informacje uzupełniające

ID	Identyfikator ZDIA funduszy i subfunduszy	Kod ISIN funduszy i subfunduszy	Nazwa funduszy i subfunduszy	Qnt. Fundusze	Typ funduszy	Waluta wycofy funduszy i subfunduszy	Kod CIC funduszy i subfunduszy	Nazwa elementa instrumentu	Kod ISIN składowki portfela funduszy i subfunduszy	Inne Identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisji	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składowki portfela funduszy i subfunduszy	Ilość składowki białej funduszy i subfunduszy	Wartość składowki białej w walucie wycofy funduszy i subfunduszy	Procentowy udział składowki białej w aktywach funduszy i subfunduszy	Informacje uzupełniające
3.10.1	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Sprintair S.A.		SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	78 121	3 686 529.99	9.42%	
3.10.2	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF	LU1437015735	CEU2	FP41	ETF	4	LU	LU	EUR	11 006	3 711 518.35	9.49%	
3.10.3	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	3	SFIO	PLN	XL49	iShares MSCI Europe ACC	IE0084K48X80	IMAE	GB41	ETF	4	IE	IE	EUR	13 057	3 711 042.62	9.48%	
3.10.4	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	3	SFIO	PLN	XL49	HSBC Global Investment Funds - Euro High Yield Bond	LU0165129072	HSBRCUI	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	19 844.626	4 657 929.34	11.90%	
3.10.5	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	3	SFIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - Europe Select Equity Fund	LU0247995813	JPMESA1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	3 250.089	3 695 290.08	9.44%	
3.10.6	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	3	SFIO	PLN	XL49	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LU0219424131	MFEI1E1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	2 639.993	3 651 598.00	9.33%	
3.10.7	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	3	SFIO	PLN	XL49	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund	LU0219424214	MFEI1E1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 317.749	2 368 018.68	6.05%	
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	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	38 086.08	6 894 069.19	17.62%	
3.10.9	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Schroder ISF Euro High Yield	LU0849400030	SCIEHYC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	6 010.85	4 554 644.43	11.64%	
3.10.10	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	3	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	2 055 583.11	2 055 583.11	5.25%	
3.10.11	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	3	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	720.35	3 256.56	0.01%	
3.10.12	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	3	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	947.39	3 603.40	0.01%	
3.10.13	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	3	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
3.11.1	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	W20524	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1.	10 039 407.00	5.14%	
3.11.2	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	BlackRock Global Funds - U.S. Dollar High Yield Bond Fund	LU0822668108	BGFUHI2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	569 906.6	36 611 436.41	18.74%	
3.11.3	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0891474172	FFUSIAC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	615 389.96	36 865 006.51	18.87%	
3.11.4	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar High Yield Bond Fund	LU1134228409	MSIDHWZ	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	249 501.094	36 459 712.13	18.67%	
3.11.5	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund	LU0141799097	NIMEHYB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	201 633.687	36 498 284.72	18.69%	
3.11.6	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	PIMCO GIS US High Yield Bond Fund	IR0002460974	PIMHYBA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	239 673.718	36 783 019.10	18.83%	
3.11.7	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	293.24	1 325.68	0.00%	
3.11.8	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	792.33	3 013.63	0.00%	
3.11.9	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	4 018 320.33	4 018 320.33	2.06%	
3.11.10	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
3.11.11	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
3.12.1	PIO064	PLPPTFI00550	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Invesco MSCI USA	IE008608X170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	11 005	5 055 379.35	15.53%	
3.12.2	PIO064	PLPPTFI00550	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Lyxor Russell 100 Growth	FR0011191771	RUSG	GB41	ETF	4	FR	FR	USD	2 211	2 809 384.61	8.63%	
3.12.3	PIO064	PLPPTFI00550	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Pioneer US Equity Value	LU1894693129	APRU12	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	20 262	413 552.81	1.27%	
3.12.4	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	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	51 819.76	3 328 959.18	10.23%	
3.12.5	PIO064	PLPPTFI00550	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0891474172	FFUSIAC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	55 535.29	3 326 848.50	10.22%	
3.12.6	PIO064	PLPPTFI00550	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - US Growth Fund	LU0248059726	JFUSGIU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	678.654	1 073 468.80	3.30%	
3.12.7	PIO064	PLPPTFI00550	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - JPM US Value Fund	LU0248060658	JFUVIAD	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	2 531.896	2 842 654.39	8.73%	
3.12.8	PIO064	PLPPTFI00550	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar High Yield Bond Fund	LU1134228409	MSIDHWZ	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	22 765.887	3 326 760.52	10.22%	
3.12.9	PIO064	PLPPTFI00550	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL49	MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund	LU0219445649	MSUVI01	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	1 768.691	2 358 831.09	7.25%	
3.12.10	PIO064	PLPPTFI00550	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL49	PIMCO GIS US High Yield Bond Fund	IR0002460974	PIMHYBA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	21 678.033	3 326 954.27	10.22%	
3.12.11	PIO064	PLPPTFI00550	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL49	T Rowe Price Funds SICAV - U.S. Large-Cap Growth Equity Fund	LU0174119775	TRPLGB1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	4 965.46	1 726 380.88	5.30%	
3.12.12	PIO064	PLPPTFI00550	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	3 194 774.86	3 194 774.86	9.82%	
3.12.13	PIO064	PLPPTFI00550	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	2 344.4	10 598.56	0.03%	
3.12.14	PIO064	PLPPTFI00550	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	32 774.58	124 658.12	0.38%	
3.12.15	PIO064	PLPPTFI00550	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							

Identyfikator ZIA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Opis Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyrytu funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisora	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składowki bilet funduszu lub subfunduszu	Wartość składowki bilet w walucie wyrytu funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składowki bilet w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
3.13.1	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund	LU0822668108	BGF0HT2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	58 595.87	3 764 264.01	10.93%	
3.13.2	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0891474172	FFUSIAC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	62 964.51	3 771 896.83	10.95%	
3.13.3	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49	First Sentier Global Listed Infrastructure Fund	IE00B86FXL82	FSGVIAU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	29 723.384	1 731 546.67	5.03%	
3.13.4	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49	Morgan Stanley Investment Funds Investment Funds Global Infrastructure Fund	LU0384383872	MSGIEQ2	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	21 294.094	6 150 539.06	17.86%	
3.13.5	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49	Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar High Yield Bond Fund	LU1134228409	MSUDHY2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	25 709.823	3 756 988.52	10.91%	
3.13.6	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49	Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund	LU0141799097	NIMBYBYB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	20 212.258	3 658 678.06	10.62%	
3.13.7	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49	Nordea 1 SICAV - Global Listed Infrastructure Fund	LU1927026317	NOLIBIU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	121 643.77	6 181 298.90	17.95%	
3.13.8	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49	PIMCO GIS US High Yield Bond Fund	IE0002460974	PIMBYBA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	24 524.652	3 763 828.39	10.93%	
3.13.9	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	2 040 260.64	2 040 260.64	5.92%	
3.13.10	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	666.18	3 011.67	0.01%	
3.13.11	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	5.64	21.45	0.00%	
3.13.12	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
3.13.12	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
3.14.1	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Absolute Return Multi-Strategy	LU1882440503	AARMIEC	XL44	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	2 185.915	14 692 880.92	18.64%	
3.14.2	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Multi-Strategy Growth	LU1883335835	AMGIECF	XL44	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 906.393	14 684 583.63	18.62%	
3.14.3	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	MAN Funds VI PLC - Man GLG Alpha Select Alternative	IE00B3020097	GLGASBD	XL46	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	16 276.465	7 805 116.02	10.00%	
3.14.4	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - Global Macro Opportunities Fund	LU0249010471	JPMNIAE	XL44	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	18 342.261	10 146 298.44	12.87%	
3.14.5	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	MainFirst - Absolute Return Multi Asset	LU1004824956	MFARMAR	XL44	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	26 735.72	14 659 939.39	18.59%	
3.14.6	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	MontLake UCITS Platform ICAV - Mysale Event Driven UCITS Fund	IE00BYRPFY46	MYREDIP	XL46	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	19 217.4074	7 853 367.83	9.96%	
3.14.7	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	8 226 485.9	8 226 485.90	10.43%	
3.14.8	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	75 199.73	339 962.94	0.43%	
3.14.9	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	73 928.24	281 196.06	0.36%	
3.14.10	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
3.14.10	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							



30.06.2021

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

Table with columns: Identyfikator CZIA, Kod ISIN fundusza, Nazwa fundusza, Data powstania, Typ fundusza, Wskaźnik wypływu, Kod CIO, Nazwa emitenta instrumentu, Kod ISIN składowki, Inne identyfikatory instrumentu, Kod CIO instrumentu, Typ instrumentu, Kategoria aktywów, Kraj emisyjny, Kraj rynek, Wskaźnik płynności, Ilość składowki, Wartość składowki, Procentowy udział, Informacje uzupełniające.

Identyfikator ZIA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Qzn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyony funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składowki biał funduszu lub subfunduszu	Ilość składowki biał funduszu lub subfunduszu	Wartość składowki biał w walucie wyony funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składowki biał w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
3.16.1	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIQ	PLN	XL42	Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar High Yield Bond Fund	LU1134228409	MSDHYZ	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	88 446.238	12 924 690.31	15.11%	
3.16.2	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIQ	PLN	XL42	Pekao TFI S.A.	PLPPTFI00493	P 72PQDA2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	PL	PL	PLN	5 125 856.699	70 172 978.21	82.05%	
3.16.3	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIQ	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000106670	DS1021	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 057.97	0.00%	
3.16.4	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIQ	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112165	OK0722	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 000.00	0.00%	
3.16.5	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIQ	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109492	PS0422	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 023.07	0.00%	
3.16.6	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIQ	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109153	PS0721	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 017.54	0.00%	
3.16.7	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIQ	PLN	XL42		USD		XT71	pieniądze	7	US	US	USD	2 634.17	10 019.07	0.01%	
3.16.8	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIQ	PLN	XL42		PLN		XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	2 103 254.5	2 103 254.50	2.46%	
3.16.9	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIQ	PLN	XL42		FX_FWD_USD		XTE2	FX forward		E						

30.06.2021 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Identyfikator ZIA fundusza lub subfunduszu	Kod ISIN fundusza lub subfunduszu	Nazwa fundusza lub subfunduszu	Qnt. Fundusz	Typ funduszu	Waluta wyryty fundusza lub subfunduszu	Kod CIC fundusza lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki portfela fundusza lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj ementa	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składowki portfela fundusza lub subfunduszu	Ilość składowki białej fundusza lub subfunduszu	Wartość składowki białej w walucie wyryty fundusza lub subfunduszu	Procentowy udział emisji białej aktywów fundusza lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
3.17.1	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	PF280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3 000	2 940 812,68	16,16%	
3.17.2	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	PF270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1	967 260,35	5,31%	
3.17.3	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL00001008197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 119 470,00	6,15%	
3.17.4	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000106670	DS1021	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	1 057,97	0,01%	
3.17.5	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 463 915,00	8,04%	
3.17.6	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109492	PS0422	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	1 023,07	0,01%	
3.17.7	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	400	396 784,00	2,19%	
3.17.8	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109153	PS0721	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	1 017,54	0,01%	
3.17.9	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000102646	WS0922	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	1 113,41	0,01%	
3.17.10	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	W05524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 008 080,00	11,03%	
3.17.11	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Arabska Republika Egiptu	X02297224545	00310201	GB11	obligacje skarbowe	1	EG	EG	USD	200	755 837,65	4,15%	
3.17.12	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Federacja Rosyjska	R00000A03XPM1	R1330301	RU11	obligacje skarbowe	1	RU	RU	RUB	18 000	998 627,76	5,49%	
3.17.13	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Turcji	US900123AM05	TR250201	DE11	obligacje skarbowe	1	TR	TR	USD	100	423 384,66	2,33%	
3.17.14	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Ukrainy	X01303921214	UA220901	UA11	obligacje skarbowe	1	UA	UA	USD	1	410 058,41	2,25%	
3.17.15	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Ukrainy	X02010033943	UA300101	IE11	obligacje skarbowe	1	UA	UA	EUR	100	431 785,63	2,37%	
3.17.16	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki	ZAG000104998	ZA300101	ZA11	obligacje skarbowe	1	ZA	ZA	ZAR	2 000 000	520 523,22	2,86%	
3.17.17	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki	ZAG000125980	ZA400101	ZA11	obligacje skarbowe	1	ZA	ZA	ZAR	1 000 000	243 060,25	1,34%	
3.17.18	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Czech	C20001005888	C2310301	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	1 000	1 688 115,08	9,27%	
3.17.19	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	US4455458A91	H0230201	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	50	418 799,73	2,30%	
3.17.20	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Macedonii Północnej	X02310118893	MK280301	GB11	obligacje skarbowe	1	MK	MK	EUR	100	449 081,04	2,47%	
3.17.21	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	X01313004928	RO351001	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	50	271 954,20	1,49%	
3.17.22	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	X02330514899	RO410401	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	150	679 782,35	3,73%	
3.17.23	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		CZK		XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	125 539,32	22 258,12	0,12%	
3.17.24	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		EUR		XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	66 060,34	298 645,58	1,64%	
3.17.25	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		HUF		XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	2 494 789	32 058,04	0,18%	
3.17.26	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		RUB		XT71	pieniądze	7	RU	RU	RUB	2 397,81	124,69	0,00%	
3.17.27	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		USD		XT71	pieniądze	7	US	US	USD	19 322,47	73 493,02	0,40%	
3.17.28	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		ZAR		XT71	pieniądze	7	ZA	ZA	ZAR	9 236,3	2 450,39	0,01%	
3.17.29	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		PLN		XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	624 586,59	624 586,59	3,43%	
3.17.30	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Chicago Board of Trade	BB000YHYJ314	TY01	USA2	futures	A	US	US	USD	-4			
3.17.31	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Eurex	DE000C52G0H2	UR01	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-1			
3.17.32	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		IRS_CZK		XTD1	IRS	D							
3.17.33	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		IRS_HUF		XTD1	IRS	D							
3.17.34	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		IRS_PLN		XTD1	IRS	D							
3.17.35	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		IRS_RUB		XTD1	IRS	D							
3.17.36	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		FX_FWD_CZK		XTE2	FX forward	E							
3.17.37	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		FX_FWD_EUR		XTE2	FX forward	E							
3.17.38	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		FX_FWD_RUB		XTE2	FX forward	E							
3.17.39	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		FX_FWD_USD		XTE2	FX forward	E							
3.17.40	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		FX_FWD_ZAR		XTE2	FX forward	E							



30.06.2021 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Table with columns: Identyfikator ZGIA subfunduszy, Kod ISIN funduszy i subfunduszy, Nazwa funduszy i subfunduszy, Główny portfel, Typ funduszy, Waluta wyprawy funduszy i subfunduszy, Kod CIOC funduszy i subfunduszy, Nazwa emitenta instrumentu, Kod ISIN składowych funduszy i subfunduszy, Inne identyfikatory instrumentu, Kod CIOC instrumentu, Typ instrumentu, Kategoria aktywów, Kraj emisyjny, Kraj ryzyka, Waluta instrumentu, Ilość składowych jednostek funduszy i subfunduszy, Wartość składowych jednostek w walucie wyprawy funduszy i subfunduszy, Procentowy udział składowych jednostek w aktywach funduszy i subfunduszy, Informacje uzupełniające

Identyfikator ZFIA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Czyn. Fundusz	Typ funduszu	Wалuta wycofy funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Wалuta instrumentu składowki białek funduszu lub subfunduszu	Ilość składowki białek funduszu lub subfunduszu	Wartość składowki białek w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składowki białek w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
4.1.93	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIQ	PLN	XL49		FX FWD CHF	XTE2	FX forward	E							
4.1.94	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIQ	PLN	XL49		FX FWD CSK	XTE2	FX forward	E							
4.1.95	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIQ	PLN	XL49		FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
4.1.93	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIQ	PLN	XL49		FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
4.1.93	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIQ	PLN	XL49		FX FWD HUF	XTE2	FX forward	E							
4.1.93	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIQ	PLN	XL49		FX FWD SEK	XTE2	FX forward	E							
4.1.94	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIQ	PLN	XL49		FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							

Identyfikator ZIA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Opis Fundusz	Typ funduszu	Waluta wypony funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisera	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składowki białek funduszu lub subfunduszu	Wartość składowki białek w walucie wypony funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składowki białek w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
4.2.1	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	W05524	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1	9 035 466.30	5.26%
4.2.2	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	LU0446734872	CANDDA	CH41	ETF	4	LU	LU	CAD	17 055.	2 674 830.43	1.56%
4.2.3	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco MSCI USA	IE00B608X170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	66 764.	30 669 454.51	17.85%
4.2.4	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	iShares MSCI Australia UCITS ETF	IE00B5377042	SAUS	CH41	ETF	4	LU	LU	AUD	10 890.	1 903 420.54	1.11%
4.2.5	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF	LU0274210672	XMUD	GB41	ETF	4	LU	LU	USD	55 794.	26 238 736.10	15.27%
4.2.6	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	BGF Euro Corporate bond	LU1373033965	BGECB2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	124 034.4	6 611 062.31	3.85%
4.2.7	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco Japanese Equity Advantage Fund	LU1642786542	JEXAZAC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	JPY	13 364.145	6 579 901.31	3.83%
4.2.8	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	LU0943624824	JPALCIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	4 689.388	2 862 156.91	1.67%
4.2.9	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Europe Select Equity Fund	LU0247995813	JMESAI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	5 546.507	6 306 274.18	3.67%
4.2.10	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - EU Government Bond	LU0395584201	JMGBIE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	15 102.762	9 072 385.34	5.28%
4.2.11	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LU0219424131	MFEIE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	4 561.571	6 309 491.85	3.67%
4.2.12	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund	LU0219424214	MFEIE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	2 309.788	4 150 730.61	2.42%
4.2.13	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund	LU0360483100	MSECB02	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	30 608.571	6 610 184.65	3.85%
4.2.14	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund	LU0141799097	NIMEHYB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	27 538.925	4 984 898.82	2.90%
4.2.15	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	BNP Paribas Funds Euro Government Bond	LU0111549050	PARBABI	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	8 747.855	9 082 829.06	5.29%
4.2.16	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Income Fund	IE00B87KCF77	FHINIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	261 615.706	16 896 039.64	9.33%
4.2.17	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond	LU0106236184	SCHIRCA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	146 158.28	9 073 781.68	5.28%
4.2.18	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond	LU0995119822	SIECCCE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	10 034.91	6 622 715.81	3.85%
4.2.19	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	6 439 265.35	6 439 265.35	3.81%
4.2.20	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	563.01	1 723.99	0.00%
4.2.21	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	762.73	3 448.15	0.00%
4.2.22	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	33.7	177.32	0.00%
4.2.23	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			JPY	XT71	pieniądze	7	JP	JP	JPY	966.	33.26	0.00%
4.2.24	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	83 352.68	317 031.92	0.18%
4.2.25	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD AUD	XTE2	FX forward	E						
4.2.25	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD CAD	XTE2	FX forward	E						
4.2.25	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E						
4.2.25	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD JPY	XTE2	FX forward	E						
4.2.25	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E						

Identyfikator ZIIA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Opis Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyryny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisera	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składowki białek funduszu lub subfunduszu	Ilość składowki białek funduszu lub subfunduszu	Wartość składowki białek w walucie wyryny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składowki białek w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
4.5.1	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Alokacji	4	SFIQ	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	100	111 947,00	0,15%	
4.5.2	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Alokacji	4	SFIQ	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107264	DS1023	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	19 000	21 089 620,00	27,65%	
4.5.3	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Alokacji	4	SFIQ	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112900	OK0423	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	10 000	9 947 000,00	13,04%	
4.5.4	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Alokacji	4	SFIQ	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110151	PS0123	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	14 000	14 649 320,00	19,21%	
4.5.5	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Alokacji	4	SFIQ	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109492	PS0422	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	500	511 535,00	0,67%	
4.5.6	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Alokacji	4	SFIQ	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111191	PS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	12 900	13 645 875,00	17,89%	
4.5.7	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Alokacji	4	SFIQ	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	2 000	1 993 920,00	2,61%	
4.5.8	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Alokacji	4	SFIQ	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111720	PS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	3 000	3 194 070,00	4,19%	
4.5.9	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Alokacji	4	SFIQ	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000102646	WS0922	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	3 000	3 340 230,00	4,38%	
4.5.10	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Alokacji	4	SFIQ	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109377	WS1122	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	6 000	6 018 240,00	7,89%	
4.5.11	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Alokacji	4	SFIQ	PLN	XL42		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PLN	1 758 191,47	1 758 191,47	2,31%		
4.6.1	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIQ	PLN	XL42	Invesco MSCI USA	IE000608X170	MXDS	GB41	ETF	4	IE	USD	7 970	3 661 187,94	9,62%	
4.6.2	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIQ	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112165	OK0423	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	5 500	5 470 850,00	14,38%	
4.6.3	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIQ	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112165	OK0722	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	4 700	4 700 000,00	12,36%	
4.6.4	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIQ	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110151	PS0123	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	8 951	9 366 147,38	24,62%	
4.6.5	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIQ	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109492	PS0422	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	2 000	2 046 140,00	5,38%	
4.6.6	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIQ	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111191	PS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	100	105 782,00	0,28%	
4.6.7	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIQ	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	500	498 480,00	1,31%	
4.6.8	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIQ	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000102646	WS0922	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	7 550	8 406 245,50	22,10%	
4.6.9	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIQ	PLN	XL42		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PLN	3 765 308,12	3 765 308,12	9,90%		
4.6.10	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIQ	PLN	XL42		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EUR	451,62	2 041,68	0,01%		
4.6.11	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIQ	PLN	XL42		USD	XT71	pieniądze	7	US	USD	1,2	4,56	0,00%		
4.6.12	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIQ	PLN	XL42		FX FWD USD	XTE2	FX forward	E	US	USD					

Identyfikator ZIA fundusza	Kod ISIN fundusza	Nazwa fundusza	Okres	Typ fundusza	Wzrost wyroby fundusza	Kod CIK fundusza	Nazwa instrumenta	Kod ISIN składowki portfela	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIK instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisji	Kraj ryzyka	Wzrost wyroby składowki portfela	Ilość składowki	Wartość składowki	Procentowy udział składowki	Informacje uzupełniające
5.1.1	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Krasne	PL020600029	GR271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	20	20 116,27	2,84%	
5.1.2	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lesznowola	PL0275200015	GL331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	7	7 034,84	0,99%	
5.1.3	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lesznowola	PL0275200023	GL341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	10	10 034,65	1,42%	
5.1.4	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	26	26 054,57	3,68%	
5.1.5	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LJ310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	20	20 149,35	2,85%	
5.1.6	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Kraków		MR310701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	30	30 593,29	4,32%	
5.1.7	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Mysławice		MR271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	3	3 042,05	0,43%	
5.1.8	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Puck	PL0310000040	MR371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	10	10 062,16	1,42%	
5.1.9	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubiński	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	15	16 539,55	2,34%	
5.1.10	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600015	PO231101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	23	23 047,55	3,26%	
5.1.11	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	12	12 024,53	1,70%	
5.1.12	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	12	12 046,87	1,70%	
5.1.13	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	12	12 040,76	1,70%	
5.1.14	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Suchy Las	PL0311400017	SL220801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	25	25 120,00	3,55%	
5.1.15	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Suchy Las	PL0311400033	SL260901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	10	10 048,47	1,42%	
5.1.16	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	13	13 010,14	1,84%	
5.1.17	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	36	40 300,92	5,69%	
5.1.18	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	22	23 937,98	3,38%	
5.1.19	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	57	63 445,56	8,96%	
5.1.20	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109492	PS0422	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	3	3 069,21	0,43%	
5.1.21	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	50	47 376,00	6,69%	
5.1.22	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107611	MS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	21	22 876,77	3,23%	
5.1.23	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105391	MS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	6	7 914,66	1,12%	
5.1.24	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107454	W20124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	14	14 065,52	1,99%	
5.1.25	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	W20524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	1	1 004,04	0,14%	
5.1.26	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110383	W20528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	10	10 002,40	1,41%	
5.1.27	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500070	GR221001	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	17	18 730,06	2,65%	
5.1.28	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FR250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	36	36 172,46	5,11%	
5.1.29	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FR270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	1	992,30	0,14%	
5.1.30	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FR280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	9	8 822,44	1,25%	
5.1.31	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FR300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	1	978,64	0,14%	
5.1.32	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Europejski Bank Inwestycyjny	XJ1492818866	E1260801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	16	17 505,02	2,47%	
5.1.33	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPW0000074	GR220101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	20	2 011,00	0,28%	
5.1.34	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPR0000066	GR221001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	90	9 259,94	1,31%	
5.1.35	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000408	KR220502	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	3	2 982,49	0,42%	
5.1.36	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000572	KR240901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	20	2 044,80	0,29%	
5.1.37	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000556	KR250302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	7	7 220,98	1,02%	
5.1.38	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Marvipol Development S.A.	PLD229500049	MR240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	3	3 026,77	0,43%	
5.1.39	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	26	26 393,23	3,73%	
5.1.40	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOH000140	PK210701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	173	17 331,14	2,45%	
5.1.41	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO000158	PK210901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	65	6 535,75	0,92%	
5.1.42	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO000174	PK220601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	30	3 023,10	0,43%	
5.1.43	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO000182	PK220602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	45	4 538,25	0,64%	
5.1.44	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO000190	PKN22071	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	140	14 214,20	2,01%	
5.1.45	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Robyq S.A.	PLROBY000255	RO230301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	4	3 979,82	0,56%	
5.1.46	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHR000267	L2PE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PLN	25	25 127,99	3,55%	
5.1.47	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PLN	11 355,31	11 355,31	1,60%		



30.06.2021 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Table with columns: Identyfikator ZGIA, Kod ISIN funduszy, Nazwa funduszy, Data powstania, Typ funduszy, Wskaźnik wypływu, Kod CIO, Nazwa instrumentu, Kod ISIN, Inne identyfikatory, Typ instrumentu, Kategoria aktywów, Kraj emisji, Kraj ryzyka, Wskaźnik płynności, Ilość aktywności, Wartość aktywności, Procentowy udział, Informacje uzupełniające.

Identyfikator ZIA funduszy i subfunduszy	Kod ISIN funduszy i subfunduszy	Nazwa funduszy i subfunduszy	Opis Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyrywania funduszy i subfunduszy	Kod CIC funduszy i subfunduszy	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki portfela funduszy i subfunduszy	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisyjny	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składowki portfela funduszy i subfunduszy	Ilość składowki białek funduszy i subfunduszy	Wartość składowki białek w walucie wyrywania funduszy i subfunduszy	Procentowy udział składowki białek w aktywach funduszy i subfunduszy	Informacje uzupełniające	
5.2.99	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	HU0000153937	MOL RT	HU31	akcje zwykłe	3	HU	HU	HUF	1 784	54 055.74	0.23%	
5.2.10C	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	DE0008430026	MUV2	DE31	akcje zwykłe	3	DE	DE	EUR	72	75 173.67	0.32%	
5.2.10I	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	RHEINMETAL AG	DE0007030009	RHM	DE31	akcje zwykłe	3	DE	DE	EUR	96	36 151.93	0.15%	
5.2.10J	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Safran	FR0000073272	SAP	FP31	akcje zwykłe	3	FR	FR	EUR	74	39 114.32	0.16%	
5.2.10K	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Sanofi	FR0000120578	SANOFI	FP31	akcje zwykłe	3	FR	FR	EUR	154	61 516.51	0.27%	
5.2.10L	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	SAT AG	AT00000809WS	SANT	AT31	akcje zwykłe	3	AT	AT	EUR	373	32 544.79	0.14%	
5.2.10E	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3	DE	DE	EUR	60	36 244.16	0.15%	
5.2.10F	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Smurfit Kappa Group PLC	IE00B1RR8406	SKG	IE31	akcje zwykłe	3	IE	IE	EUR	182	37 642.44	0.16%	
5.2.10G	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Verallia France	FR0013447729	VRLA	FR31	akcje zwykłe	3	FR	FR	EUR	750	105 990.16	0.45%	
5.2.10H	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574F90	WIZ2	GB31	akcje zwykłe	3	JE	GB	GBP	288	70 751.26	0.30%	
5.2.10G	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Analog Devices, Inc.	US9326541051	ADI	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	56	36 669.39	0.15%	
5.2.11C	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Arrow Electronics Inc.	US0427351004	AWR	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	147	63 644.00	0.27%	
5.2.11I	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Coherent Inc.	US1924791031	COHR	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	65	65 352.12	0.28%	
5.2.11J	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Electronic Arts Inc.	US2855121099	EA	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	100	54 705.74	0.23%	
5.2.11K	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	FedEx Corp.	US31428X1063	FDX	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	34	38 579.74	0.16%	
5.2.11L	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	General Motors Co.	US37045V1008	GM	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	198	44 560.51	0.19%	
5.2.11E	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Lumentum Holdings Inc.	US5502401097	LITE	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	217	67 704.24	0.29%	
5.2.11F	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	McAfee Corp.	US5790631080	MCFE	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	562	59 894.63	0.26%	
5.2.11G	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	M.D.C. Holdings Inc.	US5526761086	MDC	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	355	68 322.27	0.29%	
5.2.11H	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Micron Technology INC	US5951121038	MU	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	93	30 059.59	0.13%	
5.2.11E	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Western Digital Corp.	US9581021055	WDC	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	237	64 154.74	0.27%	
5.2.12I	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Wabash National Corp.	US9296610711	WNC	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	753	45 824.57	0.19%	
5.2.12I	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Xilinx Inc.	US9819191015	XLNX	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	136	74 818.80	0.32%	
5.2.12J	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Astina Office	DE00A0LD02U1	AOX	DE32	REIT	3	DE	DE	EUR	996	70 197.35	0.30%	
5.2.12K	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	380 898.85		1.37%	
5.2.12L	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	1 679.42	7 582.32	0.03%	
5.2.12M	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	967.69	5 091.80	0.02%	
5.2.12N	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	111	1 43	0.00%	
5.2.12O	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	938.88	416.30	0.00%	
5.2.12P	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	81.91	36.58	0.00%	
5.2.12Q	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	9 390.01	35 714.90	0.15%	
5.2.13C	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL00P0021626	PW002120	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	3	131 520.00	0.55%	
5.2.13I	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
5.2.13J	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
5.2.13K	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD HUF	XTE2	FX forward	E							
5.2.13L	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							



30.06.2021 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Table with columns: Identyfikator ZGIA, Kod ISIN fundusza, Nazwa fundusza, Data utworzenia, Typ fundusza, Wskaźnik wypływu, Kod CICI, Nazwa emitenta instrumentu, Kod ISIN składowki, Inne identyfikatory instrumentu, Kod CICI składowki, Typ instrumentu, Kategoria aktywów, Kraj emittenta, Kraj rynek, Wskaźnik płynności, Liczba składowek, Wartość składowki, Procentowy udział, Informacje uzupełniające.

Identyfikator ZIA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Opis Funduszu	Typ funduszu	Wskazanie wycofy funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Wskazanie instrumentu składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składowki białej funduszu lub subfunduszu	Wartość składowki białej w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składowki białej w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.3.99	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	677 015.51	677 015.51	1.96%	
5.3.10C	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	2 956.17	13 364.25	0.04%	
5.3.10I	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	299.05	1 573.48	0.00%	
5.3.10J	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	422.	5.42	0.00%	
5.3.10K	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	771.02	341.87	0.00%	
5.3.10L	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	155.55	60.47	0.00%	
5.3.10E	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	25 915.77	98 570.63	0.28%	
5.3.10F	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GPF0021626	FW20U2120	PLA1	futures	A	PL	PLN	6.			
5.3.10G	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E							
5.3.10H	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_GBP	XTE2	FX forward	E							
5.3.10J	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_HUF	XTE2	FX forward	E							
5.3.10I	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E							



30.06.2021 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Table with columns: Identyfikator ZGIA, Kod ISIN fundusza, Nazwa fundusza lub subfundusza, Data powstania, Typ fundusza, Waluta wyprawy, Kod CIOC, Nazwa emitenta instrumentu, Kod ISIN składowki, Inne identyfikatory instrumentu, Kod CIOC instrumentu, Typ instrumentu, Kategoria aktywów, Kraj emittenta, Kraj rynek, Wskaźnik płynności, Ilość składowki, Wartość składowki, Procentowy udział, Informacje uzupełniające.

Identyfikator ZIA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Opis Funduszu	Typ funduszu	Waluta wycofy funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składowki białek funduszu lub subfunduszu	Ilość składowki białek funduszu lub subfunduszu	Wartość składowki białek w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składowki białek w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.4.99	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIQ	PLN	XL49	Xilinx Inc.	US9839191015	XLNX	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	566	311 378.24	0.72%
5.4.10C	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIQ	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	918 570.23	918 570.23	2.11%
5.4.10I	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIQ	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	3.34	15.10	0.00%
5.4.10J	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIQ	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	644.31	3 390.10	0.01%
5.4.10K	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIQ	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	733	9.42	0.00%
5.4.10L	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIQ	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	435.84	193.25	0.00%
5.4.10E	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIQ	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	45 730.11	173 934.47	0.40%
5.4.10F	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIQ	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GPF0021626	FW20U2120	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	9		
5.4.10G	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIQ	PLN	XL49			FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E						
5.4.10H	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIQ	PLN	XL49			FX_FWD_GBP	XTE2	FX forward	E						
5.4.10J	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIQ	PLN	XL49			FX_FWD_HUF	XTE2	FX forward	E						
5.4.10I	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIQ	PLN	XL49			FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E						



Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.06.2021 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Table with columns: Identyfikator CZIA, Kod ISIN funduszy, Nazwa funduszy, Data utworzenia, Typ funduszy, Wskaźnik wypływu, Kod CICI, Nazwa emitenta instrumentu, Kod ISIN instrumentu, Inne identyfikatory instrumentu, Kod CICI instrumentu, Typ instrumentu, Kategoria aktywów, Kraj emittenta, Kraj rynek, Wskaźnik płynności, Ilość aktywności, Wartość aktywności, Procentowy udział.

Identyfikator ZI/A funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Opis Funduszu	Typ funduszu	Waluta wycofy funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składowki białek funduszu lub subfunduszu	Ilość składowki białek funduszu lub subfunduszu	Wartość składowki białek w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składowki białek w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.5.99	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIQ	PLN	XL49	Wabash National Corp.	US9295661071	WNC	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	4 760.	289 674.56	0.76%
5.5.10C	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIQ	PLN	XL49	Xilinx Inc.	US9839191015	XLNX	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	565.	310 828.11	0.81%
5.5.10I	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIQ	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 015 614.25	1 015 614.25	2.65%
5.5.10J	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIQ	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	596.85	2 698.24	0.01%
5.5.10K	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIQ	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	176.81	929.25	0.00%
5.5.10L	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIQ	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	775.	9.96	0.00%
5.5.10E	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIQ	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	359.76	159.52	0.00%
5.5.10F	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIQ	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	333.87	149.11	0.00%
5.5.10G	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIQ	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	48 420.43	184 167.11	0.48%
5.5.10H	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIQ	PLN	XL49	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GF0021626	FW20U2120	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	9.		
5.5.10G	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIQ	PLN	XL49			FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E						
5.5.11C	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIQ	PLN	XL49			FX_FWD_GBP	XTE2	FX forward	E						
5.5.10E	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIQ	PLN	XL49			FX_FWD_HUF	XTE2	FX forward	E						
5.5.10E	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIQ	PLN	XL49			FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E						



30.06.2021 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Table with columns: Identyfikator ZGIA, Kod ISIN funduszy, Nazwa funduszy, Data utworzenia, Typ funduszy, Wskaźnik wypływu, Kod CIO, Nazwa emitenta instrumentu, Kod ISIN składowych, Inne identyfikatory instrumentu, Kod CIO instrumentu, Typ instrumentu, Kategoria aktywów, Kraj emisyjny, Kraj ryzyka, Wskaźnik płynności, Ilość składowych, Wartość składowych, Procentowy udział, Informacje uzupełniające.

30.06.2021 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Identyfikator ZFIA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Opis Funduszu	Typ funduszu	Waluta wycofy funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisora	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składowki białek funduszu lub subfunduszu	Ilość składowki białek funduszu lub subfunduszu	Wartość składowki białek w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składowki białek w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.6.99	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIQ	PLN	XL49	Wabash National Corp.	US9295661071	WNC	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	4 107.	249 935.59	0.84%
5.6.100	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIQ	PLN	XL49	Xilinx Inc.	US9839191015	XLNX	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	488.	268 467.46	0.91%
5.6.101	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIQ	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	885 964.8	885 964.80	3.00%
5.6.102	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIQ	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	289.41	1 308.36	0.00%
5.6.103	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIQ	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	302.59	1 592.11	0.01%
5.6.104	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIQ	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	916.	11.77	0.00%
5.6.105	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIQ	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	886.34	393.00	0.00%
5.6.106	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIQ	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	232.01	103.62	0.00%
5.6.107	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIQ	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	43 329.62	164 804.21	0.56%
5.6.108	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIQ	PLN	XL49	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GF0021626	FW20U2120	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	8.		
5.6.109	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIQ	PLN	XL49			FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E						
5.6.110	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIQ	PLN	XL49			FX_FWD_GBP	XTE2	FX forward	E						
5.6.105	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIQ	PLN	XL49			FX_FWD_HUF	XTE2	FX forward	E						
5.6.106	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIQ	PLN	XL49			FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E						



Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.06.2021 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Table with columns: Identyfikator ZGIA, Kod ISIN funduszy, Nazwa funduszy, Data powstania, Typ funduszy, Wskaźnik wypływu, Kod CICI, Nazwa emitenta instrumentu, Kod ISIN składowki, Inne identyfikatory instrumentu, Kod CICI instrumentu, Typ instrumentu, Kategoria aktywów, Kraj emisyjny, Kraj rynek, Wskaźnik płynności, Ilość składowki, Wartość składowki, Procentowy udział, Informacje uzupełniające.

30.06.2021 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Identyfikator ZIA fundusza lub subfunduszu	Kod ISIN fundusza lub subfunduszu	Nazwa fundusza lub subfunduszu	Opis Funduszu	Typ funduszu	Waluta wycofy fundusza lub subfunduszu	Kod CIC fundusza lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISN składowa portfela fundusza lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składowa biał fundusza lub subfunduszu	Ilość składowa biał fundusza lub subfunduszu	Wartość składowa biał w walucie wycofy fundusza lub subfunduszu	Procentowy udział składowa biał w aktywach fundusza lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.7.99	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIQ	PLN	XL49	Xilinx Inc.	US9839191015	XLNX	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	301.	165 591.61	0.91%
5.7.10C	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIQ	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	759 469.15	759 469.15	4.19%
5.7.10I	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIQ	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	28.99	152.53	0.00%
5.7.10J	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIQ	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	855.	10.99	0.00%
5.7.10K	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIQ	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	536.92	238.07	0.00%
5.7.10L	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIQ	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	20.77	9.28	0.00%
5.7.10E	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIQ	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	28 414.78	108 075.62	0.60%
5.7.10F	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIQ	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GPF0021626	FW20U2120	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	5.		
5.7.10T	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIQ	PLN	XL49			FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E						
5.7.107	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIQ	PLN	XL49			FX_FWD_GBP	XTE2	FX forward	E						
5.7.107	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIQ	PLN	XL49			FX_FWD_HUF	XTE2	FX forward	E						
5.7.107	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIQ	PLN	XL49			FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E						



Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.06.2021 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Table with columns: Identyfikator ZGIA, Kod ISIN funduszy, Nazwa funduszy, Data powstania, Typ funduszy, Wskaźnik wypływu, Kod CIO, Nazwa emitenta instrumentu, Kod ISIN składowych, Inne identyfikatory instrumentu, Kod CIO instrumentu, Typ instrumentu, Kategoria aktywów, Kraj emisyjny, Kraj rynek, Wskaźnik płynności, Ilość składowych, Wartość składowych, Procentowy udział, Informacje uzupełniające.

30.06.2021 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Identyfikator ZIA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Opis Funduszu	Typ funduszu	Waluta wypony funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISN składowa portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składowa białek funduszu lub subfunduszu	Ilość składowa białek funduszu lub subfunduszu	Wartość składowa białek w walucie wypony funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składowa białek w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.8.99	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIQ	PLN	XL49	Wabash National Corp.	US9295661071	WNC	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	1 364	83 007,58	0,86%
5.8.10C	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIQ	PLN	XL49	Xilinx Inc.	US9839191015	XLNX	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	163	89 672,53	0,93%
5.8.10I	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIQ	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	368 703,4	368 703,40	3,83%
5.8.10J	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIQ	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	582,89	2 635,13	0,03%
5.8.10K	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIQ	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	812,18	4 273,37	0,04%
5.8.10L	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIQ	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	1,08	1,39	0,00%
5.8.10E	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIQ	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	802,47	355,82	0,00%
5.8.10F	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIQ	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	91,38	40,81	0,00%
5.8.10G	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIQ	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	16 109,27	61 271,61	0,64%
5.8.10E	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIQ	PLN	XL49	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GF0021626	FW20U2120	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	3		
5.8.10G	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIQ	PLN	XL49			FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E						
5.8.11C	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIQ	PLN	XL49			FX_FWD_GBP	XTE2	FX forward	E						
5.8.10E	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIQ	PLN	XL49			FX_FWD_HUF	XTE2	FX forward	E						
5.8.10E	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIQ	PLN	XL49			FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E						

Identyfikator ZIA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Opis Funduszu	Typ funduszu	Waluta wycofy funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składowki białek funduszu lub subfunduszu	Ilość składowki białek funduszu lub subfunduszu	Wartość składowki białek w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składowki białek w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.9.99	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	66 081.	66 081.00	2.46%	
5.9.10C	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	711.41	3 216.14	0.12%	
5.9.10I	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49		GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	247.95	1 304.61	0.05%	
5.9.10J	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49		NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	321.14	142.39	0.01%	
5.9.10K	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49		SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	41.31	18.45	0.00%	
5.9.10L	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	4 698.64	17 871.28	0.67%	
5.9.10E	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GPD021626	PW20U2120	PLA1	A	PL	PL	PLN	1.			
5.9.10F	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E							
5.9.10T	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_GBP	XTE2	FX forward	E							
5.9.10F	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E							
5.10.1	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	24 535.86	24 535.86	100.00%	