

R	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wycofy 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 wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
.11	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	45 750.	30 599 430.00	4.95%	
.12	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	699.	851 866.43	0.11%	
.13	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 550.	9 234 626.00	1.50%	
.14	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200.	169 004.00	0.03%	
.15	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 605.	2 060 997.85	0.33%	
.16	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105539	DS1083	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	35 000.	58 168 489.86	9.41%	
.17	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114393	RS0523	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	90 000.	85 075 000.00	13.22%	
.18	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113460	RS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	12 000.	9 412 200.00	1.52%	
.19	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50.	42 063.00	0.01%	
.110	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500049	AL261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	506 447.69	0.08%	
.111	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200023	GL341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 507 362.41	0.41%	
.112	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000020	GS301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 024 869.18	0.17%	
.113	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000046	GS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 300.	2 352 519.62	0.38%	
.114	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	861 429.16	0.14%	
.115	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 350.	1 371 142.63	0.22%	
.116	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Zabławice Śląskie	PL0372400054	GS542112	XL14	obligacje samorządowe	2	PL	PL	PLN	1 300.	1 264 825.48	0.22%	
.117	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowo	PL0310600062	LG261101	XL21	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 520 422.18	0.25%	
.118	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Miasto Myszele	MM311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 016 076.20	0.49%		
.119	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700047	MPO40123	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	131.	1 341 354.96	0.22%	
.120	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700138	MPO40127	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	228.	2 335 999.79	0.38%	
.121	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 650.	3 737 287.19	0.61%	
.122	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 716 718.56	0.76%	
.123	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 054 422.69	0.82%	
.124	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Republika Chorwacji	XS2090769987	HR230401	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	USD	4 000.	17 851 216.24	2.89%	
.125	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Republika Węgry	XS258594391	HU270201	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	700.	3 278 013.72	0.53%	
.126	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS219493169	PL230701	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	2 600.	12 047 658.99	1.95%	
.127	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS857524AC63	PL240102	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	1 000.	4 428 015.18	0.72%	
.128	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS857524AD47	PL271101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	500.	2 280 775.54	0.37%	
.129	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS2447602793	PL320501	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	1 500.	6 610 718.90	1.07%	
.130	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US91282CFV81	US321101	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	20 000.	9 026 190.31	1.46%	
.131	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	USD	1 400.	6 520 513.31	1.06%	
.132	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	76 500.	58 971 603.07	9.54%	
.133	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP280601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 620.	1 875 208.20	0.30%	
.134	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500502	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	10 000.	4 969 572.21	0.80%	
.135	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Kredytanstalt Feuer Wiederaufbau	XS2525878703	KFW23081	DE21	obligacje gwarantowane	2	DE	DE	PLN	20.	10 294 361.54	1.67%	
.136	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000084	FR270901	PL21	obligacje gwarantowane	1	PL	HU	PLN	21.	15 964 598.51	2.58%	
.137	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	3T Office Park Sp. z o.o.	PL0361600011	3TO25031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9 500.	9 718 803.71	1.57%	
.138	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Alterco S.A.	AL130401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	0.00	0.00%		
.139	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Ailor Bank S.A.	PLALIOR000094	AL240901	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 540 281.28	0.25%	
.140	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Anwim S.A.	PL0335600014	AN231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 027 100.00	0.33%	
.141	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Archicom S.A.	PLARCH000073	AR230602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 150.	2 167 852.95	0.35%	
.142	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLB2160000593	BM231201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	5 188 162.53	2.28%	
.143	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000226	SB261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3 500.	16 450 845.10	2.66%	
.144	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	CCC S.A.	PLCCC0000081	CC210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 500.	4 483 320.30	0.73%	
.145	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Cogner S.A.	PLCGNR000014	CG260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	3 318 973.54	0.54%	
.146	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XS2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1 000.	4 219 146.79	0.68%	
.147	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	CZ0003705188	CZ300101	CZ28	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	13.	7 185 202.09	1.16%	
.148	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	DeKpol S.A.	PLDEKPL000099	DK231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 177.	2 228 047.97	0.36%	
.149	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Develia S.A.	PL0112300010	DV231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	205 157.50	0.03%	
.150	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.	PL0315200118	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 005 947.84	0.81%	
.151	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL0316000036	EI231001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	500.00	0.00%	
.152	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL0017000061	EI251101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	1 017 651.70	0.17%	
.153	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Eridub S.A.	PLERDUB000079	ER250901	XL14	obligacje korporacyjne	1	PL	HU	PLN	720.	738 801.86	0.12%	
.154	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR000053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 002 972.81	0.49%	
.155	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR000061	FM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 053 520.33	0.49%	
.156	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	GA130501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 130.	0.00	0.00%		
.157	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	GA140301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 630.	0.00	0.00%		
.158	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	PLGANT0000246	GD130603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 000.	0.00	0.00%	
.159	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Global Trade Centre S.A.	PLGTC00000518	GT231101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL						

Identyfikator (ZFI) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. 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	
.189	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00108	VD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 057 137.74	0.33%	
.190	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00132	VD250101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	900.	915 352.77	0.15%	
.191	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL03090000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9 000.	9 058 295.42	1.47%	
.192	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Voxel S.A.	PLVOXEL00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	942.	945 710.40	0.15%	
.193	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS0764314695	CEZ42041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 500.	6 194 282.07	1.00%	
.194	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Can-Pack S.A.	XS2247616514	CP271101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 500.	9 322 024.66	1.51%	
.195	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577960203	TAE270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	7 719 877.34	1.25%	
.196	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	109 316.89	109 316.89	0.02%	
.197	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	444 006.69	86 226.10	0.01%	
.198	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	72 919.05	341 983.05	0.06%	
.199	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	507.	5.94	0.00%	
.1100	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	154 052.8	678 109.61	0.11%	
.1101	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			FX FWD CZK	XTE2	FX forward	E							
.1102	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
.1103	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			FX FWD HUF	XTE2	FX forward	E							
.1104	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
.1105	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			IRS CZK	XTD1	IRS	D							
.1106	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			IRS PLN	XTD1	IRS	D							
.1107	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			IRS USD	XTD1	IRS	D							
.1108	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			CZR/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
.1109	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			EUR/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
.1110	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			HUF/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
.1111	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	5-Year US Treasury Note Futures		FYH3	USA2	futures	A	US	US	USD	35.			
.1112	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000C6YTCN2	CBH3	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-27.			
.1113	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000C6YTCM4	RXH3	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	14.			
.1114	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Ultra 10-Year US Treasury Note Futures		UXYH3	USA2	futures	A	US	US	USD	6.			
.1115	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Ultra Long Term US Treasury Bond Futures		WNH3	USA2	futures	A	US	US	USD	-7.			
.1116	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	4 082 708.27	0.66%	BSB - obligacje skarbowe

**30.12.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isin identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisyjny	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 uzupełniające
1.1.1	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	28.400	18 995 056.00	2.99%	
1.1.2	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	14.500	13 522 265.00	2.13%	
1.1.3	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	19.000	16 631 080.00	2.62%	
1.1.4	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	14.000	11 830 280.00	1.86%	
1.1.5	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105539	I20823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	19.000	31 577 180.21	4.97%	
1.1.6	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	24.500	22 233 750.00	3.50%	
1.1.7	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.000	784 350.00	0.12%	
1.1.8	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000104857	WS0437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	86	73 806.99	0.01%	
1.1.9	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	WS1126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	12.000	11 722 920.00	1.85%	
1.1.10	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	WS1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	17.000	16 292 970.00	2.56%	
1.1.11	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850	861 429.16	0.14%	
1.1.12	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1.350	1 371 142.63	0.22%	
1.1.13	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300002	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4.400	3 536 357.77	0.56%	
1.1.14	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Republika Chorwacji	XS0908769887	HR230401	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	USD	800	3 570 243.24	0.56%	
1.1.15	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Republika Chorwacji	XS0997000251	HR240101	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	USD	600	2 726 351.67	0.43%	
1.1.16	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Republika Węgier	XS258594391	HU270201	GB11	obligacje skarbowe	2	HU	HU	EUR	500	2 341 438.34	0.37%	
1.1.17	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Republika Węgier	XS2010026487	HU340601	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	700	2 901 156.92	0.46%	
1.1.18	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	XS2447602793	PL320501	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	1.000	4 407 145.93	0.69%	
1.1.19	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XS2538441598	RO290901	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	1.700	8 160 762.68	1.28%	
1.1.20	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Republika Serbii	XS2170186923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	200	827 979.48	0.13%	
1.1.21	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Republika Serbii	XS2308620793	RS330301	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	400	1 169 814.98	0.18%	
1.1.22	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	3.200	14 904 030.39	2.35%	
1.1.23	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	22.000	16 959 153.82	2.67%	
1.1.24	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PL0000500302	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	8.000	3 974 857.77	0.63%	
1.1.25	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	FP270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	8	6 225 885.34	0.98%	
1.1.26	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	FP300301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	10	7 116 544.01	1.12%	
1.1.27	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	3T Office Park Sp. z o.o.	PL0361600011	3T025031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2 046 063.94	0.32%	
1.1.28	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Altero S.A.	PL1330401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	0.00	0.00%		
1.1.29	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Ailor Bank S.A.	PLALIOR00219	AL251001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.500	1 522 050.00	0.24%	
1.1.30	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Anwim S.A.	PL0335600014	AN231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 013 550.00	0.16%	
1.1.31	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Archicom S.A.	PLARCHC00073	AR230602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	700	703 891.66	0.11%	
1.1.32	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLB160004453	BK271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.15	7 481 872.78	1.18%	
1.1.33	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Zachodni S.A.	PLBZ00000236	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	4.500	21 151 086.52	3.33%	
1.1.34	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Cogno S.A.	PLCCNR000014	CG240701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.600	1 161 640.74	0.18%	
1.1.35	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Dekpol S.A.	PLDEKPL00099	DK231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	919	940 549.42	0.15%	
1.1.36	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.600	1 601 871.31	0.25%		
1.1.37	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLBCHPS00316	EI241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	6.000	2 655 904.91	0.42%	
1.1.38	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2 001 981.88	0.32%	
1.1.39	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00061	FM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 017 840.11	0.16%	
1.1.40	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	PLG130501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.515	0.00	0.00%		
1.1.41	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	GD131201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	32.500	0.00	0.00%		
1.1.42	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	HB Real Estate Pl 3 Sp. z o.o.	PLHBRF300018	HE261201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	1 814 757.52	0.29%	
1.1.43	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Kredyt Inkaso S.A.	PL0111400050	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.500	2 576 163.34	0.41%	
1.1.44	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 017 609.76	0.16%	
1.1.45	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Developer S.A.	PL0212700010	LD230601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	500 940.00	0.08%	
1.1.46	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Developer S.A.	PL0212700028	LD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300	306 830.27	0.05%	
1.1.47	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Developer S.A.	PL0212700036	LD240902	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	900	932 736.42	0.15%	
1.1.48	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Developer S.A.	PLINPR000056	LD250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400	408 972.72	0.06%	
1.1.49	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBR00005185	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	85	8 863 099.72	1.40%	
1.1.50	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Maniupol S.A.	PLM2229500049	MY240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	700	840 721.26	0.13%	
1.1.51	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Maniupol Development S.A.	PLM229500056	MD241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 042 904.29	0.16%	
1.1.52	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	NovDom Sp. z o.o.	PL0363100028	ND241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2 019 582.04	0.32%	
1.1.53	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000185	PB190603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9.296	142 406.29	0.02%	
1.1.54	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000193	PB191202	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7.036	107 785.14	0.02%	
1.1.55	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000201	PB200602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	35.439	542 893.36	0.09%	
1.1.56	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5.650	5 393 320.50	0.85%	
1.1.57	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000313	PE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2	1 006 730.91	0.16%	
1.1.58	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Ranson Europe N.V.	PLRNSER00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	714	738 976.07	0.12%	
1.1.59	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Ranson Europe N.V.	PLRNSER00219	RE250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	822	840 721.26	0.13%	
1.1.60	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Roby S.A.	PLROBY000255	RO230301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	600	621 995.47	0.10%	
1.1.61	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony																	

**30.12.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Fundus	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inns 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 uzupełniające
1.1.89	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	390 694.	1 328 359.60	0.21%	
1.1.90	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA00013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	109 157.	654 942.00	0.10%	
1.1.91	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Enter Air S.A.	PLENTER00017	ENTER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	34 253.	852 899.70	0.13%	
1.1.92	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Erbud S.A.	PLERBUD00012	ERBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 564.	188 341.40	0.03%	
1.1.93	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLBURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	62 362.	848 123.20	0.13%	
1.1.94	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Fero S.A.	PLFERRO00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	93 417.	1 869 340.00	0.29%	
1.1.95	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Fabryki Mebli Forte S.A.	PLFORTE00012	FORTE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	38 715.	782 043.00	0.12%	
1.1.96	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 773.	890 515.70	0.14%	
1.1.97	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHO000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	36 141.	2 732 259.60	0.43%	
1.1.98	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 526.	1 899 484.80	0.30%	
1.1.99	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Instaleport S.A.	PLINSTA00012	INSTALEX	XL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	420 000.	0.00	0.00%	
1.1.100	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 550.	5 324 550.00	0.84%	
1.1.101	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETY00011	KEYY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 412.	3 844 284.00	0.61%	
1.1.102	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	84 732.	10 739 781.00	1.89%	
1.1.103	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 648.	3 300 880.00	0.52%	
1.1.104	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Dawella S.A.	PLDCCP00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	100 267.	246 155.49	0.04%	
1.1.105	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Livchat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 416.	3 040 512.00	0.48%	
1.1.106	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	966.	10 287 900.00	1.62%	
1.1.107	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Marvipol S.A.	PLMRVDD0011	Marvipol Devel	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 143.	99 086.54	0.02%	
1.1.108	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 645.	2 262 920.00	0.36%	
1.1.109	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	274 774.	1 258 464.92	0.20%	
1.1.110	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 546.	1 181 496.00	0.19%	
1.1.111	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 625.	1 080 250.00	0.17%	
1.1.112	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLNRC000019	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 534.	997 100.00	0.16%	
1.1.113	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Oponeo.pl S.A.	PLOPNF00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 371.	731 318.90	0.12%	
1.1.114	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLDPTT00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	90 668.	11 754 199.52	1.85%	
1.1.115	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 740.	1 017 244.80	0.16%	
1.1.116	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA00016	PERAKO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	139 236.	12 043 914.00	1.90%	
1.1.117	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	806 044.	5 548 806.90	0.87%	
1.1.118	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO00018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	399 049.	25 634 907.76	4.04%	
1.1.119	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000016	PKOBF	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	652 558.	19 765 981.82	3.11%	
1.1.120	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	386 989.	13 707 150.38	2.16%	
1.1.121	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW00031	RANBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	50 635.	960 039.60	0.15%	
1.1.122	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Ryu Therapeutics S.A.	RHY J	XL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 099.	595 875.15	0.09%		
1.1.123	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Sanok Rubber Company S.A.	PLSTLSK00016	SANOK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 889.	313 121.52	0.05%	
1.1.124	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Shoper S.A.	PLSHPR00021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 086.	102 967.20	0.02%	
1.1.125	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Sprintair S.A.	PLSPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	140 687.	7 086 404.19	1.12%		
1.1.126	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	STALEXP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	499 970.	1 342 419.45	0.21%	
1.1.127	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURNO0011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	920 794.	1 951 162.49	0.31%	
1.1.128	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLORAN00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	834 280.	5 527 939.28	0.87%	
1.1.129	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 016.	2 027 625.60	0.32%	
1.1.130	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Visiula Group S.A.	PLVSTLA00011	VISTULA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 500.	525 500.00	0.08%	
1.1.131	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Visiula Group S.A.	PLVSTLA00011	VISTULA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	241 431.	803 965.23	0.13%	
1.1.132	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTP00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	39 737.	4 013 437.00	0.63%	
1.1.133	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Alligo.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	507 022.	12 741 462.86	2.01%	
1.1.134	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Aptiv PLC	JE00B7837Y65	AFTV	US31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	USD	6 849.	2 807 676.55	0.44%	
1.1.135	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	61 246.	1 197 971.76	0.19%	
1.1.136	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	139 363.	5 149 049.23	0.81%	
1.1.137	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0AEB0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	51 604.	4 883 915.16	0.77%	
1.1.138	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Naselle	CH0038863350	NESN	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	6 115.	3 123 742.61	0.49%	
1.1.139	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Vanovia SE	DE000A1JML71	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	45 456.	4 694 313.76	0.74%	
1.1.140	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Agnico Eagle Mines Limited	CA0084741085	AEM	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	5 576.	1 731 657.65	0.27%	
1.1.141	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 985.	1 136 141.78	0.18%	
1.1.142	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 764.	1 391 743.52	0.22%	
1.1.143	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Coca-Cola Company	US1912161007											

**30.12.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny portfela funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis 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 uzupełniające
1.2.1	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	21.300	14.246.292,00	5,64%	
1.2.2	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7.000	6.527.990,00	2,59%	
1.2.3	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2.900	2.538.428,00	1,01%	
1.2.4	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6.400	5.408.128,00	2,14%	
1.2.5	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	150	118.675,50	0,05%	
1.2.6	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105359	DS1083	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.900	18.115.329,70	7,18%	
1.2.7	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	2	PL	PL	PLN	100	88.102,00	0,04%	
1.2.8	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.000	9.075.000,00	3,60%	
1.2.9	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111720	FS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1.396.155,00	0,50%	
1.2.10	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113460	FS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4.000	3.137.400,00	1,24%	
1.2.11	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1.261.890,00	0,50%	
1.2.12	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000104857	WS0437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	90	77.239,88	0,03%	
1.2.13	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	W21126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8.000	7.815.280,00	3,10%	
1.2.14	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.000	9.584.100,00	3,80%	
1.2.15	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	XS0908769897	HR230401	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	USD	500	2.221.402,01	0,88%	
1.2.16	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Republika Chorwacji	XS0997000251	HR240101	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	USD	400	1.817.567,80	0,72%	
1.2.17	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Republika Węgier	XS2558594391	HU270201	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	300	1.404.863,02	0,56%	
1.2.18	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Republika Węgier	XS2010026487	HU340601	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	300	1.243.352,98	0,49%	
1.2.19	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	XS2447602793	PL320501	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	500	2.203.572,97	0,87%	
1.2.20	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XS2538441598	RO290901	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	700	3.360.314,05	1,33%	
1.2.21	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Republika Serbii	XS2170186923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	200	827.979,48	0,33%	
1.2.22	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US91282CEP23	US320501	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	2.000	815.003,31	0,32%	
1.2.23	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	1.000	4.657.509,49	1,85%	
1.2.24	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	10.000	7.708.706,28	3,05%	
1.2.25	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5.000	2.484.286,11	0,98%	
1.2.26	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	FP270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5	3.891.178,34	1,54%	
1.2.27	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	FP300301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	10	7.116.544,01	2,82%	
1.2.28	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL033900013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850	861.429,16	0,34%	
1.2.29	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL033900021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1.350	1.371.142,63	0,54%	
1.2.30	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Legionowo	PL0316000062	LG261101	XL21	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.219	1.235.596,42	0,49%	
1.2.31	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Can-Pack S.A.	XS2247616514	CP271101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	200	745.761,97	0,30%	
1.2.32	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2232045463	MO271101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	400	1.561.025,62	0,62%	
1.2.33	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	ST Office Park Sp. z o.o.	PL0361600011	SP250301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1.023.031,97	0,41%	
1.2.34	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Alior S.A.	AL130401	AL130401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	0,00	0,00%	
1.2.35	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR00219	AL251001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1.014.700,00	0,40%	
1.2.36	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Anwim S.A.	PL0335600014	AN231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	506.775,00	0,20%	
1.2.37	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Archicom S.A.	PLARHC00073	AR230602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400	402.223,80	0,16%	
1.2.38	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIMG000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7	3.491.540,63	1,38%	
1.2.39	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000226	B2261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1.900	8.930.458,76	3,54%	
1.2.40	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Cognor S.A.	PLCGNR000014	CG260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	800	863.794,71	0,34%	
1.2.41	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Dakpol S.A.	PLDEXPL00099	DK231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	552	564.943,72	0,22%	
1.2.42	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Eurochem S.A.	PL030000000	EU231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	800	800.835,66	0,32%	
1.2.43	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLRCHP000316	ET241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	400	1.770.603,27	0,70%	
1.2.44	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1.000.990,94	0,40%	
1.2.45	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00061	FM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1.017.840,11	0,40%	
1.2.46	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	PLGANT000246	GA130501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	505	0,00	0,00%	
1.2.47	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	PLGANT000246	GD130603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	0,00	0,00%	
1.2.48	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	HB Reavis Finance PL 3 Sp. z o.o.	PLHBRF300018	HR231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1.008.198,62	0,40%	
1.2.49	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kredyty Inkaeo S.A.	PL0111440050	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1.030.465,34	0,41%	
1.2.50	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLRR0000564	KR250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	460	411.550,45	0,16%	
1.2.51	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Deweloper S.A.	PL0216360029	LD230201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	508.804,38	0,20%	
1.2.52	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Deweloper S.A.	PL0212700010	LD230601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	500.940,00	0,20%	
1.2.53	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Deweloper S.A.	PL0212700028	LD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200	204.553,52	0,08%	
1.2.54	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Deweloper S.A.	PL0212700036	LD240902	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	450	466.368,21	0,19%	
1.2.55	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0005185	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400	4.170.870,46	1,65%	
1.2.56	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPR000090	ML240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	300	1.413.382,41	0,56%	
1.2.57	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Marvipol S.A.	PL0229500049	MV240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	510.384,61	0,20%	
1.2.58	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Marvipol Development S.A.	PL0229500056	MV241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	521.452,14	0,21%	
1.2.59	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	NovDom Sp. z o.o.	PL0363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.700	1.716.644,73	0,68%	
1.2.60	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Paragon S.A.	PLPBG000038	PB190603	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	79.536,73	0,03%	
1.2.61	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1																

**30.12.2022** Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

D	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. 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	Biodo składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
													Kraj	Emisja							
1.2.89	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ciech S.A.	PLCIECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 875.	1 197 157.50	0.47%		
1.2.90	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Caton Pharma S.A.	PLCLNPH00015	CIN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 542.	203 878.84	0.08%		
1.2.91	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 409.	1 051 076.00	0.42%		
1.2.92	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Cyfarway Polska S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	43 381.	763 939.41	0.30%		
1.2.93	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 708.	3 268 112.40	1.30%		
1.2.94	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Dun Development S.A.	PLDMDEV00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 351.	508 345.00	0.20%		
1.2.95	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLIECHP00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	191 739.	68 912.60	0.28%		
1.2.96	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Elektrolim S.A.	PLIELEK00016	ELEKTROT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 663.	98 373.60	0.04%		
1.2.97	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA00013	ENA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	129 416.	776 496.00	0.31%		
1.2.98	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Erbud S.A.	PLERBUD00012	ERBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 527.	153 238.95	0.06%		
1.2.99	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	24 491.	353 077.60	0.13%		
1.2.100	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	425 662.	1 404 684.60	0.56%		
1.2.101	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ferro S.A.	PLFERRO00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	27 173.	543 460.00	0.22%		
1.2.102	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 491.	142 781.90	0.06%		
1.2.103	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLIBSK00017	INBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 952.	816 089.60	0.32%		
1.2.104	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS0010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 164.	1 458 604.00	0.58%		
1.2.105	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETY00011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	913.	417 241.00	0.17%		
1.2.106	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM00017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 094.	2 039 914.50	0.81%		
1.2.107	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 010.	933 100.00	0.37%		
1.2.108	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Livchat Software S.A.	PLLVTSP00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	996.	106 572.00	0.04%		
1.2.109	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	303.	3 226 950.00	1.28%		
1.2.110	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBR000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 699.	1 390 904.00	0.55%		
1.2.111	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	157 278.	720 333.24	0.29%		
1.2.112	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Mo-BiK S.A.	PLMBR00013	MBRBRK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 065.	615 370.00	0.24%		
1.2.113	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLNTRFM0018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	407.	264 550.00	0.11%		
1.2.114	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLCPTT00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 060.	1 563 458.40	0.62%		
1.2.115	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Papco Group N.V.	PL0015000A7	FCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 558.	338 212.16	0.13%		
1.2.116	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA00016	PERAKO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	42 242.	3 653 933.00	1.45%		
1.2.117	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPERGO0010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	196 836.	1 355 019.02	0.54%		
1.2.118	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO00018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	88 304.	5 672 648.96	2.25%		
1.2.119	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	133 438.	4 041 837.02	1.60%		
1.2.120	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	75 029.	2 657 527.18	1.05%		
1.2.121	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	43 695.	828 457.20	0.33%		
1.2.122	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rybu Therapeutics S.A.	RYU_J	RJU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 544.	125 292.00	0.05%		
1.2.123	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Sanok Rubber Company S.A.	PLSTLSK0016	SANOK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 048.	260 576.64	0.10%		
1.2.124	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Savitia S.A.	PLSLVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 907.	1 401 590.30	0.56%		
1.2.125	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Sprintair S.A.	PLSPRINTAIR	SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	29 918.	1 506 969.66	0.60%		
1.2.126	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	STIS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012	STSHOLDING	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 864.	378 247.20	0.15%		
1.2.127	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	273 720.	580 012.68	0.23%		
1.2.128	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Torpol S.A.	PLTORPOL0016	TORPOL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 745.	124 917.40	0.05%		
1.2.129	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTRKPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	151 290.	1 002 447.54	0.40%		
1.2.130	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Tan Square Games Spółka Akcyjna	PLTSGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 573.	1 085 341.80	0.43%		
1.2.131	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Unibep S.A.	PLUNBEP00015	UNIBEP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 229.	59 277.80	0.02%		
1.2.132	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Wistula Group S.A.	PLVSTLA00011	VISTULA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	47 385.	157 792.05	0.06%		
1.2.133	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Covestro AG	DE0006062144	ICOV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	2 388.	409 341.04	0.16%		
1.2.134	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	EUR	132 208.	3 322 387.04	1.32%		
1.2.135	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Aptiv PLC	JE00B783TY65	AFTV	US31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	USD	1 108.	454 213.11	0.18%		
1.2.136	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	EUR	38 984.	762 527.04	0.30%		
1.2.137	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU229522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	27 597.	1 019 627.27	0.40%		
1.2.138	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PT0MTJAE0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	2 886.	273 326.62	0.11%		
1.2.139	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	619.	376 351.16	0.15%		
1.2.140	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	8 154.	482 076.61	0.33%		
1.2.141	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	1 208.	659 565.77	0.26%		
1.2.142	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Agnico Eagle Mines Limited	CA0084741085	AEM	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	2 795.	638 857.33	0.25%		
1.2.143	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN															

**30.12.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

D	Identyfikator (DZIF) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. 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 uzupełniające
1.3.1	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	97.224	65 027 300.16	3.52%	
1.3.2	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	11 600	10 817 812.00	0.59%	
1.3.3	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	60 950	53 350 754.00	2.89%	
1.3.4	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	490	414 059.80	0.02%	
1.3.5	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	80	63 293.60	0.00%	
1.3.6	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105539	DS1083	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	99 100	164 699 924.13	8.91%	
1.3.7	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114393	PS0523	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	272 051	246 886 282.50	13.36%	
1.3.8	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	119 200	93 494 520.00	5.06%	
1.3.9	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	320	269 203.20	0.02%	
1.3.10	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000104857	WS0437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	24	20 597.30	0.00%	
1.3.11	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	33 000	31 627 530.00	1.71%	
1.3.12	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500056	AL271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 455	2 467 397.94	0.13%	
1.3.13	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Długoleś	PL0328600039	DL251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	1 416 985.63	0.08%	
1.3.14	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kąty	PL0321700083	GR361201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 508 781.22	0.08%	
1.3.15	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Międzybóże	PL0266800013	MB341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 630	1 659 883.74	0.09%	
1.3.16	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Piaseczno	PL0259600040	PS281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 600	3 619 379.00	0.20%	
1.3.17	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Potęgowo	PL0319500081	GP331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 006 525.28	0.05%	
1.3.18	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000020	GS301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 600	2 664 659.88	0.14%	
1.3.19	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000046	GS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	740	756 897.62	0.04%	
1.3.20	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850	861 429.16	0.05%	
1.3.21	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350	1 371 142.63	0.07%	
1.3.22	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PL0269800051	GW311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 400	2 438 195.49	0.13%	
1.3.23	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wielen	PL0297900097	GW391111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000	4 098 532.68	0.22%	
1.3.24	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Zabkowice Śląskie	PL0372400054	ZB342112	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 700	2 834 637.54	0.15%	
1.3.25	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowa	PL0310600054	LG251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 519 221.27	0.08%	
1.3.26	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100069	LM301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 507 383.63	0.08%	
1.3.27	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000	5 101 561.20	0.28%	
1.3.28	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700047	MP040123	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	5 119 675.42	0.28%	
1.3.29	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 650	3 737 287.19	0.20%	
1.3.30	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000	4 716 718.56	0.26%	
1.3.31	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 996	4 035 965.33	0.22%	
1.3.32	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600049	PO261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000	5 050 596.26	0.27%	
1.3.33	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 986	4 039 494.62	0.22%	
1.3.34	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RA261211	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000	10 025 374.75	0.54%	
1.3.35	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000020	TC301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000	3 028 100.19	0.16%	
1.3.36	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	7 000	32 602 566.45	1.76%	
1.3.37	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2486282358	BG290501	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	4 000	17 312 050.17	0.94%	
1.3.38	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	88	71 103.14	0.00%	
1.3.39	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	190 800	147 082 115.90	7.96%	
1.3.40	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 533	3 976 598.83	0.22%	
1.3.41	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	700	447 640.70	0.02%	
1.3.42	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP341101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	25 000	12 421 435.61	0.67%	
1.3.43	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kredytanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2525878703	KFW23081	DE21	obligacje gwarantowane	2	DE	DE	EUR	112	57 648 424.60	3.12%	
1.3.44	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kredytanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2404276300	KFW231101	DE21	obligacje gwarantowane	2	DE	DE	EUR	61	29 093 135.27	1.57%	
1.3.45	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kredytanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2438247577	KFW240101	DE21	obligacje gwarantowane	2	DE	DE	EUR	20	9 960 298.63	0.54%	
1.3.46	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Bank	XS2010030752	MF250601	BG12	obligacje gwarantowane	1	HU	HU	EUR	5 820	25 012 242.21	1.35%	
1.3.47	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	FP270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	50	38 911 783.39	2.11%	
1.3.48	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	FP300301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	30	21 349 632.03	1.16%	
1.3.49	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Chorwacji	XS0908769887	HR230401	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	USD	10 000	44 628 040.58	2.41%	
1.3.50	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Chorwacji	XS0997000251	HR240101	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	USD	5 000	22 719 587.23	1.23%	
1.3.51	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2588394191	HU270201	BG11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	6	6 556 027.39	0.36%	
1.3.52	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS0794399674	PL230101	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	5 000	24 323 350.45	1.32%	
1.3.53	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	US731011AT95	PL230301	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	5 000	22 121 319.28	1.20%	
1.3.54	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	US857524AC63	PL240102	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	8 646	38 284 619.10	2.07%	
1.3.55	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	3T Office Park Sp. z o.o.	PL0361600011	3TO25031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10 500	10 741 835.68	0.58%	
1.3.56	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00034	AC170702	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	317	130 059.48	0.01%	
1.3.57	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Altero S.A.	PLA130401	AL130401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 000	0.00	0.00%	
1.3.58	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ailor Bank S.A.	PLALIOR00094	AL240901	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	1 026 854.19	0.06%	
1.3.59	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ailor Bank S.A.	PLALIOR00219	AL251001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000	5 073 500.00	0.27%	
1.3.60	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN														

**30.12.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

IS	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis 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 uzupełniające
1.3.89	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Developer S.A.	PL0212700028	LD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.700	2.761.472,46	0.15%	
1.3.90	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Developer S.A.	PL0212700036	LD240902	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.850	2.953.665,34	0.16%	
1.3.91	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Developer S.A.	PLINPR000056	LD250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.500	2.556.079,49	0.14%	
1.3.92	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	FLBRE0005185	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	210	21.897.069,90	1.18%	
1.3.93	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	MJP Group S.A.	PLMLPGR00090	ML240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	600	2.826.764,86	0.15%	
1.3.94	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	MJP Group S.A.	PLMLPGR00058	ML250201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1.000	4.741.834,89	0.26%	
1.3.95	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol S.A.	PL0229500049	MY240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.000	3.062.307,67	0.17%	
1.3.96	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol Development S.A.	PL0229500056	MY241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.000	3.128.712,87	0.17%	
1.3.97	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	NowDom Sp. z o.o.	PL02363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2.019.582,04	0.11%	
1.3.98	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG0000185	PB190603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15.021	230.108.10	0.01%	
1.3.99	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG0000193	PB191202	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	11.369	174.162,78	0.01%	
1.3.100	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG0000201	PB200602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	57.262	877.201,94	0.05%	
1.3.101	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	FLPEKA000289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	28.541	27.244.382,37	1.47%	
1.3.102	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	FLPEKA000313	PE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	25	12.584.136,41	0.88%	
1.3.103	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Orlen Capital AB	XSL429673327	FK230601	IE21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	EUR	4.000	18.876.464,61	1.02%	
1.3.104	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000099	PK270801	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	180	18.695.210,15	1.01%	
1.3.105	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	PLD003700016	PKN310301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100	7.401.614,67	0.40%	
1.3.106	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	FLPZU0000037	PE270702	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	28	2.823.386,44	0.15%	
1.3.107	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ranson Europe N.V.	PLRNSER0201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	2.355	2.437.379,06	0.13%	
1.3.108	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ranson Europe N.V.	PLRNSER0219	RE250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5.201	5.319.454,12	0.29%	
1.3.109	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Roby S.A.	PLROBY000255	RO230301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.130	2.186.225,22	0.12%	
1.3.110	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Roby S.A.	PL0151700013	RO241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	63	6.352.528,84	0.34%	
1.3.111	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Roby S.A.	PLROBY000289	RO251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6.000	6.014.213,74	0.33%	
1.3.112	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	R. Power Sp. z o.o.	PL0343300011	RP240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8.000	8.065.307,00	0.44%	
1.3.113	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Synthes S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5.000	18.343.071,74	0.99%	
1.3.114	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	PL0362300017	TD240601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5.200	5.249.480,41	0.28%	
1.3.115	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Urubej S.A.	PL0123300017	UN240301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	16.700	1.714.440,74	0.09%	
1.3.116	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Urubej S.A.	PL0123300025	UN241101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	25.000	2.532.366,69	0.14%	
1.3.117	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00108	VD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.100	2.159.994,63	0.12%	
1.3.118	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00116	VD240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	972	915.157,99	0.05%	
1.3.119	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00132	VD250101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1.017.058,63	0.06%	
1.3.120	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000084	VF231001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1.019.979,70	0.06%	
1.3.121	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	26.000	26.168.409,00	1.42%	
1.3.122	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Voxel S.A.	PLVoxel00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.167	2.175.535,50	0.12%	
1.3.123	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS0764314695	CE242041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1.500	6.194.282,07	0.34%	
1.3.124	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Can-Pack S.A.	XS2247616514	CP271101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2.000	7.457.619,72	0.40%	
1.3.125	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	13.658.974,31	0.74%	
1.3.126	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank Rt.	XS2022388586	OTF29071	XL21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	1.200	5.199.220,56	0.28%	
1.3.127	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577960203	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2.500	9.649.846,70	0.52%	
1.3.128	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00018	ACTI0N	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	52.947	794.205,00	0.04%	
1.3.129	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLN		XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	900.848,5	960.848,50	0.05%	
1.3.130	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	CZK		XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	474.360,38	92.120,77	0.01%	
1.3.131	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	EUR		XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	6.877,61	32.255,30	0.00%	
1.3.132	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	HUF		XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	17.795	208,52	0.00%	
1.3.133	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	USD		XT71	pieniądze	7	US	US	USD	280.545,98	1.234.907,30	0.07%	
1.3.134	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	IRS		XTD1	IRS	D							
1.3.135	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	IRS		XTD1	IRS	D							
1.3.136	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	IRS		XTD1	IRS	D							
1.3.137	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	IRS		XTD1	IRS	D							
1.3.138	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	EUR/PLN		CIRS	CIRS	D							
1.3.139	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	CZK/PLN		CIRS	CIRS	D							
1.3.140	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	HUF/PLN		CIRS	CIRS	D							
1.3.141	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	USD/PLN		CIRS	CIRS	D							
1.3.142	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	FX		XTE2	FX forward	E							
1.3.143	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	FX		XTE2	FX forward	E							
1.3.144	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	FX		XTE2	FX forward	E							
1.3.145	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	FX		XTE2	FX forward	E							
1.3.146	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000C6YTCP7	DUR3	DEA2	futures	A	DE						



**30.12.2022 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	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny portfela funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inse identyfikator 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 uzupełniające
1.4.1	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105359	I20823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	104.644	173 913 812,93	4.48%	
1.4.2	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107454	W20124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	495.	510 909,30	0.01%	
1.4.3	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108817	W20126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200.	202 748,00	0.01%	
1.4.4	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	W20524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	864.	869 797,44	0.02%	
1.4.5	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111738	W20525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	60 200.	60 098 262,00	1.55%	
1.4.6	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110393	W20528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 470.	9 982 202,70	0.26%	
1.4.7	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109330	W21126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200 000.	195 382 000,00	5.03%	
1.4.8	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	419 000.	401 573 790,00	10.34%	
1.4.9	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113213	W21131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	140 000.	129 697 400,00	3.34%	
1.4.10	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	C20001004105	C2271101	C211	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	45 000.	87 727 808,86	2.26%	
1.4.11	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	C20001006241	C2311001	C211	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	16 000.	31 472 518,08	0.81%	
1.4.12	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	HU0000404157	HU270401	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	HUF	550 000.	67 384 117,02	1.74%	
1.4.13	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	REPULUN 5 1/4 06/16/29	XS2010026305	HU290601	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	5 500.	23 258 975,49	0.60%	
1.4.14	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	HU0000404926	HU290801	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	HUF	100 000.	11 725 124,54	0.30%	
1.4.15	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS1015429921	PL240101	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	7 200.	34 749 736,71	0.90%	
1.4.16	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	US9575242643	PL240102	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	15 035.	66 575 208,01	1.71%	
1.4.17	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS0841073793	PL240701	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	48 000.	229 961 714,38	5.92%	
1.4.18	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS0479333311	PL250101	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	20 664.	105 988 827,20	2.73%	
1.4.19	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS2114767457	PL250201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	8 000.	35 081 577,58	0.90%	
1.4.20	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	US731011A068	PL260401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	15 000.	63 890 586,37	1.65%	
1.4.21	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS2447602793	PL320501	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	8 500.	37 460 740,40	0.97%	
1.4.22	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500031	AL271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 023 790,90	0.05%	
1.4.23	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500056	AL271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 512 625,19	0.07%	
1.4.24	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Biała Rawska	PL0260400059	BR321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 300.	2 311 916,13	0.06%	
1.4.25	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Chorzów	PL0336200038	CH301202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 010 806,68	0.08%	
1.4.26	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Długoleka	PL0328600039	DL251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	1 416 985,63	0.04%	
1.4.27	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Barlinnek	PL0254400040	GB281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 516 071,29	0.04%	
1.4.28	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800011	GJ281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 012 229,31	0.03%	
1.4.29	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800037	GJ301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 012 467,95	0.03%	
1.4.30	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800045	GJ311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 518 724,56	0.04%	
1.4.31	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800052	GJ321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 518 861,64	0.04%	
1.4.32	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800060	GJ331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 518 823,30	0.04%	
1.4.33	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800078	GJ341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 518 942,11	0.04%	
1.4.34	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kety	PL0321700018	KK311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 010 348,93	0.03%	
1.4.35	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kety	PL0321700083	KK361201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 508 761,22	0.04%	
1.4.36	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Myśliszów	PL0266800013	MG341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 980.	2 016 300,49	0.05%	
1.4.37	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Oleśnica	PL0368100023	MO271111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 200.	2 227 486,13	0.06%	
1.4.38	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Opoczno	PL0276600023	GO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 433.	1 453 196,87	0.04%	
1.4.39	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Piaseczno	PL0259600032	GP271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 500.	3 518 573,78	0.09%	
1.4.40	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Pogożewo	PL0319500073	GP321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 200.	1 214 728,10	0.03%	
1.4.41	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000012	GS251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	972 591,99	0.03%	
1.4.42	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skłupsk	PL0263000047	GS301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 034 535,33	0.05%	
1.4.43	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000020	GS301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 600.	1 639 790,70	0.04%	
1.4.44	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skłupsk	PL0263000054	GS301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 014 604,82	0.08%	
1.4.45	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000046	GS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	740.	756 897,62	0.02%	
1.4.46	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	861 429,16	0.02%	
1.4.47	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350.	1 371 142,63	0.04%	
1.4.48	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PL0269800036	GW291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 400.	2 436 342,44	0.06%	
1.4.49	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wiśniew	PL0297900071	GWL391101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 106 006,33	0.05%	
1.4.50	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wodów	PL0296900072	GW351111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 045 607,06	0.10%	
1.4.51	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skłupsk	PL0396500012	GZM290511	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 504 598,30	0.04%	
1.4.52	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Żmigród	PL0396500038	GZM290511	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 514 629,96	0.04%	
1.4.53	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Żmigród	PL0396500061	GZM301111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 520 027,89	0.04%	
1.4.54	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Żmigród	PL0396500095	GZM320511	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 521 463,95	0.04%	
1.4.55	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Żabkowice Śląskie	PL0372400047	GZ842111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 800.	2 939 519,36	0.08%	
1.4.56	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowo	PL0310600054	LG251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 519 221,27	0.04%	
1.4.57	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100010	LM251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 013 286,98	0.03%	
1.4.58	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100044	LM291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 511 888,37	0.07%	
1.4.59	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	PL0299500010	LD310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	16 000.	14 678 583,63	0.38%	
1.4.60	PIO011	PLPPTFI001																		

**30.12.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

ID	Identyfikator (DZIA) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny portfela funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isin 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 uzupełniające
1.4.89	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL03114000066	SL311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 009 513,05	0,03%	
1.4.90	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL03140000038	TC291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 018 839,54	0,05%	
1.4.91	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL03140000020	TC301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 028 100,19	0,08%	
1.4.92	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL03140000012	TC311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 019 184,63	0,08%	
1.4.93	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL03386000011	TO271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 000 366,24	0,05%	
1.4.94	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL03386000045	TC281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 500 399,71	0,06%	
1.4.95	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL03386000037	TC291201	XL14	obligacje samorządowe	2	PL	PL	PLN	2 000.	1 999 855,40	0,05%	
1.4.96	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL02578000030	WO281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	2 032 910,36	0,05%	
1.4.97	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL02578000063	WO311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	2 036 573,43	0,05%	
1.4.98	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	10 500.	48 903 849,70	1,26%	
1.4.99	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	230 012.	185 847 442,43	4,79%	
1.4.100	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	75 000.	57 815 297,13	1,49%	
1.4.101	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP310601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	168 000.	153 023 650,49	3,94%	
1.4.102	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2525878703	KFW23081	DE21	obligacje gwarantowane	2	DE	DE	PLN	80.	41 177 446,14	1,06%	
1.4.103	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR00000027	PF250301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5.	4 461 186,28	0,12%	
1.4.104	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR00000043	PF270601	PL11	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	PLN	100.	79 829 395,38	2,06%	
1.4.105	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR00000050	PF300301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	4.	2 846 617,60	0,07%	
1.4.106	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHNHP00458	LZMB2310	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	55 000.	56 171 744,71	1,45%	
1.4.107	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00259	LZPE2305	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10 000.	10 086 600,75	0,26%	
1.4.108	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00074	LZPK2404	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10.	5 081 117,24	0,13%	
1.4.109	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00090	LZPK2507	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	1.	509 644,62	0,01%	
1.4.110	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	3T Office Park Sp. z o.o.	PL0361600011	3TO25031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10 500.	10 741 835,68	0,28%	
1.4.111	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN000034	ACL170702	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	410 282,27	0,01%	
1.4.112	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Archon S.A.	AL1310401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 000	0,00%		
1.4.113	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Archon S.A.	PLARHCN00073	AR230602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 700.	1 709 451,17	0,04%	
1.4.114	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	BGK	PL0000500245	BG230201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	499.	512 343,26	0,01%	
1.4.115	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	27.	13 467 371,01	0,35%	
1.4.116	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000461	BM290101	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	23.	11 897 392,87	0,31%	
1.4.117	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	BNP Paribas Insurance B.V.	XS2123755352	BNP231001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	200.	40 735 836,70	1,05%	
1.4.118	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	14 000.	65 803 380,36	1,70%	
1.4.119	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	CCC S.A.	PLCCC0000081	CC210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	3 985 173,60	0,10%	
1.4.120	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Cognor S.A.	PLCGNR000014	CG260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	3 318 973,54	0,09%	
1.4.121	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Connet Money Bank a.s.	XS2435601443	CM280201	XL21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	6 000.	25 314 880,90	0,65%	
1.4.122	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Dekop S.A.	PLDEKP000099	DK231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 070 346,30	0,08%	
1.4.123	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Devella S.A.	PLD112300010	DV231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 103 150,02	0,11%	
1.4.124	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 000.	7 008 186,98	0,18%		
1.4.125	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PLBCHPS00316	EI241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 426 508,18	1,11%	
1.4.126	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Enea S.A.	PLBNEA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 142.	114 416 163,25	2,95%	
1.4.127	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Erbud S.A.	PLERBUD000079	ER250901	XL14	obligacje korporacyjne	2	PL	HU	PLN	720.	738 801,86	0,02%	
1.4.128	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR000053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 002 972,81	0,08%	
1.4.129	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR000061	FM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 071 360,43	0,11%	
1.4.130	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	PLGANT000246	GD230201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 070 346,30	0,08%	
1.4.131	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.	GPE24021	XL21	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	8 000.	8 265 063,46	0,21%		
1.4.132	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS2470216552	GS240801	LU21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	220.	22 263 519,08	0,57%	
1.4.133	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS1610672963	GS280502	LU21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	350.	35 913 859,24	0,93%	
1.4.134	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Globe Trade Centre S.A.	PLGTC0000318	GT231101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 000.	4 760 646,03	0,12%	
1.4.135	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	HB Reavis Finance PL 3 Sp. z o.o.	PLHBRF300018	HR231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 024 595,86	0,08%	
1.4.136	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Inpro S.A.	PLIFAMUR000061	IP251001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 980.	2 029 072,64	0,05%	
1.4.137	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kredyt Inkaso S.A.	PLD1114000050	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 091 396,01	0,08%	
1.4.138	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLRRR0000556	KR250302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 060 863,10	0,11%	
1.4.139	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLD1163600011	KL290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 000 894,98	0,13%	
1.4.140	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLD1163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	8 140 878,10	0,21%	
1.4.141	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Developer S.A.	PLD212700010	LD230601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 003 760,00	0,05%	
1.4.142	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Developer S.A.	PLD212700028	LD231001										

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis 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 uzupełniające
1.4.177	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00116	VD240601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 943.	1 829 374.46	0.05%	
1.4.178	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00132	VD250101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 525 587.95	0.04%	
1.4.179	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Volkswagen Financial Services Sp. z o.o.	PL0309000035	VF230401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	33 000.	33 588 943.68	0.87%	
1.4.180	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000084	VF231001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20 000.	20 399 594.06	0.53%	
1.4.181	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	8 051 818.15	0.21%	
1.4.182	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Voxel S.A.	PLV0KZ000147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 384.	1 891 420.81	0.05%	
1.4.183	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	X50764314695	CEZ42041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 000.	4 129 521.38	0.11%	
1.4.184	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Can-Pack S.A.	X52247616514	CP271101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 500.	5 593 214.79	0.14%	
1.4.185	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	X51401114811	MOL23041	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	4 760.	22 653 241.65	0.58%	
1.4.186	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	X52232045463	MOL27101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	5 200.	20 293 333.26	0.52%	
1.4.187	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank NYRT	X52496991330	OTP25071	DE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	2 500.	11 773 483.22	0.30%	
1.4.188	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank Rt.	X52022388586	OTP29071	XL21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	2 000.	8 665 367.60	0.22%	
1.4.189	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PGE Sweden AB	X51091799061	PGE29081	LU21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	EUR	5 000.	21 233 779.26	0.55%	
1.4.190	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	X52346125573	PK280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	7 620 321.68	0.20%	
1.4.191	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	X51577960203	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	6 700.	25 861 589.16	0.67%	
1.4.192	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00018	ACTION	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	181 688.	2 725 320.00	0.07%	
1.4.193	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 730 355.14	1 730 355.14	0.05%	
1.4.194	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	344.11	66.83	0.00%	
1.4.195	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	161 694.91	758 332.96	0.00%	
1.4.196	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	EUR	3 652.72	42.80	0.00%	
1.4.197	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	7 707.4	33 926.43	0.00%	
1.4.198	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			IRS PLN	XTD1	IRS	D							
1.4.199	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			IRS CZK	XTD1	IRS	D							
1.4.200	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			IRS EUR	XTD1	IRS	D							
1.4.201	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			IRS BSB	XTD1	IRS	D							
1.4.202	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			EUR/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.4.203	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			CZK/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.4.204	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			HUF/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.4.205	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			USD/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.4.206	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			FRA PLN	XTE1	FRA	E	0	PL	PLN				
1.4.207	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000C6YTCP7	DUR3	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-126.			
1.4.208	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	5 644 222.19	0.15%	BSB - obligacje skarbowe

ID	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inns 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 uzupełniające
1.5.1	PI0050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	11 BIT Studios	PL11BTS00015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 361.	2 572 990.00	0.52%	
1.5.2	PI0050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Alor Bank S.A.	PLALIOR00045	ALOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	240 119.	8 228 878.13	1.65%	
1.5.3	PI0050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Alumetal S.A.	PLALMTL00023	ALUMET	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	24 301.	1 701 070.00	0.34%	
1.5.4	PI0050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 095.	613 601.00	0.12%	
1.5.5	PI0050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Asseco Poland S.A.	PLASGPT00016	ASSECOPO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 196.	1 248 429.60	0.25%	
1.5.6	PI0050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSESE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	63 903.	2 775 780.50	0.56%	
1.5.12	PI0050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	ATAL S.A.	PLATL0000043	ATRL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 947.	519 872.20	0.10%	
1.5.8	PI0050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	316 461.	4 246 960.62	0.85%	
1.5.9	PI0050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Azoty S.A.	PLAZATRM00012	AZOTYTAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	31 655.	1 249 739.40	0.25%	
1.5.10	PI0050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Benefit Systems S.A.	PLBNFT000018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 312.	6 928 128.00	1.39%	
1.5.11	PI0050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	BNP Paribas Polska S.A.	PLBZG0000010	BZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	62 838.	3 518 928.00	0.71%	
1.5.12	PI0050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	26 405.	7 499 020.00	1.50%	
1.5.13	PI0050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	63 882.	16 570 990.80	3.32%	
1.5.14	PI0050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	58 940.	2 526 757.80	0.51%	
1.5.15	PI0050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Ciech S.A.	PLCIECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	129 617.	5 373 920.82	1.08%	
1.5.16	PI0050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Calon Pharma S.A.	PLCINPH00015	CLN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	136 842.	1 918 524.84	0.39%	
1.5.17	PI0050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 985.	2 949 540.00	0.59%	
1.5.18	PI0050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Cyrowy Polzar S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	188 146.	3 313 251.06	0.67%	
1.5.19	PI0050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	77 408.	29 051 222.40	5.83%	
1.5.20	PI0050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Dom Development S.A.	PLDMDEV00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	23 757.	2 256 915.00	0.45%	
1.5.21	PI0050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Echo Investment S.A.	PLIECHFS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 165 575.	3 963 573.80	0.80%	
1.5.22	PI0050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Elektroin S.A.	PLELEKT00016	ELEKTROT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 069.	1 021 296.80	0.02%	
1.5.23	PI0050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Enea S.A.	PLENEA000013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	382 382.	2 294 292.00	0.46%	
1.5.24	PI0050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Eurocash S.A.	PLERUC00011	EURCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	202 123.	2 748 872.80	0.55%	
1.5.25	PI0050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 804 510.	5 954 883.00	1.19%	
1.5.26	PI0050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Ferro S.A.	PLFERRO00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 547.	1 410 940.00	0.08%	
1.5.27	PI0050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Fabryki Mebli Forte S.A.	PLFORTE00012	FORTE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	73 215.	1 478 943.00	0.30%	
1.5.28	PI0050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Pracu S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 476.	755 668.40	0.15%	
1.5.29	PI0050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	ING Bank Śląski S.A.	PLIBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 748.	4 243 270.40	0.85%	
1.5.30	PI0050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 213.	10 240 193.00	2.05%	
1.5.31	PI0050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Keyi S.A.	PLKEYI0000011	KEYI	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 104.	3 703 528.00	0.74%	
1.5.32	PI0050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGM0000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	115 483.	14 637 470.25	2.94%	
1.5.33	PI0050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Kruk S.A.	PLKRUK00010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 932.	4 938 920.00	0.99%	
1.5.34	PI0050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Develia S.A.	PLLCCRP00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	449 454.	1 103 409.57	0.22%	
1.5.35	PI0050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Livchat Software S.A.	PLLIVTS00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	24 339.	2 604 273.00	0.52%	
1.5.36	PI0050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 726.	18 381 900.00	3.69%	
1.5.37	PI0050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Marvipol S.A.	PLMRV0000011	Marvipol Devel	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	24 811.	1 433 407.58	0.03%	
1.5.38	PI0050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	mBank S.A.	PLMBK0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	26 142.	7 738 032.00	1.55%	
1.5.39	PI0050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Moliera2 S.A.	PLAIRM0000033	MCE I	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	298 116.	47 698 556	0.01%	
1.5.40	PI0050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Bank Millennium S.A.	PLBIOG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	833 993.	3 819 687.94	0.77%	
1.5.41	PI0050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Milp Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	44 351.	3 370 676.00	0.68%	
1.5.42	PI0050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Mo-Bank S.A.	PLMOBRK00012	MOBRK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 750 506.	1 158 506.00	0.11%	
1.5.43	PI0050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Neuca S.A.	PLNRCM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 435.	1 582 750.00	0.32%	
1.5.44	PI0050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Opono.pl S.A.	PLOPNPL00013	OPONO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	48 718.	1 748 976.20	0.35%	
1.5.45	PI0050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	CD Projekt S.A.	PLOPTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	114 075.	14 788 683.00	2.97%	
1.5.46	PI0050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Papco Group N.V.	PLN0015000AU7	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	109 335.	4 320 919.20	0.87%	
1.5.47	PI0050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPERKA00016	PERKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	293 539.	25 391 123.50	5.09%	
1.5.48	PI0050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 218 329.	8 386 976.84	1.68%	
1.5.49	PI0050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	PKN Orlen S.A.	PLPRK0000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	579 375.	37 219 050.00	7.47%	
1.5.50	PI0050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 114 401.	33 755 206.29	6.77%	
1.5.51	PI0050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 014.	14 664 340.46	2.94%	
1.5.52	PI0050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Rainbow Tours S.A.	PLRNTW00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	217 152.	4 117 292.00	0.83%	
1.5.53	PI0050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Ryu Therapeutics S.A.	PLRVU_J	RVU_J	XL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 046.	544 015.50	0.11%	
1.5.54</																				

**30.12.2022** Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

IS	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. 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
1.5.89	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	13 921.5	61 279.66	0.01%	
1.5.90	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41			FX FWD EUR	XE2	FX forward	E							
1.5.91	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41			FX FWD USD	XE2	FX forward	E							
1.5.92	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	W21126	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	27 002 922.11	5.42%	BSB - obligacje skarbowe
1.5.93	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	W21127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	7 537 749.18	1.51%	BSB - obligacje skarbowe

ID	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. 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	Kraj			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 uzupełniające
												Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Kraj instrumentu					
1.6.1	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	11 BIT Studios	PL118T000015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	7 440.	4 389 600.00	1.91%	
1.6.2	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	AB S.A.	PLAB00000019	AB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	38 011.	1 875 842.85	0.82%	
1.6.3	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Agora S.A.	PLAGORA000067	AGORA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	88 757.	431 359.02	0.19%	
1.6.4	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Alleron S.A.	PLANNDB000010	ALLERON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	2 498.	41 966.40	0.02%	
1.6.5	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Allor Bank S.A.	PLALTOR000045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	173 268.	5 937 894.36	2.58%	
1.6.6	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Alumet S.A.	PLALMT000023	ALUMET	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	30 511.	2 135 770.00	0.93%	
1.6.7	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Amica S.A.	PLAMICA000010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	15 833.	200 141.40	0.09%	
1.6.8	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Arctic Paper S.A.	PLARTEP000012	ARCTIC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	38 572.	756 011.20	0.33%	
1.6.9	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Asesco South Eastern Europe S.A.	PLASSE000014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	60 217.	2 619 439.50	1.14%	
1.6.10	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	ATAL S.A.	PLATAL000046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	47 721.	1 555 704.60	0.68%	
1.6.11	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Auto Partner S.A.	PLATPR000018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	283 189.	3 800 396.38	1.65%	
1.6.12	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Azoty S.A.	PLAZTRM000012	AZOTYTAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	63 951.	2 524 785.48	1.10%	
1.6.13	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS000018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	6 221.	4 628 424.00	2.01%	
1.6.14	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGP0000010	BGPBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	41 201.	2 307 256.00	1.00%	
1.6.15	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Budimex S.A.	PLBUDMX000013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	31 100.	8 832 400.00	3.94%	
1.6.16	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Captor Therapeutics S.A.	PLCAPTR000014	CAPTOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	5 769.	923 040.00	0.40%	
1.6.17	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Ciech S.A.	PLCIECH000018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	149 987.	6 218 461.02	2.70%	
1.6.18	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Cleon Pharma S.A.	PLCLNPH000015	CLN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	149 672.	2 098 401.44	0.91%	
1.6.19	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Comarch S.A.	PLCOMAR000012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	22 803.	3 739 692.00	1.63%	
1.6.20	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Creppje Jar S.A.	PLCRPJ000019	CRJ	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 502.	1 051 400.00	0.46%	
1.6.21	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Dino Polska S.A.	PLDINPOL000011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	4 005.	1 503 076.50	0.65%	
1.6.22	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Dom Development S.A.	PLDMDEV000012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	18 116.	1 721 020.00	0.75%	
1.6.23	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Echo Investment S.A.	PLIECH000019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 004 366.	3 414 844.40	1.48%	
1.6.24	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Enea S.A.	PLENEA000013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	452 276.	2 713 668.00	1.18%	
1.6.25	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Enter Air S.A.	PLENTER000017	ENTER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	15 000.	448 200.00	0.20%	
1.6.26	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Erbud S.A.	PLERBUD000012	ERBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	7 533.	254 992.05	0.11%	
1.6.27	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Eurocash S.A.	PLEURCH000011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	186 096.	2 530 905.60	1.10%	
1.6.28	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Famur S.A.	PLFAMUR000012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 591 071.	5 250 534.30	2.28%	
1.6.29	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Ferro S.A.	PLFERRO000016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	51 285.	1 025 700.00	0.45%	
1.6.30	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Fabryki Mleki Forte S.A.	PLFORTE000012	FORTE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	72 648.	1 467 489.60	0.64%	
1.6.31	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC000015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	52 601.	2 151 380.90	0.94%	
1.6.32	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Handlowy w Warszawie S.A.	PLHND0000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	36 731.	2 776 863.60	1.21%	
1.6.33	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	ING Bank Śląski S.A.	PLINGB000017	INGBKS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	29 122.	4 799 305.60	2.09%	
1.6.34	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Inter Cars S.A.	PLINTCAR000010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	22 181.	1 028 207.00	0.45%	
1.6.35	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Kernel Holding S.A.	PLK0327357389	KER	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	34 952.	613 058.08	0.27%	
1.6.36	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	563.	257 291.00	0.11%	
1.6.37	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	30 055.	9 317 050.00	4.05%	
1.6.38	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Develia S.A.	PLLCCOR000017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	860 383.	2 112 240.27	0.92%	
1.6.39	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Livchat Software S.A.	PLLVTSF000010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	32 966.	3 527 362.00	1.53%	
1.6.40	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Maevipol S.A.	PLMVRV000011	Maevipol Devel	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	16 610.	96 005.80	0.04%	
1.6.41	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	MBank S.A.	PLMBAN000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	11 302.	3 345 392.00	1.45%	
1.6.42	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Milena S.A.	PLMILENA000011	MILENA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	6 795 893.	1 087 343.04	0.47%	
1.6.43	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Bank Millennium S.A.	PLB1G0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	6 584 794.24	2 869.		
1.6.44	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	MLP Group S.A.	PLMLPGR000017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	46 676.	3 547 376.00	1.54%	
1.6.45	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK000013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	18 855.	5 618 790.00	2.44%	
1.6.46	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Neuca S.A.	PLNEUCA000018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	2 862.	1 860 300.00	0.81%	
1.6.47	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Opono.pl S.A.	PLOPNPL000013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	62 067.	2 228 205.30	0.97%	
1.6.48	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	CD Projekt S.A.	PLOPTTC000011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	11 270.	1 461 042.80	0.64%	
1.6.49	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	PlayWay S.A.	PLPLAYW000015	PLAYWAY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	32.	9 920.00	0.00%	
1.6.50	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	R2Z S.A.	PLR2Z0000018	R2Z	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	30 297.	1 422 444.15	0.62%	
1.6.51	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Rainbow Tours S.A.	PLRBNW000031	RBNW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	114 008.	2 163 127.44	0.94%	
1.6.52	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Ryu Therapeutics S.A.	PLRYU_J	RYU_J	XL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	809 177.50	8 359 177.50	3.59%	
1.6.53	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Sanok Rubber Company S.A.	PLSTLSK000016	SANOK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	89 450.	1 223 676.00	0.53%	
1.6.54	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Ryu Therapeutics S.A.	PLSELVT000013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	15 315.	754 263.75	0.33%	
1.6.55	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	SFD S.A.	PLSFD0000013	SFD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	61 698.	231 984.48	0.10%	
1.6.56	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Shoper S.A.	PLSHPR000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	24 228.	610 545.60	0.27%	
1.6.57	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Selvia S.A.	PLSLVCR000029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	91 172.	7 558 158.80	3.29%	
1.6.58	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Sprintair S.A.	PLSPRINTAIR	SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	103 064.	5 191 333.68	2.26%	
1.6.59	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Stalprode S.A.	PLSTLPP000017	STALPROD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	8 069.	1 920 422.00	0.84%	
1.6.60	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	STS HOLDING S.A.	PLSTSHLD000012	SHSHOLDING	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 169 388.	2 930 412.40	1.27%	
1.6.61	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN000011	TAURN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 374 009.	3 737 935.07	1.62%	
1.6.62	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Torpol S.A.	PLTORPOL000016	TORPOL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	16 821.	311 524.92	0.14%	
1.6.63	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM000016	TSGAMES	PL31</								

**30.12.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

IS	Identyfikator ISFI funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis 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 uzupełniające
1.7.1	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 600.	4 289 822.00	7.03%	
1.7.2	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	87 532.00	0.14%	
1.7.3	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	845.02	0.00%	
1.7.4	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107264	DS1023	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	988.43	0.00%	
1.7.5	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105559	I20823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 208.	6 993 514.44	11.45%	
1.7.6	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112900	OS0423	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	982.40	0.00%	
1.7.7	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114021	OS0724	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	90 370.00	0.15%	
1.7.8	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114393	P90527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	11 500.	10 438 250.00	17.09%	
1.7.9	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111720	P91024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	93 077.00	0.15%	
1.7.10	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113460	P91026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	750.	588 262.50	0.96%	
1.7.11	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111738	W20525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 983.10	0.02%	
1.7.12	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 396 025.00	3.92%	
1.7.13	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113213	W21131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	926 410.00	1.52%	
1.7.14	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	861 429.16	1.41%	
1.7.15	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350.	1 371 142.63	2.25%	
1.7.16	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0237670054	MP040121	XL14	obligacje samorządowe	2	PL	PL	PLN	100.	1 023 933.43	1.68%	
1.7.17	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL02376700104	MP040126	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	71.	728 116.64	1.19%	
1.7.18	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	XS2199493169	FL230701	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	EUR	EUR	600.	2 780 229.00	4.55%	
1.7.19	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 393.	1 212 132.88	1.99%	
1.7.20	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP310601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 000.	1 821 710.12	2.98%	
1.7.21	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000027	FP250301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5.	4 461 186.28	7.31%	
1.7.22	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	3T Office Park Sp. z o.o.	PL0361600011	3T025031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	511 515.98	0.84%	
1.7.23	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	Anwim S.A.	PL0335600014	AN231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	101 365.00	0.17%	
1.7.24	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	Archicum S.A.	PLRARC000073	AR230602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400.	402 223.80	0.68%	
1.7.25	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLB160000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	997 583.04	1.63%	
1.7.26	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	Cogno S.A.	PLCGNR000104	CG260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	248 923.02	0.41%	
1.7.27	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	Dekpol S.A.	PLDEKPL00099	DK231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	164.	167 845.60	0.28%	
1.7.28	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	200 233.91	0.33%		
1.7.29	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00316	EI241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	EUR	100.	442 650.82	0.73%	
1.7.30	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	Eford S.A.	PLERBUD00079	ER250901	XL14	obligacje korporacyjne	1	PL	HU	PLN	140.	143 655.92	0.24%	
1.7.31	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	500 495.47	0.82%	
1.7.32	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	HB Reavis Finance Pl 3 Sp. z o.o.	PLHBRF300018	HB231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	201 639.72	0.33%	
1.7.33	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	Hydro S.A.	PLHYDR000061	HY251001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	280.	286 939.57	0.47%	
1.7.34	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	Krak S.A.	PLK016300029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	508 804.88	0.83%	
1.7.35	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	Dewelta S.A.	PLDLCCR00165	LC230502	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	202 578.94	0.33%	
1.7.36	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Developer S.A.	PL0212700010	LD230601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	100 188.00	0.16%	
1.7.37	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Developer S.A.	PL0212700028	LD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	102 276.76	0.17%	
1.7.38	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Developer S.A.	PL0212700036	LD240902	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	207 274.76	0.34%	
1.7.39	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Developer S.A.	PLLNPR000056	LD250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	102 243.18	0.17%	
1.7.40	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLERB00005185	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	1 042 717.61	1.71%	
1.7.41	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	MILP Group S.A.	PLMLPGR000096	ML240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	EUR	100.	471 127.47	0.77%	
1.7.42	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	Madom Sp. z o.o.	PLMAD000049	MD240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	202 135.94	0.33%	
1.7.43	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	NovDom Sp. z o.o.	PL0363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400.	403 916.41	0.66%	
1.7.44	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	850.	811 384.50	1.33%	
1.7.45	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	Ranson Europe N.V.	PLRNSER00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	EUR	143.	148 002.21	0.24%	
1.7.46	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	Roby S.A.	PLROBY000255	RO230301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	369.	378 740.43	0.62%	
1.7.47	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	R. Power Sp. z o.o.	PLR0343000011	RP260601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	302 486.51	0.50%	
1.7.48	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji	SC210701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	40.	0.00	0.00%		
1.7.49	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	Synthos S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	EUR	200.	733 722.85	1.20%	
1.7.50	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	PLI0362300017	TD240601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400.	403 806.19	0.66%	
1.7.51	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	PLI0362300017	TD240601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	600.	611 596.67	1.0%	
1.7.52	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	Unibep S.A.	PLI0123300025	UN241101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	202 589.34	0.33%	
1.7.53	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	Victoria Dom S.A.	PLVICTDM00108	VD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	102 856.89	0.17%	
1.7.54	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	Victoria Dom S.A.	PLVICTDM00132	VD250101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	101 705.86	0.17%	
1.7.55	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	Voxel S.A.	PLVOXEL00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	188.	188 740.51	0.31%	
1.7.56	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2232045463	MOL27101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	100.	300 256.42	0.64%	
1.7.57	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	Compagnie Financiere Richemont SA	CH0210483332	CFR	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CHF	CHF	227.	129 769.36	0.21%	
1.7.58	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	CRH PLC	IE0001827041	CRHL	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	1 111.	192 839.82	0.32%	
1.7.59	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN	XL49	Vinci SA	FR0000125486	DF	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	EUR	EUR	538.	235 386.17	0.39%	
1.7.60	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniendowy	1	FIO	PLN														

IS	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. 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	
1.7.89	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	US41068X1000	HASI	US32	REIT	3L	US	US	USD	1 614.	205 888.56	0.34%		
1.7.90	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Weyerhaeuser Company	US9621661043	WY	US32	REIT	3L	US	US	USD	1 497.	204 274.33	0.33%		
1.7.91	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49				XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	24 664.2	24 664.20	0.04%		
1.7.92	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49				CAD	pieniądze	7	CA	CA	CAD	114.34	371.44	0.00%		
1.7.93	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49				CHF	pieniądze	7	CH	CH	CHF	29 431.52	140 326.54	0.23%		
1.7.94	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49				EUR	pieniądze	7	EU	EU	EUR	118 443.63	555 488.78	0.91%		
1.7.95	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49				GBP	pieniądze	7	GB	GB	GBP	690.64	3 657.42	0.01%		
1.7.96	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49				NOK	pieniądze	7	NO	NO	NOK	8 500.17	3 791.93	0.01%		
1.7.97	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49				TRY	pieniądze	7	TR	TR	TRY	0.51	0.12	0.00%		
1.7.98	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49				USD	pieniądze	7	US	US	USD	1 508.52	6 640.20	0.01%		
1.7.99	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49				FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
1.7.100	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49				FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
1.7.101	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49				FX FWD CHF	XTE2	FX forward	E							
1.7.102	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Eur Bund Futures	DE000C6YTC97	BUR3	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-1.				
1.7.103	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Eur Bund Futures	DE000C6YTC92	QER3	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-2.				
1.7.104	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	W20524	PL11	BSB		1	PL	PL	PLN	1.	936 798.30	1.53%	BSB - obligacje skarbowe



ID	Identyfikator OZFI funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Om. Fundusze	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod C/C funduszu lub subfunduszu	Nazwa ementa instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isin instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj ementa	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 uzupełniające
1.8.1	PIO057	PLPPTFI00493	<b>Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2</b>		1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	91 000	60 864 440,00	8,34%	
1.8.2	PIO057	PLPPTFI00493	<b>Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2</b>		1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	401	373 960,57	0,05%	
1.8.3	PIO057	PLPPTFI00493	<b>Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2</b>		1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	12 226	10 331 214,52	1,42%	
1.8.4	PIO057	PLPPTFI00493	<b>Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2</b>		1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 020	806 993,40	0,11%	
1.8.5	PIO057	PLPPTFI00493	<b>Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2</b>		1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	799	538 813,64	0,07%	
1.8.6	PIO057	PLPPTFI00493	<b>Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2</b>		1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105359	DS1083	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 000	16 819 568,53	2,28%	
1.8.7	PIO057	PLPPTFI00493	<b>Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2</b>		1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114393	DS0523	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	25 790	239 350,00	3,21%	
1.8.8	PIO057	PLPPTFI00493	<b>Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2</b>		1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113460	DS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	36 150	284 252,50	3,88%	
1.8.9	PIO057	PLPPTFI00493	<b>Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2</b>		1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	650	566 819,00	0,08%	
1.8.10	PIO057	PLPPTFI00493	<b>Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2</b>		1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WS0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 348	1 357 045,08	1,09%	
1.8.11	PIO057	PLPPTFI00493	<b>Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2</b>		1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	WS1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	35 000	33 544 350,00	4,60%	
1.8.12	PIO057	PLPPTFI00493	<b>Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2</b>		1	FIO	PLN	XL42	Republika Chorwacji	XSO908769887	HR230401	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	EUR	7 000	31 239 628,39	4,28%	
1.8.13	PIO057	PLPPTFI00493	<b>Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2</b>		1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS258594391	HU270201	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	1 000	4 682 876,73	0,64%	
1.8.14	PIO057	PLPPTFI00493	<b>Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2</b>		1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS2199431169	PL230701	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	5 000	23 168 574,99	3,17%	
1.8.15	PIO057	PLPPTFI00493	<b>Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2</b>		1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	US9575244663	PL240102	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	3 000	13 284 945,51	1,82%	
1.8.16	PIO057	PLPPTFI00493	<b>Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2</b>		1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US9575244647	PL271101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	1 000	4 581 551,10	0,63%	
1.8.17	PIO057	PLPPTFI00493	<b>Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2</b>		1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS2447602793	PL320501	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	2 000	8 814 291,86	1,21%	
1.8.18	PIO057	PLPPTFI00493	<b>Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2</b>		1	FIO	PLN	XL42	Stary Zjednoczony Ameryki Północnej	US91282CF81	US321101	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	40 000	18 052 380,67	2,47%	
1.8.19	PIO057	PLPPTFI00493	<b>Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2</b>		1	FIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki	ZAG000125972	ZA350201	ZA11	obligacje skarbowe	1	ZA	ZA	ZAR	60 000 000	13 577 640,85	1,86%	
1.8.20	PIO057	PLPPTFI00493	<b>Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2</b>		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Dużągle	PL0328600039	DD251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	1 416 985,63	0,19%	
1.8.21	PIO057	PLPPTFI00493	<b>Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2</b>		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica	GK300501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 013 094,36	0,14%		
1.8.22	PIO057	PLPPTFI00493	<b>Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2</b>		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica	GK320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	514 271,03	0,07%		
1.8.23	PIO057	PLPPTFI00493	<b>Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2</b>		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Milič	PL0276400077	GM261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500	2 538 062,92	0,35%	
1.8.24	PIO057	PLPPTFI00493	<b>Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2</b>		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miłkowice	PL0269800010	GM271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 014 130,70	0,14%	
1.8.25	PIO057	PLPPTFI00493	<b>Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2</b>		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Myliczbórz	PL0266000133	GM341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 980	2 016 300,49	0,28%	
1.8.26	PIO057	PLPPTFI00493	<b>Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2</b>		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miłkowo	PL0306300057	GM351101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 018 133,94	0,14%	
1.8.27	PIO057	PLPPTFI00493	<b>Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2</b>		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Opoczno	PL0276600023	GM271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 014 094,12	0,14%	
1.8.28	PIO057	PLPPTFI00493	<b>Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2</b>		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000020	GS301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 600	2 664 659,88	0,37%	
1.8.29	PIO057	PLPPTFI00493	<b>Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2</b>		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000046	GS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	740	756 897,62	0,10%	
1.8.30	PIO057	PLPPTFI00493	<b>Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2</b>		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	PL0253600053	GT321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 013 441,55	0,14%	
1.8.31	PIO057	PLPPTFI00493	<b>Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2</b>		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850	861 429,16	0,12%	
1.8.32	PIO057	PLPPTFI00493	<b>Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2</b>		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350	1 371 142,63	0,19%	
1.8.33	PIO057	PLPPTFI00493	<b>Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2</b>		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PL0269800010	GM271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 014 130,70	0,14%	
1.8.34	PIO057	PLPPTFI00493	<b>Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2</b>		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PL0269800036	GM291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300	304 542,81	0,04%	
1.8.35	PIO057	PLPPTFI00493	<b>Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2</b>		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PL0269800044	GM301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	400	406 217,47	0,06%	
1.8.36	PIO057	PLPPTFI00493	<b>Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2</b>		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PL0269800051	GM311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	507 957,39	0,07%	
1.8.37	PIO057	PLPPTFI00493	<b>Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2</b>		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Ząbkowice Śląskie	PL0372400054	GS242112	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 099 731,51	0,29%	
1.8.38	PIO057	PLPPTFI00493	<b>Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2</b>		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowo	PL0310600047	LG241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 518 023,44	0,21%	
1.8.39	PIO057	PLPPTFI00493	<b>Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2</b>		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100051	LM281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 500	3 516 900,93	0,48%	
1.8.40	PIO057	PLPPTFI00493	<b>Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2</b>		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000	5 101 561,20	0,70%	
1.8.41	PIO057	PLPPTFI00493	<b>Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2</b>		1	FIO	PLN	XL42	Bielskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700054	MP040121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	858	8 765 358,87	1,20%	
1.8.42	PIO057	PLPPTFI00493	<b>Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2</b>		1	FIO	PLN	XL42	Miasto Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 400	2 074 434,19	0,28%	
1.8.43	PIO057	PLPPTFI00493	<b>Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2</b>		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	650	522 416,49	0,07%	
1.8.44	PIO057	PLPPTFI00493	<b>Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2</b>		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Nowy Staw	PL0339300017	NS311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	501 713,85	0,07%	
1.8.45	PIO057	PLPPTFI00493	<b>Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2</b>		1	FIO	PLN	XL42	Powiat Lubiniński	PL0302300069	PL381101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 600	1 630 543,71	0,22%	
1.8.46	PIO057	PLPPTFI00493	<b>Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2</b>		1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600049	PO261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000	5 050 596,26	0,69%	
1.8.47	PIO057	PLPPTFI00493	<b>Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2</b>		1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000	5 054 422,69	0,69%	
1.8.48	PIO057	PLPPTFI00493	<b>Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2</b>		1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000	5 018 304,90	0,69%	
1.8.49	PIO057	PLPPTFI00493	<b>Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2</b>		1	FIO	PLN	XL42	Powiat Płocki	PL0318600064	PP291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 010 412,08	0,14%	
1.8.50	PIO057	PLPPTFI00493	<b>Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2</b>		1	FIO	PLN	XL42	Powiat Średzi	PL0365500019	FS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	1 845 720,03	0,25%	
1.8.51	PIO057	PLPPTFI00493	<b>Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2</b>		1	FIO	PLN														

Id	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis 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 uzupełniające	
1.8.89	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PLMLPGR00090	ML240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	200.	942 254.94	0.13%		
1.8.90	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PLMLPGR00058	ML250201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	200.	948 366.95	0.13%		
1.8.91	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol S.A.	PL0229500049	MV240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	700.	714 538.46	0.10%		
1.8.92	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol Development S.A.	PL0229500056	MV241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 042 904.29	0.14%		
1.8.93	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	NovDom Sp. z o.o.	PL0363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 019 582.04	0.28%		
1.8.94	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPERA000289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 800.	6 491 076.00	0.89%		
1.8.95	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPERA000313	PE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15.	7 550 481.85	1.03%		
1.8.96	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000099	PK270801	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	14.	1 454 071.90	0.20%		
1.8.97	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000107	PK280301	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	998 094.24	0.14%		
1.8.98	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	PKN Orient S.A.	PL0037100016	PKN310301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	150.	11 102 422.00	1.52%		
1.8.99	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000037	PZ270702	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20.	2 016 704.60	0.28%		
1.8.100	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Ranson Europe N.V.	PLRNSER00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	714.	738 976.07	0.10%		
1.8.101	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Ranson Europe N.V.	PLRNSER00219	RE250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 645.	1 682 465.30	0.23%		
1.8.102	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Robyng S.A.	PLROBYG00255	RO230301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	602.	617 890.88	0.09%		
1.8.103	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Robyng S.A.	PL0151700013	RO241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	21.	2 117 509.61	0.29%		
1.8.104	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Robyng S.A.	PLROBYG00289	RO251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 004 737.91	0.28%		
1.8.105	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	R. Power Sp. z o.o.	PL0343300011	RP260601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 024 865.13	0.41%		
1.8.106	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Synthos S.A.	XS0248767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	7 337 228.67	1.01%		
1.8.107	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	PL0362300017	TD240601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 514 273.20	0.21%		
1.8.108	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PL0123300017	UN240301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 600.	5 744 902.28	0.08%		
1.8.109	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PL0123300025	UN241101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10 000.	1 012 946.68	0.14%		
1.8.110	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00108	VD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 028 568.87	0.14%		
1.8.111	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00116	VD240601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	486.	457 579.00	0.06%		
1.8.112	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	VolksWagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000084	VF231001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 987.	3 045 679.37	0.42%		
1.8.113	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Vowel S.A.	PLVOWXL00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	942.	945 710.40	0.13%		
1.8.114	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS0764314695	CE242041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	300.	1 238 856.42	0.17%		
1.8.115	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Can-Pack S.A.	XS2247616514	CP271101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	3 728 809.86	0.51%		
1.8.116	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank Rt.	XS2022388586	OTP29071	GB21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	1 000.	4 332 683.82	0.59%		
1.8.117	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577960203	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	3 859 938.67	0.53%		
1.8.118	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	95 159.85	95 159.85	0.01%		
1.8.119	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	8 739.67	1 697.24	0.00%		
1.8.120	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	10 226.32	446 290.18	0.00%		
1.8.121	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	584 183.93	6 845.47	0.00%		
1.8.122	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	129 478.85	569 940.00	0.08%		
1.8.123	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			ZAR	XT71	pieniądze	7	ZA	ZA	ZAR	394.	102.16	0.00%		
1.8.124	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			IRS EUR	XTD1	IRS	D								
1.8.125	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			IRS USD	XTD1	IRS	D								
1.8.126	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			EUR/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D								
1.8.127	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD CZK	XTE2	FX forward	E								
1.8.128	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E								
1.8.129	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E								
1.8.130	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD ZAR	XTE2	FX forward	E								
1.8.131	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	5-Year US Treasury Note Futures		FVRH3	USA2	futures	A	US	US	USD	40.				
1.8.132	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000C6YTCN2	GRH3	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-50.				
1.8.133	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000C6YTCM4	RXH3	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-20.				
1.8.134	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Ultra Long Term US Treasury Bond Futures		WNH3	USA2	futures	A	US	US	USD	-7.				
1.8.135	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000014393	PS0527	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	20 002 230.34	2.74%	BSB - obligacje skarbowe	
1.8.136	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000014559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	6 442 201.73	0.88%	BSB - obligacje skarbowe	

ID	Identyfikator IZIFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Fundusz	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
1.9.1	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	300.	279 771.00	0.01%	
1.9.2	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105359	IZ0823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	59 250.	98 470 943.54	3.39%	
1.9.3	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	440 510.00	0.02%	
1.9.4	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107454	W20124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	85.	87 731.90	0.00%	
1.9.5	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108817	W20126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	892.	904 256.08	0.03%	
1.9.6	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	W20524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	100 671.00	0.00%	
1.9.7	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000100728	W20525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100 300.	100 213 483.00	3.45%	
1.9.8	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110383	W20528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	95 341.00	0.00%	
1.9.9	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	W21126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	235 980.	230 448 221.80	7.93%	
1.9.10	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	444 725.	426 228 887.25	14.67%	
1.9.11	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111928	W21129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	469 205.00	0.02%	
1.9.12	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113213	W21131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 71 862.	159 214 675.42	5.48%	
1.9.13	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001004105	CZ271101	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	15 000.	29 230 247.66	1.01%	
1.9.14	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001006241	CZ311001	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	14 000.	27 538 453.32	0.95%	
1.9.15	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	HU0000404357	HU270401	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HUF	HUF	384 503.	47 107 991.18	1.62%	
1.9.16	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	REPUBLIKA S 14 / 06/16/29	XS2010025305	HU290601	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	5 500.	23 258 975.49	0.80%	
1.9.17	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	HU0000404926	HU290801	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	HUF	300 000.	35 175 373.63	1.21%	
1.9.18	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Macedonii Północnej	XS1452578591	MK230701	IE11	obligacje skarbowe	1	MK	MK	EUR	500.	2 408 088.24	0.08%	
1.9.19	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS1288467605	PL250901	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	1 700.	7 672 674.80	0.26%	
1.9.20	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS2447602793	PL320501	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	8 500.	37 460 740.40	1.29%	
1.9.21	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XS2170186923	RS270501	PL11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	500.	2 069 948.70	0.07%	
1.9.22	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kety	PL0321700018	GK331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 010 348.93	0.04%	
1.9.23	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Milicz	PL0276400044	GM231101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 600.	1 621 266.35	0.06%	
1.9.24	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0279400101	GW281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	815 181.46	0.03%	
1.9.25	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Myślibórz	PL0266800013	GM341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 980.	2 016 300.49	0.07%	
1.9.26	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miłkowo	PL0306300057	GM351101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 018 133.94	0.04%	
1.9.27	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Opoczno	PL0276600015	GO261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	283.	286 880.86	0.01%	
1.9.28	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	861 429.16	0.03%	
1.9.29	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350.	1 371 142.63	0.05%	
1.9.30	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PL0269800044	GW301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 400.	2 437 304.83	0.08%	
1.9.31	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900071	GW381111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 106 006.33	0.07%	
1.9.32	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900089	GW401111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	527 524.35	0.02%	
1.9.33	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900105	GW403112	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 019 758.13	0.04%	
1.9.34	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Zabkowice Śląskie	PL0372400047	GZ342111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 800.	2 939 519.36	0.10%	
1.9.35	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100036	LM271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 500.	3 516 850.76	0.12%	
1.9.36	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Mysłowice	MS291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	505 063.80	0.02%		
1.9.37	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Mysłowice	MS301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 527 635.40	0.09%		
1.9.38	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Puck	PL0310000032	MP361001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 017 993.77	0.04%	
1.9.39	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Puck	PL0310000057	MP381201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	650.	651 750.31	0.02%	
1.9.40	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Majskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700054	MP040121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	700.	7 167 534.04	0.25%	
1.9.41	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Majskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700088	MP040124	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	234.	2 396 132.23	0.08%	
1.9.42	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Majskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276701104	MP040126	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	2 051 032.16	0.07%	
1.9.43	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS231201	MS231201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.	504 823.15	0.02%	
1.9.44	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS240501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	2 552 071.70	0.09%		
1.9.45	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS250201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30.	3 070 585.40	0.11%		
1.9.46	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS270902	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 048 184.65	0.07%		
1.9.47	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	803 717.68	0.03%	
1.9.48	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7 000.	6 603 405.99	0.23%	
1.9.49	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Lubieszki	PL0302300051	PL380701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 400.	1 548 552.20	0.05%	
1.9.50	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600023	PO241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 024 212.34	0.07%	
1.9.51	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600021	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	5 055 006.67	0.17%	
1.9.52	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600080	PO251201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 600.	1 602 558.76	0.06%	
1.9.53	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600049	PO261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 101 192.53	0.35%	
1.9.54	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 054 422.69	0.17%	
1.9.55	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 018 304.90	0.17%	
1.9.56	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Płocki	PL0263200043	PF321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 046 513.25	0.11%	
1.9.57	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 025 374.75	0.35%	
1.9.58	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600011	TO271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 500 274.68	0.05%	
1.9.59	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600045	TO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 500 389.71	0.09%	
1.9.60	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL					

**30.12.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis 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 uzupełniające
1.9.89	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XS2435601443	CZ282021	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	6 000.	25 314 880,90	0,87%	
1.9.90	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	CX0003705188	CZ300101	CZ28	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	CZK	24.	13 264 988,46	0,46%	
1.9.91	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	DeKop S.A.	FIDEKPL00099	DK231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 015.	5 132 595,57	0,18%	
1.9.92	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	8 000.	8 009 356,55	0,28%		
1.9.93	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	FLECHF000316	IE241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	500.	2 213 294,09	0,08%	
1.9.94	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	FLENB0000996	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	600.	6 105 910,23	0,21%	
1.9.95	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ensa S.A.	FLEBRBD00079	ER250901	XL14	obligacje korporacyjne	1	PL	HU	PLN	2 150.	40 276 092,49	1,39%	
1.9.96	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Erbud S.A.	FLEBRBD00079	ER250901	XL14	obligacje korporacyjne	1	PL	HU	PLN	2 150.	2 206 144,45	0,08%	
1.9.97	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	FLEFAMUR00061	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	8 007 927,50	0,28%	
1.9.98	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	FLEFAMUR00061	FM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	8 142 720,87	0,28%	
1.9.99	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.	GPE24021	XL21	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	13 000.	13 430 728,13	0,46%		
1.9.100	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS1610672963	GS280502	LU21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	200.	20 522 205,27	0,71%	
1.9.101	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Globe Trade Centre S.A.	GLTGC000318	GT231101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	16 900.	11 493 559,69	0,40%	
1.9.102	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	HB Reavis Finance PL 3 Sp. z o.o.	HLBHRF300108	HB231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 000.	6 049 191,73	0,21%	
1.9.103	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Inpro S.A.	FLEFAMUR00061	IP251001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 980.	2 029 072,64	0,07%	
1.9.104	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kredyt Inkaso S.A.	KI211400050	KI230301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	18 000.	18 548 376,09	0,64%	
1.9.105	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	KRKRK000556	KR250302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 076 078,88	0,18%	
1.9.106	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	KRKRK000564	KR250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 300.	1 337 538,96	0,05%	
1.9.107	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	KR250601	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 000 273,99	0,07%	
1.9.108	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	KR250601	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 500.	7 632 073,22	0,26%	
1.9.109	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Dewella S.A.	FLECCR00165	LC230502	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 500.	5 570 920,83	0,19%	
1.9.110	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Deweloper S.A.	LOD212700010	LD230601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	34.	34 063,92	0,00%	
1.9.111	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Deweloper S.A.	LOD212700028	LD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 400.	2 454 642,19	0,08%	
1.9.112	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Deweloper S.A.	LOD212700036	LD240902	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 600.	3 730 945,69	0,13%	
1.9.113	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Deweloper S.A.	LOD212700056	LD250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9 000.	9 201 886,18	0,32%	
1.9.114	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	MBR00005185	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	120.	12 512 611,37	0,43%	
1.9.115	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	MB250102	MB270901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	HU	EUR	102.	37 080 195,67	1,28%	
1.9.116	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	MMLPGR00108	ML240101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 700.	8 054 263,92	0,28%	
1.9.117	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	MMLPGR00090	ML240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 400.	11 307 059,39	0,39%	
1.9.118	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	MMLPGR00058	ML250201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 800.	8 535 302,79	0,29%	
1.9.119	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol S.A.	MV202950049	MV240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 400.	5 512 153,80	0,19%	
1.9.120	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol Development S.A.	MV202950056	MV241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 171 617,16	0,14%	
1.9.121	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	NewDom Sp. z o.o.	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 019 882,04	0,07%		
1.9.122	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	BPEK0002289	BE271101	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	11 340.	10 824 823,80	0,37%	
1.9.123	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	BPEK0002297	BE281001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6.	2 857 656,96	0,10%	
1.9.124	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	BPEK000313	BE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	114.	57 383 662,03	1,98%	
1.9.125	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15 000.	15 171 187,52	0,52%		
1.9.126	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PKP0000099	PK270801	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	155.	16 098 653,19	0,55%	
1.9.127	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PZU0000037	PZ270702	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	190.	19 158 693,70	0,66%	
1.9.128	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ronsen Europe N.V.	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	1 927.	1 994 407,41	0,07%		
1.9.129	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ronsen Europe N.V.	RE250401	RE250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 701.	8 899 197,53	0,31%	
1.9.130	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Roby S.A.	RO241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 790.	2 868 779,11	0,10%		
1.9.131	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Roby S.A.	RO241201	RO241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	130.	11 308 392,84	0,45%	
1.9.132	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Roby S.A.	RO251201	RO251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10 000.	10 023 689,56	0,36%	
1.9.133	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	R. Power Sp. z o.o.	RP260601	RP260601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	12 000.	12 099 460,51	0,42%	
1.9.134	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Synthos S.A.	ST280601	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	9 000.	33 017 529,13	1,14%	
1.9.135	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	TDJ240601	TDJ240601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	7 800.	7 874 220,62	0,27%	
1.9.136	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	UN240301	UN240301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	13 900.	1 426 989,60	0,05%	
1.9.137	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	UN241101	UN241101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	53 000.	5 368 617,38	0,19%	
1.9.138	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	VICTM001108	VD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 085 706,61	0,11%	
1.9.139	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	VICTM00114	VD230601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 457.	1 527 921,45	0,05%	
1.9.140	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	VICTM001132	VD250101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 625 587,95	0,05%	
1.9.141	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Volkswagen Financial Services Sp. z o.o.	VF230401	VF230401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 000.	6 107 080,67	0,21%	
1.9.142	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	VF231001	VF231001</										

**30.12.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusza	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa ementa instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj ementa	Kraj rynku	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokala funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokala w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokala w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
1.10.1	P10074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Adobe Inc.	US000724F1012	ADBE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 359.	2 013 138.01	2.11%		
1.10.2	P10074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 188.	1 764 227.18	1.85%		
1.10.3	P10074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	8 015.	2 963 555.87	3.10%		
1.10.4	P10074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Amphenol Corporation	US0320951017	APH	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 767.	1 932 827.65	2.02%		
1.10.5	P10074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Aptiv PLC	JE008783T765	APTIV	US31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	USD	7 278.	2 983 540.66	3.12%		
1.10.6	P10074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	ASM International N.V.	NL0000334118	ASM	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	2 424.	2 678 944.04	2.80%		
1.10.7	P10074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	ASM N.V.	NL0010273215	ASML	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	748.	1 767 353.17	1.85%		
1.10.8	P10074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Assa Abloy AB	SE0007100581	ASSAB	SE31	akcje zwykłe	3L	SE	SE	SEK	24 985.	2 354 706.58	2.46%		
1.10.9	P10074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Capgemini SE	FR0000125338	CAP	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	3 054.	2 233 664.77	2.34%		
1.10.10	P10074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Cadence Design Systems, Inc.	US1273871087	CDNS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 590.	1 831 402.34	1.92%		
1.10.11	P10074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	DanaHER Corporation	US2358511028	DHR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 936.	2 261 878.66	2.37%		
1.10.12	P10074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Dynatrace Inc	US2681501092	DT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	12 482.	2 104 327.15	2.20%		
1.10.13	P10074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Equinix, Inc.	US2944407000	EQIX	US32	REIT	3L	US	US	USD	707.	2 038 500.92	2.13%		
1.10.14	P10074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Alphabet Inc.	US0207983059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	9 308.	3 614 955.54	3.78%		
1.10.15	P10074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Heico Corporation	US4228061093	HEICO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 088.	2 088 391.40	2.19%		
1.10.16	P10074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Infinion Technologies AG	DE0006231004	IFX	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	24 655.	3 287 346.24	3.44%		
1.10.17	P10074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Jacobs Solutions Inc	US4698211089	JACOBS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 704.	3 014 701.61	3.15%		
1.10.18	P10074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	KLA Corporation	US4824801009	KLAC	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 155.	1 916 850.31	2.01%		
1.10.19	P10074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Linde PLC	IE00B212WP82	LIN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	EUR	1 293.	1 852 261.23	1.94%		
1.10.20	P10074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Lam Research Corporation	US5128071082	LRCX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	222.	410 716.99	0.43%		
1.10.21	P10074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Mastercard Inc.	US57636Q1040	MA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 593.	2 438 306.20	2.55%		
1.10.22	P10074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 278.	3 460 386.86	3.62%		
1.10.23	P10074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	NextEra Energy, Inc.	US65339P1012	NEE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 205.	2 283 380.93	2.39%		
1.10.24	P10074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	ServiceNow Inc.	US91762P1021	NOW	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	910.	1 555 269.07	1.63%		
1.10.25	P10074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	NVIDIA Corporation	US67066G1040	NVDA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 252.	2 735 222.53	2.86%		
1.10.26	P10074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Palo Alto Networks, Inc.	US6974351057	PANW	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 411.	2 095 128.88	2.19%		
1.10.27	P10074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Pentair PLC	IE00BL509M33	PNR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	12 106.	2 396 902.82	2.51%		
1.10.28	P10074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Raytheon Company	US75513E1010	RTX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 179.	2 744 895.04	2.87%		
1.10.29	P10074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Safran	FR0000073272	SAF	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	3 715.	2 037 094.65	2.13%		
1.10.30	P10074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	SBA Communications Corporation	US78410G1040	SBCA	US32	REIT	3	US	US	USD	1 594.	1 966 786.48	2.06%		
1.10.31	P10074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	SolarEdge Technologies Inc.	US83417M1045	SEDG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 409.	1 756 879.12	1.84%		
1.10.32	P10074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Siemens AG	DE0007236101	SIEM	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	4 399.	2 674 586.20	2.80%		
1.10.33	P10074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Synapse Inc.	US9716071076	SNPS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 362.	1 900 169.38	1.98%		
1.10.34	P10074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Jacobs Solutions Inc	US6793011050	TSY	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 177.	2 071 901.16	2.17%		
1.10.35	P10074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	TE Connectivity Limited	CH0102993182	TEC	US31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	USD	5 656.	2 858 127.48	2.99%		
1.10.36	P10074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Teradyne Inc.	US8807701029	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 740.	1 438 019.64	1.51%		
1.10.37	P10074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Trane Technologies PLC	IE00BK92Q967	TT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 362.	2 487 538.97	2.60%		
1.10.38	P10074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Take-Two Interactive Software	US8740541094	TWOO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 570.	3 011 421.48	3.15%		
1.10.39	P10074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Visa Inc.	US92826C8394	V	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 128.	1 946 094.24	2.04%		
1.10.40	P10074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 870.	1 883 556.19	1.97%		
1.10.41	P10074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			FIN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	EUR	4 703.42	4 703.42	0.01%		
1.10.42	P10074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	USD	85.50	85.50	0.00%		
1.10.43	P10074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	92 674.67	434 634.93	0.46%		
1.10.44	P10074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	45 011.9	18 963.51	0.02%		
1.10.45	P10074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	126 457.05	556 638.64	0.58%		
1.10.46	P10074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E								
1.10.47	P10074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E								
1.10.48	P10074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			FX FWD SEK	XTE2	FX forward	E								
1.10.49	P10074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	WZ1127	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1.	3 452 170.48	3.61%	BSB - obligacje skarbowe	
2.1.1	P10005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Amundi Funds - Pioneer US Equity Value	LU1894685129	APORT22	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	429.09	10 069 174.19	2.97%		
2.1.2	P10005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Fidelity Institutional Liquidity Fund	IE0003326199	FIDUSAC	XL43	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	1 199.1	16 183 467.33	4.77%		
2.1.3	P10005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Granahan US Focused Growth Fund	IE00R0H16Q55	GUSFGAA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	19 044.03	30 359 990.86	8.94%		
2.1.4	P10005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - US Growth Fund	LU0248059726	JFUSGIU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	15 779.191	23 304 159.93	6.87%		
2.1.5	P10005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - JPM US Value Fund	LU0248060658	JFVUVAL	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	46 141.389	61 047 319.77	17.98%		
2.1.6	P10005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	MSF Meridian Funds - U.S. Value Fund	LU0219445649	MUSVU1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	33 435.416	52 313 714.24	15.41%		
2.1.7	P10005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Invesco MSCI USA	IE00B608X170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	102 125.	48 267 336.17	14.22%		
2.1.8	P10005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Lynch Russell 100 Growth	FR0011191711	RUSG	GB41	ETF	4	FR	FR	USD	51 215.	59 942 187.88	17.66%		
2.1.9	P10005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	T Rowe Price Funds SICAV - U.S. Large-Cap Growth Equity Fund	LU0174119775	TRPLGE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	132 219.5	36 282 116.59	10.69%		
2.1.10	P10005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41			FIN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	201 034.42	201 034.42	0.06%		
2.1.11	P10005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	337 081.76	1 483 768.49	0.44%		
2.2.1	P10013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Emerging Markets Bond	LU1882453662	AEMB12U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	1 828 472.286	178 678 238.65	18.10%		
2.2.2	P10013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0891474172	FFUSAC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	1 606 523.38	103 174 565.40	10.45%		
2.2.3	P10013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO																

**30.12.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

Id	Identyfikator DZIA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Fundusz	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod C/C funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Biodo 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	P0020	PLPPTFI00147	<b>Pekao Akcji Europejskich</b>	2	FIO	PLN	XL41	Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF	LU1437015735	CEU2	FP41	ETF	4	LU	LU	EUR	121.221	41 776 198,17	18,20%	
2.4.2	P0020	PLPPTFI00147	<b>Pekao Akcji Europejskich</b>	2	FIO	PLN	XL41	iShares MSCI Europe ACC	IE0084K48X80	IMAE	GB41	ETF	4	IE	IE	EUR	141.887	41 212 437,95	17,96%	
2.4.3	P0020	PLPPTFI00147	<b>Pekao Akcji Europejskich</b>	2	FIO	PLN	XL41	BNP Paribas InstiCash EUR 1D Short Term	LU0528984122	BNP1E1C	XL43	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	22 430,4132	10 410 477,19	4,54%	
2.4.4	P0020	PLPPTFI00147	<b>Pekao Akcji Europejskich</b>	2	FIO	PLN	XL41	G FUND - Avenir Europe	LU0675296932	GFESEMIC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 258,031	13 072 186,69	5,70%	
2.4.5	P0020	PLPPTFI00147	<b>Pekao Akcji Europejskich</b>	2	FIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Europe Select Equity Fund	LU0247995813	JPMESA1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	35 825,52	40 897 287,23	17,82%	
2.4.6	P0020	PLPPTFI00147	<b>Pekao Akcji Europejskich</b>	2	FIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LU0219424531	MFEEREL1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	30 355,614	41 576 214,46	18,12%	
2.4.7	P0020	PLPPTFI00147	<b>Pekao Akcji Europejskich</b>	2	FIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund	LU0219424234	MFECELE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	14 490,985	25 702 952,54	11,20%	
2.4.8	P0020	PLPPTFI00147	<b>Pekao Akcji Europejskich</b>	2	FIO	PLN	XL41	DPAM Invest B Equities Europe Small Caps	BE0948494282	PCBESEMF	XL41	tytuły uczestnictwa	4	BE	BE	EUR	10 169,68	14 132 440,92	6,16%	
2.4.9	P0020	PLPPTFI00147	<b>Pekao Akcji Europejskich</b>	2	FIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	4 479,00	4 479,00	0,00%	
2.4.10	P0020	PLPPTFI00147	<b>Pekao Akcji Europejskich</b>	2	FIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	155 065,03	727 239,49	0,32%	
2.5.1	P0027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	Invesco MSCI USA	IE008606SX170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	76 798	36 297 036,80	18,09%	
2.5.2	P0027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	Luxor Russell 100 Growth	FR0011191711	RUSG	GB41	ETF	4	FR	FR	USD	15 385	18 006 649,62	8,97%	
2.5.3	P0027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF	LU0274210672	XMXD	GB41	ETF	4	LU	LU	USD	8 111	3 920 390,58	1,95%	
2.5.4	P0027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Pioneer US Equity Value	LU1894685129	APURT22	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	122,255	2 868 593,15	1,43%	
2.5.5	P0027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0891474172	FFOUS3	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	92 048,23	5 911 545,56	2,95%	
2.5.6	P0027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	Fidelity Institutional Liquidity Fund	IE0003232619	FIDISBAC	XL43	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	79 717	6 435 183,87	3,21%	
2.5.7	P0027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - US Growth Fund	LU0248059726	JPGSUUD1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	4 722,457	6 974 558,65	3,48%	
2.5.8	P0027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - JPM US Value Fund	LU0248060658	JPUVIAU1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	13 408,695	17 740 360,88	8,84%	
2.5.9	P0027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar Corporate Bond Fund	LU1387592535	MSTUOZ2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	287 657,067	34 820 744,12	17,36%	
2.5.10	P0027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	Morgan Stanley Funds - US Dollar High Yield Bond Fund	LU1134228409	MSUDHY2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	39 587,791	5 970 063,27	2,98%	
2.5.11	P0027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	MSF Meridian Funds - U.S. Value Fund	LU0219446549	MUSV1U1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	9 889,67	15 473 573,59	7,71%	
2.5.12	P0027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	PGIM Funds PLC - PGIM US Corporate Bond	IE00BFRL1217	PRUCBUA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	6 873,094	34 966 950,96	17,43%	
2.5.13	P0027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	T Rowe Price Funds SICAV - U.S. Large-Cap Growth Equity Fund	LU0174119775	TRPLGEE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	37 015,18	10 157 269,36	5,06%	
2.5.14	P0027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	45 709,74	45 709,74	0,02%	
2.5.15	P0027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	231 264	1 017 977,88	0,51%	
3.1.1	P0029	PLPPTFI00238	<b>Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego</b>	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - China Equity	LU1882446617	ACEIZUC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	277 151,509	23 606 332,67	15,83%	
3.1.2	P0029	PLPPTFI00238	<b>Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego</b>	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Emerging Markets Bond	LU1882453662	AEMB12U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	26 994,086	26 378 632,13	17,69%	
3.1.3	P0029	PLPPTFI00238	<b>Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego</b>	3	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Funds China Equity	LU0823426647	FOREGCI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	12 128,429	26 648 080,53	17,87%	
3.1.4	P0029	PLPPTFI00238	<b>Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego</b>	3	SFIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - JPM China Fund	LU0248042839	JPMCIAU1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	53 834,887	26 678 128,27	17,89%	
3.1.5	P0029	PLPPTFI00238	<b>Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego</b>	3	SFIO	PLN	XL49	Neuberger Berman Emerging Market Debt - HCF	IE00B99K4563	NBEEDUA1	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	157 604,866	8 352 691,01	5,60%	
3.1.6	P0029	PLPPTFI00238	<b>Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego</b>	3	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Funds Emerging Bond	LU0102029167	PAREMB1	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	181 948,557	26 205 485,92	17,58%	
3.1.7	P0029	PLPPTFI00238	<b>Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego</b>	3	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	26 112,61	26 112,61	0,02%	
3.1.8	P0029	PLPPTFI00238	<b>Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego</b>	3	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	596,38	2 625,15	0,00%	
3.1.9	P0029	PLPPTFI00238	<b>Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego</b>	3	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E	PL	PL	USD				
3.1.10	P0029	PLPPTFI00238	<b>Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego</b>	3	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	WZ1126	PL11	BSS	1	PL	PL	PLN	1	2 999 890,52	2,01%	BSS - obligacje skarbowe
3.1.11	P0029	PLPPTFI00238	<b>Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego</b>	3	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSS	1	PL	PL	PLN	1	5 626 534,56	3,71%	BSS - obligacje skarbowe
3.2.1	P0036	PLPPTFI00287	<b>Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu</b>	3	SFIO	PLN	XL41	Amundi Funds - China Equity	LU1882446617	ACEIZUC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	2 681,115	228 363,54	0,91%	
3.2.2	P0036	PLPPTFI00287	<b>Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu</b>	3	SFIO	PLN	XL41	BNP Paribas Funds China Equity	LU0823426647	FOREGCI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	2 064,305	4 535 605,21	18,10%	
3.2.3	P0036	PLPPTFI00287	<b>Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu</b>	3	SFIO	PLN	XL41	Goldman Sachs Funds - Asia Equity Portfolio	LU0234571569	GSAS1IA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	82 149,162	4 357 330,38	17,39%	
3.2.4	P0036	PLPPTFI00287	<b>Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu</b>	3	SFIO	PLN	XL41	Goldman Sachs - Asia Focus Equity Fund	LU02529500158	JMBCICU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	796,6	6 281 500,36	2,51%	
3.2.5	P0036	PLPPTFI00287	<b>Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu</b>	3	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	LU0943624824	JFALCIA1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	9 355,302	4 429 111,54	17,68%	
3.2.6	P0036	PLPPTFI00287	<b>Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu</b>	3	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - JPM China Fund	LU0248042839	JPMCIAU1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	9 244,259	4 581 035,49	18,28%	
3.2.7	P0036	PLPPTFI00287	<b>Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu</b>	3	SFIO	PLN	XL41	T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund	LU0266341725	TRPAKJ1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	39 722,02	4 418 418,78	17,64%	
3.2.8	P0036	PLPPTFI00287	<b>Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu</b>	3	SFIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	823 121,35	823 121,35	3,29%	
3.2.9	P0036	PLPPTFI00287	<b>Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu</b>	3	SFIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	388,72	1 711,07	0,01%	
3.2.10	P0036	PLPPTFI00287	<b>Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu</b>	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E	PL	PL	USD				
3.3.1	P0035	PLPPTFI00295	<b>Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych</b>	3	SFIO	PLN	XL41	Sprintair S.A.	IE00BLFQ2F89	SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	108 969	5 488 788,53	7,47%	
3.3.2	P0035	PLPPTFI00295	<b>Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych</b>	3	SFIO	PLN	XL41	BNP Mellon Global Funds PLC - Japan Small Cap Equity Focus Fund	IE00BLFQ2F89	BJPSCOJ	XL41	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	JPY	426 099,407	8 111 550,69	8,19%	
3.3.3	P0035	PLPPTFI00295	<b>Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych</b>	3	SFIO	PLN	XL41	Brown Advisory U.S. Mid-Cap Growth Fund	IE00BY885338	BRUMBOA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	108 800,216	6 015 194,88	8,19%	
3.3.4	P0035	PLPPTFI00295	<b>Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych</b>	3	SFIO	PLN	XL41	G FUND - Avenir Europe	LU0675296932	GFESEMIC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	342,762	3 561 636,27	4,85%	
3.3.5	P0035	PLPPTFI00295	<b>Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych</b>	3	SFIO	PLN	XL41	DPAM Invest B Equities Europe Small Caps	BE0948494282	PCBESEMF	XL41	tytuły uczestnictwa	4	BE	BE	EUR	2 781,125	3 811 035,49	5,22%	
3.3.6	P0035	PLPPTFI00295	<b>Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych</b>	3	SFIO	PLN	XL41	Robeco BP US Select Opportunities Equities	LU0674140123	RUBSOEU1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	4 044,405			

IS	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. 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 uzupełniające
3.5.12	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	WZ1126	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	15 001 406.32	3.79%	BSB - obligacje skarbowe
3.5.13	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	6 676 620.18	1.69%	BSB - obligacje skarbowe
3.6.1	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Short Duration Fund	LU1706559827	BSESDD2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	14 438.77	6 907 328.86	10.20%	
3.6.2	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond	LU0535913965	CSBTDEB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	2 429.822	12 257 681.46	18.10%	
3.6.3	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	Fidelity Institutional Liquidity Fund	IE0003323619	FIDUSAC	XL43	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	30.06	2 443 370.29	3.61%	
3.6.4	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - U.S. Short Duration Bond Fund	LU0562248236	JPSDBA1	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	14 983.038	7 582 408.23	11.19%	
3.6.5	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	Lord Abbett Short Duration Income Fund	IE008FNWY275	LASDPIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	243 452.463	12 184 422.30	17.99%	
3.6.6	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	MSIF US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund	LHI134226700	MISDRHY2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	45 687.866	6 847 756.31	10.11%	
3.6.7	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	Invesco MSCI USA	IE00B60SK170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	14 270.	6 744 249.73	9.96%	
3.6.8	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	PIMCO GIS Low Duration Income Fund	IE00BDT57R20	PILDIIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	255 660.52	12 255 240.92	18.09%	
3.6.9	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42					pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 976.15	1 976.15	0.00%	
3.6.10	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42					pieniądze	7	US	US	USD	117 117.53	515 527.94	0.76%	
3.7.1	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi SF - EUR Commodities	LU0271695461	ACTCOMS	XL49	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	2 175.61	6 051 938.69	4.98%	
3.7.2	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	UBS ETFs plc - Bloomberg Commodity CMC SF UCITS	IE00BYLVR000	BCCU	GB49	ETF	4	IE	IE	USD	300 524.	21 534 032.57	17.70%	
3.7.3	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Goldman Sachs Structured Investments	LU0397156430	GSBJACC	XL49	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	368 601.59	21 290 744.74	17.50%	
3.7.4	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Shares Diversified Commodity Swap	IE00BRPE4912	ICDM	GB49	ETF	4	IE	IE	USD	688 000.	21 647 883.37	17.80%	
3.7.5	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	PIMCO Funds Global Investors Series - Commodity Real Return Strategy Fund	IE00B1RX1858	PIMCPSI	XL49	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	516 010.467	21 918 767.55	18.02%	
3.7.6	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	The WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF	IE00BYML2Y74	WCOA	GB49	ETF	4	IE	IE	USD	321 052.	21 658 546.47	17.81%	
3.7.7	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49					pieniądze	7	PL	PL	PLN	5 920.64	5 920.64	0.01%	
3.7.8	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49					pieniądze	7	EU	EU	EUR	287.	1 346.00	0.00%	
3.7.9	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49					pieniądze	7	US	US	USD	519.45	2 286.52	0.00%	
3.7.10	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49					FX FWD EUR	XTE2	E						
3.7.11	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49					FX FWD USD	XTE2	E						
3.7.12	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	5 144 767.37	4.23%	BSB - obligacje skarbowe

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluca wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod C/IC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikatory instrumentu	Kod C/IC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluca instrumentu składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składowki lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składowki lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składowki lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.8.1	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL00001045359	I20823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	110 000	182 615 253,83	4,34%	
3.8.2	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111720	PS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	300	279 231,00	0,01%	
3.8.3	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107454	W20124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	569	587 287,66	0,01%	
3.8.4	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108817	W20126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500	506 870,00	0,01%	
3.8.5	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	W20524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	846	851 676,66	0,02%	
3.8.6	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111738	W20525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	141 495	141 372 073,45	3,36%	
3.8.7	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110383	W20525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20 300	19 354 223,00	0,46%	
3.8.8	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	W21126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	94 000	91 713 340,00	2,18%	
3.8.9	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	378 000	362 278 980,00	8,60%	
3.8.10	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113213	W21131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	30 000	27 792 300,00	0,66%	
3.8.11	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Czeska	C20001004105	C2271101	C211	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	66 000	128 674 999,74	3,05%	
3.8.12	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Czeska	C20001006241	C2311001	C211	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	10 000	19 670 323,80	0,47%	
3.8.13	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	US445545A257	HU231101	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	HUF	3 775	33 533 670,88	0,80%	
3.8.14	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	HU0000404157	HU270401	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	HUF	530 000	64 933 785,49	1,54%	
3.8.16	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	US973101A295	PL230301	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	10 000	44 242 638,51	1,05%	
3.8.17	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	X2199493169	PL230701	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	2 000	9 267 430,00	0,22%	
3.8.18	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS1015428821	PL240101	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	14 172	68 399 057,07	1,62%	
3.8.19	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	US857524AC63	PL240102	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	25 095	111 121 040,57	2,84%	
3.8.20	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS0841073793	PL240701	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	50 675	242 777 289,11	5,76%	
3.8.21	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS0479333311	PL250101	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	16 710	85 708 154,37	2,03%	
3.8.22	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS1288467605	PL250901	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	3 000	13 540 014,35	0,32%	
3.8.23	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	US731011A068	PL260401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	15 000	63 890 586,37	1,52%	
3.8.24	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS2447602793	PL260501	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	8 500	37 460 740,40	0,89%	
3.8.25	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandów Łódzki	PL0260500049	AL261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 500	4 558 029,23	0,11%	
3.8.26	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Biała Rawska	PL0260400059	BR321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 300	1 306 678,68	0,03%	
3.8.27	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Biała Rawska	PL0260400067	BR331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 004 809,13	0,02%	
3.8.28	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Chorzów	PL0332600012	CH291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000	3 010 789,63	0,07%	
3.8.29	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Długoleka	PL0328600039	DE251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	1 416 985,63	0,03%	
3.8.30	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Barlink	PL0254400040	GB281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 021 428,39	0,05%	
3.8.31	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Dopiewo	PL0266500084	GD271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500	2 518 565,24	0,06%	
3.8.32	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Iwanowice	PL0275500026	G1341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 200	1 205 503,16	0,03%	
3.8.33	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Jablona	PL0394200028	G2611101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000	4 049 037,64	0,10%	
3.8.34	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800011	G3281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 012 229,31	0,02%	
3.8.35	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800029	G3291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 012 382,13	0,02%	
3.8.36	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800037	G3301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 012 467,95	0,02%	
3.8.37	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800045	G3311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 518 724,56	0,04%	
3.8.38	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800052	G3321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 518 861,64	0,04%	
3.8.39	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800060	G3331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 518 823,30	0,04%	
3.8.40	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800078	G3341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 518 942,11	0,04%	
3.8.41	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kaszno	PL0320600029	GR271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	504 664,49	0,01%	
3.8.42	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Krasno	PL0320600048	GR321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 200	808 002,79	0,02%	
3.8.43	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kety	PL0321700018	GR331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 010 348,93	0,02%	
3.8.44	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kety	PL0321700083	GR361201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 011 681,63	0,05%	
3.8.45	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznówola	PL0275200056	GL290101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 039 723,55	0,03%	
3.8.46	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznówola	PL0275200049	GL300101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 200	1 247 653,14	0,03%	
3.8.47	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznówola	PL0275200031	GL320101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000	4 159 318,29	0,10%	
3.8.48	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Lubań	PL0313500038	GL320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 150	1 175 760,42	0,03%	
3.8.49	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznówola	PL0275200064	GL330101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 079 392,98	0,05%	
3.8.50	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Myślitz	PL0266800013	GR341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 980	2 016 300,49	0,05%	
3.8.51	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Olesnica	PL0293810023	GR371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 200	2 232 735,56	0,06%	
3.8.52	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Opoczno	PL0297660031	GO281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 134	2 164 681,56	0,05%	
3.8.53	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Piasznice	PL0259600032	GR271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000	4 021 227,18	0,10%	
3.8.54	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Potegowo	PL0319500099	GR341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 200	1 207 918,24	0,03%	
3.8.55	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000012	GS251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 032	1 003 714,94	0,02%	
3.8.56	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0263000047	GS291001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 034 535,38	0,05%	
3.8.57	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000020	GS301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 600	1 639 790,70	0,04%	
3.8.58	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0263000054	GS301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 500	3 517 039,96	0,08%	
3.8.59	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000046	GS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	740	756 897,62	0,02%	
3.8.60	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN														



**30.12.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

R	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Nazwa funduszy lub subfunduszy	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	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 składnika portfela 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	
																				Wartość wyceny funduszy lub subfunduszy
3.8.89	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	8 037 176,76	0,19%	
3.8.90	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 716 718,56	0,11%	
3.8.91	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600015	PO231101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 127 746,90	0,24%	
3.8.92	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600023	PO241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	15 000.	15 181 592,53	0,36%	
3.8.93	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 050 006,67	0,12%	
3.8.94	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600039	PO251201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	3 004 797,67	0,07%	
3.8.95	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	5 054 422,69	0,12%	
3.8.96	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 036 609,80	0,24%	
3.8.97	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Powiat Plocki	PF291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 020 824,16	0,05%		
3.8.98	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Powiat Średzki	PF321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	2 768 580,05	0,07%		
3.8.99	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RA036121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	13 064.	13 097 149,57	0,31%	
3.8.100	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400025	SL240901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 025 121,94	0,02%	
3.8.101	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400033	SL260901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 022 077,42	0,02%	
3.8.102	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400041	SL281001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 600.	1 630 861,97	0,04%	
3.8.103	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400058	SL301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 015 603,22	0,02%	
3.8.104	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400066	SL311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 019 026,10	0,05%	
3.8.105	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000038	TC291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 018 839,54	0,05%	
3.8.106	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000020	TC301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 037 466,92	0,10%	
3.8.107	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000012	TC311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 012 789,76	0,05%	
3.8.108	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600011	TO271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 500 274,68	0,04%	
3.8.109	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600045	TO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 500 398,71	0,06%	
3.8.110	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 499 819,27	0,06%	
3.8.111	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	ZB230401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	10 208 495,05	0,24%		
3.8.112	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0338600051	ZB290701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	640.	6 721 706,84	0,16%	
3.8.113	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0338600119	ZB311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	600.	6 092 438,00	0,15%	
3.8.114	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	14 000.	65 205 132,92	1,55%	
3.8.115	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1709328899	BG280401	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3 000.	12 220 702,42	0,29%	
3.8.116	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	PF250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	480.	417 676,80	0,01%	
3.8.117	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	PF270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	226 000.	182 605 785,74	4,33%	
3.8.118	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	PF280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	71 223.	54 903 718,77	1,30%	
3.8.119	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	PF300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	4 632.	3 317 021,52	0,08%	
3.8.120	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	PF310601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	127 000.	115 678 592,93	2,75%	
3.8.121	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2539787013	KFW23091	DE21	obligacje gwarantowane	2	DE	DE	PLN	120.	61 765 169,22	1,47%	
3.8.122	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2442763001	KFW231101	DE21	obligacje gwarantowane	2	DE	DE	PLN	60.	28 616 198,63	0,68%	
3.8.123	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Magyar Feljesztési Bank Zártkörűen Működő Bank	XS2010030752	MF250601	GB12	obligacje gwarantowane	1	HU	HU	EUR	1 500.	6 446 544,16	0,15%	
3.8.124	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR00000277	PF250301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	63.	56 210 947,15	1,33%	
3.8.125	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR00000043	PF270601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	60.	47 897 637,23	1,14%	
3.8.126	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR00000050	PF300301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	20.	14 233 088,02	0,34%	
3.8.127	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	BNP Paribas Issuance B.V.	XS2123755352	BNP231001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	300.	61 103 755,04	1,45%	
3.8.128	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	CEZ S.	XS2084481839	CEZ261201	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	2 000.	8 071 517,08	0,19%	
3.8.129	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XS2435601443	CM280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1 000.	4 219 146,79	0,10%	
3.8.130	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Enesa S.p.A.	PLNEN00000996	EN260601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 520.	153 069 227,18	3,63%	
3.8.131	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	XS2442763001	GPE24021	XL21	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	9 000.	9 298 196,40	0,22%	
3.8.132	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS2470216552	GS240801	LU21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	280.	28 335 387,92	0,67%	
3.8.133	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS1610672963	GS280502	LU21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	450.	46 174 961,88	1,10%	
3.8.134	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	J.P. Morgan Chase & Co	XS1569783613	JM270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	600.	30 116 094,66	0,72%	
3.8.135	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	30 000.	30 342 375,05	0,72%	
3.8.136	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	23 000.	23 725 302,49	0,56%	
3.8.137	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PL0219200360	PK230501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	40.	20 192 470,78	0,48%	
3.8.138	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Orlen Capital AB	XS1429673327	OK230601	IE21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	EUR	25 200.	118 921 726,96	2,82%	
3.8.139	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	PL0037100016	PKN10301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	210.	15 543 390,81	0,37%	
3.8.140	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Leasing Sp. z o.o.	PL0238400368	PL230201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	700.	7 098 271,38	0,17%	
3.8.141	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Santander Consumer Bank S.A.	PL0204400017	SC230401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	50 000.	51 003 319,39	1,21%	
3.8.142	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.	PL0344700011	SCM23051	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	16 000.	16 083 013,42	0,38%	
3.8.143	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Toyota Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0338400016	TY240501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	60.	6 019 289,09	0,14%	
3.8.144	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Toyota Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0338400024	TY240502	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	87.	8 785 132,29	0,21%	
3.8.145	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	VolksWagen Financial Services Sp. z o.o.	PL0309000035	VF230401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	53 000.	53 945 879,25	1,28%	
3.8.146	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	VolksWagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000084	VF231001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20 000.	20 399 594,06	0,48%</	

**30.12.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

IS	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. 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
3.8.177	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		IRS PLN	XTD1	IRS	IRS	D							
3.8.178	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		IRS USD	XTD1	IRS	IRS	D							
3.8.179	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		EUR/PLN CIRS	XTD3	CIRS	CIRS	D							
3.8.180	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		CZR/PLN CIRS	XTD3	CIRS	CIRS	D							
3.8.181	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		HUF/PLN CIRS	XTD3	CIRS	CIRS	D							
3.8.182	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		USD/PLN CIRS	XTD3	CIRS	CIRS	D							
3.8.183	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		FRA PLN	XTE1	FRA	FX forward	E	0	PL	PLN				
3.8.184	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		FRA EUR	XTE1	FRA	FX forward	E	0	FP	EUR				
3.8.185	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		FX_FWD EUR	XTE2	FX forward	FX forward	E							
3.8.186	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		FX_FWD USD	XTE2	FX forward	FX forward	E							
3.8.187	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		FX_FWD CZK	XTE2	FX forward	FX forward	E							
3.8.188	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		FX_FWD HUF	XTE2	FX forward	FX forward	E							
3.8.189	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE00006YTC67	DUR3	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-138.			
3.8.190	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	W21126	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	40 004 727.02	0.95%	BSB - obligacje skarbowe
3.8.191	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	W21127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	5 460 514.67	0.13%	BSB - obligacje skarbowe

**30.12.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

Id	Identyfikator IZFI funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszy	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod C/C funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod C/C 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 uzupełniające
3.9.1	PIO062	PLPPTFI00543	<b>Pełkako Obligacji i Dochodu</b>	3	SFIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bond	LU1883837343	AFGH120	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	0,001	10,30	0,00%	
3.9.2	PIO062	PLPPTFI00543	<b>Pełkako Obligacji i Dochodu</b>	3	SFIO	PLN	XL42	BlackRock Global Funds - U.S. Dollar High Yield Bond Fund	LU0822668108	BGFUHI2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	340 279,33	22 827 103,30	18,28%	
3.9.3	PIO062	PLPPTFI00543	<b>Pełkako Obligacji i Dochodu</b>	3	SFIO	PLN	XL42	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0891474172	FFUSIAC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	353 503,57	22 702 798,91	18,18%	
3.9.4	PIO062	PLPPTFI00543	<b>Pełkako Obligacji i Dochodu</b>	3	SFIO	PLN	XL42	Morgan Stanley - US Dollar High Yield Bond Fund	LU1134228409	MSUDHYZ	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	152 026,593	22 926 471,93	18,36%	
3.9.5	PIO062	PLPPTFI00543	<b>Pełkako Obligacji i Dochodu</b>	3	SFIO	PLN	XL42	Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund	LU0141799097	NIMEHYB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	137 798,392	22 197 850,19	18,57%	
3.9.6	PIO062	PLPPTFI00543	<b>Pełkako Obligacji i Dochodu</b>	3	SFIO	PLN	XL42	PIHWC GIS US High Yield Bond Fund	IE0002460974	P1HHTBA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	144 027,847	22 695 547,60	18,17%	
3.9.7	PIO062	PLPPTFI00543	<b>Pełkako Obligacji i Dochodu</b>	3	SFIO	PLN	XL42			FIN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	3 662,00	3 662,00	0,00%	
3.9.8	PIO062	PLPPTFI00543	<b>Pełkako Obligacji i Dochodu</b>	3	SFIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	407,44	1 910,85	0,00%	
3.9.9	PIO062	PLPPTFI00543	<b>Pełkako Obligacji i Dochodu</b>	3	SFIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	967,8	4 260,06	0,00%	
3.9.10	PIO062	PLPPTFI00543	<b>Pełkako Obligacji i Dochodu</b>	3	SFIO	PLN	XL42			FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E							
3.9.11	PIO062	PLPPTFI00543	<b>Pełkako Obligacji i Dochodu</b>	3	SFIO	PLN	XL42			FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E							
3.9.12	PIO062	PLPPTFI00543	<b>Pełkako Obligacji i Dochodu</b>	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	WZ1126	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1,	2 999 890,52	2,40%	BSS - obligacje skarbowe
3.9.13	PIO062	PLPPTFI00543	<b>Pełkako Obligacji i Dochodu</b>	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	WZ1127	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1,	6 780 912,47	5,43%	BSS - obligacje skarbowe
3.10.1	PIO065	PLPPTFI00568	<b>Pełkako Alternatywny – Globalne Dochodu</b>	3	SFIO	PLN	XL49	Sprintair S.A.		SFR1HTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	80,622	4 060 930,14	4,41%	
3.10.2	PIO065	PLPPTFI00568	<b>Pełkako Alternatywny – Globalne Dochodu</b>	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bond	LU1883837343	AFGH120	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	0,007	71,97	0,00%	
3.10.3	PIO065	PLPPTFI00568	<b>Pełkako Alternatywny – Globalne Dochodu</b>	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Pioneer Strategic Income	LU1883845106	AFS1120	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	0,159	97,46	0,00%	
3.10.4	PIO065	PLPPTFI00568	<b>Pełkako Alternatywny – Globalne Dochodu</b>	3	SFIO	PLN	XL49	BlackRock Global Funds - U.S. Dollar High Yield Bond Fund	LU0822668108	BGFUHI2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	143 109,05	9 600 246,22	10,43%	
3.10.5	PIO065	PLPPTFI00568	<b>Pełkako Alternatywny – Globalne Dochodu</b>	3	SFIO	PLN	XL49	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0891474172	FFUSIAC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	149 268,92	9 586 387,68	10,41%	
3.10.6	PIO065	PLPPTFI00568	<b>Pełkako Alternatywny – Globalne Dochodu</b>	3	SFIO	PLN	XL49	First Sentier Global Listed Infrastructure Fund	IE00B8F8X182	FSGVIAD	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	60 665,004	4 143 078,04	4,50%	
3.10.7	PIO065	PLPPTFI00568	<b>Pełkako Alternatywny – Globalne Dochodu</b>	3	SFIO	PLN	XL49	Morgan Stanley Investment Funds - Global Infrastructure Fund	LU0384383872	MSGIEQ2	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	47 506,409	15 104 168,90	16,41%	
3.10.8	PIO065	PLPPTFI00568	<b>Pełkako Alternatywny – Globalne Dochodu</b>	3	SFIO	PLN	XL49	Morgan Stanley - US Dollar High Yield Bond Fund	LU1134228409	MSUDHYZ	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	65 321,373	9 850 833,29	10,70%	
3.10.9	PIO065	PLPPTFI00568	<b>Pełkako Alternatywny – Globalne Dochodu</b>	3	SFIO	PLN	XL49	Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund	LU0141799097	NIMEHYB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	57 317,811	9 649 241,70	10,48%	
3.10.10	PIO065	PLPPTFI00568	<b>Pełkako Alternatywny – Globalne Dochodu</b>	3	SFIO	PLN	XL49	Nordea 1 SICAV - Global Listed Infrastructure Fund	LU027026317	NOL1BIU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	267 196,091	14 927 028,45	16,22%	
3.10.11	PIO065	PLPPTFI00568	<b>Pełkako Alternatywny – Globalne Dochodu</b>	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Pioneer Strategic Income	LU1883845106	AFS1120	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	61 416,575	9 678 296,60	10,51%	
3.10.12	PIO065	PLPPTFI00568	<b>Pełkako Alternatywny – Globalne Dochodu</b>	3	SFIO	PLN	XL49	PIHWC GIS US High Yield Bond Fund	IE0002460974	P1HHTBA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	17 164,01	1 174 041,02	0,02%	
3.10.13	PIO065	PLPPTFI00568	<b>Pełkako Alternatywny – Globalne Dochodu</b>	3	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	32,44	152,14	0,00%	
3.10.14	PIO065	PLPPTFI00568	<b>Pełkako Alternatywny – Globalne Dochodu</b>	3	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	478,75	2 107,36	0,00%	
3.10.15	PIO065	PLPPTFI00568	<b>Pełkako Alternatywny – Globalne Dochodu</b>	3	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	WZ1127	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1,	4 474 043,56	4,86%	BSS - obligacje skarbowe
3.11.1	PIO066	PLPPTFI00576	<b>Pełkako Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrótu</b>	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Absolute Return Multi-Strategy	LU1882440503	AARMIEC	XL44	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	2 099,267	13 567 387,74	14,29%	
3.11.2	PIO066	PLPPTFI00576	<b>Pełkako Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrótu</b>	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Strategic Bond	LU1883302600	AESB12E	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	0,19	93,47	0,00%	
3.11.3	PIO066	PLPPTFI00576	<b>Pełkako Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrótu</b>	3	SFIO	PLN	XL49	ANIMA Funds PLC - Star High Potential Europe	IE0032464921	A1EUKS1	XL44	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	EUR	312 952,128	13 776 405,66	14,51%	
3.11.4	PIO066	PLPPTFI00576	<b>Pełkako Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrótu</b>	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Multi-Strategy Growth	LU1883335835	AMGIECF	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 865,441	13 386 521,94	14,70%	
3.11.5	PIO066	PLPPTFI00576	<b>Pełkako Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrótu</b>	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Pioneer Strategic Income	LU1883845106	AFS1120	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	0,059	36,18	0,00%	
3.11.6	PIO066	PLPPTFI00576	<b>Pełkako Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrótu</b>	3	SFIO	PLN	XL49	MAN Funds VI PLC - Man GLG Alpha Select Alternative	IE008302X297	GLGASHS	XL46	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	14 836,465	8 195 313,46	8,63%	
3.11.7	PIO066	PLPPTFI00576	<b>Pełkako Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrótu</b>	3	SFIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - Global Macro Opportunities Fund	LU0248010471	JPMGMAE	XL44	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	26 922,672	13 592 388,43	14,31%	
3.11.8	PIO066	PLPPTFI00576	<b>Pełkako Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrótu</b>	3	SFIO	PLN	XL49	MainFirst - Absolute Return Multi Asset	LU0100482495	MFRMAR	XL44	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	27 766,52	13 613 429,01	14,34%	
3.11.9	PIO066	PLPPTFI00576	<b>Pełkako Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrótu</b>	3	SFIO	PLN	XL49	MontLac UCITS Platform ICAV - Mygate Event Driven UCITS Fund	IE00BYRPFY46	MYEDUIP	XL46	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	28 692,315	13 386 116,16	14,10%	
3.11.10	PIO066	PLPPTFI00576	<b>Pełkako Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrótu</b>	3	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	22 770,87	2 770,87	0,02%	
3.11.11	PIO066	PLPPTFI00576	<b>Pełkako Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrótu</b>	3	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	312,25	1 464,42	0,00%	
3.11.12	PIO066	PLPPTFI00576	<b>Pełkako Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrótu</b>	3	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	144,44	635,80	0,00%	
3.11.13	PIO066	PLPPTFI00576	<b>Pełkako Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrótu</b>	3	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E							
3.11.14	PIO066	PLPPTFI00576	<b>Pełkako Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrótu</b>	3	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E							
3.11.15	PIO066	PLPPTFI00576	<b>Pełkako Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrótu</b>	3	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	WZ1127	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1,	4 968 714,33	5,23%	BSS - obligacje skarbowe
3.12.1	PIO085	PLPPTFI00725	<b>Pełkako Obligacji Samorządowych</b>	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105359	I20823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	63,000	104 703 281,74	6,56%	
3.12.2	PIO085	PLPPTFI00725	<b>Pełkako Obligacji Samorządowych</b>	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107454	WZ0124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100,	103 214,00	0,04%	
3.12.3	PIO085	PLPPTFI00725	<b>Pełkako Obligacji Samorządowych</b>	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108817	WZ0126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	98,	99 346,52	0,04%	
3.12.4	PIO085	PLPPTFI00725	<b>Pełkako Obligacji Samorządowych</b>	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	571,	574 831,41	0,04%	
3.12.5	PIO085	PLPPTFI00725	<b>Pełkako Obligacji Samorządowych</b>	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111738	WZ0525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 300,	1 297 803,00	0,08%	
3.12.6	PIO085	PLPPTFI00725	<b>Pełkako Obligacji Samorządowych</b>	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110383	WZ0528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 000,	9 534 100,00	0,60%	
3.12.7	PIO085	PLPPTFI00725	<b>Pełkako Obligacji Samorządowych</b>	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	WZ1126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	209,000	204 174 190,00	12,80%	
3.12.8	PIO085	PLPPTFI00725	<b>Pełkako Obligacji Samorządowych</b>	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	287,142	275 864 575,40	17,29%	
3.12.9	PIO085	PLPPTFI00725	<b>Pełkako Obligacji Samorządowych</b>	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0265000023	AL260701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000,	2 075 167,78	0,13%	
3.12.10	PIO085	PLPPTFI00725																		

**30.12.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

ID	Identyfikator IZFIa funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluza wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inse identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluza instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Łódź składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.12.46	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miłoków	PL0306300032	GM331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	450.	457 803,31	0.03%		
3.12.47	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Myslińsk	PL0266800013	GM341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	150.	152 750,04	0.01%		
3.12.48	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miastko	PL0306300040	GM341102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	550.	559 771,53	0.04%		
3.12.49	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Sanok	PL0235600064	GM8241001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	1 000.	1 017 321,11	0.06%		
3.12.50	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Sanok	PL0235600056	GM8251001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	1 000.	1 017 274,02	0.06%		
3.12.51	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Uszka	PL0272900070	GM0231101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	1 000.	1 012 300,68	0.06%		
3.12.52	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Uszka	PL0272900088	GM0231201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	700.	709 159,22	0.04%		
3.12.53	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Opoczno	PL0274600031	GM281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	1 000.	1 014 377,49	0.06%		
3.12.54	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Potęgowo	PL0319500081	GP331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	500.	503 262,64	0.03%		
3.12.55	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skupsk	PL0263000047	GS291001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	2 000.	2 034 535,38	0.13%		
3.12.56	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000020	GS301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	600.	614 921,51	0.04%		
3.12.57	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skupsk	PL0263000054	GS301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	4 500.	4 521 907,23	0.28%		
3.12.58	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000038	GS310501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	2 000.	2 054 830,81	0.13%		
3.12.59	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000046	GS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	740.	756 897,62	0.05%		
3.12.60	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzbieńsk	PL0235600053	GP321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	1 100.	1 114 785,70	0.07%		
3.12.61	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000133	GU727101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	850.	861 429,16	0.05%		
3.12.62	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PL	1 350.	1 371 142,63	0.09%	
3.12.63	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PL0269800028	GW281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	150.	152 210,66	0.01%		
3.12.64	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900063	GWL37111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	1 000.	1 051 987,81	0.07%		
3.12.65	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900055	GWL41111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	3 000.	3 171 257,84	0.20%		
3.12.66	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Żmigród	PL0396500012	GZM28051	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	500.	504 598,30	0.03%		
3.12.67	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Żmigród	PL0396500046	GZM29111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	1 500.	1 515 021,99	0.10%		
3.12.68	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Żmigród	PL0396500079	GZM31051	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	1 500.	1 520 515,04	0.10%		
3.12.69	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Żakowice Śląskie	PL0396500103	GZM32111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	1 500.	1 521 883,59	0.10%		
3.12.70	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Żakowice Śląskie	PL0372400062	GZS26111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	200.	207 788,91	0.01%		
3.12.71	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Żakowice Śląskie	PL0372400047	GZS42111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	1 600.	1 679 725,35	0.11%		
3.12.72	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Żakowice Śląskie	PL0372400054	GZS42112	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	1 000.	1 049 865,75	0.07%		
3.12.73	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	JG291201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	3 000.	3 030 606,69	0.19%		
3.12.74	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	JG291202		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	3 000.	3 030 606,69	0.19%		
3.12.75	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	PL0281000086	JG311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	3 000.	3 024 018,56	0.19%		
3.12.76	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	PL0281000011	JG311202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	3 000.	3 024 017,92	0.19%		
3.12.77	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	PL0281000037	JG311203	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	3 000.	3 024 017,92	0.19%		
3.12.78	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Łódź	LD240301		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	6 750.	6 918 062,92	0.43%		
3.12.79	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Łódź	LD240901		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	10 000.	10 249 432,53	0.64%		
3.12.80	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Łódź	LD250301		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	2 000.	2 058 252,05	0.13%		
3.12.81	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Województwo Łódzkie	LD280601		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	5 000.	5 032 351,23	0.32%		
3.12.82	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Województwo Łódzkie	LD280602		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	5 000.	5 032 351,23	0.32%		
3.12.83	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Województwo Łódzkie	LD280603		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	5 000.	5 032 351,23	0.32%		
3.12.84	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowo	PL0310600047	LG241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	1 500.	1 518 023,44	0.10%		
3.12.85	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100010	LM251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	1 050.	1 063 951,33	0.07%		
3.12.86	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100044	LM291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	1 500.	1 507 133,02	0.09%		
3.12.87	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100049	LM311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	1 500.	1 004 922,42	0.08%		
3.12.88	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	PL0299500010	LB310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	23 200.	21 283 960,77	1.33%		
3.12.89	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	PL0299500028	LB311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	40 000.	40 812 489,60	2.56%		
3.12.90	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Cieszyń	PL0322800049	MC281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	750.	751 787,35	0.05%		
3.12.91	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Cieszyń	PL0322800064	MC310801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	1 000.	1 031 591,35	0.07%		
3.12.92	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Cieszyń	PL0322800072	MC320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	250.	256 282,77	0.02%		
3.12.93	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Ek	PL0263300066	ME291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	3 000.	3 040 593,74	0.19%		
3.12.94	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Kielca	PK231201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	6 300.	6 340 064,94	0.40%		
3.12.95	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Mielce	PL0330300107	ML331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	1 000.	1 017 052,47	0.06%		
3.12.96	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Mielce	PL0330300115	ML331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	3 000.	3 052 482,84	0.19%		
3.12.97	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PL0208000060	MM251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	2 000.	2 024 925,94	0.13%		
3.12.98	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Mysławice	MM251201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	500.	504 075,00	0.03%		
3.12.99	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PL0208000078	MM261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	2 000.	2 025 445,78	0.13%		
3.12.100	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Mysławice	MM261201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	500.	505 165,24	0.03%		
3.12.101	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Mysławice	MM271201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	497.	501 969,44	0.03%		
3.12.102	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Mysławice	MM281201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	500.	505 835,59	0.03%		
3.12.103	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Mysławice	MM311201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	2 000.	2 010 717,46	0.13%		
3.12.104	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Mysławice	PL0332300030	MM311202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	1 000.	1 001 056,75	0.06%		
3.12.105	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PL0208000129	MM321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	4 400.	4 489 271,89	0.28%		
3.12.106	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Mysławice	PL0332300048	MM321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	7 000.	7 008 017,21	0.44%		
3.12.107	PI0085	PLPPT																		

**30.12.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

ID	Identyfikator IZ/IA subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny portfela 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 uzupełniające
3.12.134	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000	5 054 422,69	0,32%	
3.12.135	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000	5 018 304,90	0,31%	
3.12.136	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Powiat Płocki	PL0263200027	FP311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000	3 040 852,43	0,19%	
3.12.137	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800017	RAD28051	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000	3 959 484,19	0,25%	
3.12.138	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800074	RAD32091	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25 000	25 763 057,79	1,61%	
3.12.139	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400033	SL269901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 350	1 379 804,52	0,09%	
3.12.140	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400041	SL281001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 019 288,73	0,06%	
3.12.141	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400058	SL301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 015 603,22	0,06%	
3.12.142	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Środa Śląska	PL0337700010	SR231101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750	759 195,62	0,05%	
3.12.143	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Środa Śląska	PL0337700028	SR241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750	759 541,33	0,05%	
3.12.144	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Środa Śląska	PL0337700036	SR251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750	759 899,83	0,05%	
3.12.145	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Środa Śląska	PL0337700044	SR261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	700	709 557,43	0,04%	
3.12.146	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Stalowa Wola	PL0304700019	SW250801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000	3 095 540,11	0,19%	
3.12.147	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Stalowa Wola	PL0304700027	SW230801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000	10 320 529,10	0,65%	
3.12.148	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000038	TC291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 018 839,54	0,13%	
3.12.149	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000012	TC311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 100	3 119 824,12	0,20%	
3.12.150	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600011	TO271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500	2 500 457,80	0,16%	
3.12.151	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600045	TO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500	2 500 398,71	0,16%	
3.12.152	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 499 891,56	0,09%	
3.12.153	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	TR241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	508 483,57	0,03%		
3.12.154	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	TR241102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	508 483,57	0,03%		
3.12.155	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	TR250501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	513 815,66	0,03%		
3.12.156	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	TR250502	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	525	539 506,44	0,03%		
3.12.157	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	TR251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	515 456,10	0,03%		
3.12.158	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	TR251102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	525	541 228,90	0,03%		
3.12.159	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	TR251103	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	509 457,80	0,03%		
3.12.160	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	TR251104	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	509 457,80	0,03%		
3.12.161	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Stołeczne Warszawa	PL0135900028	WA281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	715	700 957,27	0,04%	
3.12.162	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Stołeczne Warszawa	PL0135900010	WA301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 017	3 038 530,87	0,19%	
3.12.163	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wicico	PL0337300019	WK331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 499 465,44	0,09%	
3.12.164	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800022	WC271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100	1 015 629,23	0,06%	
3.12.165	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	WC271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100	1 007 823,48	0,06%		
3.12.166	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	WC291202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100	1 007 823,48	0,06%		
3.12.167	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	WC311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100	1 007 012,73	0,06%		
3.12.168	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	WC291202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100	1 007 012,73	0,06%		
3.12.169	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	WC300901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50	518 837,20	0,03%		
3.12.170	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	WC301001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50	512 593,38	0,03%		
3.12.171	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800055	WC301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200	2 035 403,56	0,13%	
3.12.172	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800071	WC321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200	2 037 479,76	0,13%	
3.12.173	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800139	WC341102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	6	61 197,61	0,00%	
3.12.174	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Wodzisław Śląski	PL0269000041	WS271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 009 706,69	0,13%	
3.12.175	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Wodzisław Śląski	PL0269000058	WS281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 009 863,5	0,13%	
3.12.176	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Wodzisław Śląski	PL0269000074	WS291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 004 805,68	0,06%	
3.12.177	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Wodzisław Śląski	PL0269000066	WS301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750	753 732,83	0,05%	
3.12.178	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300051	ZB290701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	5 251 333,47	0,33%	
3.12.179	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300069	ZB300901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 200	12 344 507,38	0,78%	
3.12.180	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300101	ZB301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	700	7 104 596,79	0,45%	
3.12.181	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300119	ZB311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100	1 015 406,33	0,06%	
3.12.182	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300127	ZB321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	600	6 095 015,26	0,38%	
3.12.183	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec	ZG291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250	2 568 169,44	0,16%		
3.12.184	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec	ZG291202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250	2 568 169,44	0,16%		
3.12.185	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec	PL0266600017	ZG291203	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 100	1 117 348,14	0,07%	
3.12.186	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	GFE23011	XD21	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	11 000	11 394 374,82	0,71%		
3.12.187	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Kreditanstalt Fueer Wiederaufbau	XS2525878703	KFW23081	DE21	obligacje gwarantowane	2	DE	DE	PLN	28	14 412 106,15	0,90%	
3.12.188	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Europejski Bank Inwestycyjny	XS1791421479	EI250201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 000	2 032 911,98	0,13%	
3.12.189	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	INGBIFloat 10/10'24	XS2063297423	L1LN2410	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	89	45 448 158,43	2,85%	
3.12.190	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHP00409	L2MB2302	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	9 700	9 989 600,94	0,63%	
3.12.191	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHP00581	L2MB2309	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	25	2 510 442,51	0,16%	
3.12.192	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHP00458	L2MB2310	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	11 400	11 642 870,72	0,73%	
3.12.193	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHP00607	L2MB2406	PL27</									

**30.12.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. 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 uzupełniające
3.13.1	PIO086	PLPPTFI00733	<b>Pełkasz Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych</b>	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	87 532.00	0.20%	
3.13.2	PIO086	PLPPTFI00733	Pełkasz Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107264	DS1023	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 884.30	0.02%	
3.13.3	PIO086	PLPPTFI00733	Pełkasz Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112900	OK0423	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	982.40	0.00%	
3.13.4	PIO086	PLPPTFI00733	Pełkasz Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8 700.	7 895 250.00	17.93%	
3.13.5	PIO086	PLPPTFI00733	Pełkasz Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111720	FS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	93 077.00	0.21%	
3.13.6	PIO086	PLPPTFI00733	Pełkasz Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 067.10	0.02%	
3.13.7	PIO086	PLPPTFI00733	Pełkasz Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111738	WZ0525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 983.10	0.02%	
3.13.8	PIO086	PLPPTFI00733	Pełkasz Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110383	WZ0528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 995.	3 808 872.95	8.65%	
3.13.9	PIO086	PLPPTFI00733	Pełkasz Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 680.	8 318 998.80	18.89%	
3.13.10	PIO086	PLPPTFI00733	Pełkasz Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113213	WZ1131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	415.	384 460.15	0.87%	
3.13.11	PIO086	PLPPTFI00733	Pełkasz Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS2199493169	PL230701	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	400.	1 853 486.00	4.21%	
3.13.12	PIO086	PLPPTFI00733	Pełkasz Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	US857524AC63	PL240102	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	600.	2 655 809.08	6.03%	
3.13.13	PIO086	PLPPTFI00733	Pełkasz Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	252.	219 280.32	0.50%	
3.13.14	PIO086	PLPPTFI00733	Pełkasz Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500328	FP310601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 554 275.31	10.34%	
3.13.15	PIO086	PLPPTFI00733	Pełkasz Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR00000027	FP250301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	8.	7 137 898.05	16.21%	
3.13.16	PIO086	PLPPTFI00733	Pełkasz Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LD0991474172	FFUS1AC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	32 846.68	2 109 488.08	4.79%	
3.13.17	PIO086	PLPPTFI00733	Pełkasz Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Morgan Stanley - US Dollar High Yield Bond Fund	LHL1134228409	MSUDHY2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	14 119.37	2 129 281.04	4.84%	
3.13.18	PIO086	PLPPTFI00733	Pełkasz Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	4 726.66	4 726.66	0.01%	
3.13.19	PIO086	PLPPTFI00733	Pełkasz Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	3 000.	14 069.70	0.03%	
3.13.20	PIO086	PLPPTFI00733	Pełkasz Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	7 988.44	35 163.52	0.08%	
3.13.21	PIO086	PLPPTFI00733	Pełkasz Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
3.13.22	PIO086	PLPPTFI00733	Pełkasz Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
3.13.23	PIO086	PLPPTFI00733	Pełkasz Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	1 879 640.46	4.27%	BSB - obligacje skarbowe
3.14.1	PIO070	PLPPTFI00618	Pełkasz Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113793	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 000.	4 013 040.00	8.77%	
3.14.2	PIO070	PLPPTFI00618	Pełkasz Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 100.	8 840 732.00	19.33%	
3.14.3	PIO070	PLPPTFI00618	Pełkasz Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	422 510.00	0.92%	
3.14.4	PIO070	PLPPTFI00618	Pełkasz Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	250.	168 590.00	0.37%	
3.14.5	PIO070	PLPPTFI00618	Pełkasz Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	88 102.00	0.19%	
3.14.6	PIO070	PLPPTFI00618	Pełkasz Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7 000.	6 352 500.00	13.89%	
3.14.7	PIO070	PLPPTFI00618	Pełkasz Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113460	FS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7 500.	5 882 625.00	12.86%	
3.14.8	PIO070	PLPPTFI00618	Pełkasz Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	2 875 230.00	6.29%	
3.14.9	PIO070	PLPPTFI00618	Pełkasz Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	US445545A257	HU231101	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	150.	1 332 463.73	2.91%	
3.14.10	PIO070	PLPPTFI00618	Pełkasz Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS258594391	HU270201	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	400.	1 873 150.70	4.10%	
3.14.11	PIO070	PLPPTFI00618	Pełkasz Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Meksykańskie Stany Zjednoczone	MX0M20000022	MX310501	MX11	obligacje skarbowe	1	MX	MX	MXN	30 000.	629 495.82	1.38%	
3.14.12	PIO070	PLPPTFI00618	Pełkasz Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS2199493169	PL230701	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	400.	1 853 486.00	4.05%	
3.14.13	PIO070	PLPPTFI00618	Pełkasz Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US857524A247	PL271101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	400.	1 824 620.45	3.99%	
3.14.14	PIO070	PLPPTFI00618	Pełkasz Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki	ZAG000106998	ZA300101	ZA11	obligacje skarbowe	1	ZA	ZA	ZAR	500 000.	119 906.16	0.26%	
3.14.15	PIO070	PLPPTFI00618	Pełkasz Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki	ZAG000125972	ZA350201	ZA11	obligacje skarbowe	1	ZA	ZA	ZAR	7 000 000.	1 584 058.10	3.46%	
3.14.16	PIO070	PLPPTFI00618	Pełkasz Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	400.	1 863 003.77	4.07%	
3.14.17	PIO070	PLPPTFI00618	Pełkasz Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3 000.	2 312 611.89	5.06%	
3.14.18	PIO070	PLPPTFI00618	Pełkasz Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500302	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 000.	993 714.44	2.17%	
3.14.19	PIO070	PLPPTFI00618	Pełkasz Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR00000092	FP270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	778 235.67	1.70%	
3.14.20	PIO070	PLPPTFI00618	Pełkasz Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	4 163.85	4 163.85	0.01%	
3.14.21	PIO070	PLPPTFI00618	Pełkasz Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	80 591.7	15 650.91	0.03%	
3.14.22	PIO070	PLPPTFI00618	Pełkasz Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	52 023.85	249 986.65	0.53%	
3.14.23	PIO070	PLPPTFI00618	Pełkasz Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	84 699.	992.50	0.00%	
3.14.24	PIO070	PLPPTFI00618	Pełkasz Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	17 659.33	77 732.84	0.17%	
3.14.25	PIO070	PLPPTFI00618	Pełkasz Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			ZAR	XT71	pieniądze	7	ZA	ZA	ZAR	101.35	26.28	0.00%	
3.14.26	PIO070	PLPPTFI00618	Pełkasz Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			USD/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
3.14.27	PIO070	PLPPTFI00618	Pełkasz Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			FX FWD CZK	XTE2	FX forward	E							
3.14.28	PIO070	PLPPTFI00618	Pełkasz Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
3.14.29	PIO070	PLPPTFI00618	Pełkasz Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
3.14.30	PIO070	PLPPTFI00618	Pełkasz Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			FX FWD ZAR	XTE2	FX forward	E							
3.14.31	PIO070	PLPPTFI00618	Pełkasz Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000C6YTCN2	OEK8	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-2.			

**30.12.2022 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	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inns identyfikator 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 uzupełniające
3.15.1	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Aalberts N.V.	NL0000852564	AALB	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	2 493.	423 598,29	1,23%	
3.15.2	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Air Liquide S.A.	FR0000120073	AI	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	1 857.	1 153 090,71	3,36%	
3.15.3	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Aixtron SE	DE000A0WMPJ6	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1 859.	235 138,59	0,69%	
3.15.4	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Allen N.V.	NL0012811715	ALFEN	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	569.	224 692,17	0,65%	
3.15.5	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Aptiv PLC	JE0087837165	APTV	US31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	USD	2 840.	1 164 228,56	3,39%	
3.15.6	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	ASML N.V.	NL0010273215	ASML	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	1 291.	687 566,54	2,00%	
3.15.7	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Dassault Systems	FR0014009378	DSY	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	7 508.	1 179 418,21	3,44%	
3.15.8	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Infinion Technologies AG	DE0002631004	IFX	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	8 570.	1 142 671,15	3,33%	
3.15.9	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Linde PLC	IE008212W982	LIN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	EUR	662.	948 334,83	2,76%	
3.15.10	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Legrand SA	FR0010307819	LR	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	7 272.	956 899,71	2,79%	
3.15.11	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Nibe Industrier AB - B	SE0015988019	NIBEB	SE31	akcje zwykłe	3L	SE	SE	SEK	7 339.	300 225,50	0,87%	
3.15.12	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Orsted A/S	DK0006094928	ORSTED	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	3 168.	1 261 373,76	3,67%	
3.15.13	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Pentair PLC	IE0085094633	PNR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 924.	974 917,35	2,84%	
3.15.14	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Schneider Electric SE	FR0000121972	SU	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	1 136.	896 440,40	2,53%	
3.15.15	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	TE Connectivity Limited	CH0102993182	TEC	US31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	USD	2 101.	1 061 691,27	3,09%	
3.15.16	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Tomra System ASA	NO0012470089	TCM	NO31	akcje zwykłe	3L	NO	NO	NOK	2 125.	156 982,59	0,46%	
3.15.17	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Trane Technologies PLC	IE008K920967	TT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 442.	1 066 933,73	3,11%	
3.15.18	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VMS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	9 914.	1 263 682,76	3,68%	
3.15.19	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Analog Devices, Inc.	US0326541051	ADI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	250.	180 506,81	0,53%	
3.15.20	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Applied Materials, Inc.	US0382221051	AMAT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	870.	372 923,14	1,09%	
3.15.21	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	A.O. Smith Corporation	US8318652091	AOS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 215.	306 130,22	0,89%	
3.15.22	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Air Products and Chemicals Inc.	US0091581068	APD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	426.	578 038,92	1,68%	
3.15.23	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	American Water Works Co. Inc.	US0304201033	AWK	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	758.	508 559,15	1,48%	
3.15.24	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Bloom Energy Corporation	US0937121079	BE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 878.	328 381,85	0,95%	
3.15.25	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	TopBuild Corp.	US9905591030	TBD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 028.	708 125,14	2,06%	
3.15.26	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Danaher Corporation	US2358511028	DHR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 042.	1 217 395,44	3,55%	
3.15.27	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Ecotal Inc.	US2788651006	ECL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 806.	1 157 151,17	3,37%	
3.15.28	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Jacobs Solutions Inc.	US4698211089	JACOBS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 918.	1 013 709,27	2,95%	
3.15.29	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Johnson Controls International	IE008Y7QL619	JCI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 356.	663 721,01	1,93%	
3.15.30	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Litelluse Inc.	US5370081045	LFUS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	600.	581 565,82	1,69%	
3.15.31	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	NextEra Energy, Inc.	US6533991012	NEE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 053.	755 484,46	2,20%	
3.15.32	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Sumitomo Energy International, Inc.	US8674581043	NOVA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 681.	370 989,91	1,08%	
3.15.33	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	NVIDIA Corporation	US6706691040	NVDA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	867.	557 722,94	1,62%	
3.15.34	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Plug Power, Inc.	US7291992020	PFG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	12 127.	660 318,38	1,92%	
3.15.35	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Republic Services, Inc.	US7607591002	RSG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 956.	1 110 593,68	3,23%	
3.15.36	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Sunrun Inc.	US86771W1053	RUN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 014.	530 136,42	1,54%	
3.15.37	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	SolarEdge Technologies Inc.	US83417M1045	SEDG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	723.	901 507,17	2,63%	
3.15.38	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Trimble Inc.	US8962391004	TRMB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 672.	372 111,97	1,08%	
3.15.39	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Waste Connections Inc.	CA9410681013	WCN	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	USD	858.	500 264,39	1,46%	
3.15.40	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Waste Management, Inc.	US9410661098	WM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	488.	336 990,54	0,98%	
3.15.41	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Essential Utilities, Inc.	US2967061022	WTRG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 804.	1 219 406,29	3,55%	
3.15.42	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	YieldPoint	US9343190942	YPT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 288.	631 745,72	1,84%	
3.15.43	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	US41068X1000	HAST	US32	REIT	3L	US	US	USD	2 621.	334 345,67	0,97%	
3.15.44	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	PotlatchDeltic Corporation	US7376301039	PCH	US32	REIT	3L	US	US	USD	1 273.	246 497,59	0,72%	
3.15.45	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Rayonier Inc.	US7549071030	RYN	US32	REIT	3L	US	US	USD	2 948.	427 705,65	1,25%	
3.15.46	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Weyerhaeuser Company	US9621661043	WY	US32	REIT	3L	US	US	USD	7 931.	1 082 230,95	3,15%	
3.15.47	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	452 466,04	452 466,04	1,32%		
3.15.48	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41		CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	492,92	1 601,30	0,01%		
3.15.49	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41		DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	602,65	380,09	0,00%		
3.15.50	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	415,51	1 946,70	0,01%		
3.15.51	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41		NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	289,22	122,02	0,00%		
3.15.52	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41		SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	998,24	420,56	0,00%		
3.15.53	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	16 170,98	71 181,42	0,21%		
3.15.54	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41		FX_FWD_DKK	XTE2	FX forward	E								
3.15.55	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41		FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E								
3.15.56	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41		FX_FWD_NOK	XTE2	FX forward	E								
3.15.57	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41		FX_FWD_SEK	XTE2	FX forward	E								
3.15.58	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL4													

ID	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod C/C funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod C/C 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 uzupełniające		
4.1.30	PI0053	PLPPTFI00469		4	SFIO	PLN	XL49	Raytheon Company	US75513E1010	RTX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 189.	1 860 878.03	0.40%		
4.1.31	PI0053	PLPPTFI00469		4	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	33 057.	3 413 849.22	0.73%		
4.1.32	PI0053	PLPPTFI00469		4	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 710.	585 960.00	0.13%		
4.1.33	PI0053	PLPPTFI00469		4	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLPPTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 003.	3 630 308.92	0.78%		
4.1.34	PI0053	PLPPTFI00469		4	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	3 519.	1 733 013.84	0.37%		
4.1.35	PI0053	PLPPTFI00469		4	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - China Equity	LU1882446617	ACBIZUC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	0.001	0.09	0.00%		
4.1.36	PI0053	PLPPTFI00469		4	SFIO	PLN	XL49			XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	264 791.05	264 791.05	0.06%			
4.1.37	PI0053	PLPPTFI00469		4	SFIO	PLN	XL49		CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	329.74	1 572.17	0.00%			
4.1.38	PI0053	PLPPTFI00469		4	SFIO	PLN	XL49		CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	78 008.9	15 149.33	0.00%			
4.1.39	PI0053	PLPPTFI00469		4	SFIO	PLN	XL49		HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	265 392.16	1 244 662.70	0.27%			
4.1.40	PI0053	PLPPTFI00469		4	SFIO	PLN	XL49		GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	293.84	1 556.09	0.00%			
4.1.41	PI0053	PLPPTFI00469		4	SFIO	PLN	XL49		HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	217 567.39	2 549.45	0.00%			
4.1.42	PI0053	PLPPTFI00469		4	SFIO	PLN	XL49		NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	7 242.53	3 230.89	0.00%			
4.1.43	PI0053	PLPPTFI00469		4	SFIO	PLN	XL49		SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	789.57	332.65	0.00%			
4.1.44	PI0053	PLPPTFI00469		4	SFIO	PLN	XL49		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	132 323.1	582 459.82	0.13%			
4.1.45	PI0053	PLPPTFI00469		4	SFIO	PLN	XL49		IRS	PLN	XTD1	IRS	D								
4.1.46	PI0053	PLPPTFI00469		4	SFIO	PLN	XL49		IRS	EUR	XTD1	IRS	D								
4.1.47	PI0053	PLPPTFI00469		4	SFIO	PLN	XL49		CZK/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D								
4.1.48	PI0053	PLPPTFI00469		4	SFIO	PLN	XL49		EUR/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D								
4.1.49	PI0053	PLPPTFI00469		4	SFIO	PLN	XL49		HUF/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D								
4.1.50	PI0053	PLPPTFI00469		4	SFIO	PLN	XL49		USD/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D								
4.1.51	PI0053	PLPPTFI00469		4	SFIO	PLN	XL49		FX FWD CZK	XTE2	FX forward	E									
4.1.52	PI0053	PLPPTFI00469		4	SFIO	PLN	XL49		FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E									
4.1.53	PI0053	PLPPTFI00469		4	SFIO	PLN	XL49		FX FWD USD	XTE2	FX forward	E									
4.1.54	PI0053	PLPPTFI00469		4	SFIO	PLN	XL49		UXYH	USA2	futures	A	US	US	USD	10.					
4.1.55	PI0053	PLPPTFI00469		4	SFIO	PLN	XL49		Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	WZ1126	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	5 000 468.77	1.07%	BSS - obligacje skarbowe
4.1.56	PI0053	PLPPTFI00469		4	SFIO	PLN	XL49		Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	5 359 092.81	1.15%	BSS - obligacje skarbowe
4.2.1	PI0043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	BGF Euro Corporate bond	LU1373033965	BGECB12	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	129 164.08	6 075 839.18	3.86%		
4.2.2	PI0043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco Japanese Equity Advantage Fund	LU1642786542	IJEACAC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	JPY	10 617.856	4 906 200.71	3.11%		
4.2.3	PI0043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	LU0943624824	JPALCIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	5 193.031	2 457 765.67	1.56%		
4.2.4	PI0043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	JPMorgan Funds - Europe Select Equity Fund	LU0247995813	JPMESA1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	4 992.354	5 699 114.38	3.62%		
4.2.5	PI0043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	JPMorgan Funds - EU Government Bond	LU0355584201	JPMGBIE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	18 855.027	9 615 416.21	6.10%		
4.2.6	PI0043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LU0219424131	MFEIE11	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	4 113.338	5 633 867.83	3.58%		
4.2.7	PI0043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund	LU0219424214	MFEIE11	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 890.097	3 352 503.21	2.13%		
4.2.8	PI0043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Morgan Stanley SICAV - Euro Corporate Bond Fund	LU3360483100	MSECB22	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	31 624.831	6 055 795.15	3.84%		
4.2.9	PI0043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	BNP Paribas Funds Euro Government Bond	LU0111549050	FAREB11	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	10 972.664	9 794 514.44	6.22%		
4.2.10	PI0043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Income Fund	IE008878CF77	PIMINIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	225 637.083	15 692 707.12	9.96%		
4.2.11	PI0043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond	LU0106236184	SCHIBCA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	188 900.75	6 093 610.99	6.09%		
4.2.12	PI0043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction	LU0995119822	SIECCCE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	11 156.78	6 337 311.37	4.02%		
4.2.13	PI0043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	LU0446734872	CANCA	CH41	ETF	4	LU	LU	CAD	18 353.	2 949 347.19	1.87%		
4.2.14	PI0043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco MSCI USA	IE008605X170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	59 912.	28 316 207.03	17.87%		
4.2.15	PI0043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	iShares MSCI Australia UCITS ETF	IE0085377842	S AUS	GB41	ETF	4	LU	LU	USD	10 397.	1 964 325.89	1.25%		
4.2.16	PI0043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF	LU0274210672	XMUD	GB41	ETF	4	LU	LU	USD	53 622.	25 917 788.58	16.45%		
4.2.17	PI0043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	21 142.96	21 142.96	0.01%			
4.2.18	PI0043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41		AUD	XT71	pieniądze	7	AU	AU	AUD	240.22	171.02	0.00%			
4.2.19	PI0043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41		CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	575.24	1 868.72	0.00%			
4.2.20	PI0043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	384.12	1 801.48	0.00%			
4.2.21	PI0043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41		GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	33.7	178.47	0.00%			
4.2.22	PI0043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41		JPY	XT71	pieniądze	7	JP	JP	JPY	876.	29.18	0.00%			
4.2.23	PI0043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	643.7	2 833.44	0.00%			
4.2.24	PI0043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41		FX FWD AUD	XTE2	FX forward	E									
4.2.25	PI0043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41		FX FWD CAD	XTE2	FX forward	E									
4.2.26	PI0043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41		FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E									
4.2.27	PI0043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41		FX FWD JPY	XTE2	FX forward	E									
4.2.28	PI0043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41		FX FWD USD	XTE2	FX forward	E									
4.2.29	PI0043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41		Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	WZ1126	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	6 000 757.90	3.81%	BSS - obligacje skarbowe
4.2.30	PI0043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41		Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	5 829 843.33	3.70%	BSS - obligacje skarbowe
4.3.1	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	BGF Euro Corporate bond	LU1373033965	BGECB12	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	383 050.68	18 018 586.98	6.00%		
4.3.2	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Invesco Japanese Equity Advantage Fund	LU1642786542	IJEACAC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	JPY	11 809.039	5 364 197.38	1.79%		
4.3.3	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	JPMorgan Funds - JPM Asia Growth Fund	LU0943624824	JPALCIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	1 085.325	2 881 965.07	0.98%		
4.3.4	PI0067	PLPPTFI00584																			



ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. 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 uzupełniające
4.4.1	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund	LU1102506067	FEMFIAU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	4 080.	280 345.36	0.66%	
4.4.2	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio	LU0313358250	GBSCSAI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	10 073.701	819 447.85	1.92%	
4.4.3	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco Japanese Equity Advantage Fund	LU1642786542	IJEAZAC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	JPY	4 659.974	2 153 237.69	5.06%	
4.4.4	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	LU0943624824	JFALCIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	2 284.525	1 081 223.51	2.54%	
4.4.5	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Europe Select Equity Fund	LU0247995813	JPMESAI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	2 065.491	2 357 899.56	5.54%	
4.4.6	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	LU0431993749	JPMLEIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	1 534.611	841 341.56	1.98%	
4.4.7	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LU0219424131	MFEETFI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 731.093	2 370 971.44	5.57%	
4.4.8	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund	LU0219424214	MFBGIEI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	803.337	1 424 895.03	3.35%	
4.4.9	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - Emerging Markets	LU0106252546	SCHIMCA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	10 815.7	837 424.84	1.97%	
4.4.10	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	T Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity	LU0133084979	TRPGEMI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	5 434.81	834 432.37	1.96%	
4.4.11	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund	LU1054168221	WMEMRSU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	15 759.474	841 125.74	1.96%	
4.4.12	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	LU0446734872	CANCA	CH41	ETF	4	LU	LU	CAD	6 914.	1 111 087.37	2.61%	
4.4.13	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Lyxor MSCI USA LUX UCITS ETF	LU0392495700	CBUSAUS	CH41	ETF	4	LU	LU	USD	17 457.	7 831 477.00	18.39%	
4.4.14	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco MSCI USA	IE00B605X170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	16 413.	7 757 275.77	18.21%	
4.4.15	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	iShares MSCI Australia UCITS ETF	IE0085377842	SAUS	CH41	ETF	4	LU	LU	AUD	3 677.	694 702.96	1.63%	
4.4.16	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF	LU0274210672	XMSD	GB41	ETF	4	LU	LU	USD	16 048.	7 756 679.54	18.21%	
4.4.17	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	14 808.84	14 808.84	0.04%	
4.4.18	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			AUD	XT71	pieniądze	7	AU	AU	AUD	304.4	909.85	0.00%	
4.4.19	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	136.88	444.67	0.00%	
4.4.20	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	842.45	3 951.01	0.01%	
4.4.21	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	21.18	112.16	0.00%	
4.4.22	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			JPY	XT71	pieniądze	7	JP	JP	JPY	567.	18.89	0.00%	
4.4.23	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	22.57	99.35	0.00%	
4.4.24	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD AUD	XTE2	FX forward	E							
4.4.25	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD CAD	XTE2	FX forward	E							
4.4.26	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
4.4.27	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD JPY	XTE2	FX forward	E							
4.4.28	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
4.4.29	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	2 967 067.81	6.97%	BSB - obligacje skarbowe

**30.12.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa instrumentu portfela funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inns identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisji	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 uzupełniające
5.1.1	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107454	W20124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 224,98	0,38%	
5.1.2	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108817	W20126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3.	3 041,22	0,16%	
5.1.3	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	W20524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	22.	22 147,62	1,16%	
5.1.4	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111738	W20525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 983,10	0,52%	
5.1.5	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110383	W20528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	93.	88 667,13	4,64%	
5.1.6	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	W21126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	978,91	0,05%	
5.1.7	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	405.	388 156,05	20,31%	
5.1.8	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111928	W21129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	31.	29 090,71	1,52%	
5.1.9	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113213	W21131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	45.	41 688,45	2,18%	
5.1.10	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500056	AL271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	45.	45 227,25	2,37%	
5.1.11	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Krasne	PL0320600029	GK271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	20 186,58	1,06%	
5.1.12	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lesznowola	PL0275200015	GL331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 040,57	0,37%	
5.1.13	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lesznowola	PL0275200023	GL341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 029,45	0,53%	
5.1.14	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Skwierzyna	PL0371000012	GS251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	18.	17 506,66	0,92%	
5.1.14	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Puck	PL0320600029	MP371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	87.	87 490,41	4,58%	
5.1.16	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	26.	26 123,17	1,37%	
5.1.17	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LD310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	18 348,24	0,96%	
5.1.18	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LD311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40.	40 812,49	2,14%	
5.1.19	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	18.	18 159,63	0,95%	
5.1.20	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800072	MC320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40.	41 005,24	2,15%	
5.1.21	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL0368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	49 341,83	2,58%	
5.1.22	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Kraków	PL0368400019	MK310701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30.	31 370,49	1,64%	
5.1.23	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Myślowice	PL0371000012	MS271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.	3 030,00	0,16%	
5.1.24	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Turku	PL0310000040	MP371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 095,66	0,53%	
5.1.25	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubliński	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	15.	16 546,93	0,87%	
5.1.26	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600015	PO231101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	23.	23 293,82	1,22%	
5.1.27	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	12.	12 120,02	0,63%	
5.1.28	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	12.	12 130,61	0,64%	
5.1.29	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	12.	12 043,93	0,63%	
5.1.30	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PL0263200035	FP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 152,81	0,53%	
5.1.31	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RA036121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	26.	26 065,97	1,36%	
5.1.32	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Suchy Las	PL0311400033	SL260901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 220,77	0,54%	
5.1.33	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Turku	PL0338800029	TU261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	13.	13 006,71	0,68%	
5.1.34	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Zabrze	PL0336300044	ZB280701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	9.	9 446,81	0,49%	
5.1.35	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050328	FP310601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	318.	289 651,91	15,16%	
5.1.36	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowy Polisar S.A.	PLCFRPT00047	CP260401	PL21	obligacje korporacyjne	4.	3 948,76	0,21%					
5.1.37	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowy Polisar S.A.	PLCFRPT00054	CP270201	PL21	obligacje korporacyjne	2.	2 384,56	0,12%					
5.1.38	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRRK000531	KR231101	PL21	obligacje korporacyjne	200.	20 538,00	1,08%					
5.1.39	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRRK000572	KR240901	PL21	obligacje korporacyjne	2.	2 043,20	0,11%					
5.1.40	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRRK000556	KR250302	PL21	obligacje korporacyjne	7.	7 106,51	0,37%					
5.1.41	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE0000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	52.	52 993,45	2,75%					
5.1.42	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE0000077	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2.	2 103,71	0,11%					
5.1.43	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PL0144500017	TA251001	PL21	obligacje korporacyjne	32.	32 609,28	1,71%					
5.1.44	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000084	VF231001	XL21	obligacje korporacyjne	2.	2 329,74	0,12%					
5.1.45	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2.	2 129,55	0,11%					
5.1.46	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHNP00607	LZMB2406	PL27	listy zastawne	2.	1 000,60	0,05%					
5.1.47	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHNP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	65.	66 929,19	3,50%					
5.1.48	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Turku	PLN	XT71	pieniądze	7.	14 089,08	0,74%						
5.2.1	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113983	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 930.	3 297 521,20	4,71%	
5.2.2	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	832,57	0,00%	
5.2.3	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 048.	3 544 170,89	5,08%	
5.2.4	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	901.	761 363,02	1,09%	
5.2.5	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6.	4 747,02	0,01%	
5.2.6	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	674,36		

**30.12.2022 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	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikator 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 uzupełniające
5.2.41	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	220.	222 394.60	0.32%	
5.2.42	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	236.	236 863.99	0.34%	
5.2.43	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Plocki	PL0263200035	FP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	212.	215 239.62	0.31%	
5.2.44	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	852 156.85	1.22%	
5.2.45	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Suchy Las	PL0311400003	SL260901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	240.	245 298.58	0.35%	
5.2.46	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TC0261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	257.	257 132.66	0.37%	
5.2.47	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Wolomin	PL0257800003	WOL341102	XL14	obligacje samorządowe	5	PL	PL	PLN	50.	50 998.01	0.07%	
5.2.48	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Zabrze	PL0336300044	ZB280701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	128.	1 343 457.99	1.92%	
5.2.49	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Zabrze	PL0336300051	ZB290701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	60.	630 160.02	0.90%	
5.2.50	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 898.	2 521 723.68	3.60%	
5.2.51	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	991.	800 718.29	1.14%	
5.2.52	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 962.	2 283 318.80	3.26%	
5.2.53	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 997.	2 146 181.67	3.07%	
5.2.54	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP310601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3 580.	3 260 861.12	4.66%	
5.2.54	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	639.49	0.00%	
5.2.56	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 601.	795 468.41	1.14%	
5.2.57	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	FP270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	4.	3 112 942.67	4.45%	
5.2.58	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	FP300301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	711 654.40	1.02%	
5.2.59	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowy Polisar S.A.	PLCFRPT00047	CP260401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	98 719.00	0.14%	
5.2.60	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowy Polisar S.A.	PLCFRPT00054	CP270201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	123.	122 525.22	0.18%	
5.2.61	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	22.	2 204 164.27	3.15%	
5.2.62	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	309.	309 306.20	0.44%	
5.2.63	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLRRK0000572	KR240901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	41.	4 188.56	0.01%	
5.2.64	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	270.	270 036.99	0.39%	
5.2.65	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Maniupol S.A.	PL0229500049	MY240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	215.	219 465.38	0.31%	
5.2.66	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 348.	1 363 394.05	1.95%	
5.2.67	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	878.	905 687.63	1.29%	
5.2.68	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO000208	PKN251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10.	994 784.10	1.42%	
5.2.69	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Ronsen Europe N.V.	PLRNSER00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	EUR	100.	103 498.05	0.15%	
5.2.70	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Ronsen Europe N.V.	PLRNSER00219	RE250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	105.	107 391.40	0.15%	
5.2.71	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Robyg S.A.	PLROBYG00255	ROC230301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	102 639.68	0.15%	
5.2.72	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Synthos S.A.	XSP2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	180.	860 350.59	0.94%	
5.2.73	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Valiswegian Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLVFS0000068	VF240301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	650.	654 210.22	0.93%	
5.2.74	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Europejski Bank Inwestycyjny	XK1492818866	EI240801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	56.	49 247.84	0.07%	
5.2.75	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	INGBHFloot 10/10/24	XSD263297423	LZ124100	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	3.	1 531 960.40	2.19%	
5.2.76	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	mBank Hipoteczny S.A.	PLBHHNP00607	LMB2406	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	7.	704 240.84	1.01%	
5.2.77	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBHPHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	540.	556 027.10	0.79%	
5.2.78	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR000045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 202.	75 462.54	0.11%	
5.2.79	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco Poland S.A.	PLSOFTB00016	ASSECOPO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 591.	115 506.60	0.17%	
5.2.80	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSEB00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	420.	18 270.00	0.03%	
5.2.81	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATAL000046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 302.	81 565.20	0.12%	
5.2.82	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Auto Partner S.A.	PLATPART0018	APARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	311.	31 040.00	0.04%	
5.2.83	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Azoty S.A.	PLGATRM00012	AZOTYTR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 752.	108 648.96	0.16%	
5.2.84	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	149.	110 856.00	0.16%	
5.2.85	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGNZ000010	BGNBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	966.	54 096.00	0.08%	
5.2.86	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	587.	166 708.00	0.24%	
5.2.87	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLSBZ0000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 663.	431 382.20	0.62%	
5.2.88	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCCO00016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	702.	30 094.74	0.04%	
5.2.89	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Ciech S.A.	PLCIECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 289.	177 821.94	0.25%	
5.2.90	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Cararch S.A.	PLCOMAR00012	CARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	255.	41 820.00	0.06%	
5.2.91	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowy Polisar S.A.	PLCFRPT00047	CP260401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 753.	43 753.16	0.12%	
5.2.92	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPOL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 608.	603 482.40	0.86%	
5.2.93	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMDEV00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	415.	39 425.00	0.06%	
5.2.94	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 776.	46 838.40	0.07%	
5.2.95																				

**30.12.2022 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	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isin identyfikator 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 uzupełniające
5.2.129	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Aptiv PLC	JE00B783T655	AFTV	US31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	USD	217.	88 956.90	0.13%	
5.2.130	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	CRH PLC	IE0001827041	CRHL	US31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	563.	97 721.71	0.14%	
5.2.131	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 015.	58 973.40	0.08%	
5.2.132	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	6 507.	240 414.36	0.34%	
5.2.133	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PT0MT0A08001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	344.	32 556.91	0.05%	
5.2.134	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Kerry Group PLC	IE0004906560	KIGA	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	72.	28 445.56	0.04%	
5.2.135	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Safar	FR0000073272											
5.2.136	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101											
5.2.137	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Tate & Lyle PLC	GB00B992C743											
5.2.138	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1											
5.2.139	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039											
5.2.140	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078											
5.2.141	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	73 950.24	0.10%									
5.2.142	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Danaher Corporation	US2358511028	136 694.11	0.20%									
5.2.143	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US3030390127	65 154.65	0.09%									
5.2.144	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	347 980.25	0.50%									
5.2.145	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	HUUJIGE Inc.	US44853H1086	9 770.	121 986.00	0.30%								
5.2.146	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Johnson Controls International	IE00BY7QL619	151 281.06	0.22%									
5.2.147	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Lockheed Martin Corporation	US5398301094	36 404.34	0.05%									
5.2.148	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	M.D.C. Holdings Inc.	US5526761086	77 059.67	0.11%									
5.2.149	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	195 293.34	0.28%									
5.2.150	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Newmont Corporation	US6516391066	83 937.04	0.12%									
5.2.151	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Teradyne Inc.	US8807701029	55 752.10	0.08%									
5.2.152	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Take-Two Interactive Software	US9740541094	154 467.13	0.22%									
5.2.153	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR001116	7 379.	516 530.00	0.74%								
5.2.154	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B4L5Y983	3 168.	1 020 727.81	1.46%								
5.2.155	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	299 899.56	2 999 899.56	0.43%	
5.2.156	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	7 728.5	36 245.89	0.05%	
5.2.157	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	631.84	3 346.04	0.01%	
5.2.158	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.69	0.01	0.00%	
5.2.159	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	583.72	260.40	0.00%	
5.2.160	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	61.91	34.51	0.00%	
5.2.161	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	1 230.72	5 417.38	0.01%	
5.2.162	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			IRS	XT71	IRS	D	US	US	USD				
5.2.163	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
5.2.164	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
5.2.165	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
5.2.166	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GFP0025171	futures	A	PL	PL	PLN	7.					
5.2.167	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Eur Bond Futures	DE0006GYTCN2	futures	A	DE	DE	EUR	-1.					
5.2.168	PIO075	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	BBS	1	PL	PL	PLN	1.	365 653.53	0.52%	BBS - obligacje skarbowe		
5.3.1	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113783	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 963.	7 333 297.92	6.83%			
5.3.2	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108191	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	932.57	0.00%			
5.3.3	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108866	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8 741.	7 651 172.12	7.12%			
5.3.4	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 281.	1 082 470.62	1.01%			
5.3.5	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114498	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9.	7 120.53	0.00%			
5.3.6	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112736	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	674.36	0.00%			
5.3.7	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112900	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	982.40	0.00%			
5.3.8	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114021	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 037.00	0.01%			
5.3.9	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111191	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 689.50	0.01%			
5.3.10	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111278	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 881.02	0.00%			
5.3.11	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114393	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7 000.	6 352 500.00	5.91%			
5.3.12	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111720	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9.	8 376.93	0.01%			
5.3.13	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113460	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 703.	1 335 748.05	1.24%			
5.3.14	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107611	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	841.26	0.00%			
5.3.15	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105391	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	991.33	0.00%			
5.3.16	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108817	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	40.	40 549.60	0.04%			
5.3.17	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 006.71	0.00%			
5.3.18	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN														

**30.12.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

ID	Identyfikator IZFI funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikator 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 uzupełniające
5.3.49	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	800.	809 130,00	0,75%	
5.3.50	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	820.	845 858,61	0,79%	
5.3.51	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO000208	PKN251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5.	497 392,05	0,46%	
5.3.52	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Volksbanken Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	903.	908 848,97	0,85%	
5.3.53	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipotecyjny S.A.	PLBPBHP00267	LZPEZ702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	270.	278 013,55	0,26%	
5.3.54	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Akier Bank S.A.	PLALTOP00045	ALTOP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 365.	183 858,55	0,17%	
5.3.55	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	35.	2 663,00	0,00%	
5.3.56	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco Poland S.A.	PLASOFT00016	ASSECOPO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 975.	288 585,00	0,27%	
5.3.57	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 058.	46 023,00	0,04%	
5.3.58	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATAL00046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 708.	218 680,80	0,20%	
5.3.59	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 879.	78 896,18	0,07%	
5.3.60	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Azoty S.A.	PLAZATRM00012	AZOTYTAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 053.	317 932,44	0,30%	
5.3.61	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	394.	293 136,00	0,27%	
5.3.62	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGP000010	BGNBPN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 394.	134 064,00	0,13%	
5.3.63	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	PLBUDM00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 568.	445 312,00	0,41%	
5.3.64	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZD000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 214.	1 093 111,60	1,02%	
5.3.65	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCCC00016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 992.	85 397,04	0,08%	
5.3.66	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Ciech S.A.	PLCIECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 224.	465 347,04	0,43%	
5.3.67	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	834.	136 776,00	0,13%	
5.3.68	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowy Polsar S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 064.	230 057,04	0,21%	
5.3.69	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 059.	1 898 642,70	1,77%	
5.3.70	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMOVL00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 142.	108 490,00	0,10%	
5.3.71	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLIECHP00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	36 412.	123 800,80	0,12%	
5.3.72	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	EURCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 804.	92 534,40	0,09%	
5.3.73	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	46 491.	153 420,30	0,14%	
5.3.74	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 353.	55 337,70	0,05%	
5.3.75	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHO000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	360.	27 216,00	0,03%	
5.3.76	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 153.	531 533,00	0,50%	
5.3.77	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	705.	322 185,00	0,30%	
5.3.78	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGHM00017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 092.	1 355 211,00	1,26%	
5.3.79	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 630.	350 300,00	0,33%	
5.3.80	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Livchat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 787.	191 209,00	0,18%	
5.3.81	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	LPF S.A.	PLLPF0000031	LPF	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	138.	1 469 700,00	1,37%	
5.3.82	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBR000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 825.	540 200,00	0,50%	
5.3.83	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	46 760.	214 160,80	0,20%	
5.3.84	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 502.	114 152,00	0,11%	
5.3.85	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 446.	430 908,00	0,40%	
5.3.86	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLNTRFM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	307.	199 550,00	0,19%	
5.3.87	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Oponeo.pl S.A.	PLOPNPL00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 268.	45 521,20	0,04%	
5.3.88	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLCDPTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 944.	640 940,16	0,60%	
5.3.89	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Popcorn Group N.V.	NLPO015000A07	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 310.	328 411,20	0,31%	
5.3.90	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPKKOP00016	PKO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 377.	1 849 000,00	1,74%	
5.3.91	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	119 661.	823 746,32	0,77%	
5.3.92	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO00018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	37 414.	2 403 475,36	2,24%	
5.3.93	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	87 616.	2 653 888,64	2,47%	
5.3.94	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29 679.	1 051 230,18	0,98%	
5.3.95	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Towers S.A.	PLRNBWT000031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 384.	255 760,64	0,24%	
5.3.96	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Ryu J Therapeutics S.A.	PLRYU J	RYU J	XL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 397.	26 545,75	0,03%	
5.3.97	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Selvita S.A.	PLSELVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 909.	489 690,30	0,46%	
5.3.98	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 119,13.	252 400,45	0,24%	
5.3.99	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLORP0000017	ORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	41 522.	275 164,53	0,26%	
5.3.100	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 929.	497 411,40	0,46%	
5.3.101	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 361.	323 884,00	0,30%	
5.3.102	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 182.	179 547,66	0,17%	
5.3.103	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWPRTP000027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 073.	310 373,00	0,29%	
5.3.104	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Covestro AG	DE0006062144	COV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	998.	171 073,01	0,16%	
5.3.105	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	EUR	60 589.	1 522 601,57	1,42%	
5.3.106	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Aptiv PLC	JEO0B7837Y65	APTIV	US31	akcje zwykłe	3L	IE	JE	USD	607.	248 833,36	0,23%	
5.3.107	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	CRH PLC	IE0001827041	CRHL	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	1 536.	266 008,43	0,25%	
5.3.108	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375021	AMR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	9 779.	191 277,24	0,18%		
5.3.109	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2295222684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	16 628.	651 3		

ID	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wycofy funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inny identyfikator 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 wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.3.137	PI0076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		SEK		XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	155.55	65.53	0.00%	
5.3.138	PI0076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		USD		XT71	pieniądze	7	US	US	USD	1 548.83	6 804.43	0.01%	
5.3.139	PI0076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD GBP		XT22	FX forward	E							
5.3.140	PI0076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD BGP		XT22	FX forward	E							
5.3.141	PI0076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD USD		XT22	FX forward	E							
5.3.142	PI0076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49					futures	A	PL	PL	PLN				
5.3.143	PI0076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0CF0025171	FK2082320	PLA1	BSE		A	PL	PLN	22.	1 127 122.18	1.05%	BSE - obligacje skarbowe
5.4.1	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	FLO000114559	W213121	PL14									
5.4.2	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	FLO000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	11 807.	7 897 791.88	5.97%	
5.4.3	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	FLO000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	932.57	0.00%	
5.4.4	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	FLO000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8 151.	7 134 733.32	5.39%	
5.4.5	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	FLO000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 538.	1 299 640.76	0.98%	
5.4.6	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	FLO000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	75.	59 337.75	0.05%	
5.4.7	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	FLO000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	674.36	0.00%	
5.4.8	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	FLO000112900	OK0423	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	982.40	0.00%	
5.4.9	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	FLO000114021	OK0724	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 037.00	0.01%	
5.4.10	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	FLO000111191	PS0424	PL11	obligacje skarbowe	2	PL	PL	PLN	18.	17 441.10	0.01%	
5.4.11	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	FLO000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	881.02	0.00%	
5.4.12	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	FLO000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7 466.	6 775 395.00	5.12%	
5.4.13	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	FLO000111720	PS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 307.70	0.01%	
5.4.14	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	FLO000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 899.	1 489 480.65	1.13%	
5.4.15	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	FLO000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	841.26	0.00%	
5.4.16	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	FLO000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	991.33	0.00%	
5.4.17	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	FLO000106615	W20524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 006.71	0.00%	
5.4.18	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Stupsk	FLO000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	700.	670 887.00	0.51%		
5.4.19	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Polkowice	PL0319500099	GP341201	PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	301 979.56	0.23%	
5.4.20	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	237.	238 122.75	0.18%	
5.4.21	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU241201	PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 512 934.33	1.14%	
5.4.22	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	310.	284 397.75	0.22%	
5.4.23	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	650.	663 202.96	0.50%	
5.4.24	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	82.	82 727.19	0.06%	
5.4.25	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800031	MC271201	PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	350.	353 145.67	0.27%	
5.4.26	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielica	PL0368400019	MK281201	PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 480 254.88	1.12%	
5.4.27	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Stupsk	PL0368400019	MK281201	PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.	403 858.52	0.31%	
5.4.28	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubliński	PL0320300044	PL390701	PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	360.	397 126.23	0.30%	
5.4.29	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	220.	222 200.29	0.17%	
5.4.30	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	220.	222 394.60	0.17%	
5.4.31	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	200 732.20	0.15%	
5.4.32	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Pleski	PL0263200035	PP311102	PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	210.	213 209.06	0.16%	
5.4.33	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	950.	952 410.60	0.72%	
5.4.34	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Tczew	PL0314000046	TC321201	PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 518 780.62	1.15%	
5.4.35	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Tarnobrzeg	PL0338600029	TG261201	PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	200 103.24	0.15%	
5.4.36	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0135900010	WZ1201	PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	503.	503 568.26	0.38%	
5.4.37	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7 019.	6 107 653.04	4.61%	
5.4.38	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 406.	1 944 024.43	1.47%	
5.4.39	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 392.	4 156 534.43	3.14%	
5.4.40	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7 069.	5 062 181.59	3.82%	
5.4.41	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	901.	576 177.53	0.44%	
5.4.42	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL11	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 751.	869 996.99	0.66%	
5.4.43	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	PF270801	PL11	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.	3 891 178.34	2.94%	
5.4.44	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	PF300301	PL11	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.	711 654.40	0.54%	
5.4.45	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Ennea S.A.	PLPFCR000054	FC1201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	150.	149 421.10	0.11%	
5.4.46	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL1016360011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20.	2 003 785.70	1.51%	
5.4.47	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL1016360011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	340.	340 046.58	0.26%	
5.4.48	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL1016360029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN				



**30.12.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isin identyfikator 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 uzupełniające
5.5.28	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubiński	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250.	275 782.10	0.23%	
5.5.29	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	151 500.20	0.13%	
5.5.30	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	151 632.68	0.13%	
5.5.31	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	150 549.15	0.13%	
5.5.32	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	160.	162 445.00	0.14%	
5.5.33	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RA036121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750.	751 903.11	0.62%	
5.5.34	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Tczew	PL0334000046	TC0321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 012 520.41	0.84%	
5.5.35	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	130.	130 067.11	0.11%	
5.5.36	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 115.	4 450 868.40	3.70%	
5.5.37	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 276.	1 030 995.50	0.86%	
5.5.38	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	4 180.	3 222 239.23	2.68%	
5.5.39	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 675.	4 063 924.25	3.37%	
5.5.40	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	655.	418 863.90	0.35%	
5.5.41	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 301.	646 411.25	0.54%	
5.5.42	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	FP270901	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	4.	3 112 942.67	2.58%	
5.5.43	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	FP300301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	711 654.40	0.59%	
5.5.44	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowo Polska S.A.	PLCFRPT000054	CF270201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	89 614.00	0.08%	
5.5.45	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLNEA0000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15.	1 502 839.27	1.25%	
5.5.46	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	245.	245 033.56	0.20%	
5.5.47	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	230.	230 050.25	0.19%	
5.5.48	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	600.	606 847.50	0.50%	
5.5.49	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	600.	618 920.93	0.51%	
5.5.50	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPRK0000208	PKN251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.	298 435.23	0.25%	
5.5.51	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Volswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLV039000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	650.	654 210.22	0.54%	
5.5.52	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipotecyjny S.A.	PLBPHHP000267	LPBPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	170.	175 045.57	0.15%	
5.5.53	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Alor Bank S.A.	PLALIOR000045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 993.	431 562.11	0.36%	
5.5.54	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	46.	3 486.80	0.00%	
5.5.55	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco Poland S.A.	PLASOFT00016	ASSECOPO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 547.	475 312.20	0.40%	
5.5.56	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSEEE00014	ASSECOSEE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 839.	79 996.50	0.07%	
5.5.57	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATAL000046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 011.	391 558.60	0.33%	
5.5.58	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Auto Partner S.A.	PLATPR000018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 546.	128 107.32	0.11%	
5.5.59	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Azoty S.A.	PLAZOT000012	AZOTYTAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 194.	560 379.12	0.47%	
5.5.60	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bentley Systems S.A.	PLBENT000018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1.	480 634.00	0.40%	
5.5.61	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBPNP000010	BGNBPNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 118.	230 608.00	0.19%	
5.5.62	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 671.	758 564.00	0.63%	
5.5.63	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 853.	1 777 668.20	1.48%	
5.5.64	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 653.	156 604.11	0.13%	
5.5.65	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Ciech S.A.	PLCIECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 114.	833 926.44	0.69%	
5.5.66	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 524.	249 936.00	0.21%	
5.5.67	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 051.	370 708.11	0.31%	
5.5.68	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINP000011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 471.	3 175 166.30	2.64%	
5.5.69	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Dam Development S.A.	PLDMDEV00012	DMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 963.	186 770.00	0.16%	
5.5.70	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLIECH000019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	56 791.	193 089.40	0.16%	
5.5.71	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLBURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	23 152.	314 867.20	0.26%	
5.5.72	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	74 119.	244 592.70	0.20%	
5.5.73	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracu S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 552.	104 376.80	0.09%	
5.5.74	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHO0000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	690.	52 164.00	0.04%	
5.5.75	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 916.	883 276.00	0.73%	
5.5.76	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	KEYT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 213.	534 341.00	0.46%	
5.5.77	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGM000017	KGM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 447.	2 211 407.25	1.84%	
5.5.78	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRU000017	KRUKA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1.	597 370.00	0.50%	
5.5.79	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Livestech Software S.A.	PLLIVTS00010	LIVESTAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 889.	309 123.00	0.26%	
5.5.80	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	242.	2 577 300.00	2.14%	
5.5.81	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 177.	940 392.00	0.78%	
5.5.82	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	75 258.	344 681.64	0.29%	
5.5.83	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 419.	183 844.00	0.15%	
5.5.84	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 456.	731 888.00	0.61%	
5.5.85	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLNFRM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	534.	347 100.00	0.29%	
5.5.86	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Oponeo.pl S.A.	PLOPNF000013	OPNEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 853.	66 522.70	0.06%	
5.5.87	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Optimus S.A.	PLOPT000011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 994.	1 036 342.16	0.88%	
5.5.88	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO															



**30.12.2022 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	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inny identyfikator 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 uzupełniające	
5.5.116	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	1 038.	566 746.09	0.47%		
5.5.117	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	396.	112 901.42	0.09%		
5.5.118	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 060.	391 936.27	0.33%		
5.5.119	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Danaheer Corporation	US2358511028	DHR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	569.	664 777.36	0.55%		
5.5.120	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US3030381027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	453.	239 959.81	0.20%		
5.5.121	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US0279931059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 533.	1 760 484.90	1.46%		
5.5.122	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	HUUJUE Inc.	US4485310286	HUJUE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	PLN	39 556.	862 320.80	0.72%		
5.5.123	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Johnson Controls International	IE00BY70L619	JCI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 644.	744 854.59	0.62%		
5.5.124	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Lockheed Martin Corporation	US5398301094	LMT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	256.	548 206.51	0.46%		
5.5.125	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	M.D.C. Holdings Inc.	US5526761086	MDC	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 408.	334 945.29	0.28%		
5.5.126	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	889.	938 463.67	0.78%		
5.5.127	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Newmont Corporation	US6516391066	NEM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 760.	573 431.29	0.48%		
5.5.128	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Teradyne Inc.	US8807701029	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	653.	251 076.69	0.21%		
5.5.129	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Take-Two Interactive Software	US8740541094	TTWO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 675.	767 752.05	0.64%		
5.5.130	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	MJP Group S.A.	PLMLPGR000116	MLGZ/F	PL31	prawa do akcji	3L	PL	PLN	PLN	35 187.	2 463 090.00	2.05%		
5.5.131	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	(Shares Core MSCI World	IE00B4L5Y983	INCA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	20 453.	6 589 945.04	5.47%		
5.5.132	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	708 508.06	708 508.06	0.61%		
5.5.133	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	779.47	3 655.64	0.00%		
5.5.134	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	2 225.09	11 783.41	0.01%		
5.5.135	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.81	0.01	0.00%		
5.5.136	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	2 569.27	1 146.15	0.00%		
5.5.137	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	333.87	140.66	0.00%		
5.5.138	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	3 195.26	14 064.90	0.01%		
5.5.139	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E								
5.5.140	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E								
5.5.141	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E								
5.5.142	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	FI0GF0025171	FM20H2320	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	78.	2 139 456.32	1.78%	BSB - obligacje skarbowe	
5.5.143	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	FI0000108197	DS0725	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	596 327.52	0.50%	BSB - obligacje skarbowe	
5.5.144	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	FI0000106159	W20524	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	2 836 204.60	3.21%		
5.6.1	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	FI0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 240.	9 924.57	0.00%		
5.6.2	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	FI0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	2 401.	2 961 643.32	2.38%	
5.6.3	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	FI0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	351.	298 802.02	0.24%		
5.6.5	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	FI0000107264	DS1023	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 884.30	0.01%		
5.6.6	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	FI0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	674.36	0.00%		
5.6.7	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	FI0000112900	OK0423	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	982.40	0.00%		
5.6.8	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	FI0000114021	OK0724	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 037.00	0.01%		
5.6.9	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	FI0000111911	FS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9.	8 720.55	0.01%		
5.6.10	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	FI0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	881.02	0.00%		
5.6.11	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	FI0000114939	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 350.	3 947 625.00	4.47%		
5.6.12	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	FI0000111720	FS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 307.70	0.01%		
5.6.13	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	FI0000113460	FS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 501.	1 179 862.90	1.34%		
5.6.14	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	FI0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	841.26	0.00%		
5.6.15	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	FI0000105931	WS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	991.33	0.00%		
5.6.16	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	FI0000107454	W20124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 032.14	0.00%		
5.6.17	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	FI0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	550.	527 125.50	0.60%		
5.6.18	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	530.	532 987.56	0.60%			
5.6.19	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	FI0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	100 473.73	0.11%		
5.6.20	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	FI0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	140.	128 437.69	0.15%		
5.6.21	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	FI0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	280.	285 687.43	0.32%		
5.6.22	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cielęcin	FI0328200023	TC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	151 330.23	0.17%		
5.6.23	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	FI0368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	350.	345 392.80	0.39%		
5.6.24	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Słupsk	MS231201	MS231201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.	302 893.89	0.34%		
5.6.25	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubniński	FI0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	165 469.26	0.19%		
5.6.26	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	FI0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90.	90 900.12	0.10%		
5.6.27	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	FI0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90.	90 979.61	0.10%		
5.6.28	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	FI0318600064	PO281											

**30.12.2022 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	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inns identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emblema	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 uzupełniające
5.6.60	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCC00000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 869.	122 994,03	0.14%	
5.6.61	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Ciech S.A.	PLCIECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 028.	830 360,88	0.94%	
5.6.62	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 241.	203 524,00	0.23%	
5.6.63	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowy Polisar S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 776.	330 645,36	0.37%	
5.6.64	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 438.	2 791 481,40	3.16%	
5.6.65	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMDEV00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 731.	164 445,00	0.19%	
5.6.66	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLIECHP00015	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	DE	PL	PLN	47 911.	162 897,40	0.18%	
5.6.67	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 195.	288 252,00	0.33%	
5.6.68	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	66 760.	220 308,00	0.25%	
5.6.69	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 452.	100 286,80	0.11%	
5.6.70	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHO000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	240.	18 144,00	0.02%	
5.6.71	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLIBSK000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	514.	84 707,20	0.10%	
5.6.72	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 733.	798 913,00	0.90%	
5.6.73	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Keyi S.A.	PLKEYI00011	KEYI	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 091.	498 587,00	0.56%	
5.6.74	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	KSHM Polska Miodz S.A.	PLKSHM00017	KSHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 225.	1 929 768,75	2.19%	
5.6.75	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRUK00010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 198.	371 380,00	0.42%	
5.6.76	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Livchat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 541.	271 887,00	0.31%	
5.6.77	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	212.	2 257 800,00	2.56%	
5.6.78	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBRE00012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 880.	852 480,00	0.97%	
5.6.79	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	67 375.	308 577,50	0.35%	
5.6.80	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 085.	158 460,00	0.18%	
5.6.81	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 127.	633 846,00	0.72%	
5.6.82	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLNEUCA00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	609.	395 850,00	0.45%	
5.6.83	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Opono.pl S.A.	PLOPNP00013	OPONO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 794.	64 404,80	0.07%	
5.6.84	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLCDPRK00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 048.	913 702,72	1.03%	
5.6.85	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Peppo Group N.V.	PLD0015000A7	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 080.	477 401,60	0.54%	
5.6.86	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29 293.	2 533 844,50	2.87%	
5.6.87	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	165 805.	1 141 401,62	1.29%	
5.6.88	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO00018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	54 941.	3 529 409,84	4.00%	
5.6.89	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	116 907.	3 541 113,03	4.01%	
5.6.90	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	36 268.	1 284 612,56	1.45%	
5.6.91	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 206.	364 145,76	0.41%	
5.6.92	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Ryko Therapeutics S.A.	PLRYKO00019	RKO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 533.	75 382,50	0.08%	
5.6.93	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Selvita S.A.	PLSELV00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 580.	711 282,00	0.81%	
5.6.94	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	173 122.	366 845,52	0.42%	
5.6.95	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLKPL0017	TSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	61 673.	408 645,30	0.46%	
5.6.96	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM0016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 641.	714 150,60	0.81%	
5.6.97	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVRCM00016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	898.	35 022,00	0.04%	
5.6.98	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 199.	492 756,00	0.56%	
5.6.99	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN0012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	36 202.	258 120,26	0.29%	
5.6.100	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRPFL00027	WPOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 723.	477 023,00	0.54%	
5.6.101	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Cwesto S.A.	DE000602214	DE31	DE	EUR	DE	EUR	EUR	285 437,21	2 483,00	0.30%		
5.6.102	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	DE31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	90 315.	2 269 615,95	2.57%	
5.6.103	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Aptiv PLC	JE00B7837Y65	AFTV	US31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	USD	943.	386 573,07	0.44%	
5.6.104	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	CRH PLC	IE0001827041	CRHL	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	2 299.	399 044,78	0.45%	
5.6.105	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 601.	226 915,56	0.26%	
5.6.106	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	26 385.	974 847,44	1.10%	
5.6.107	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0A0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	1 363.	128 997,29	0.15%	
5.6.108	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Kary Group PLC	IE0004906560	KYGA	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	779.	307 765,12	0.35%	
5.6.109	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Safar	FR0000073272	SAF	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	509.	275 106,64	0.32%	
5.6.110	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236109	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	3 971.	360 543,19	0.41%	
5.6.111	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Tate & Lyle PLC	GB00B92C743	TATE_PLC	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	11 441.	430 902,58	0.49%	
5.6.112	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Trane Technologies PLC	IE00BK92Q967	TT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	391.	289 300,34	0.33%	
5.6.113	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	8 792.	907 963,89	1.03%	
5.6.114	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	ak								

**30.12.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikator 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 uzupełniające
5.7.7	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112900	OK0423	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	982.40	0.00%	
5.7.8	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111911	PS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 689.50	0.02%	
5.7.9	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	881.02	0.00%	
5.7.10	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 200.	1 996 500.00	3.72%	
5.7.11	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	925.	725 523.75	1.35%	
5.7.12	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107611	NS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	941.26	0.00%	
5.7.13	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105391	WSSE29	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	991.33	0.00%	
5.7.14	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	400.	383 364.00	0.71%	
5.7.15	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	JG301201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	301 691.07	0.56%	
5.7.16	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	60.	60 284.24	0.11%	
5.7.17	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	85.	77 980.03	0.15%	
5.7.18	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	160.	163 249.96	0.30%	
5.7.19	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0328200023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90.	90 798.14	0.17%	
5.7.20	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kiełce	PL0368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	197 367.32	0.37%	
5.7.21	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500240	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	527.	425 910.84	0.79%	
5.7.22	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubliński	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	84.	1 071 510.17	1.99%	
5.7.23	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 500.07	0.09%	
5.7.24	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 544.23	0.09%	
5.7.25	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 183.05	0.09%	
5.7.26	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PL0263200035	PF311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	60.	60 916.87	0.11%	
5.7.27	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250.	250 634.37	0.47%	
5.7.28	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 025.81	0.09%	
5.7.29	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 876.	1 632 420.16	3.04%	
5.7.30	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500240	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	527.	425 910.84	0.79%	
5.7.31	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 390.	1 071 510.17	1.99%	
5.7.32	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 392.	1 712 935.12	3.19%	
5.7.33	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	301.	192 485.50	0.36%	
5.7.34	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	451.	224 082.61	0.42%	
5.7.35	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	PF270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2.	1 556 471.34	2.90%	
5.7.36	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowy Polisar S.A.	PLCFRPT00054	CP270201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	31.	30 880.34	0.06%	
5.7.37	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5.	500 946.42	0.93%	
5.7.38	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLK27060011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	90.	90 012.33	0.17%	
5.7.39	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLK27060029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	80.	81 408.78	0.15%	
5.7.40	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	202 282.50	0.38%	
5.7.41	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	230.	237 253.02	0.44%	
5.7.42	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000208	PKN251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	99 478.41	0.19%	
5.7.43	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Ranson Europe N.V.	PLRNSER0201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	30.	31 049.41	0.06%	
5.7.44	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Volksbanken Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLV030900068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	201 295.45	0.38%	
5.7.45	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	65.	66 929.19	0.13%	
5.7.46	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR000045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 068.	242 220.36	0.45%	
5.7.47	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco Poland S.A.	PLASOFT00016	ASSECOPO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 540.	257 004.00	0.48%	
5.7.48	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco Poland S.A.	PLASOFT00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40 672.50	40 672.50	0.08%	
5.7.49	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	AT&T S.A.	PLATLAL000046	ATL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	6 292.	205 119.20	0.38%		
5.7.50	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	5 142.	69 005.64	0.13%		
5.7.51	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Azoty S.A.	PLZATRM00012	AZOTYTAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	6 636.	261 989.28	0.49%		
5.7.52	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFT500018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	343.	255 192.00	0.48%		
5.7.53	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBNGZ000010	BGZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	2 356.	131 936.00	0.25%		
5.7.54	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 412.	401 008.00	0.75%		
5.7.55	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	BZBNBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	3 687.	956 407.80	1.78%		
5.7.56	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCCC000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	2 045.	87 689.15	0.16%		
5.7.57	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Ciech S.A.	PLCIECH000012	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	12 493.	517 876.66	0.98%		
5.7.58	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	792.	129 888.00	0.24%		
5.7.59	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowy Polisar S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	11 395.	200 665.95	0.37%		
5.7.60	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	4 626.	1 736 137.80	3.23%		
5.7.61	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMVDL00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 078				

**30.12.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikator 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 uzupełniające	
5.7.95	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Wilton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 624.	161 309.12	0.30%		
5.7.96	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtulana Polska Holding S.A.	PLWRTPLO0027	WRHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 943.	297 243.00	0.55%		
5.7.97	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	16 654.	615 315.86	1.15%		
5.7.98	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	857.	81 108.35	0.15%		
5.7.99	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Kerry Group PLC	IE0004906560	KYGA	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	489.	193 192.74	0.36%		
5.7.100	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Safar	FR0000073772	SAF	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	310.	169 986.36	0.32%		
5.7.101	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236301	SIEM	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	372.	226 175.49	0.42%		
5.7.102	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Tate & Lyle PLC	GB00B92C743	TATE PLC	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	7 161.	269 704.86	0.50%		
5.7.103	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Trane Technologies PLC	IE00BK92Q967	TT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	286.	211 610.99	0.39%		
5.7.104	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	6 270.	647 512.92	1.21%		
5.7.105	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	561.	306 304.97	0.57%		
5.7.106	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Covestro AG	DE0006062144	1COV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	988.	169 358.85	0.32%		
5.7.107	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	56 291.	1 414 341.53	2.63%		
5.7.108	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Aktiv PLC	IE00B783T765	APTV	US31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	USD	595.	243 914.08	0.45%		
5.7.109	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	CRH PLC	IE0001827041	CRHL	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	1 445.	250 813.27	0.47%		
5.7.110	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	ArmRest Holdings SE	ES0105375002	EATP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 146.	139 775.76	0.26%		
5.7.111	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	209.	59 586.86	0.11%		
5.7.112	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	320.	118 320.38	0.22%		
5.7.113	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Danaher Corporation	US2358511028	DRR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	300.	350 497.73	0.65%		
5.7.114	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	294.	155 735.51	0.29%		
5.7.115	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 386.	926 652.76	1.73%		
5.7.116	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 512.	425 361.60	0.79%		
5.7.117	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Johnson Controls International	IE00B970L619	JCI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 394.	392 710.99	0.73%		
5.7.118	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Lockheed Martin Corporation	US5398301094	LMT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	135.	289 053.28	0.54%		
5.7.119	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	M.D.C. Holdings Inc.	US5524761086	MDC	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 273.	177 070.33	0.33%		
5.7.120	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	465.	490 872.45	0.91%		
5.7.121	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Newmont Corporation	US6516391066	NEM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 456.	302 505.78	0.56%		
5.7.122	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Teradyne Inc.	US8807701029	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	346.	133 036.04	0.25%		
5.7.123	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Take-Two Interactive Software MLP Group S.A.	US8740541094	TWO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	883.	404 731.38	0.75%		
5.7.124	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00116	MLG/F	PL31	prawa do akcji	3L	PL	PL	PLN	18 421.	1 289 470.00	2.40%		
5.7.125	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B415Y983	IWA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	7 375.	2 376 220.83	4.42%		
5.7.126	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	367 536.7	367 536.70	0.68%		
5.7.127	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	689.54	3 233.97	0.01%		
5.7.128	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	1 417.4	7 506.13	0.01%		
5.7.129	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.59	0.01	0.00%		
5.7.130	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	1 204.55	537.35	0.00%		
5.7.131	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	20.77	8.75	0.00%		
5.7.132	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	2 343.11	10 313.90	0.02%		
5.7.133	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E								
5.7.134	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E								
5.7.135	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E								
5.7.136	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD JPY	XTA1	FX forward	E								
5.7.137	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0CP00825171	PK22	PL31	prawa do akcji	1	PL	PL	PLN	38.				
5.7.138	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			PL0000108197	DS0725	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	2 139 456.32	3.98%	BSB - obligacje skarbowe
5.7.139	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			PL0000110615	W20524	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	223 622.82	0.42%	BSB - obligacje skarbowe
5.8.1	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 370.	916 377.30	3.17%	
5.8.2	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	932.57	0.00%	
5.8.3	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 064.	931 340.48	3.22%	
5.8.4	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	451.	381 104.02	1.32%	
5.8.5	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	791.17	0.00%	
5.8.6	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	674.36	0.00%	
5.8.7	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			PL0000112900	DS1023	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	962.40	0.00%	
5.8.8	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			PL0000111191	PS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	6 689.50	0.03%	
5.8.9	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	881.02	0.00%	
5.8.10	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			PL0000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	940.	853 050.00	2.95%	
5.8.11	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	415.	325 505.25	1.13%	
5.8.12	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49														

**30.12.2022 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	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikator 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 uzupełniające
5.8.45	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 688.	160 657.76	0.56%	
5.8.46	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco Poland S.A.	PLASOFTB00016	ASSECOPO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 895.	137 577.00	0.48%	
5.8.47	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Atlas South Eastern Europe S.A.	PLASSEEO00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 388.	23 403.00	0.08%	
5.8.48	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATAL00046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 408.	111 100.80	0.39%	
5.8.49	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 757.	36 999.94	0.13%	
5.8.50	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Azoty S.A.	PLAZATRM00012	AZOTITAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 697.	145 562.76	0.50%	
5.8.51	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBENFT00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 853.	138 152.05	0.47%	
5.8.52	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGN20000010	BGN2BNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 348.	75 488.00	0.26%	
5.8.53	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	753.	213 852.00	0.74%	
5.8.54	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 934.	501 679.60	1.74%	
5.8.55	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCC000000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	853.	36 568.11	0.13%	
5.8.56	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Ciech S.A.	PLCIECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 538.	229 605.48	0.80%	
5.8.57	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	415.	68 060.00	0.24%	
5.8.58	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polisz S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 186.	108 935.46	0.38%	
5.8.59	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPOL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 520.	945 756.00	3.27%	
5.8.60	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Dan Development S.A.	PLDMDEV100012	DMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	578.	54 910.00	0.19%	
5.8.61	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHFS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 439.	52 492.60	0.18%	
5.8.62	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 304.	126 534.40	0.44%	
5.8.63	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 326.	70 375.80	0.24%	
5.8.64	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	812.	33 210.80	0.12%	
5.8.65	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHO00000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	87.	6 577.20	0.02%	
5.8.66	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	569.	262 309.00	0.91%	
5.8.67	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	KEY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	363.	165 891.00	0.57%	
5.8.68	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM00017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 029.	637 425.75	2.21%	
5.8.69	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	576.	178 560.00	0.62%	
5.8.70	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Livchat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	855.	91 485.00	0.32%	
5.8.71	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LFP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	70.	745 500.00	2.58%	
5.8.72	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBR0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	933.	276 168.00	0.96%	
5.8.73	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 698.	99 376.84	0.34%	
5.8.74	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	840.	63 840.00	0.22%	
5.8.75	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	707.	210 686.00	0.73%	
5.8.76	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Naucza S.A.	PLNRFM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	194.	126 100.00	0.44%	
5.8.77	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Oponeo S.A.	PLOPNF00013	OPNEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	621.	22 293.90	0.08%	
5.8.78	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLCFPT00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 331.	302 190.84	1.05%	
5.8.79	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Peppo Group N.V.	PLD0015000AHT	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 086.	161 478.72	0.56%	
5.8.80	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 581.	828 756.50	2.87%	
5.8.81	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	55 389.	381 297.88	1.32%	
5.8.82	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO00018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 224.	1 170 709.76	4.05%	
5.8.83	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	39 349.	1 191 881.21	4.13%	
5.8.84	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Wozzechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 090.	428 227.80	1.48%	
5.8.85	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNTW00001	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 226.	116 049.96	0.41%	
5.8.86	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Ryu Therapeutics S.A.	PLRYU7	RYU7	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	50.	24 772.55	0.09%	
5.8.87	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Selvia S.A.	PLSLVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 796.	231 788.40	0.80%	
5.8.88	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	58 166.	123 253.75	0.43%	
5.8.89	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	TESA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 266.	134 282.52	0.47%	
5.8.90	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 659.	336 629.40	1.17%	
5.8.91	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVRCM00016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	289.	11 271.00	0.04%	
5.8.92	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 741.	164 604.00	0.57%	
5.8.93	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 079.	68 123.27	0.30%	
5.8.94	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRPT000027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 564.	157 984.00	0.55%	
5.8.95	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Cwestro AG	DE0006062144	CSW	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	91 021.81	53 120.00	0.19%	
5.8.96	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro eu S.A.	LU2237380790	ALE	DE31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	30 308.	761 640.04	2.64%	
5.8.97	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Aptiv PLC	JE0087837655	AFTV	US31	akcje zwykłe	3L	JE	IE	USD	316.	129 540.92	0.45%	
5.8.98	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	CRH PLC	IE0001827041	CRHL	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	783.	135 907.81	0.47%	
5.8.99	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	LU02105375002	EAT	PL31									

**30.12.2022 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	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis 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 uzupełniające
5.8.133	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XT22	FX forward	E							
5.8.134	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	FLOGF0025171	FW20H2320	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	23.			
5.8.135	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	FLO000110615	W20524	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1.	950 900,64	3.29%	BSB - obligacje skarbowe
5.9.1	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	FLO000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	390.	260 866,60	3.00%	
5.9.2	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	FLO000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	932,57	0.01%	
5.9.3	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	FLO000109866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	501.	438 535,32	5.04%	
5.9.4	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	FLO000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	34.	28 730,68	0.33%	
5.9.5	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	FLO000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	791,17	0.01%	
5.9.6	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	FLO000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	674,36	0.01%	
5.9.7	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	FLO000112900	OK0423	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	982,40	0.01%	
5.9.8	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	FLO000111191	F80424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	968,95	0.01%	
5.9.9	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	FLO000112728	F80425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	881,02	0.01%	
5.9.10	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	FLO000114393	F80527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	290.	263 175,00	3.02%	
5.9.11	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	FLO000111720	F81024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	930,77	0.01%	
5.9.12	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	FLO000113460	F81026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	220.	172 557,00	1.98%	
5.9.13	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	FLO000107611	W80428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	841,26	0.01%	
5.9.14	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	FLO000105391	W80429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	991,33	0.01%	
5.9.15	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	FLO000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	130.	124 593,30	1.43%	
5.9.16	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	JG301201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 281,85	0.58%	
5.9.17	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	FLO306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 047,37	0.12%	
5.9.18	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	FLO299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	12.	11 008,95	0.13%	
5.9.19	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	FLO299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40.	40 819,49	0.47%	
5.9.20	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	FLO322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	15.	15 133,02	0.17%	
5.9.21	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kalisz	FLO358400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	24 670,91	0.28%	
5.9.22	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubliński	FLO302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	11.	12 134,41	0.14%	
5.9.23	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	FLO318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 070,01	0.08%	
5.9.24	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	FLO318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 076,19	0.08%	
5.9.25	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	FLO318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 025,63	0.08%	
5.9.26	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	FLO263200035	PF311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	8.	8 122,25	0.09%	
5.9.27	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	FLO338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	32.	32 081,20	0.37%	
5.9.28	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	FLO338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 005,16	0.12%	
5.9.29	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Zabrze	FLO336300044	ZB280701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.	31 487,30	0.36%	
5.9.30	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	FLO000500286	FG250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	297.	258 437,52	2.97%	
5.9.31	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	FLO000500260	FG270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	106.	85 646,96	0.98%	
5.9.32	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	FLO000500310	FG280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	209.	161 111,96	1.85%	
5.9.33	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	FLO000500278	FG300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	228.	163 273,08	1.88%	
5.9.34	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	FLO000500294	FG330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	57.	36 450,74	0.42%	
5.9.35	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	FLO000500302	FG401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	71.	35 276,86	0.41%	
5.9.36	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowy Polisar S.A.	ELCFRPT00054	CP270201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6.	5 976,84	0.07%	
5.9.37	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	FLO163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	13.	13 001,78	0.15%	
5.9.38	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	FLO163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10.	10 176,10	0.12%	
5.9.39	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	PG&E Polska Grupa Energetyczna S.A.	FPLGER00049	FG270401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	349.	35 399,44	0.41%	
5.9.40	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	PG&E Polska Grupa Energetyczna S.A.	FPLGER00077	FG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	31.	31 977,58	0.37%	
5.9.41	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Ranson Energy N.V.	FLRNSER0021	RZ240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	4.	4 139,92	0.05%	
5.9.42	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	FLO309000068	VF240301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	27.	27 174,89	0.31%	
5.9.43	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	FIBPHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10.	10 296,80	0.12%	
5.9.44	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	FIALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 308.	44 825,16	0.52%	
5.9.45	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco Poland S.A.	FISOFTB00016	ASSECOPO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	582.	42 253,20	0.49%	
5.9.46	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	FIASSE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	149.	6 481,50	0.07%	
5.9.47	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	FATATL00046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 032.	33 643,20	0.39%	
5.9.48	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Auto Partner S.A.	FIAUTOP0018	CHTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	748.	10 038,16	0.12%	
5.9.49	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Azoty S.A.	FIZATRM0012	AZOTYTAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 078.	42 559,44	0.49%	
5.9.50	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	FIBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	50.	37 200,00	0.43%	
5.9.51	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	FIBGZ000010	BGZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	440.	24 640,00	0.28%	
5.9.52	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	FIBUDMX0013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	209.</			

**30.12.2022 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	Om. 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 uzupełniające
5.9.86	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Ryu Therapeutics S.A.	RVU J	RVU J	XL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	152.	7 486.00	0.09%	
5.9.87	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Selvia S.A.	PLSLVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	791.	65 573.90	0.75%	
5.9.88	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 449.	34 855.43	0.40%	
5.9.89	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	TSPA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 954.	39 451.20	0.45%	
5.9.90	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	701.	88 746.60	1.02%	
5.9.91	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Varcom S.A.	PLVRCM00016	VRCM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	85.	3 315.00	0.04%	
5.9.92	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOKXL00014	VOKXL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 114.	49 015.70	0.56%	
5.9.93	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Wilton S.A.	PLWELTN0012	WELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 586.	25 568.18	0.29%	
5.9.94	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Wirutaina Polska Holding S.A.	PLWRTPFL00027	WRHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	432.	43 632.00	0.50%	
5.9.95	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Covestro AG	DE000662144	ICOV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	152.	26 055.21	0.30%	
5.9.96	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	EUR	9 372.	235 518.36	2.70%	
5.9.97	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Aptiv PLC	IE00B783TV65	AFTV	US31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	USD	89.	36 484.63	0.42%	
5.9.98	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	CRH PLC	IE0001827041	CRHL	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	230.	39 921.84	0.46%	
5.9.99	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 044.	20 420.64	0.23%	
5.9.100	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	2 726.	100 717.62	1.16%	
5.9.101	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Jerónimo Martins SGPS S.A.	PT2M70AE00011	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	140.	13 249.95	0.15%	
5.9.102	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Kerry Group PLC	IE0004906560	KYGA	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	72.	28 445.56	0.33%	
5.9.103	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Safarim	FR0000073272	SAF	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	74.	40 577.39	0.47%	
5.9.104	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	57.	34 655.92	0.40%	
5.9.105	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Tate & Lyle PLC	GB00BP92C743	TATE_PL	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	1 060.	39 922.80	0.46%	
5.9.106	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Trane Technologies PLC	IE00BK92Q967	TT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	36.	26 636.35	0.31%	
5.9.107	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1 015.	104 820.67	1.20%	
5.9.108	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	85.	46 409.84	0.53%	
5.9.109	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	35.	9 978.66	0.12%	
5.9.110	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	80.	29 580.10	0.34%	
5.9.111	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Danaher Corporation	US2358511028	DHR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	47.	54 911.31	0.63%	
5.9.112	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	47.	24 896.49	0.29%	
5.9.113	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	397.	154 183.21	1.77%	
5.9.114	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 267.	71 220.60	0.82%	
5.9.115	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Johnson Controls International	IE00B77QL619	JCI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	230.	64 794.50	0.74%	
5.9.116	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Lockheed Martin Corporation	US5398301094	LMT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	21.	44 970.07	0.52%	
5.9.117	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	M.D.C. Holdings Inc.	US5526761086	MDC	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	192.	26 706.60	0.31%	
5.9.118	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	75.	79 172.98	0.91%	
5.9.119	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Newmont Corporation	US6516391066	NEM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	231.	47 953.71	0.55%	
5.9.120	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Teradyne Inc.	US8807710129	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	51.	19 609.36	0.23%	
5.9.121	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Take-Two Interactive Software	US8740541094	TWOW	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	147.	67 378.84	0.77%	
5.9.122	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00116	MLG/F	PL31	prawa do akcji	3L	PL	PL	PLN	2 738.	191 660.00	2.20%	
5.9.123	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B415Y983	IWA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	1 839.	592 524.76	6.80%	
5.9.124	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	64 999.86	64 999.86	0.75%		
5.9.125	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	659.4	3 092.52	0.04%		
5.9.126	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49		GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	369.84	1 953.27	0.02%		
5.9.127	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49		NOK	XT71	pieniądze	7	NOR	NOR	NOK	774.89	3 465.72	0.04%		
5.9.128	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49		SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	41.31	17.40	0.00%		
5.9.129	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	1 143.73	5 034.47	0.06%		
5.9.130	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E								
5.9.131	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E								
5.9.132	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD USD	XTE2	FX forward	E								
5.9.133	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GF0025171	FW20H2320	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	7.			
5.9.134	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	W20524	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN		258 878.67	2.97%	BSB - obligacje skarbowe
5.10.1	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113783	D80432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	25.	16 722.90	3.07%	
5.10.2	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108915	D525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN		4 862.85	0.86%	
5.10.3	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108866	D50726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	12.	10 503.84	1.93%	
5.10.4	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	D50727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	8 450.20	1.55%	
5.10.5	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114021	OK0724	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	903.70	0.17%	
5.10.6	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL000011191	P80424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3.	2 906.85	0.53%	
5.10.7	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114933	P80527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	14.	12 705.00	2.33%	
5.10.8	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111720	P81024	PL11									

**30.12.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

ID	Identyfikator IZIFIA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inns 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 uzupełniające
5.10.40	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLB800000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2.	151.20	0.03%	
5.10.41	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2.	329.60	0.06%	
5.10.42	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2.	922.00	0.17%	
5.10.43	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Keyi S.A.	PLKETYS000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5.	2 285.00	0.42%	
5.10.44	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGM0000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	94.	11 914.50	2.19%	
5.10.45	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7.	2 170.00	0.40%	
5.10.46	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Liveschat Software S.A.	PLLVESH000010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14.	1 498.00	0.28%	
5.10.47	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1.	10 650.00	1.96%	
5.10.48	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	24.	7 104.00	1.31%	
5.10.49	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	101.	462.58	0.09%	
5.10.50	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLGR000017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	34.	2 584.00	0.48%	
5.10.51	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13.	3 874.00	0.71%	
5.10.52	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLTRFRM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3.	1 950.00	0.36%	
5.10.53	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Oponeo.pl S.A.	PLOPNF00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7.	251.30	0.05%	
5.10.54	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	OP Projekt S.A.	PLOPTR000011	OPTIMOS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	49.	5 574.52	1.02%	
5.10.55	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Papco Group N.V.	NL001500047	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	82.	3 240.64	0.60%	
5.10.56	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPERA00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	153.	13 234.50	2.43%	
5.10.57	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	955.	6 574.22	1.21%	
5.10.58	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO00018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	265.	17 023.60	3.13%	
5.10.59	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	729.	22 081.41	4.06%	
5.10.60	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	495.	17 532.90	3.22%	
5.10.61	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	44.	834.24	0.15%	
5.10.62	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Selvia S.A.	PLSILVCR00029	SIV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	65.	5 388.50	0.99%	
5.10.63	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAUR00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	772.	1 635.87	0.30%	
5.10.64	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTKPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	377.	2 498.00	0.46%	
5.10.65	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM0016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	30.	3 798.00	0.70%	
5.10.66	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL0014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	84.	3 696.00	0.68%	
5.10.67	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN0012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	142.	1 012.46	0.19%	
5.10.68	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtulina Polska Holding S.A.	PLWRTP00027	WRPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11.	1 111.00	0.20%	
5.10.69	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Covestro AG	DE0006062144	ICOV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	5.	857.08	0.16%	
5.10.70	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.pl S.A.	LU2237380790	ALE	LU31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	EUR	650.	16 334.50	3.00%	
5.10.71	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Aktiv PLC	JE0087837165	AFTV	US31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	USD	2.	819.88	0.15%	
5.10.72	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	CRH PLC	IE0001827041	CRHL	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	28.	4 800.05	0.89%	
5.10.73	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	USD	4.	782.40	0.14%	
5.10.74	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	PL2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	216.	7 980.57	1.47%	
5.10.75	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Kerry Group PLC	IE0004906560	KYGA	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	4.	1 580.31	0.29%	
5.10.76	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Safran	FR0000073272	SAF	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	2.	1 096.69	0.20%	
5.10.77	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	2.	2 116.00	0.22%	
5.10.78	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Tate & Lyle PLC	GB0089262433	TATE PLC	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	30.	1 129.89	0.21%	
5.10.79	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1M17J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	49.	5 060.31	0.93%	
5.10.80	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	3.	1 637.99	0.30%	
5.10.81	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2.	570.21	0.11%	
5.10.82	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6.	2 118.51	0.41%	
5.10.83	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Danaher Corporation	US2358511028	DHR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2.	2 336.65	0.43%	
5.10.84	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5.	2 648.56	0.49%	
5.10.85	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	28.	10 874.38	2.00%	
5.10.86	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	USD	317.	6 910.60	1.27%	
5.10.87	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Johnson Controls International	IE00BY70L619	JCI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	16.	4 507.44	0.83%	
5.10.88	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Lockheed Martin Corporation	US5398301094	LMT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2.	4 282.86	0.79%	
5.10.89	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	M.D.C. Holdings Inc.	US5526761095	MDC	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4.	556.39	0.10%	
5.10.90	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MFTT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	10.	10 556.40	1.94%	
5.10.91	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Newmont Corporation	US6516391066	NEM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	10.	2 077.65	0.38%	
5.10.92	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Teradyne Inc.	US8807701029	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1.	384.50	0.07%	
5.10.61	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Take-Two Interactive Software	US8740541094	TWOW	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	10.	4 583.59	0.84%	
5.10.62	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLGR00116	MLG/F	PL31	prawa do akcji	3L	PL	PL	PLN	154.	10 780.00	1.98%	
5.10.63	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B415Y983	IWDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	135.	4		



**Okresowe informacje dot. składu portfeli lokat funduszy / subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**
**Uwagi**

Skład portfela w tej formie przedstawiany jest co kwartał - na koniec danego kwartału

Przedstawiane są informacje dla funduszy, którymi zarządza Pekao TFI S.A. i są dostępne publicznie (np. nie są prezentowane fundusze FIZ nie zbywające CI dostępnych publicznie)

Skład portfela prezentowany jest według stanu na dzień ostatniej wyceny - w terminie (kwartalnie): od 15. dnia kolejnego miesiąca - do końca miesiąca

Poza szczegółowym składem portfela Pekao TFI S.A. przedstawia na stronie www strukturę portfela (grupy składników lokat oraz strukturę walutową) - (kwartalnie) do 20. dnia kolejnego miesiąca

Zestawienie ujawnia składniki portfela w zakresie w jakim są one w księgach funduszu

- nie ma wglądu 'look-through': to jest z wyszczególnieniem składników odpowiadających składowi portfela składnika lokat

Prezentowany skład portfela lokat i portfel prezentowany w okresowym sprawozdaniu finansowym (dane sprawozdawcze podlegające badaniu / przeglądowi audytora) mogą się w pewnym zakresie różnić:

prezentowany skład portfela jest stanem uwzględnionym do wyceny funduszu i ustalania wartości jednostek uczestnictwa na dany dzień, podczas gdy sprawozdanie okresowe może dodatkowo zawierać korekty lub uwzględnić informacje późniejsze wykorzystane przy sporządzaniu sprawozdania

w prezentowanym zestawieniu przyjęto założenia upraszczające prezentację oraz interpretacje wraz ze sposobem ujawnień wynikającym ze standardu IZFIA, podczas gdy układ sprawozdania okresowego wynika z przepisów dot. rachunkowości funduszy

W trakcie roku 2022 miało miejsce 7 połączeń odpowiednio par subfunduszy. Subfundusze przejęte nie są prezentowane w niniejszym zestawieniu (na datę po przekazaniu składników aktywów - odpowiednio uwzględnionych w danych dot. subfunduszy przejmujących).

**Informacje inne / uwagi metodologiczne**

1. Informacje o wartościach aktywów (oraz aktywów netto) prezentowane (miesięcznie) są na stronie
  2. Kontrakty IRS (interest rate swap) oraz CIRS (dwuwalutowe) - nie ma prezentacji danych wartościowych, a jedynie osobno wskazane są waluty, których takie instrumenty dotyczą (w oznaczeniu instrumentu)
  3. W prezentacji kontraktów FX FWD - nie ma prezentacji danych wartościowych, a jedynie osobno wskazane są waluty, których takie instrumenty dotyczą (w oznaczeniu instrumentu)
  4. Transakcje forward rate agreement (FRA) - nie mają prezentacji danych wartościowych
  5. Wycena kontraktów CDS (kredytowych instrumentów pochodnych) nie jest prezentowana, dla zapewnienia zgodności z prezentacją innych instrumentów pochodnych niestandardowych (nie obejmuje 'initial payment', a stanowiąc oszacowanie 'close payment')
  6. Transakcje bsb / r-repo - przedstawiane są wraz z prezentacją papieru wartościowego będącego przedmiotem transakcji
  7. Transakcje repo / sbb - nie są przedstawiane
  8. Wycena kontraktów future (wystandaryzowanych instrumentów notowanych na rynkach zorganizowanych) - poprzez saldo rachunku odpowiedniego depozytu zabezpieczającego (uwidocznionego w ramach kwoty w pieniądzu), nie jest prezentowana ekspozycja
  9. Brak sumowania składników portfela do 100% aktywów wynika m.in. z instrumentów finansowych niewyszczególnianych (np. pochodne niestandardowe, repo / sbb, etc. oraz depozytów zabezpieczających wykonanie umów dot. instrumentów pochodnych oraz z przyrzeczeniem odkupu), nieprezentowanych rozrachunków pieniężnych (np. rozliczeń bieżących - zakupu / sprzedaży), należności (np. dywidend) lub zobowiązań funduszu (prezentacja jest jako udział w aktywach), zaokrągleń.
- Dopełnienie do 100% aktywów jest wykazane w zestawieniu struktury portfeli
- 1) Zestawienie (skład portfeli) publikowane jest w ostatnim dniu roboczym miesiąca
  1. Prezentacja publiczna - w pliku \*.pdf
  1. Zestawienie struktury portfeli - publikowane jest do 20. dnia miesiąca
- w zestawieniu pozycje nieprezentowane są ujęte jako wartość dopełniająca do 100%
1. W przypadku korekty wyceny określonego subfunduszu na datę prezentowania danych - może nie nastąpić sprostowanie i ponowne przeliczenie danych ogłoszonych (informacji okresowych dot. składu portfela)

**Opis kolumn zestawienia składu portfeli**

1.	lp	---	kolejny numer pozycji - w obrębie danego subfunduszu (numeraacja osobna dla każdego funduszu i subfunduszu)
2.	Identyfikator IZFIA funduszu lub subfunduszu	A	oznaczenie nadane przez IZFIA - danemu funduszu / subfunduszu  dla funduszy Pekao TFI oznaczenie ma strukturę: "PIONNN" - gdzie NNN - kolejne 3-cyfrowe oznaczenie funduszu / subfunduszu
3.	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	E	w FI Pekao - jednolite oznaczenie dla wszystkich IJU (niezależnie od kategorii)
4.	Nazwa funduszu lub subfunduszu	C	w przypadku subfunduszu - nazwa bez wskazania nazwy funduszu, w którym subfundusz jest wydzielony
5.	Ozn. Funduszu	B	w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami - oznaczenie funduszu, zgodnie z opisem: 0 - fundusze bez wydzielonych subfunduszy 1 - Pekao FIO 2 - Pekao Walutowy FIO 3 - Pekao Funduszy Globalnych SFIO 4 - Pekao Strategie Fundusze SFIO 5 - Pekao PPK SFIO
6.	Typ funduszu	D	FIO / SFIO / FIZ - zgodnie z klasyfikacją z Art. 4 ust. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
7.	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	F	w tej walucie prowadzone są księgi finansowe funduszu / subfunduszu. waluta główna, w jakiej prezentowane są wartości aktywów netto, wartość aktywów
8.	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	---	kody CIC (Complementary identification Code) - oznaczenia instrumentów finansowych, wskazujące kraj notowania instrumentu finansowego (zgodnie z Rozporządzeniem Solvency II, w związku z raportowaniem do European Insurance and Occupational Pensions Authority = EIOPA), a następnie kategorię i podkategorię instrumentu finansowego
9.	Nazwa emitenta instrumentu	G	Nazwa emitenta instrumentu finansowego wchodzącego w skład portfela funduszu lub subfunduszu
10.	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	H	
11.	inne identyfikatory instrumentu	I	Dostępne, standardowe identyfikatory instrumentu (inne niż kod ISIN wykorzystywane na rynku, np. RIC Thomson-Reuters, ID Bloomberg, ozn. z giełdy itp.)
12.	Kod CIC instrumentu	---	kody CIC (Complementary identification Code) - oznaczenia instrumentów finansowych, wskazujące kraj notowania instrumentu finansowego (zgodnie z Rozporządzeniem Solvency II, w związku z raportowaniem do European Insurance and Occupational Pensions Authority = EIOPA), a następnie kategorię i podkategorię instrumentu finansowego
13.	Typ instrumentu	J	stosowane typy instrumentów
14.	Kategoria aktywów	K	kod zgodny z przepisami dla firm ubezpieczeniowych: Rozporządzeniem ws. Standardów 2015/2450 (Kategoria Aktywów - załącznik IV)
15.	Kraj emitenta	L	2- znakowy standardowy kod kraju (ISO)
16.	Kraj ryzyka	---	2- znakowy standardowy kod kraju (ISO)
17.	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	M	3- znakowy standardowy kod waluty (ISO)
18.	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	N	W przypadku instrumentów finansowych udziałowych - liczba sztuk
19.	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	O	
20.	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	---	w odniesieniu do wartości aktywów funduszu / subfunduszu (nie aktywów netto)
21.	Informacje uzupełniające	P	

**Zestawienie przygotowane zgodnie ze standardem IZFIA**

<https://www.izfa.pl/>

<https://www.izfa.pl/standardy-rekomendacje-i-kodeksy>

<https://www.izfa.pl/download/pobierz/standard-izfa-w-sprawie-prezentacji-informacji-o-składzie-portfela-funduszu>

**Sprawozdania okresowe**

Fundusze publikują sprawozdania finansowe okresowe (półroczne i roczne)

<https://pekaotfi.pl/dokumenty/archiwum?open-tab=1>

Miesięczne informacje - z wartością aktywów netto dla każdego funduszu / subfunduszu

<https://pekaotfi.pl/dokumenty/archiwum?open-tab=2>

**Publikacja składu portfeli lokat**

<https://pekaotfi.pl/strefo-klienta/informacje-okresowe-dla-klientow>

<https://pekaotfi.pl/dokumenty/archiwum?open-tab=4>