

Id	Identyfikator ZFI funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyrażenia portfela 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	Ilość składnika funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyrażenia funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
.1	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	40 750.	31 934 145.00	5.09%	
.2	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	299.	296 440.87	0.05%	
.3	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	550.	528 643.50	0.08%	
.4	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	11 200.	10 505 264.00	1.68%	
.5	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 605.	2 329 000.25	0.37%	
.6	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	34 500.	36 803 495.00	5.87%	
.7	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	93 300.	105 896 030.00	16.88%	
.8	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50.	46 900.00	0.01%	
.9	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100 000.	107 160 000.00	17.09%	
.10	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	BG281002	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	USD	1 000.	4 280 027.30	0.68%	
.11	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	BG330501	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	USD	700.	2 848 884.34	0.45%	
.12	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2756521212	RO290101	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	1 150.	9 321 282.01	1.49%	
.13	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2756521303	RO340101	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	200.	1 644 588.88	0.26%	
.14	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2770921315	RO360201	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	400.	1 734 549.01	0.28%	
.15	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Państwo Izrael	US4631488235	IL240301	GB18	obligacje skarbowe	1	IL	IL	USD	1 000.	3 973 487.61	0.63%	
.16	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	FLO260500049	AL261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	512 254.63	0.08%	
.17	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	FLO275200023	GL341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 549 848.00	0.41%	
.18	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	FLO371000020	GS301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 031 072.87	0.16%	
.19	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	FLO371000046	GS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 300.	2 398 908.44	0.38%	
.20	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	FLO339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	699 701.39	0.11%	
.21	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	FLO339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350.	1 392 836.43	0.22%	
.22	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Żakowice Śląskie	FLO3724000054	GZ42112	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 300.	1 364 066.61	0.22%	
.23	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowo	FLO310600062	LZ261101	XL21	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 515 471.73	0.24%	
.24	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Miasto Myszyce	FLO276700047	MP040123	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	131.	1 337 101.80	0.21%	
.25	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Miasto Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	FLO276700047	MP040123	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	131.	1 337 101.80	0.21%	
.26	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Miasto Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	FLO276700138	MP040127	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	228.	2 328 476.07	0.37%	
.27	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	FLO266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 667 918.29	0.74%	
.28	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	FLO318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 123 502.57	0.82%	
.29	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2476822361	BG270501	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	2 000.	8 229 969.59	1.31%	
.30	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	1 400.	6 251 461.46	1.00%	
.31	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	BG320301	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 364 337.56	0.70%	
.32	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	BG390301	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	750.	3 279 942.30	0.52%	
.33	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	FLO000000310	FB280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 368 704.00	0.70%	
.34	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	FLO000000278	FB300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 620.	2 200 112.79	0.35%	
.35	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	3T Office Park Sp. z o.o.	FLO361600011	3T025031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9 500.	9 684 286.01	1.54%	
.36	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Alterco S.A.	AL130401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	0.00	0.00%		
.37	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Anwim S.A.	FLO335600030	AN261101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 023 676.93	0.32%	
.38	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLB1G0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	28.	14 215 177.93	2.27%	
.39	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3 500.	15 461 306.28	2.47%	
.40	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	CCC S.A.	PLCCC0000081	CC210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 500.	4 602 375.00	0.73%	
.41	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Cogner S.A.	FLO352400017	CG290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 082 300.54	0.65%	
.42	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XS2435010443	MO210101	CZ28	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	PLN	1 000.	4 800 718.89	0.76%	
.43	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	CZ0003705188	CZ300101	CZ28	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	CZK	13.	6 595 023.79	1.05%	
.44	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.	FLEURCH00037	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 031 150.00	0.80%	
.45	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	FLO017000087	EI280501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	1 027 888.84	0.16%	
.46	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	FLO017000095	EI281001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	2 276 295.49	0.36%	
.47	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Erbud S.A.	PLERBUD00079	ER250901	XL14	obligacje korporacyjne	1	PL	HU	PLN	720.	714 558.76	0.11%	
.48	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR00061	FM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 102 465.05	0.50%	
.49	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	GA130501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 130.	0.00	0.00%		
.50	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	GA143001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 630.	0.00	0.00%		
.51	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	PLGANT000246	GD130603	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 000.	0.00	0.00%	
.52	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Kredyt Inkaso S.A.	FLO111400050	KI290301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 500.	3 739 390.48	0.60%	
.53	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	N00012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	10.	4 605 674.18	0.73%	
.54	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600037	KR290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 121 144.67	0.82%	
.55	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Lokum Developer S.A.	PLLKMDD00098	LZ270601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 080 410.49	0.49%	
.56	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PLBRR0005185	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	111.	11 371 123.05	1.81%	
.57	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS2680046021	MB270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5.	2 397 113.89	0.38%	
.58	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PLMLPGR00090	ML240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 769 601.44	0.28%		
.59	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PLMLPGR00058	ML250201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 352 004.84	0.69%	
.60	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PL0205000014	ML250501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	500.	2 221 978.27	0.35%	
.61	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Marvipol Development S.A.</												

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 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
.1.89	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	953.69	4 101.73	0.00%	
.1.90	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42			FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E							
.1.91	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42			FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E							
.1.92	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42			FX_FWD_CZK	XTE2	FX forward	E							
.1.93	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42			IRS_PLN	XTD1	IRS	D							
.1.94	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42			IRS_CZK	XTD1	IRS	D							
.1.95	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42			IRS_USD	XTD1	IRS	D							
.1.96	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42			IRS_HUF	XTD1	IRS	D							
.1.97	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42			IRS_EUR	XTD1	IRS	D							
.1.98	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42			CZK/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
.1.99	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42			EUR/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
.1.100	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42			USD/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							

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	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składowego 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
1.1.1	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	47.400	37 145 484,00	5,07%	
1.1.2	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.000	937 970,00	0,13%	
1.1.3	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	14.700	15 683 577,00	2,14%	
1.1.4	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3.500	3 470 110,00	0,47%	
1.1.5	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	38.000	43 130 380,00	5,89%	
1.1.6	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113460	FS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.000	896 460,00	0,12%	
1.1.7	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107631	WS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4.000	3 752 000,00	0,51%	
1.1.8	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	45.000	48 222 000,00	6,58%	
1.1.9	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000104857	WS0437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	86	87 188,52	0,01%	
1.1.10	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.000	10 154 200,00	1,39%	
1.1.11	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5.000	5 036 600,00	0,69%	
1.1.12	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	US731011AV42	PL330401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	500	2 024 837,01	0,28%	
1.1.13	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	X2756521212	RC0290101	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	500	4 052 731,32	0,55%	
1.1.14	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	X25258441598	RC0290901	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	1 100	5 303 576,22	0,72%	
1.1.15	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Republika Serbii	X2810286923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	200	855 105,48	0,12%	
1.1.16	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Republika Serbii	X2580270275	RS330901	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	USD	200	819 368,74	0,11%	
1.1.17	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850	699 701,39	0,10%	
1.1.18	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1.350	1 392 836,43	0,19%	
1.1.19	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	X25230208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	32.000	14 289 054,78	1,95%	
1.1.20	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2.000	19 222 297,62	2,62%	
1.1.21	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Portul Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	FP270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	8	7 025 367,34	0,96%	
1.1.22	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	2 038 797,05	0,28%	
1.1.23	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Alicero S.A.	PL1130401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	0,00	0,00%		
1.1.24	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Altor Bank S.A.	PLALIOR00219	AL251001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	812	857 187,80	0,12%	
1.1.25	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000483	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15	7 615 273,89	1,04%	
1.1.26	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3.000	13 252 548,32	1,81%	
1.1.27	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Cognor S.A.	PL0352400017	CG290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.300	1 326 747,67	0,18%	
1.1.28	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEURCH00037	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.600	1 609 968,00	0,22%	
1.1.29	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PL0017000095	IE281001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	2 276 295,49	0,31%	
1.1.30	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00061	FM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 034 155,02	0,14%	
1.1.31	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	GAL30501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.515	0,00	0,00%		
1.1.32	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	GD131201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	32.652	0,00	0,00%		
1.1.33	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Kredyt Inkaso S.A.	PL1114000050	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.500	2 077 438,16	0,28%	
1.1.34	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	862 369,80	0,12%	
1.1.35	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	N00012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5	2 302 837,09	0,31%	
1.1.36	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600037	KR290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2 048 457,87	0,28%	
1.1.37	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Developer S.A.	PLLRKMD00098	LD270601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 026 803,50	0,14%	
1.1.38	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBR00005185	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	85	8 707 616,75	1,19%	
1.1.39	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	X22680046021	MB270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5	2 397 113,89	0,33%	
1.1.40	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Marvipol S.A.	PL0229500049	MV240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	700	525 282,83	0,07%	
1.1.41	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Marvipol Development S.A.	PL0229500056	MV241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	700	734 780,95	0,10%	
1.1.42	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	NovDom Development S.A.	PL0229500064	NV240301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	504 220,86	0,07%	
1.1.43	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	NovDom Sp. z o.o.	PL0363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2 017 403,02	0,28%	
1.1.44	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000185	PB190603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9.296	132 516,05	0,02%	
1.1.45	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000193	PB191202	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7.036	100 296,37	0,01%	
1.1.46	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000201	PB200602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	35.439	505 188,94	0,07%	
1.1.47	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	5 864 361,00	0,80%	
1.1.48	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000313	PE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2	1 016 289,93	0,14%	
1.1.49	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Ronsom Europe N.V.	PLRNSER00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	714	449 788,46	0,06%	
1.1.50	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Ronsom Europe N.V.	PLRNSER00219	RE250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	857 886,69	0,12%	
1.1.51	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Robgy S.A.	PLR0BGY00289	RC251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2 074 474,45	0,28%	
1.1.52	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	R. Power Sp. z o.o.	PL0343300011	RP260601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.700	1 771 285,69	0,24%	
1.1.53	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji	SC210701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	240	0,00	0,00%		
1.1.54	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Synthos S.A.	X23248767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1.000	3 793 112,79	0,52%	
1.1.55	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Invest TD1 Estate Sp. z o.o.	PL0362300025	TD261201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.500	1 547 779,24	0,21%	
1.1.56	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Unidevelopm	PL0401400034	UD260701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	239	244 196,96	0,03%	
1.1.57	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Unibep S.A.	PLUNBEP00106	UN261001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9.000	945 266,36	0,13%	
1.1.58	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Victoria Dom S.A.	PLVICTM00157	VD260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	525 753,05	0,07%	
1.1.59	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Victoria Dom S.A.	PLVICTM00173	VD260901	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	505 156,74	0,07%	
1.1.60	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Voxel S.A.	PLVOXEL00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	471	386 274,31	0,05%	
1.1.61	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Hungarian Development Bank	X22630760796	HDB28061	GB21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	40			

28.03.2028 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	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	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	31.300	24 528 558,00	8,34%	
1.2.2	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	900	844 173,00	0,29%	
1.2.3	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	150	134 107,50	0,05%	
1.2.4	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	11 500	12 269 465,00	4,17%	
1.2.5	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100	96 263,00	0,03%	
1.2.6	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000	891 460,00	0,34%	
1.2.7	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	FS0778	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	21 000	23 835 210,00	8,10%	
1.2.8	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111720	FS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 491 345,00	0,51%	
1.2.9	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000113460	FS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 000	3 545 840,00	1,21%	
1.2.10	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15 000	1 407 000,00	0,48%	
1.2.11	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	30 000	32 148 000,00	10,93%	
1.2.12	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000104857	WS0437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	90	91 243,80	0,03%	
1.2.13	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 500	6 800 230,00	2,24%	
1.2.14	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 000	5 036 600,00	1,71%	
1.2.15	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XS2785692122	RO290901	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	302	2 431 638,84	0,83%	
1.2.16	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XS2538441598	RO290901	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	700	3 375 003,05	1,15%	
1.2.17	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Republika Serbii	XS2170186923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	USD	200	855 105,48	0,29%	
1.2.18	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Republika Serbii	XS2580270275	RS330901	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	200	819 368,74	0,28%	
1.2.19	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US91282CEP23	US203501	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	2 000	736 831,11	0,25%	
1.2.20	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850	699 701,39	0,24%	
1.2.21	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350	1 392 836,43	0,47%	
1.2.22	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Legionowo	PL0310600062	LG261101	XL21	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 219	1 231 573,36	0,42%	
1.2.23	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	1 000	4 465 329,61	1,52%	
1.2.24	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0005003310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	10 000	8 737 408,01	2,97%	
1.2.25	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPF00000092	FP270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5	4 390 854,59	1,49%	
1.2.26	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	3T Office Park Sp. z o.o.	PL0361600011	3T025031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	1 019 398,53	0,35%	
1.2.27	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Altero S.A.	AL130401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	0,00	0,00%		
1.2.28	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Allor Bank S.A.	PLLIOR00219	AL251001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	1 055 650,00	0,36%	
1.2.29	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7	3 553 794,48	1,21%	
1.2.30	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 900	8 393 280,61	2,85%	
1.2.31	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Cognor S.A.	PL0352400017	CG290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	700	714 402,59	0,24%	
1.2.32	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLERCH00037	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	800	804 984,00	0,27%	
1.2.33	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PL0017000095	EI281001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300	1 365 777,29	0,46%	
1.2.34	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMR00061	FM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	1 034 155,02	0,35%	
1.2.35	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	PLGANT000246	GD130603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	505	0,00	0,00%	
1.2.36	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%	
1.2.37	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kredyt Inkaso S.A.	PL0111400050	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	830 975,66	0,28%	
1.2.38	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000564	KR250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400	405 241,18	0,14%	
1.2.39	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	431 184,90	0,15%	
1.2.40	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2	921 134,89	0,31%	
1.2.41	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600037	KR290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	1 024 228,93	0,35%	
1.2.42	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Loft Developer S.A.	PLLRK0000098	LI281001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	40	1 405 405,00	0,47%	
1.2.43	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRK0005185	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	40	4 097 702,00	1,39%	
1.2.44	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	XS268046021	MB270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5	2 397 113,89	0,82%	
1.2.45	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPG00090	ML240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	300	1 327 201,07	0,45%	
1.2.46	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Marvipol S.A.	PL0229500049	MV240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	375 202,02	0,13%	
1.2.47	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Marvipol Development S.A.	PL0229500056	MV241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300	314 906,12	0,11%	
1.2.48	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Marvipol Development S.A.	PL0229500064	MV260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	504 229,86	0,17%	
1.2.49	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	1 714 792,57	0,58%	
1.2.50	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG000195	PB190403	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 500	74 012,84	0,03%	
1.2.51	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG000193	PB191202	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 929	56 008,56	0,02%	
1.2.52	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG000201	PB200602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	19 792	282 138,31	0,10%	
1.2.53	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA00289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 250	4 411 245,00	1,50%	
1.2.54	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Romson Europe N.V.	PLRNSR00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	357	224 884,23	0,08%	
1.2.55	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wz																	

Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyomy 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 funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyomy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.2.89	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	24 491.	348 506.93	0.12%	
1.2.90	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR0012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	311 975.	954 643.50	0.32%	
1.2.91	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ferro S.A.	PLFERR00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6.	212.40	0.00%	
1.2.92	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	725.	246 137.50	0.08%	
1.2.93	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 570.	1 452 050.00	0.49%	
1.2.94	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	82 598.	3 069 515.70	1.04%	
1.2.95	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Kęty S.A.	PLKTY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	325.	247 000.00	0.08%	
1.2.96	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 855.	1 124 948.25	0.38%	
1.2.97	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 947.	862 521.00	0.29%	
1.2.98	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Develia S.A.	PLLCCRP0017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	142 643.	850 152.28	0.29%	
1.2.99	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLVTSF0010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 968.	807 120.00	0.27%	
1.2.100	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	494.	7 556 200.00	2.57%	
1.2.101	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBR000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 696.	1 995 579.20	0.68%	
1.2.102	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	294 893.	2 733 695.76	0.83%	
1.2.103	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	M&P Group S.A.	PLMLPGR0017	MIG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	48 263.	3 667 988.00	1.25%	
1.2.104	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	M&P Group S.A.	PLMOBRK0013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 463.	1 128 938.00	0.38%	
1.2.105	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLFRFNM0018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 067.	951 764.00	0.32%	
1.2.106	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 913.	457 429.70	0.16%	
1.2.107	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Pepco Group N.V.	NLO015000A7	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	81 771.	1 471 878.00	0.50%	
1.2.108	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO0016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40 294.	7 327 463.90	2.49%	
1.2.109	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	49 559.	356 923.92	0.12%	
1.2.110	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO00018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	103 886.	6 760 900.88	2.30%	
1.2.111	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	122 747.	7 283 806.98	2.48%	
1.2.112	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	73 572.	3 591 049.32	1.22%	
1.2.113	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 431.	1 069 107.60	0.36%	
1.2.114	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.	394 293.60	0.13%	
1.2.115	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ryu Therapeutics S.A.	PLSELVT0013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 544.	140 428.80	0.05%	
1.2.116	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Shoper S.A.	PLSHPR00021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	170.	5 253.00	0.00%	
1.2.117	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Selvia S.A.	PLSLVCR0029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 099.	673 603.30	0.23%	
1.2.118	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Sprintair S.A.	PLSPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	29 918.	1 545 863.06	0.53%		
1.2.119	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	252 083.	771 373.98	0.26%	
1.2.120	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM0016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 241.	890 832.40	0.30%	
1.2.121	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Vigo System S.A.	PLVIGOS0015	VIGO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 283.	728 744.00	0.25%	
1.2.122	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Wisłata Group S.A.	PLVSTLA00011	VISTULA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	47 385.	149 262.75	0.05%	
1.2.123	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN0012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	65 036.	528 742.68	0.18%	
1.2.124	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWTRPL0027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 792.	474 000.00	0.16%	
1.2.125	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRDM0011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	54 326.	2 971 632.20	1.01%	
1.2.126	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	53 302.	1 763 496.67	0.60%	
1.2.127	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1.	723.42	0.00%	
1.2.128	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	2 459.	969 822.32	0.33%	
1.2.129	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	AmResit Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	50 885.	1 241 594.00	0.42%	
1.2.130	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Fresport-McMoran Inc.	US5567118570	FCX	PL31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 147.	970 008.06	0.33%	
1.2.131	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	HUUJGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	27 808.	750 816.00	0.26%		
1.2.132	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	16 769.	1 034 619.54	0.35%	
1.2.133	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	3 063.	362 485.65	0.12%	
1.2.134	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	5 207.	564 007.68	0.19%	
1.2.135	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 635.	846 941.19	0.29%	
1.2.136	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		FLN	XT71		pieniądze	7	PL	PL	PLN	709 386.59	709 386.59	0.00%	
1.2.137	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		CRK	XT71		pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	1 293.63	220.56	0.00%	
1.2.138	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		EUR	XT71		pieniądze	7	EU	EU	EUR	916.99	3 943.06	0.00%	
1.2.139	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		GBP	XT71		pieniądze	7	GB	GB	GBP	803.94	4 057.81	0.00%	
1.2.140	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		HUF	XT71		pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.14	0.00	0.00%	
1.2.141	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		TRY	XT71		pieniądze	7	TR	TR	TRY	0.48	0.06	0.00%	
1.2.142	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		USD	XT71		pieniądze	7	US	US	USD	138 534.41	555 259.76	0.19%	
1.2.143	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		IRS PLN	XTD1	IRS			D						
1.2.144	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		EUR/PLN CIRS	XTD3	CIRS			D						

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 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	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
1.3.1	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	48 574.	38 065 500.84	2.25%	
1.3.2	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	950.	913 111.50	0.05%	
1.3.3	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20 490.	19 219 005.30	1.14%	
1.3.4	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114988	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	80.	71 524.00	0.00%	
1.3.5	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	121 600.	129 726 456.00	7.88%	
1.3.6	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114399	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	51.	50 564.46	0.00%	
1.3.7	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115132	PS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	190 000.	215 651 900.00	12.76%	
1.3.8	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	79 200.	70 207 632.00	4.15%	
1.3.9	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	320.	300 160.00	0.02%	
1.3.10	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	430 000.	460 788 000.00	27.27%	
1.3.11	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000104857	WS0437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	24.	24 331.68	0.00%	
1.3.12	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113130	W21126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 095 100.00	0.30%	
1.3.13	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	BG281002	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	USD	2 800.	11 984 076.47	0.71%	
1.3.14	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	BG330501	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	USD	1 800.	7 325 702.57	0.43%	
1.3.15	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Chorwacji	XS2783084218	HR340301	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	EUR	3 000.	12 941 485.01	0.77%	
1.3.16	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS2586944659	PL330201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	400.	1 795 955.37	0.11%	
1.3.17	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2756521212	RO290101	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	2 650.	21 479 475.91	1.27%	
1.3.18	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2756521303	RO340101	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	500.	4 111 472.22	0.24%	
1.3.19	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2770921315	RO360201	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	900.	3 902 735.26	0.23%	
1.3.20	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500056	AL271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 455.	2 504 325.10	0.15%	
1.3.21	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Długoleś	PL0328600039	DL251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	512 030.58	0.03%	
1.3.22	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Myslibórz	PL0266800013	GM341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 630.	1 683 783.15	0.10%	
1.3.23	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Polegowo	PL0319500081	GP331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 022 997.86	0.06%	
1.3.24	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyzna	PL0371000020	GS301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 600.	2 680 789.46	0.16%	
1.3.25	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyzna	PL0371000046	GS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	740.	771 822.71	0.05%	
1.3.26	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	699 701.39	0.04%	
1.3.27	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350.	1 392 836.43	0.08%	
1.3.28	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PL0269800051	GW311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 400.	2 471 271.69	0.15%	
1.3.29	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900097	GW139111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 195 709.03	0.25%	
1.3.30	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Żabkowice Śląskie	PL0372400054	GZ842112	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 700.	2 833 061.42	0.17%	
1.3.31	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowa	PL0310600054	LG251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 514 142.50	0.09%	
1.3.32	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100069	LM301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 531 315.17	0.09%	
1.3.33	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Przewodów Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0278700047	MP040123	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 500.	5 103 441.98	0.30%	
1.3.34	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 650.	3 459 786.40	0.21%	
1.3.35	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 667 918.29	0.28%	
1.3.36	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600049	PO261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 118 770.25	0.30%	
1.3.37	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 996.	4 084 703.25	0.24%	
1.3.38	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	9 948 889.52	0.59%	
1.3.39	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000020	TC301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 072 528.11	0.18%	
1.3.40	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2476822361	BG270501	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	4 000.	16 459 939.27	0.97%	
1.3.41	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	7 000.	31 257 307.37	1.85%	
1.3.42	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2486282358	BG290501	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	4 000.	17 232 968.25	1.02%	
1.3.43	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	BG320301	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	5 000.	21 821 687.73	1.29%	
1.3.44	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000502260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	88.	80 865.55	0.01%	
1.3.45	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 300.	1 135 863.04	0.07%	
1.3.46	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 553.	4 663 063.49	0.28%	
1.3.47	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	700.	542 422.64	0.03%	
1.3.48	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Magyar Felértékelési Bank Zártkörűen Működő Bank	XS2010030752	MF250601	GB12	obligacje gwarantowane	1	HU	HU	EUR	5 820.	24 437 192.33	1.45%	
1.3.49	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	ST Office Park Sp. z o.o.	PL0361600011	SP025031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	10 500.	10 703 684.53	0.63%	
1.3.50	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Actinium	PLACTIN000034	AC001201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	317.	159 141.07	0.01%	
1.3.51	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Altero S.A.	PLAL130401	AL130401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 000.	0.00	0.00%	
1.3.52	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Alior Bank S.A.	PLALIOR00219	AL251001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 278 250.00	0.31%	
1.3.53	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Arnim S.A.	PL0335600030	AN261101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 035 515.40	0.18%	
1.3.54	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2476822361	BG270501	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	4 000.	16 459 939.27	0.97%	
1.3.55	PIO002	PLPPT																		

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 funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość 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	MLP Group S.A.	PLMLPGR00058	ML250201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1.000	4 352 004.84	0.26%		
1.3.90	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol S.A.	FLO229500049	MV240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	750 404.04	0.04%		
1.3.91	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol Development S.A.	FLO229500056	MV241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.500	2 624 217.69	0.16%		
1.3.92	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol Development S.A.	FLO229500064	MV260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.000	3 025 379.15	0.18%		
1.3.93	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	NovDom Sp. z o.o.	FLO363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2 017 403.02	0.12%		
1.3.94	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	NDI Finance Sp. z o.o.	FLO427200032	ND237031	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2 002 843.75	0.12%		
1.3.95	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Okam Incity sp. z o.o.	FLO226000036	OM250701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2 044 005.95	0.12%		
1.3.96	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	FLPBG0000185	PB190603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15 021	214 126.90	0.01%		
1.3.97	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	FLPBG0000193	PB191202	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	11 369	162 067.02	0.01%		
1.3.98	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	FLPBG0000201	PB200602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	57 262	816 279.50	0.05%		
1.3.99	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Pekao Kasa Opleki S.A.	FLPEKA000289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	28 531	29 613 466.14	1.75%		
1.3.100	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Pekao S.A.	XS2724428193	PE271101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2.000	9 009 767.21	0.53%		
1.3.101	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Pekao Kasa Opleki S.A.	FLPEKA000313	PE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	25	12 703 624.14	0.75%		
1.3.102	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	FLO037100016	PKN310301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100	8 191 893.87	0.49%		
1.3.103	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Renson Europe N.V.	FLRNSER00201	RE240401	PL22	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	2 355	1 483 479.99	0.09%		
1.3.104	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Renson Europe N.V.	FLRNSER00219	RE250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 201	5 428 064.05	0.32%		
1.3.105	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Renson Europe N.V.	FLRNSER00227	RE260701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	1 024 005.52	0.06%		
1.3.106	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Robyg S.A.	FLO151700013	RO241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	53	5 448 237.23	0.32%		
1.3.107	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Robyg S.A.	FLROBYG00289	RO251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 000	6 223 423.35	0.37%		
1.3.108	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	R. Power Sp. z o.o.	FLO343300011	RP260601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000	8 335 462.05	0.49%		
1.3.109	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Synthos S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 000	18 965 564.04	1.12%		
1.3.110	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	FLO362300025	TD261201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000	5 159 294.12	0.31%		
1.3.111	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Undvelopement	FLO401400034	UD260701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 193	1 218 941.29	0.07%		
1.3.112	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	FLUNBEP00106	UN261001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	42 000	4 411 243.03	0.26%		
1.3.113	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	FLVCTDM00132	VD250101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	1 061 300.00	0.06%		
1.3.114	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	FLVCTDM00157	VD260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 100	2 208 162.79	0.13%		
1.3.115	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	FLVCTDM00173	VD260901	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	1 010 313.48	0.06%		
1.3.116	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Voxel S.A.	FLVOXEL00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 167	1 777 189.89	0.11%		
1.3.117	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	XS2684974046	BM270901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 200	5 810 381.27	0.34%		
1.3.118	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS0764314695	CEZ42041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 500	5 666 173.62	0.34%		
1.3.119	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Hungarian Development Bank	XS2630760796	HDB28061	GB21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	1 600	6 634 972.83	0.39%		
1.3.120	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	14 066 367.70	0.83%		
1.3.121	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank Rt.	XS2022398586	OT229071	DE28	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	1 200	5 227 948.39	0.31%		
1.3.122	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577968203	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 500	10 343 983.41	0.61%		
1.3.123	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	FLACTIN00018	ACTI0N	PL31	skcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 001	203 422.60	0.01%		
1.3.124	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	527 047.3	527 047.30	0.00%		
1.3.125	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	857.83	146.26	0.00%		
1.3.126	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	235.08	1 010.84	0.00%		
1.3.127	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	18	0.20	0.00%		
1.3.128	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	452 866.07	1 815 132.50	0.11%		
1.3.129	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS PLN	XTD1	IRS	D								
1.3.130	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS EUR	XTD1	IRS	D								
1.3.131	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS USD	XTD1	IRS	D								
1.3.132	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS CZK	XTD1	IRS	D								
1.3.133	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS HUF	XTD1	IRS	D								
1.3.134	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			EUR/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D								
1.3.135	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			CZK/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D								
1.3.136	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			USD/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D								
1.3.137	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E								
1.3.138	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E								
1.3.139	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD CZK	XTE2	FX forward	E								
1.3.140	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000C75X2964	DM4	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-90				

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 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	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.4.1	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000108817	W20126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200.	202 866.00	0.00%	
1.4.2	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000106155	W20524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	864.	882 351.36	0.02%	
1.4.3	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000111738	W20525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200.	204 984.00	0.00%	
1.4.4	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000110383	W20528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	470.	475 837.40	0.01%	
1.4.5	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115028	W20533	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	993 690.00	0.02%	
1.4.6	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000113330	W21126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	11 000.	11 205 220.00	0.21%	
1.4.7	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	564 000.	572 695 880.00	10.68%	
1.4.8	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	142 000.	143 039 440.00	2.66%	
1.4.9	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000111928	W21129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	25 000.	24 995 500.00	0.47%	
1.4.10	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000113213	W21131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	994 720.00	0.02%	
1.4.11	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	BG281002	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	USD	23 816.	101 933 130.59	1.90%	
1.4.12	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	BG330501	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	USD	4 359.	17 740 409.73	0.33%	
1.4.13	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001005037	CZ270201	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	47 000.	72 797 922.60	1.36%	
1.4.14	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001006076	CZ291101	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	75 500.	104 994 517.30	1.95%	
1.4.15	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001004473	CZ300501	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	24 600.	35 922 254.25	0.67%	
1.4.16	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Komisja Europejska	EU000A3K4882	EU261001	DE12	obligacje gwarantowane	1	EU	EU	EUR	75 000 000.	327 006 265.41	6.09%	
1.4.17	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2524767188	HU280501	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	3 000.	12 591 215.68	0.23%	
1.4.18	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2010026305	HU290601	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	5 500.	22 173 179.95	0.41%	
1.4.19	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	XS0479333311	PL250101	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	20 664.	91 200 358.12	1.70%	
1.4.20	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	XS2114767457	PL250201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	8 000.	33 480 626.62	0.62%	
1.4.21	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	US731011A068	PL260401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	15 000.	59 349 406.36	1.11%	
1.4.22	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	US857524A047	PL271101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	28 000.	117 106 047.19	2.18%	
1.4.23	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	US731011A038	PL290301	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	11 500.	45 797 910.59	0.85%	
1.4.24	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	XS2447602793	PL320501	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	10 500.	44 417 329.83	0.83%	
1.4.25	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	US857524A820	PL321101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	10 000.	42 859 949.32	0.80%	
1.4.26	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	XS2586944659	PL330201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	20 000.	89 797 768.48	1.67%	
1.4.27	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	US731011A042	PL330401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	6 000.	24 298 044.11	0.45%	
1.4.28	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	XS2746102479	PL340101	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	4 000.	17 420 767.90	0.32%	
1.4.29	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US91282C6X39	US250401	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	200 000.	80 490 995.91	1.50%	
1.4.30	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US91282C6X30	US250701	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	200 000.	78 776 456.14	1.47%	
1.4.31	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US91282CFP14	US251001	US11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	100 000.	40 524 070.09	0.75%	
1.4.32	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US91282E2R06	US270801	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	100 000.	37 539 084.18	0.70%	
1.4.33	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US91282CFR82	US270901	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	100 000.	40 595 078.82	0.76%	
1.4.34	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500031	AL271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 050 794.10	0.04%	
1.4.35	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500056	AL271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 550 229.23	0.05%	
1.4.36	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Biela Rawska	PL0260400059	BR321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 300.	2 350 036.81	0.04%	
1.4.37	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Chorzów	PL0332600038	CH301202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 060 203.42	0.06%	
1.4.38	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Długoleka	PL0328600039	DE251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	1 024 061.17	0.02%	
1.4.39	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Barlink	PL0254400040	GB281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 536 181.09	0.03%	
1.4.40	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800011	GJ328101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 025 664.47	0.02%	
1.4.41	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800037	GJ330101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	1 025 984.64	0.02%	
1.4.42	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800045	GJ331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 539 078.03	0.03%	
1.4.43	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800052	GJ321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 539 276.13	0.03%	
1.4.44	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800060	GJ331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 539 302.13	0.03%	
1.4.45	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800078	GJ341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 539 492.25	0.03%	
1.4.46	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kąty	PL0321700018	GK331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 026 582.48	0.02%	
1.4.47	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Myslińsz	PL0266800013	GM341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 980.	2 045 307.38	0.04%	
1.4.48	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Oleśnica	PL0368100023	GMO27111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 200.	1 689 381.94	0.03%	
1.4.49	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Opoczno	PL0276600023	GO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 433.	1 472 827.44	0.03%	
1.4.50	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0313900073	GS301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 200.	1 231 722.12	0.02%	
1.4.51	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000012	GS251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	779 376.73	0.02%	
1.4.52	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skupsk	PL0263000047	GS291001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 058 901.18	0.04%	
1.4.53	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000020	GS301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 600.	1 649 716.59	0.03%	
1.4.54	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skupsk	PL0263000054	GS301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 064 886.66	0.06%	
1.4.55	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000046	GS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	740.	771 822.71	0.01%	
1.4.56	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	699 701.39	0.01%	
1.4.57	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350.	1 392 836.43	0.03%	
1.4.58	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PL0269800036	GW291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 400.	2 468 943.12	0.04%	
1.4.59	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900071	GW181111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 100 640.53	0.04%	
1.4.60	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO															

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 składowki portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składowki funduszu lub subfunduszu	Ilość składowki lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składowki lokal w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składowki lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.4.89	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.625	5 673 305,65	0.11%	
1.4.90	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.000	4 667 918,29	0.09%	
1.4.91	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300147	MT371102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.000	5 237 490,51	0.10%	
1.4.92	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Nadarzyn	PL0323400039	NA281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2 059 719,72	0.04%	
1.4.93	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Nadarzyn	PL0323400047	NA291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2 061 424,31	0.04%	
1.4.94	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Nadarzyn	PL0323400069	PL381101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 747 894,32	0.03%	
1.4.95	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600023	PO241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	15.000	15 362 833,57	0.29%	
1.4.96	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.000	10 231 430,96	0.19%	
1.4.97	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600049	PO261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	9.000	9 213 786,44	0.17%	
1.4.98	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.000	5 123 502,57	0.10%	
1.4.99	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.000	5 100 755,38	0.10%	
1.4.100	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Płocki	PL0263200019	FP301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.000	3 082 624,56	0.06%	
1.4.101	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Sredek	PL0365500019	FS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.000	2 588 346,76	0.05%	
1.4.102	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RA036121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.000	9 948 889,52	0.19%	
1.4.103	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800116	RA036122	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.000	10 276 535,70	0.19%	
1.4.104	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Siedlce	PL0196200086	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.000	10 886 949,03	0.20%	
1.4.105	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400025	SL240901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 003 286,46	0.02%	
1.4.106	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400033	SL260901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 034 155,61	0.02%	
1.4.107	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400041	SL281001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 031 093,29	0.02%	
1.4.108	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400066	SL311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 023 966,67	0.02%	
1.4.109	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000038	TC291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2 048 397,44	0.04%	
1.4.110	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000020	TC301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.000	3 072 528,11	0.06%	
1.4.111	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000012	TC311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.000	3 067 216,07	0.06%	
1.4.112	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600011	TO271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2 035 037,68	0.04%	
1.4.113	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600045	TO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.500	2 543 763,70	0.05%	
1.4.114	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2 034 587,60	0.04%	
1.4.115	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800030	WO281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200	2 061 243,04	0.04%	
1.4.116	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800063	WO311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200	2 065 715,44	0.04%	
1.4.117	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300218	ZB331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	600	6 410 836,73	0.12%	
1.4.118	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300242	ZB361101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	5 255 563,88	0.10%	
1.4.119	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300259	ZB371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	5 259 484,95	0.10%	
1.4.120	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1829259008	BG250601	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	5.000	21 225 095,28	0.40%	
1.4.121	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2513169924	BG251001	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	20.000	88 644 521,75	1.65%	
1.4.122	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1403619411	BG260501	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	20 605	86 816 033,44	1.62%	
1.4.123	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2476822361	BG270501	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	12.000	49 379 817,74	0.92%	
1.4.124	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	19 886	88 797 544,82	1.65%	
1.4.125	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	BG2762804574	BG270902	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	35.000	156 405 149,21	2.91%	
1.4.126	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1709328899	BG280401	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	7.000	28 362 077,84	0.53%	
1.4.127	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2468262358	BG290501	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	2 778	11 968 296,45	0.22%	
1.4.128	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	BG303001	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	12.000	52 372 050,54	0.98%	
1.4.129	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2589727168	BG330201	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	18.019	85 145 237,99	1.59%	
1.4.130	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0005002639	FP030401	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	159 904	159 904 270,39	2.98%	
1.4.131	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0005003328	FP310401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.000	1 012 810,00	0.02%	
1.4.132	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2727926318	KFW24121	DE21	obligacje gwarantowane	2	DE	DE	PLN	30	30 564 880,81	0.57%	
1.4.133	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	PF270601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	100	89 834 739,54	1.67%	
1.4.134	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	3T Office Park Sp. z o.o.	PL0361600011	3TO25031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10.500	10 703 684,53	0.20%	
1.4.135	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00034	AC170702	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	502 022,30	0.01%	
1.4.136	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Altero S.A.	AL130401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	0.00	0.00%		
1.4.137	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Allor Bank S.A.	PLALLOR00250	AL260601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	40 934 782,17	0.76%	
1.4.138	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Amwib S.A.	PL0335600030	AM211001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.000	3 035 514,40	0.06%	
1.4.139	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLB1G0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	27	13 707 493,01	0.26%	
1.4.140	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLB1G0000461	BM290101	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	23	11 509 254,45	0.21%	
1.4.141	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	BNP Paribas Issuance B.V.	XS2123751526	BNP250901	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300	60 325 665,98	1.12%	
1.4.142	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny																	

Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wycofy 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 wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.4.177	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	NovDom Sp. z o.o.	PL0363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 017 403,02	0,04%	
1.4.178	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	NDI Finance Sp. z o.o.	PL0427200012	ND127031	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 500.	2 503 554,69	0,05%	
1.4.179	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	Okam Incity Sp. z o.o.	PL0266000036	OM250701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 044 005,95	0,04%	
1.4.180	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	P4 Sp. z o.o.	PL0266100018	P4261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.	1 533 254,50	0,03%	
1.4.181	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG000185	PB190603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 821.	54 489,00	0,00%	
1.4.182	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG000193	PB191202	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 892.	41 225,95	0,00%	
1.4.183	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG000201	PB200602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	147.	207 655,05	0,00%	
1.4.184	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	Bank Pekao S.A.	PLPEKA000339	PE260401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	120.	62 387 952,81	1,16%	
1.4.185	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000354	PE270701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	41.	20 371 406,48	0,38%	
1.4.186	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	11 890.	12 341 106,60	0,23%	
1.4.187	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	Bank Pekao S.A.	XS2724428193	PE271101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	6 000.	27 029 301,66	0,50%	
1.4.188	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000313	PE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	47.	23 882 813,39	0,45%	
1.4.189	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	62 133.	64 183 177,17	1,20%	
1.4.190	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	13 760.	14 244 076,80	0,27%	
1.4.191	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000039	PK270801	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	213.	21 893 833,35	0,41%	
1.4.192	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	PL0037100016	PKN310301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	250.	20 479 734,68	0,38%	
1.4.193	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	Ranson Europe N.V.	PLRNSER00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	714.	449 768,46	0,01%	
1.4.194	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	Ranson Europe N.V.	PLRNSER00219	RE250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 022.	2 110 276,01	0,04%	
1.4.195	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	Ranson Europe N.V.	PLRNSER00227	RE260701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 048 011,04	0,04%	
1.4.196	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	Robyg S.A.	PL0151700013	RO241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	45.	4 625 861,80	0,09%	
1.4.197	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	Robyg S.A.	PLROBYG00289	RO251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 000.	6 223 423,35	0,12%	
1.4.198	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	Banco Santander	XS2675086826	SAN270201	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	60.	59 448 986,50	1,11%	
1.4.199	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000333	ST261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	160.	82 836 213,81	1,54%	
1.4.200	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	Synthes S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	10 000.	37 931 128,02	0,71%	
1.4.201	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	PL0362300025	TD261201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 650.	5 829 968,46	0,11%	
1.4.202	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	Toyota Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0338400024	TY240502	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	45.	4 533 797,38	0,08%	
1.4.203	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	Urdvelopment	PL0401400034	UD260701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 590.	1 624 573,89	0,03%	
1.4.204	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PLUNBEP00106	UN261001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	75 000.	7 877 219,70	0,15%	
1.4.205	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00132	VD250101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 591 950,00	0,03%	
1.4.206	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00157	VD260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 103 012,18	0,04%	
1.4.207	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00173	VD260901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 010 313,48	0,02%	
1.4.208	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000100	VF240401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	18 979.	19 296 626,44	0,36%	
1.4.209	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000134	VF261001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20 000.	20 315 605,08	0,38%	
1.4.210	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	Voxel S.A.	PLVoxel001147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 884.	1 545 097,25	0,03%	
1.4.211	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	CEZ S.A.	XS0764314695	CE242041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 000.	3 777 449,08	0,07%	
1.4.212	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	Can-Pack S.A.	XS2247616514	CP271101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 060 938,41	0,08%	
1.4.213	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	Energia Finance AB	XS15175640054	EN270301	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	5 000.	20 456 609,52	0,38%	
1.4.214	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	Hungarian Development Bank	XS2630760796	HDB28061	GB21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	3 000.	12 440 574,06	0,23%	
1.4.215	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2232045463	MOL27101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	5 200.	20 898 603,46	0,39%	
1.4.216	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	OTP Bank NYRT	XS2496991330	OTP25071	DE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	2 500.	11 250 831,84	0,21%	
1.4.217	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	OTP Bank NYRT	XS2626773381	OTP27051	DE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	6 000.	25 383 628,03	0,47%	
1.4.218	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	OTP Bank Rt.	XS022388986	OTP29071	DE28	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	2 000.	8 713 247,30	0,16%	
1.4.219	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	PGE Sweden AB	XS1091799061	PG289081	LU21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	EUR	5 000.	20 092 931,16	0,37%	
1.4.220	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2582358789	PK260201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	21 972 699,05	0,41%	
1.4.221	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2788380306	PK280302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	8 646 607,47	0,16%	
1.4.222	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	XS2346125573	PK280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	7 890 354,22	0,15%	
1.4.223	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS1517960203	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	6 700.	27 721 875,52	0,52%	
1.4.224	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	XS2078924755	LZMB2509	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	13.	10 713 088,34	0,20%	
1.4.225	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHNP00383	LZMB2905	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	5 000.	21 929 672,70	0,41%	
1.4.226	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PL1100600039	LZPE2811	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10 000.	10 020 528,13	0,19%	
1.4.227	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PL1100600047	LZPE2904	XL21	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	7 000.	7 005 268,13	0,13%	
1.4.228	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2495085784	LZPK2506	PL27	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	50.	43 028 716,30	0,80%	
1.4.229	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00090	LZPK2507	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	1.	507 035,47	0,01%	
1.4.230	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	XS2641919639	LZPK2606	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	20.	10 168 977,90	0,19%	
1.4.231	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	LZPK2803	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	132.	66 079 879,09	1,23%	
1.4.232	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00018	ACTION	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	42 307.	956 138,20	0,02%	
1.4.233	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42		FIN	XT71		7	PL	PL	PLN	9 337 092,33	9 337 092,33	0,00%		
1.4.234	PIO011	PLPPTFI00014		FIO	PLN	XL42		CZK	XT71		7	CZ	CZ	CZK					

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	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.5.1	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	11 BIT Studios	PL118T500015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 437.	8 777 358.00	1.26%	
1.5.2	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Altor Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	168 853.	16 537 462.82	2.38%	
1.5.3	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 095.	601 458.50	0.09%	
1.5.4	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Archicom S.A.	PLARHCM00016	ARRH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	95 827.	3 008 967.80	0.43%	
1.5.5	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Asseco Poland S.A.	PLASGPT00016	ASSECOPO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 969.	1 470 097.50	0.21%	
1.5.6	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSESE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	83 903.	3 195 150.00	0.46%	
1.5.7	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	ATAL S.A.	PLATLAL00045	ATBL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29 446.	1 749 092.40	0.25%	
1.5.8	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	209 589.	5 616 985.20	0.81%	
1.5.9	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Benefit Systems S.A.	PLBNTFT0018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 180.	25 979 400.00	0.37%	
1.5.10	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	BNP Paribas Polska S.A.	PLBZG000010	BZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	83 900.	9 145 100.00	1.31%	
1.5.11	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	BHP Group Limited	AU000000BHP4	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	39 528.	4 550 626.81	0.65%	
1.5.12	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Lubicki Węgiel Bogdanka S.A.	PLLBWBG00016	BOGDANKA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	116 088.	3 900 556.80	0.56%	
1.5.13	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Budimex S.A.	PLBUDIMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 772.	5 440 400.00	0.78%	
1.5.14	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Bank Handlowy Bank Polska S.A.	PLBZD000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40 499.	23 064 150.00	3.31%	
1.5.15	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Celon Pharma S.A.	PLCEPH00015	CEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	136 842.	2 069 051.04	0.30%	
1.5.16	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 571.	3 130 179.00	0.45%	
1.5.17	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	453 340.	4 868 871.60	0.70%	
1.5.18	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	51 088.	19 086 817.60	2.84%	
1.5.19	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Dom Development S.A.	PLDMDEV00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 841.	3 304 711.40	0.48%	
1.5.20	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Echo Investment S.A.	PLIECHS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 165 757.	5 479 057.90	0.79%	
1.5.21	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Elektrolim S.A.	PLIELEKT00016	ELEKTROT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 069.	138 662.85	0.05%	
1.5.22	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Enea S.A.	PLENEA000013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	188 529.	1 764 631.44	0.25%	
1.5.23	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Erbud S.A.	PLERBUD00012	ERBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	67 631.	3 144 941.50	0.45%	
1.5.24	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Eurocash S.A.	PLERUCASH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	87 811.	1 249 550.53	0.18%	
1.5.25	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	605 354.	1 852 383.24	0.27%	
1.5.26	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Ferro S.A.	PLFERRO00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 202.	219 550.80	0.03%	
1.5.27	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Fabryka Mebli Forte S.A.	PLFORTE00012	FORTE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	54 398.	1 251 154.00	0.18%	
1.5.28	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	64 910.	4 374 934.00	0.63%	
1.5.29	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHO000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	32 726.	3 554 043.60	0.51%	
1.5.30	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 906.	4 381 587.00	0.63%	
1.5.31	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Inter Cars S.A.	PLINTCAR00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 715.	7 748 975.00	1.11%	
1.5.32	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Interzbięska Spółka Węglowa S.A.	PLISZW000015	ISW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	168 838.	6 272 331.70	0.90%	
1.5.33	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Kety S.A.	PLKETY00011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 727.	5 112 520.00	0.73%	
1.5.34	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGM000017	KGM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	157 469.	17 975 086.35	2.58%	
1.5.35	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Kruk S.A.	PLKRK000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 937.	6 174 091.00	0.89%	
1.5.36	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Devletia S.A.	PLLCCOR00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	598 715.	3 568 341.40	0.51%	
1.5.37	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Livchat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	39 530.	3 557 700.00	0.51%	
1.5.38	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 197.	33 614 100.00	4.83%	
1.5.39	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	mBank S.A.	PLBRE000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 449.	7 734 349.80	1.11%	
1.5.40	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Moliera2 S.A.	PLAIMR000033	MCE I	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	298 116.	32 792.76	0.01%	
1.5.41	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Bank Millennium S.A.	PLBIG000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 617.	5 826 847.44	0.84%	
1.5.42	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Mirbud S.A.	PLMIRBUD00016	MIRBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	138 190.	1 487 010.48	0.21%	
1.5.43	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MIS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	107 802.	8 192 952.00	1.18%	
1.5.44	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 083.	1 657 058.00	0.24%	
1.5.45	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Neuca S.A.	PLNFRM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 852.	2 543 984.00	0.37%	
1.5.46	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Opono.pl S.A.	PLOPNPL00013	OPONO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 888.	424 374.40	0.06%	
1.5.47	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	CD Projekt S.A.	PLOPTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	56 087.	6 556 570.30	0.94%	
1.5.48	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Pepco Group N.V.	PLN001500047	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	79 133.	1 424 394.00	0.21%	
1.5.49	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEK000016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	244 201.	11 449 953.85	6.38%	
1.5.50	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00010	GER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	462 478.	3 303 785.58	0.48%	
1.5.51	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	PKN Orlen S.A.	PLPKNO00018	PKORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	630 500.	41 033 330.48	5.89%	
1.5.52	PIO050	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	867 439.	51 473 830.26	7.39%	
1.5.53	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	607 451.	29 649 683.31	4.26%	
1.5.54	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	R												

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 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
1.5.89	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41			FX_FWD_DKK	XTE2	FX forward	E							
1.5.90	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41			FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E							
1.5.91	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41			FX_FWD_GBP	XTE2	FX forward	E							
1.5.92	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41			FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E							
1.5.93	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	PF270601	PL12	B5B		PL	PL	PLN	1.	76 959 134.31	11.05%	B5B - obligacje gwarantowane
1.5.94	PIO055	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Rzeszopolita Polska	PLR000114559	W21127	PL11	B5B		PL	PL	PLN	1.	29 717 462.50	4.27%	B5B - obligacje skarbowe
1.6.1	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	11 BIT Studios	PL11BT500019	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 530.	6 891 020.06	1.82%	
1.6.2	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	AB S.A.	PLAB00000119	AB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	38 011.	3 299 354.80	0.90%	
1.6.3	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Ailleron S.A.	PLANNDB00010	AILLERON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 498.	38 719.00	0.01%	
1.6.4	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Allor Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	122 934.	12 040 155.96	3.27%	
1.6.5	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	26 647.	1 979 872.10	0.54%	
1.6.6	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Archicom S.A.	PLARCHC00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	88 357.	2 774 409.80	0.75%	
1.6.7	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Asesco South Eastern Europe S.A.	PLASSE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	76 344.	3 817 200.00	1.04%	
1.6.8	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	ATAL S.A.	PLATAL00046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	36 458.	2 165 605.20	0.59%	
1.6.9	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	AutoPartner S.A.	PLAPTR00019	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 114 416.	5 685 948.80	1.54%	
1.6.10	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Azoty S.A.	PLAZFM00012	AZOTYTAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 915.	488 704.50	0.13%	
1.6.11	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Benefit Systems S.A.	PLBNFT50018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 120.	17 319 600.00	4.71%	
1.6.12	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGZ000010	BGZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	72 608.	7 914 272.00	2.15%	
1.6.13	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.	PLWBGD00016	BOGDANKA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	100 871.	3 389 265.00	0.92%	
1.6.14	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 633.	2 543 100.00	0.69%	
1.6.15	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTTR00014	CAPTOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 769.	363 447.00	0.10%	
1.6.16	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	COC S.A.	PLCCC000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	23 347.	1 667 442.74	0.45%	
1.6.17	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Celion Pharma S.A.	PLCLNPH00015	CIN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	138 285.	2 090 869.20	0.57%	
1.6.18	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 788.	4 428 714.00	1.20%	
1.6.19	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Creopy Jar S.A.	PLCRPJ00019	CRJ	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	746.	417 760.00	0.11%	
1.6.20	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Dom Development S.A.	PLDDMV00012	DDMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 082.	2 820 782.80	0.77%	
1.6.21	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 288 114.	6 054 135.80	1.65%	
1.6.22	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Enea S.A.	PLENEA00013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	512 330.	4 795 408.80	1.30%	
1.6.23	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Enter Air S.A.	PLENTER00017	ENTER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	45 000.	3 105 000.00	0.84%	
1.6.24	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Erbud S.A.	PLERBUD00012	ERBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	69 355.	3 225 007.50	0.88%	
1.6.25	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	137 466.	1 956 141.18	0.53%	
1.6.26	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 756 697.	5 375 492.82	1.46%	
1.6.27	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Ferro S.A.	PLFERRO00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4.	141.60	0.00%	
1.6.28	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Fabryki Mebli Forte S.A.	PLFORTE00012	FORTE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	30 658.	705 134.00	0.19%	
1.6.29	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPW0000017	GPW	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	74 393.	3 149 799.62	0.86%	
1.6.30	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	49 460.	3 333 604.00	0.91%	
1.6.31	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHD0000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 076.	3 049 053.60	0.83%	
1.6.32	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	ING Bank Śląski S.A.	PLIBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 265.	5 521 967.50	1.50%	
1.6.33	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 458.	12 688 770.00	3.45%	
1.6.34	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	82 206.	3 053 952.90	0.83%	
1.6.35	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	395.	396 485.00	0.11%	
1.6.36	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Dewelot S.A.	PLDEW0000017	WCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	749 777.	4 468 835.16	1.21%	
1.6.37	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Livechat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	48 624.	4 376 160.00	1.19%	
1.6.38	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	58 824.	8 996 400.00	2.44%	
1.6.39	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	mBank S.A.	PLBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 165.	3 823 133.00	1.04%	
1.6.40	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Moliera2 S.A.	PLAIRMK00033	MCE_I	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	6 795 894.	747 548.34	0.20%	
1.6.41	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 453 608.	15 001 234.56	4.08%	
1.6.42	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Mirbud S.A.	PLMRBUD00015	MIRBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	265 350.	2 855 166.00	0.78%	
1.6.43	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Milp Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	64 673.	1 453 148.00	1.34%	
1.6.44	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Meo-BRUK S.A.	PLMEBRUK00013	MEBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 961.	5 105 488.00	1.39%	
1.6.45	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Neuca S.A.	PLTRPFR00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 504.	3 125 568.00	0.85%	
1.6.46	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Oponeo.pl S.A.	PLOPNE00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 467.	509 324.60	0.14%	
1.6.47	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Peppo Group N.V.	PLD0015000A7	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	164 280.	2 957 040.00	0.80%	
1.6.48	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	PlayWay S.A.	PLPLAYW00015	PLAYWAY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	32.	9 184.00	0.00%	
1.6.49	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	R22 S.A.	PLR220000018	R22	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	30 297.	3 362 967.00	0.91%	
1.6.50	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Rainbow Tours S.A.												

28.03.2028 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

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	
1.6.83	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	9 973.65	39 975.39	0.01%		
1.6.84	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41			FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E								
1.6.85	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41			FX_FWD_GBP	XTE2	FX forward	E								
1.6.86	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41			FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E								
1.6.87	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	70 590 603.36	19.18%	BSB - obligacje skarbowe	

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	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.7.1	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	961.17	0.00%	
1.7.2	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	937.97	0.00%	
1.7.3	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8 700.	8 625 702.00	18.77%	
1.7.4	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 750.	3 121 277.50	6.79%	
1.7.5	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000113460	FS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	8 884.80	0.02%	
1.7.6	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	NS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 700.	6 105 120.00	13.29%	
1.7.7	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111738	WS0525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	851.	830 185.20	1.81%	
1.7.8	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000113130	WS1126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 870.	1 905 567.40	4.15%	
1.7.9	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	WS1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	600.	609 252.00	1.33%	
1.7.10	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	WS1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 029 280.00	8.77%	
1.7.11	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	699 701.39	1.52%	
1.7.12	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350.	1 392 836.43	3.03%	
1.7.13	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700054	MPO40121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	1 020 686.96	2.22%	
1.7.14	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700104	MPO40126	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	71.	725 715.75	1.58%	
1.7.15	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS253020490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	250.	1 116 332.42	2.43%	
1.7.16	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	ST Office Park Sp. z o.o.	PL0361600011	STO25031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	509 699.26	1.11%	
1.7.17	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLB160000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	507 684.93	1.11%	
1.7.18	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLURCH00037	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	201 246.00	0.44%	
1.7.19	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Erbud S.A.	PLERBUD00079	ER250901	XL14	obligacje korporacyjne	1	PL	HU	PLN	140.	138 941.98	0.30%	
1.7.20	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Inpro S.A.	PLINPRO00056	IP251001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	280.	291 118.39	0.63%	
1.7.21	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	431 184.90	0.94%	
1.7.22	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMRB0005185	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10.	1 024 425.50	2.23%	
1.7.23	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	MJP Group S.A.	PLMLPGR00090	ML240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	100.	442 400.36	0.96%	
1.7.24	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Mareit S.A.	PL0229500049	MY240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	150 080.11	0.33%	
1.7.25	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	NovDom Sp. z o.o.	PL0363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400.	403 480.60	0.88%	
1.7.26	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	850.	882 249.00	1.92%	
1.7.27	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Ransom Europe N.V.	PLRNSER00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	143.	90 079.68	0.20%	
1.7.28	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	R. Power Sp. z o.o.	PL0343300011	RP260601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	312 579.83	0.68%	
1.7.29	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji	SC210701		XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	40.	0.00	0.00%	
1.7.30	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Synthos S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	200.	758 622.58	1.65%	
1.7.31	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Victoria Dom S.A.	PLVICTDM00132	VD250101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	106 130.00	0.23%	
1.7.32	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Voxel S.A.	PLVOXEL00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	188.	154 181.68	0.34%	
1.7.33	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	HU	XL49	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2232045463	MO271101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	100.	401 896.23	0.87%	
1.7.34	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Ameren Corporation	US0236081024	AEE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	973.	288 435.22	0.63%	
1.7.35	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Allianz SE	DE0008404005	ALV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	197.	236 369.66	0.51%	
1.7.36	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Amgen Inc.	US0311621009	AMGN	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	186.	211 962.44	0.46%	
1.7.37	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Air Products and Chemicals Inc.	US0091581068	APD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	257.	249 557.89	0.54%	
1.7.38	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	AstraZeneca PLC	GB0009895292	AZN	GB31	akcje zwykłe	3	GB	GB	GBP	391.	210 733.90	0.46%	
1.7.39	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Best Buy Co. Inc.	US0865161014	BBY	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	824.	270 918.38	0.59%	
1.7.40	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Coca-Cola European Partners PLC	GB008DCPN049	CECP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	374.	104 857.11	0.23%	
1.7.41	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Comcast Corporation	US2003081019	CMCSA	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	768.	133 440.87	0.29%	
1.7.42	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Chicago Mercantile Exchange	US1272101058	CEX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	214.	216 588.27	0.47%	
1.7.43	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Coca-Cola Company	US1912161007	COLA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 214.	297 691.69	0.65%	
1.7.44	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	AXA SA	FR0000120628	CS	FR31	akcje zwykłe	3	FP	FP	EUR	1 551.	233 223.06	0.51%	
1.7.45	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Chevron Corporation Inc.	US1667641005	CVX	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	511.	323 073.46	0.70%	
1.7.46	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Darden Restaurants Inc.	US2371941053	DRI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	209.	140 020.37	0.31%	
1.7.47	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	EOG Resources Inc.	US26875P1012	EOG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	437.	223 916.84	0.49%	
1.7.48	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Total S.A.	FR0000120271	FP	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	479.	131 306.84	0.29%	
1.7.49	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Geberit AG	CH0030170408	GBN	CH31	akcje zwykłe	3	CH	CH	CHF	17.	40 074.99	0.09%	
1.7.50	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Johnson Controls International	IE00B7CL1919	JCI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	779.	203 687.47	0.44%	
1.7.51	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Jefferies Financial Group Inc.	US4723381099	JEF	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	711.	125 674.38	0.27%	
1.7.52	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Johnson & Johnson	US4781601046	JNJ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	409.	259 322.91	0.56%	
1.7.53	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Kone OYJ	FI0009013403	KNEBV	FI31	akcje zwykłe	3L	FI	FI	EUR	1 402.	261 229.02	0.57%	
1.7.54	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	McDonald's Corporation	US5801351017	MCD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	119.	134 479.97	0.29%	
1.7.55	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO															

Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod C/C funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Imię identyfikatory instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składowki 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
1.8.1	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	41 000.	32 130 060.00	4.42%		
1.8.2	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	401.	400 250.13	0.06%		
1.8.3	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	5 226.	4 901 831.22	0.68%		
1.8.4	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	1 020.	911 931.00	0.13%		
1.8.5	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	799.	628 085.91	0.09%		
1.8.6	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	56 200.	59 965 442.00	8.25%		
1.8.7	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114939	PQ0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	789.	773 338.80	0.11%		
1.8.8	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	PQ0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	74 500.	84 558 245.00	11.64%		
1.8.9	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113460	FS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	1 150.	1 019 429.00	0.14%		
1.8.10	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	650.	609 700.00	0.08%		
1.8.11	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	160 000.	171 456 000.00	23.60%		
1.8.12	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000110615	WQ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	1 348.	1 376 631.52	0.19%		
1.8.13	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	BG281002	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	USD	1 000.	4 280 027.30	0.59%		
1.8.14	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	BG339051	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	USD	300.	206 805.54	0.03%		
1.8.15	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2765212122	RO390101	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	ROD	1 500.	2 045 307.38	0.28%		
1.8.16	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2765213033	RO340101	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	USD	250.	2 055 736.14	0.28%		
1.8.17	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2779213153	RO360201	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	EUR	400.	1 734 549.01	0.24%		
1.8.18	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Państwo Izrael	US465148RL35	IL340301	GB18	obligacje skarbowe	1	IL	USD	1 500.	5 960 231.76	0.82%		
1.8.19	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki	ZAG000125972	ZA350201	ZA11	obligacje skarbowe	1	ZA	ZAR	90 000 000.	15 215 660.46	2.10%		
1.8.20	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica	GK300501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	1 000.	1 029 134.66	0.14%			
1.8.21	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica	GK320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	500.	502 375.16	0.07%			
1.8.22	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Milicz	PL0276400077	GM261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	2 500.	2 574 229.35	0.35%		
1.8.23	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miłkówek	PL0306300016	GM311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	200.	206 805.54	0.03%		
1.8.24	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Myślibórz	PL0268600013	GM341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	1 980.	2 045 307.38	0.28%		
1.8.25	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miłkówek	PL0306300057	GM351101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	1 000.	1 036 033.51	0.14%		
1.8.26	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Opoczno	PL0276600023	GM271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	1 000.	1 027 793.05	0.14%		
1.8.27	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000020	GS301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	2 600.	2 680 789.46	0.37%		
1.8.28	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000046	GS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	740.	771 822.71	0.11%		
1.8.29	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	PL0253600053	GT321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	1 000.	1 027 534.04	0.14%		
1.8.30	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	850.	699 701.39	0.10%		
1.8.31	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350.	1 392 836.43	0.19%	
1.8.32	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PL0269800010	GW271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	1 000.	1 027 527.67	0.14%		
1.8.33	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PL0269800036	GW291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	300.	308 617.89	0.04%		
1.8.34	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PL0269800044	GW301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	400.	411 687.23	0.06%		
1.8.35	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PL0269800051	GW311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	500.	514 848.27	0.07%		
1.8.36	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Żakowice Śląskie	PL0372400054	GZ642112	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	2 000.	2 098 564.02	0.29%		
1.8.37	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowo	PL0310600047	LG241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	1 500.	1 512 817.07	0.21%		
1.8.38	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700054	MF040121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	858.	8 757 494.11	1.21%		
1.8.39	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Miasto Skupsk	MS281002	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	20.	2 061 485.71	0.28%			
1.8.40	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Miasto Nowy Staw	PL0339300017	NS311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	500.	510 165.00	0.07%		
1.8.41	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Powiat Lubichski	PL0302300069	PL381101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	1 000.	1 054 489.77	0.23%		
1.8.42	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	5 000.	5 142 502.87	0.71%		
1.8.43	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	5 000.	5 100 755.38	0.70%		
1.8.44	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Powiat Plocki	PL0365500019	PP291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	1 000.	1 025 198.02	0.14%		
1.8.45	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Powiat Średzki	PL0365500019	PS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	2 000.	1 725 564.51	0.24%		
1.8.46	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	2 000.	2 034 587.60	0.28%		
1.8.47	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Witkowo	PL0337300019	WK331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	500.	511 137.09	0.07%		
1.8.48	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800009	WO331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	100.	1 034 212.88	0.14%		
1.8.49	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800105	WO341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	50.	517 479.14	0.07%		
1.8.50	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800093	WO351101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	100.	1 034 212.88	0.14%		
1.8.51	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Miasto Miejska Zgorzelec	PL0266600025	ZG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	3 000.	3 065 353.70	0.42%		
1.8.52	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2476822361	BG270501	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	EUR	2 000.	8 229 969.59	1.13%		
1.8.53	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PLN	3 500.	15 628 653.67	2.15%		
1.8.54	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	BG320301	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	EUR	1 500.	6 546 506.30	0.90%		
1.8.55	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	BG390301	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	EUR	750.	3 279 842.30	0.45%		
1.8.56	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	EUR	5 000.	4 368 704.00	0.60%		
1.8.57	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	3T Office Park Sp. z o.o.	PL0361600011	3TO25031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	9 500.	9 684 286.01	1.33%		
1.8.58	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Anwim S.A.	PL0335600030	AN261101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 000.	1 011 838.47	0.14%		
1.8.59	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLB160004453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	14.	7 107 589.97	0.98%		
1.8.60	PIO057																				

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 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	
1.8.89	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Synthos S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	7 586 225.62	1.04%	
1.8.90	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	PL0362300025	TD261201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 547 779.24	0.21%	
1.8.91	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PLUNBEP00106	UN261001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10 000.	1 050 295.96	0.15%	
1.8.92	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00157	VD260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 051 506.09	0.15%	
1.8.93	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Voxel S.A.	PLVOXEL00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	942.	772 548.63	0.11%	
1.8.94	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	XS2684974046	BM270901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 841 984.42	0.67%	
1.8.95	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS0764314695	CEZ42041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	300.	1 133 234.73	0.16%	
1.8.96	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Hungarian Development Bank	XS2630760796	HDB28061	GB21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	1 000.	4 146 858.02	0.57%	
1.8.97	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank Rt	XS2022388586	OTP29071	DE28	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	1 000.	4 356 623.65	0.60%	
1.8.98	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.	4 137 563.37	0.57%	
1.8.99	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	87 109.18	87 109.18	0.00%		
1.8.100	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	22.78	3.88	0.00%		
1.8.101	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	518 779.33	2 230 751.12	0.00%		
1.8.102	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	133 333.93	1 454.94	0.00%		
1.8.103	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	466 634.32	1 870 317.02	0.26%		
1.8.104	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		ZAR	XT71	pieniądze	7	ZA	ZA	ZAR	2 002.	420.42	0.00%		
1.8.105	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		IRS PLN	XTD1	IRS	D								
1.8.106	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		IRS EUR	XTD1	IRS	D								
1.8.107	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		IRS USD	XTD1	IRS	D								
1.8.108	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		IRS CZK	XTD1	IRS	D								
1.8.109	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		IRS HUF	XTD1	IRS	D								
1.8.110	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		EUR/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D								
1.8.111	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		USD/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D								
1.8.112	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E								
1.8.113	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD CZK	XTE2	FX forward	E								
1.8.114	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD USD	XTE2	FX forward	E								
1.8.115	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD ZAR	XTE2	FX forward	E								
1.8.116	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000C75XMU8	RXM4	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	29.			

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 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	Ilość składnika 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	Rzeczpospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	300.	299 439.00	0.01%	
1.9.2	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	3 144 360.00	0.10%	
1.9.3	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	481 315.00	0.02%	
1.9.4	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	991 460.00	0.03%	
1.9.5	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50 000.	46 900 000.00	1.48%	
1.9.6	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000109817	WS0126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	899.	904 782.36	0.03%	
1.9.7	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000110675	WS0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	102 124.00	0.00%	
1.9.8	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000111738	WS0525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	300.	307 476.00	0.01%	
1.9.9	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000110383	WS0528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	101 242.00	0.00%	
1.9.10	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115028	WS0533	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 200.	2 186 118.00	0.07%	
1.9.11	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113130	WS1126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 980.	11 188 839.00	0.35%	
1.9.12	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	WS1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	446 725.	453 613 499.50	14.34%	
1.9.13	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	WS1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 500.	3 525 620.00	0.11%	
1.9.14	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000111928	WS1129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	38 500.	38 495 070.00	1.22%	
1.9.15	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US957524A047	PL271101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	US	USD	8 555.	35 780 079.76	1.13%	
1.9.16	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	BG281002	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	USD	15 500.	66 340 423.44	2.10%	
1.9.17	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	BG330501	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	USD	3 500.	14 244 421.66	0.45%	
1.9.18	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001005037	CZ270201	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	20 000.	30 977 839.41	0.98%	
1.9.19	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001004105	CZ271101	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	5 000.	8 777 164.77	0.28%	
1.9.20	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001006076	CZ291101	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	50 700.	70 506 252.01	2.23%	
1.9.21	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001004477	CZ300501	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	12 930.	18 881 087.29	0.60%	
1.9.22	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2574267188	HU280501	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	3 000.	12 591 215.68	0.40%	
1.9.23	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2010026505	HU290601	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	5 500.	22 173 179.95	0.70%	
1.9.24	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US957524A047	PL271101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	US	USD	8 555.	35 780 079.76	1.13%	
1.9.25	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US731011A008	PL290301	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	US	USD	11 500.	45 797 910.59	1.45%	
1.9.26	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS2447602793	PL320501	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	10 500.	44 417 329.83	1.41%	
1.9.27	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US857524A020	PL321101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	10 000.	42 859 949.32	1.36%	
1.9.28	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS2586944659	PL330201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	21 000.	94 287 656.93	2.98%	
1.9.29	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US731011A042	PL330401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	US	USD	6 000.	24 298 044.11	0.77%	
1.9.30	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS2746102479	PL340101	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	US	EUR	4 000.	17 420 767.90	0.55%	
1.9.31	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XS2170186923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	500.	2 137 763.68	0.07%	
1.9.32	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XS2580270275	RS330901	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	USD	460.	1 636 737.50	0.05%	
1.9.33	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US9128282006	US270801	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	50 000.	18 769 542.11	0.59%	
1.9.34	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kety	PL0321700018	GW331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 026 582.48	0.03%	
1.9.35	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Milicz	PL0274400101	GW281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	824 957.87	0.03%	
1.9.36	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Myślibórz	PL0266800013	GW341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 980.	2 045 307.38	0.07%	
1.9.37	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miłkowo	PL0306300057	GW351101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 036 033.51	0.03%	
1.9.38	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Opoczno	PL0276600015	GW261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	283.	290 816.70	0.01%	
1.9.39	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000013	GW271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	1 699 701.39	0.02%	
1.9.40	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000021	GW371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350.	3 992 836.43	0.04%	
1.9.41	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PL0263900044	GW301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 400.	2 470 123.39	0.08%	
1.9.42	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900014	GW311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 100 840.53	0.07%	
1.9.43	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900089	GW401111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	526 428.31	0.02%	
1.9.44	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900105	GW401112	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 052 630.25	0.03%	
1.9.45	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Ząbkowice Śląskie	PL0372400047	GW542111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 800.	2 936 491.89	0.09%	
1.9.46	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	PL0281000326	JG421101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 124 836.17	0.10%	
1.9.47	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	PL0281000334	JG431101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7 727.	8 051 625.08	0.26%	
1.9.48	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100036	LM271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 500.	3 572 246.56	0.11%	
1.9.49	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Mysiołowie	PL0281900018	MY291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	513 587.33	0.02%	
1.9.50	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Mysiołowie	PL0281900026	MY301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 570 727.52	0.08%	
1.9.51	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Puck	PL0310000032	MP361001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 032 358.40	0.03%	
1.9.52	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Puck	PL0310000057	MP381201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	650.	664 506.33	0.02%	
1.9.53	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700054	MPO40121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	700.	7 144 808.71	0.23%	
1.9.54	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700435	MPO401217	XL21	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	523.	5 230 000.00	0.17%	
1.9.55	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700088	MPO40124	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	234.	2 388 524.62	0.08%	
1.9.56	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700104	MPO40126	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	2 044 269.71	0.07%	
1.9.57	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS240501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	2 523 606.58	0.08%		
1.9.58	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS250201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30.	3 041 196.65	0.10%		
1.9.59	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS270902	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 038 081.98	0.06%		

Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyomy funduszu lub subfunduszu	Kod C/C funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isne 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 wyomy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.9.89	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	BG320301	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	12 000.	52 372 050.54	1.66%	
1.9.90	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2589727168	BG330201	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	22 425.	105 966 168.30	3.35%	
1.9.91	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	BG390301	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	2 500.	10 932 807.65	0.35%	
1.9.92	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	FL0000500286	FP250701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	15.	14 425.35	0.00%	
1.9.93	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	FL0000500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	111 000.	102 000 862.05	3.23%	
1.9.94	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	FL0000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 089.	914 474.36	0.03%	
1.9.95	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	FL0000500528	FP310101	PL12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	PLN	1 572.	1 592 137.30	0.05%	
1.9.96	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	FP270601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	85.	76 359 528.61	2.42%	
1.9.97	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	3T Office Park Sp. z o.o.	PL0361600111	3T025031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10 500.	10 703 684.53	0.34%	
1.9.98	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00034	AC170702	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	502 022.30	0.02%	
1.9.99	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Alor Bank S.A.	PLLALOR00250	AL260601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	50.	20 467 391.09	0.65%	
1.9.100	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Anwim S.A.	PL033560030	AN261101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 500.	5 565 111.56	0.18%	
1.9.101	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIM0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	47.	23 861 191.53	0.76%	
1.9.102	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIM0000461	BM290101	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	51.	25 520 520.73	0.81%	
1.9.103	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLBSP0000226	SB261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 500.	24 299 339.57	0.77%	
1.9.104	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	CCC S.A.	PLCC0000081	CC210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15 003.	15 344 318.25	0.49%	
1.9.105	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Cogner S.A.	PL0352400017	CG290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	8 164 601.07	0.26%	
1.9.106	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XS2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	6 000.	24 070 312.21	0.76%	
1.9.107	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ceska Sportelna	XS276413235	CZ280301	AT21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	77.	34 813 238.97	1.10%	
1.9.108	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	CZ0003705188	CZ300101	CZ28	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZK	CZK	24.	12 175 428.54	0.39%	
1.9.109	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ceska Sportelna AS	XS2746647036	CZ300102	AT21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	12.	5 292 443.39	0.17%	
1.9.110	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.	PLBUCR00037	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9 500.	9 559 185.00	0.30%	
1.9.111	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL0017000087	IE280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	10 275 988.41	0.33%	
1.9.112	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL0017000095	IE281001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 300.	5 918 368.23	0.19%	
1.9.113	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Enea S.A.	PLBENA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	97.	9 901 721.89	0.31%	
1.9.114	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Erbud S.A.	PLERBUD00079	ER250901	XL14	obligacje korporacyjne	1	PL	HU	PLN	2 150.	2 133 751.85	0.07%	
1.9.115	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR00061	FM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	8 273 240.14	0.26%	
1.9.116	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS2558225908	GS250801	XL21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	100.	10 057 897.26	0.32%	
1.9.117	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS16160672963	GS280502	XL21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	200.	20 507 986.98	0.65%	
1.9.118	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Inpro S.A.	PLINPRO00056	IP251001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 980.	2 058 622.89	0.07%	
1.9.119	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	2 000.	10 055 936.31	0.32%	
1.9.120	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kredyt Inkaso S.A.	PL0111440050	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	27 200.	22 602 538.03	0.72%	
1.9.121	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLERK0000556	KR250302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 084 343.08	0.16%	
1.9.122	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLERK0000564	KR250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 300.	1 317 033.84	0.04%	
1.9.123	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 000 520.08	0.06%	
1.9.124	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 500.	6 467 773.49	0.21%	
1.9.125	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	45.	20 725 533.79	0.66%	
1.9.126	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600037	KR290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9 000.	9 218 060.40	0.29%	
1.9.127	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600045	KR291001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 042 624.94	0.07%	
1.9.128	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Developer S.A.	PLLRMD00098	LD270601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 107 213.99	0.13%	
1.9.129	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	LPPW Floor 12/12/24	PLPFP0000060	LP241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	26 524.	26 873 234.86	0.85%	
1.9.130	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Mani Development S.A.	PLBMD000195	MD250302	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 300.	10 244 255.00	0.32%	
1.9.131	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS2388876232	MB270901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	190.	74 274 178.86	2.35%	
1.9.132	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS2680046021	MB270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	25.	11 985 569.44	0.38%	
1.9.133	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PLMLPGR00058	ML250201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 800.	7 833 608.73	0.25%	
1.9.134	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PL0205000014	ML250501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 443 956.55	0.14%	
1.9.135	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PL0205000022	ML261201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	4 000.	17 374 484.00	0.55%	
1.9.136	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol	PL0229500049	MV240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	900.	675 363.63	0.02%	
1.9.137	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol Development S.A.	PL0229500056	MV241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 000.	6 299 122.46	0.20%	
1.9.138	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol Development S.A.	PL0229500063	MV250302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 500.	8 571 907.59	0.27%	
1.9.139	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	NonDom Sp. z o.o.	PL0363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 017 403.02	0.06%	
1.9.140	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	NDI Finance Sp. z o.o.	PL0427200012	ND127031	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 007 109.38	0.16%	
1.9.141	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Okam Indyl sp. z o.o.	PL0260000036	OM250701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 015.	2 059 335.99	0.07%	
1.9.142	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN														

Id	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluwa 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	Waluwa instrumentu składnika 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
1.9.177	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	X5157796203	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	9.200	38 065 858.94	1.20%	
1.9.178	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACFIN00018	ACTION	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	37.240	841 624.00	0.03%	
1.9.179	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		PLN	XT71	PIEN1	pieniądze	7	PL	PL	PLN	3 206 934.52	3 206 934.52	0.00%	
1.9.180	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		CZK	XT71	PIEN1	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	475.11	81.01	0.00%	
1.9.181	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		HUF	XT71	PIEN1	pieniądze	7	EU	HU	HUF			0.00%	
1.9.182	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		USD	XT71	PIEN1	pieniądze	7	US	US	USD	447 234.44	4 880.22	0.00%	
1.9.183	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS	PLN	XTD1	IRS	D				228 519.66	0.01%		
1.9.184	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS	EUR	XTD1	IRS	D							
1.9.185	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS	USD	XTD1	IRS	D							
1.9.186	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS	CZK	XTD1	IRS	D							
1.9.187	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS	HUF	XTD1	IRS	D							
1.9.188	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		EUR/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.9.189	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		USD/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.9.190	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		CZK/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.9.191	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		HUF/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.9.192	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		FRA	PLN	XTE1	FRA	E		PL	PLN				
1.9.193	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX	FWD	EUR	XTE2	FX forward	E						
1.9.194	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX	FWD	CZK	XTE2	FX forward	E						
1.9.195	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX	FWD	USD	XTE2	FX forward	E						
1.9.196	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX	FWD	USD	XTE2	FX forward	E						
1.10.1	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Apple Inc.	US0378331005	AAPL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 099	4 191 897.52	2.86%	
1.10.2	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Assenture PLC	IE008488M34	ACN	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	2 587	3 593 983.39	2.45%	
1.10.3	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Adobe Inc.	US00724F1012	ADBE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 023	4 091 491.73	2.79%	
1.10.4	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Analog Devices, Inc.	US0326541051	ADI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 178	3 312 180.05	2.28%	
1.10.5	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Autodesk Inc.	US0527691069	ADSK	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	4 029	4 205 427.50	2.87%	
1.10.6	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7 270	5 256 072.44	3.58%	
1.10.7	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Air Products and Chemicals Inc.	US0091581068	APD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 643	5 479 592.19	3.73%	
1.10.8	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Aptiv PLC	JE0087837655	AFTV	US31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	USD	9 813	3 132 752.80	2.14%	
1.10.9	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	ASML N.V.	NL0010273215	ASML	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	696	2 682 036.71	1.83%	
1.10.10	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Cargill Inc.	FR0000125338	CAP	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	2 895	2 667 059.37	1.82%	
1.10.11	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Dynatrace Inc.	US2681501092	DT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	29 231	5 440 946.21	3.71%	
1.10.12	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Equinix, Inc.	US2944407000	EQIX	US32	REIT	3L	US	US	USD	834	2 758 876.31	1.88%	
1.10.13	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Facebook Inc.	US3030391027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 420	2 763 670.54	1.88%	
1.10.14	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Fortinet Inc.	US3495981091	FTNT	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	15 902	4 353 861.23	2.97%	
1.10.15	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	9 702	5 869 152.46	4.00%	
1.10.16	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Heico Corporation	US4228061093	HEICO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 752	2 872 332.72	1.96%	
1.10.17	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Infinion Technologies AG	DE0006231004	IFX	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	28 717	3 908 855.73	2.66%	
1.10.18	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Legrand SA	FR0010307819	LR	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	10 129	4 296 944.66	2.93%	
1.10.19	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Lam Research Corporation	US5128071082	LRCX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	169	658 111.30	0.45%	
1.10.20	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Mastercard Inc.	US8763601040	MA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 405	2 711 903.91	1.85%	
1.10.21	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 374	5 699 535.15	3.88%	
1.10.22	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Nasdaq Inc.	US6311031081	NDQ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	18 481	4 674 050.22	3.19%	
1.10.23	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	NextEra Energy, Inc.	US6553991012	NEE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	18 436	4 722 522.82	3.22%	
1.10.24	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Nibe Industrier AB - B	SE0015988019	NIBEB	SE31	akcje zwykłe	3L	SE	SE	SEK	156 329	3 073 849.60	2.09%	
1.10.25	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Oracle Corp.	US68389X1054	ORCL	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	10 411	5 241 495.42	3.57%	
1.10.26	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Orsted A/S	DK0060094928	ORSTED	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	15 706	3 496 854.20	2.38%	
1.10.27	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Prologis Inc.	US74340W1036	PLD	US32	REIT	3	US	US	USD	6 043	3 154 051.89	2.15%	
1.10.28	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Sika AG	CH0418792922	SIRA	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	2 055	2 441 266.18	1.66%	
1.10.29	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Snowflake Inc.	US8334451098	SNOW	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	6 502	4 211 403.66	2.87%	
1.10.30	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	STMicroelectronics N.V.	NL0000226223	STMH	FR31	akcje zwykłe	3	NL	NL	EUR	25 873	4 462 659.37	3.04%	
1.10.31	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Skyworks Solutions Inc.	US93088M1027	SKWS	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	12 261	5 323 203.78	3.63%	
1.10.32	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Atlassian Corporation	US0494681010	TEAM	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	1 768	1 382 612.05	0.94%	
1.10.33	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	TE Connectivity Limited	CH0102993182	TEC	US31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	USD	4 520	2 631 256.73	1.79%	
1.10.34	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd	US8740391003	TSM	US39	kwity depozytowe	3L	TW	TW	USD	9 848	5 370 134.15	3.66%	
1.10.35	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Visa Inc.	US92826C8394	V	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 387	2 670 051.77	1.82%	
1.10.36	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 000	3 108 041.06	2.12%	
1.10.37	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41		PLN	XT71	PIEN1	pieniądze	7	PL	PL	PLN	135 578.26	135 578.26	0.09%	
1.10.38	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41		CAD	XT71	PIEN1	pieniądze	7	CA	CA	CAD	26.32	77.50	0.00%	
1.10.39	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41		CHF	XT71	PIEN1	pieniądze								

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 C/C funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składowki funduszu lub subfunduszu	Ilość składowki lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składowki lokal w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składowki lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
2.1.1	PI0005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Amundi Funds - Pioneer US Equity Value	LU1894685129	AFUR122	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD	410,969	10 063 861,57	2,69%		
2.1.2	PI0005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Fidelity Institutional Liquidity Fund	IE0003323619	FIDUSAC	XL43	tytuły uczestnictwa	4	IE	USD	226,58	17 871 188,50	4,77%		
2.1.3	PI0005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Granahan US Focused Growth Fund	IE0008160555	GUSFGAA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	IE	USD	20 545,81	32 735 637,26	8,74%		
2.1.4	PI0005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	J.P. Morgan Funds - US Growth Fund	LU0248059726	FJUSG1U	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD	12 279,191	25 972 386,47	6,93%		
2.1.5	PI0005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	J.P. Morgan Funds - JPM US Value Fund	LU0248060658	FJVFV1U	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD	47 915,147	88 557 545,19	18,29%		
2.1.6	PI0005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	MSF Meridian Funds - U.S. Value Fund	LU0219445649	MBSV1U1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD	34 775,803	57 797 342,65	15,42%		
2.1.7	PI0005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	T Rowe Price Funds SICAV - U.S. Large-Cap Growth Equity Fund	LU0174119775	TRPLGEB1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD	97 899,16	41 232 301,65	11,00%		
2.1.8	PI0005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Invesco MSCI USA	IE000608X170	MXDS	GB41	ETF	4	IE	USD	88,035	53 090 952,15	14,17%		
2.1.9	PI0005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Lyxor Russell 100 Growth	FR0011119171	RUSG	GB41	ETF	4	FR	FR	USD	39,575	66 719 549,93	17,80%	
2.1.10	PI0005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PLN	94 267,15	94 267,15	0,03%		
2.1.11	PI0005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	USD	146 580,98	587 511,22	0,16%		
2.2.1	PI0013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Emerging Markets Bond	LU1882453662	AEMB12U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD	1 675 513,839	169 771 051,02	18,12%		
2.2.2	PI0013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0891474172	FFUSAC1	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD	1 490 523,38	97 916 593,19	10,45%		
2.2.3	PI0013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Fidelity Institutional Liquidity Fund	IE0003323619	FIDUSAC	XL43	tytuły uczestnictwa	4	IE	USD	274,48	21 649 235,71	2,31%		
2.2.4	PI0013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Janus Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund	LU0392824950	HRIE12U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD	255 093,659	168 428 536,52	17,98%		
2.2.5	PI0013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar Corporate Bond Fund	LU1387592535	MS7DUC2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD	695 622,1	83 950 381,69	8,96%		
2.2.6	PI0013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Morgan Stanley - US Dollar High Yield Bond Fund	LU1134228409	MSUDHY2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD	624 603,655	99 538 122,63	10,63%		
2.2.7	PI0013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	BNP Paribas Funds Emerging Bond	LU0102020947	PAREMB1	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD	586 726,933	89 786 387,20	9,59%		
2.2.8	PI0013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	PGIM Funds PLC - PGIM US Corporate Bond	IE00BFLR1227	PRUCB1A	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	USD	32 983,533	166 549 443,41	17,78%		
2.2.9	PI0013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund	LU0149984386	PRUUIGB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD	666 104,165	38 007 445,10	4,06%		
2.2.10	PI0013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PLN	5 322,46	5 322,46	0,00%		
2.2.11	PI0013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EUR	11 593,20	11 593,20	0,00%		
2.2.12	PI0013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	USD	185 067,	741 767,04	0,08%		
2.3.1	PI0016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	BlueBay Investment Grade Bond Fund	LU0225310266	BBIG1BS	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR	36 439 614	28 671 068,97	17,96%		
2.3.2	PI0016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	BGF Euro Corporate Bond	LU1373033965	BGCB12	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR	598 227,26	28 473 513,03	17,84%		
2.3.3	PI0016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	BNP Paribas InstiCash EUR 1D Short Term	LU0528984122	BNP1E1C	XL43	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR	11 086 429,	4 944 654,39	3,10%		
2.3.4	PI0016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	G FUND - Alpha Fixed Income	LU0571101715	GFAL1FD	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR	584,663	2 976 045,15	1,86%		
2.3.5	PI0016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund	LU0451905807	HRECB1A	XX42	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR	11 495,082	7 982 967,61	5,00%		
2.3.6	PI0016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Morgan Stanley SICAV - Euro Corporate Bond Fund	LU0360483100	MSECB2D	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR	147 790,627	28 762 811,71	18,02%		
2.3.7	PI0016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund - EURO Corporate Bond	LU0113258742	SCHS1MC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR	261 894,42	28 552 781,95	17,89%		
2.3.8	PI0016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction	LU0995198822	SIECCCE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR	48 332,29	28 733 458,41	18,00%		
2.3.9	PI0016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PLN	5 599,72	5 599,72	0,00%		
2.3.10	PI0016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EUR	116 843,94	900 341,56	0,31%		
2.4.1	PI0020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	BNP Paribas InstiCash EUR 1D Short Term	LU0528984122	BNP1E1C	XL43	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR	20 682 5247	9 224 606,67	0,96%		
2.4.2	PI0020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	G FUND - Avenir Europe	LU0675296932	GFESMIC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR	1 275,065	13 317 735,11	5,72%		
2.4.3	PI0020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	J.P. Morgan Funds - Europe Select Equity Fund	LU0247995813	JPMESA1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR	30 995,52	41 856 654,14	17,96%		
2.4.4	PI0020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LU0219424131	MFE1E1L	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR	27 865,627	41 728 084,29	17,91%		
2.4.5	PI0020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund	LU0219424214	MFE1E1L	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR	13 372,031	26 283 786,26	11,28%		
2.4.6	PI0020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	DPAM Invest B Equities Europe Small Caps	BE0948494282	PCBESMF	XL41	tytuły uczestnictwa	4	BE	EUR	10 169,995	14 462 819,70	6,21%		
2.4.7	PI0020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	Amundi Invest MSCI Europe UCITS ETF	LU1437015735	CEU2	FP41	ETF	4	LU	EUR	105 453,	41 770 373,89	17,92%		
2.4.8	PI0020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	iShares MSCI Europe ACC	IE00B4K48X80	IMAE	GB41	ETF	4	IE	EUR	129 980,	42 107 763,50	18,07%		
2.4.9	PI0020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EUR	2 140,26	2 140,26	0,00%		
2.4.10	PI0020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EUR	188 539,68	814 308,77	0,35%		
2.5.1	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Pioneer US Equity Value	LU1894685129	AFUR122	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD	122,255	2 993 796,11	14,1%		
2.5.2	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0891474172	FFUSAC1	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD	92 048,23	6 046 902,19	2,86%		
2.5.3	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Fidelity Institutional Liquidity Fund	IE0003323619	FIDUSAC	XL43	tytuły uczestnictwa	4	IE	USD	70,74	5 579 521,02	2,64%		
2.5.4	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Funds - US Growth Fund	LU0248059726	FJUSG1U	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD	3 602,457	7 619 753,26	3,60%		
2.5.5	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Funds - JPM US Value Fund	LU0248060658	FJVFV1U	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD	13 698,161	19 599 486,79	9,26%		
2.5.6	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar Corporate Bond Fund	LU1387592535	MS7DUC2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD	153 795,454	18 580 633,81	8,77%		
2.5.7	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Morgan Stanley - US Dollar High Yield Bond Fund	LU1134228409	MSUDHY2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD	38 287,704	6 012 428,26	2,88%		
2.5.8	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	MSF Meridian Funds - U.S. Value Fund	LU0219445649	MBSV1U1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD	10 135,26	16 844 789,40	7,96%		
2.5.9	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	PGIM Funds PLC - PGIM US Corporate Bond	IE00BFLR1227	PRUCB1A	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	USD	7 533,596	38 040 685,95	17,97%		
2.5.10	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund	LU0149984386	PRUUIGB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD	295 511,261	16 861 669,12	7,96%		
2.5.11	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	T Rowe Price Funds SICAV - U.S. Large-Cap Growth Equity Fund	LU017411											

28.03.2028 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

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 składowa 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
3.2.18	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41		FX FWD USD	XT22	FX forward	E							
3.2.19	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	6 385 476.62	8.36%	BSB - obligacje skarbowe
3.3.1	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41		SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	173 885.	8 984 637.95	6.19%	
3.3.2	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	LU1102506067	FEMFIAU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	128 842.57	8 520 829.45	5.87%	
3.3.3	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	LD0313358250	GSECSA1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	257 252.025	22 446 869.37	15.46%	
3.3.4	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	LD0431993749	JPHLEIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	41 105.521	22 419 865.68	15.44%	
3.3.5	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	LD0106252346	SCHIMCA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	282 629.53	22 345 985.69	15.39%	
3.3.6	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	LD0133084979	TRPGEM1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	159 433.85	22 378 719.04	15.41%	
3.3.7	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	LD1054168221	WMEMRSU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	441 032.591	22 706 141.54	15.64%	
3.3.8	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	77 654.51	77 654.51	0.00%	
3.3.9	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	1.83	7.90	0.00%	
3.3.10	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	804.27	3 223.59	0.00%	
3.3.11	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41		FX FWD USD	XT22	FX forward	E							
3.3.12	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	15 567 482.60	10.72%	BSB - obligacje skarbowe
3.4.1	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	US912797HR74	US240401	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	19 500.	7 799 921.32	8.59%	
3.4.2	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	US912796CX52	US240402	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	15 000.	5 993 680.64	6.60%	
3.4.3	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	US912797HG57	US240403	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	15 600.	6 227 092.26	6.86%	
3.4.4	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	US912797FH58	US240501	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	32 500.	12 933 705.58	14.25%	
3.4.5	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	US912797J466	US240502	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	13 000.	5 164 254.80	5.89%	
3.4.6	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	US912797HQ30	US240503	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	25 000.	9 958 788.31	10.77%	
3.4.7	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	US912797F814	US240601	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	13 500.	5 350 680.47	5.89%	
3.4.8	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	US912796Y452	US240602	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	11 000.	4 350 776.80	4.79%	
3.4.9	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	US912797GB79	US240701	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	16 000.	6 316 632.01	6.96%	
3.4.10	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	US912797J750	US240702	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	10 000.	3 939 967.03	4.34%	
3.4.11	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	US912797J024	US240802	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	17 000.	6 690 682.33	7.37%	
3.4.12	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	US912797GR78	US240803	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	12 000.	4 718 741.46	5.20%	
3.4.13	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	US912797HR56	US241101	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	18 000.	6 973 810.47	7.68%	
3.4.14	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	US912797JR94	US250102	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	11 000.	4 232 562.94	4.66%	
3.4.15	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	42 452.79	42 452.79	0.05%	
3.4.16	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	6.52	28.16	0.00%	
3.4.17	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	22 861.59	91 631.54	0.10%	
3.5.1	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	LD0271695461	ACTCCMS	XL49	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 469.61	3 405 620.43	4.77%	
3.5.2	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	LD0397156430	GSDJACC	XL49	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	243 606.903	12 209 206.88	17.08%	
3.5.3	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	IE00B1BX3858	FINCFPS1	XL49	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	338 476.645	12 223 400.64	17.10%	
3.5.4	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	IE00BYLVH000	BCCU	GB49	ETF	4	IE	IE	USD	197 096.	12 331 244.47	17.25%	
3.5.5	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	IE00BDFL4P12	ICOM	GB49	ETF	4	IE	IE	USD	458 018.	12 262 289.07	17.16%	
3.5.6	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	The WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF	WCOA	GB49	ETF	4	IE	IE	USD	213 262.	12 353 125.61	17.28%	
3.5.7	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	51 702.63	51 702.63	0.07%	
3.5.8	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	756.92	3 269.21	0.01%	
3.5.9	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	471.48	1 889.74	0.00%	
3.5.10	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49		FX FWD USD	XT22	FX forward	E							
3.5.11	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49		FX FWD USD	XT22	FX forward	E							
3.5.12	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	6 369 242.70	8.91%	BSB - obligacje skarbowe

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 C/C funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikator instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość składnika funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.6.1	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000111720	FS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	300.	298 269.00	0.01%	
3.6.2	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000108817	W20126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	507 165.00	0.01%	
3.6.3	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000110615	W20524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	846.	863 969.04	0.01%	
3.6.4	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000111738	W20525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 495.	1 532 255.40	0.03%	
3.6.5	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000110383	W20528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	300.	303 726.00	0.01%	
3.6.6	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0001131330	W21126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	11 000.	11 209 220.00	0.18%	
3.6.7	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	576 000.	584 881 920.00	9.50%	
3.6.8	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	23 000.	23 168 360.00	0.38%	
3.6.9	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000111928	W21129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50 000.	49 991 000.00	0.81%	
3.6.10	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	BG281002	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	USD	6 000.	25 680 163.92	0.42%	
3.6.11	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	BG330501	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	USD	2 700.	10 988 553.85	0.18%	
3.6.12	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001005037	CZ270201	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	94 500.	146 385 636.19	2.38%	
3.6.13	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001006076	CZ291101	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	60 000.	83 439 351.49	1.36%	
3.6.14	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001004477	CZ300501	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	24 800.	35 922 294.25	0.58%	
3.6.15	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Komisja Europejska	EU0039384035	EU250401	DE12	obligacje gwarantowane	1	EU	EU	EUR	50 000 000.	210 905 523.69	3.43%	
3.6.16	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	HU2574267188	HU280501	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	3 000.	12 591 215.68	0.21%	
3.6.17	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS0481073793	PL240701	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	76 400.	337 882 919.00	5.49%	
3.6.18	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS0479333311	PL250101	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	24 117.	106 440 139.20	1.73%	
3.6.19	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US713011A068	PL260401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	24 089.	95 311 189.95	1.55%	
3.6.20	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US857524A047	PL271101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	10 000.	41 823 588.29	0.68%	
3.6.21	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US713011A042	PL330401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	6 000.	24 296 044.11	0.40%	
3.6.22	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US912822CB70	US250101	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	3 000.	116 836 545.15	1.90%	
3.6.23	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US912822CX39	US250401	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	250 000.	100 613 744.88	1.64%	
3.6.24	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US912822CE30	US250701	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	500 000.	196 941 140.34	3.20%	
3.6.25	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US912822FP14	US251001	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	200 000.	81 048 140.20	1.32%	
3.6.26	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US912822R066	US270801	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	100 000.	37 539 084.18	0.61%	
3.6.27	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US912822FM82	US270901	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	150 000.	60 892 615.24	0.99%	
3.6.28	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500049	AL261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 500.	4 610 291.71	0.08%	
3.6.29	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Biała Rawska	PL0260400059	BR321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 300.	1 328 281.68	0.02%	
3.6.30	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Biała Rawska	PL0260400067	BR331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 021 677.54	0.02%	
3.6.31	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Chorzów	PL0336200012	CH291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 060 085.72	0.05%	
3.6.32	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Długobórz	PL0328600039	DL251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	1 024 061.17	0.02%	
3.6.33	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Baranów	PL0254400040	BR281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 048 241.46	0.03%	
3.6.34	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Dopiewo	PL0265600084	DO271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 555 493.28	0.04%	
3.6.35	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Iwanowice	PL0275500026	GI341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 200.	1 224 748.89	0.02%	
3.6.36	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Jabłonna	PL0304200028	JA261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	3 075 523.78	0.05%	
3.6.37	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800011	JA281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 025 664.47	0.02%	
3.6.38	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800029	JA291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 025 861.12	0.02%	
3.6.39	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800037	JA301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 025 984.64	0.02%	
3.6.40	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800045	JA311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 538 076.03	0.03%	
3.6.41	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800052	JA321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 539 276.13	0.03%	
3.6.42	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800060	JA331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 539 302.03	0.03%	
3.6.43	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800078	JA341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 539 429.25	0.03%	
3.6.44	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Krasne	PL0320600029	KA271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	512 154.26	0.01%	
3.6.45	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Krasne	PL0320600011	KA311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	819 558.46	0.01%	
3.6.46	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PL0321700018	KA331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 026 582.48	0.02%	
3.6.47	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PL0321700083	KA361201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 050 238.24	0.03%	
3.6.48	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PL0321700091	KA371201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 535 401.90	0.03%	
3.6.49	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200056	GL290101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 035 223.80	0.02%	
3.6.50	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200049	GL290101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 200.	1 218 315.65	0.02%	
3.6.51	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200031	GL320101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 061 868.57	0.07%	
3.6.52	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Lubań	PL0313500038	GL320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 150.	1 191 651.64	0.02%	
3.6.53	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200064	GL330101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 030 763.99	0.03%	
3.6.54	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Myślubórz	PL0266800013	GM341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 980.	2 045 307.38	0.03%	
3.6.55	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Oleśnica	PL0368100023	MO271111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 300.	1 766 172.02	0.03%	
3.6.56	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Opoczno	PL0276600031	GO281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 134.	2 194 213.30	0.04%	
3.6.57	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Piasznica	PL0259600032	GP271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 080 492.41	0.07%	
3.6.58	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Potęgowo	PL0319500099	GP341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 200.	1 227 723.98	0.02%	
3.6.59	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42													

Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wymowy 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	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wymowy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.6.89	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myslowice	PL0332300030	HM311202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 018 359.81	0.02%	
3.6.90	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myslowice	PL0332300055	HM331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7 000.	7 130 307.22	0.12%	
3.6.91	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700286	MPO401212	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	964.	9 847 733.71	0.16%	
3.6.92	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700351	MPO401214	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	8 171 007.73	0.13%	
3.6.93	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700385	MPO401215	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	225.	2 297 105.23	0.04%	
3.6.94	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700447	MPO401223	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	5 103 441.98	0.08%	
3.6.95	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS240502		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	2 623 606.58	0.04%	
3.6.96	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS260501		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	818 076.23	0.01%	
3.6.97	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	7 440 400.85	0.12%	
3.6.98	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 667 918.29	0.08%	
3.6.99	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300147	MT371102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 237 490.51	0.09%	
3.6.100	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600023	PO241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	18 000.	18 435 400.28	0.30%	
3.6.101	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 115 715.48	0.08%	
3.6.102	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600080	PO252101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 046 936.60	0.05%	
3.6.103	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 123 502.67	0.08%	
3.6.104	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 201 510.77	0.17%	
3.6.105	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Powiat Plocki	PP291101		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 050 396.03	0.03%	
3.6.106	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Powiat Sredecki	PS321101		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	2 588 346.76	0.04%	
3.6.107	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	13 064.	12 997 229.27	0.21%	
3.6.108	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400025	SL240901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 003 286.46	0.02%	
3.6.109	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400033	SL260901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 034 155.61	0.02%	
3.6.110	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400041	SL281001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 600.	1 649 749.26	0.03%	
3.6.111	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400058	SL301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 026 368.26	0.02%	
3.6.112	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400066	SL311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 047 933.35	0.03%	
3.6.113	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000038	TC291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 048 397.44	0.03%	
3.6.114	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000020	TC301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 096 704.15	0.07%	
3.6.115	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000012	TC311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 044 810.72	0.03%	
3.6.116	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600011	TO271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 526 278.26	0.03%	
3.6.117	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600045	TO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 543 763.70	0.04%	
3.6.118	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 543 234.50	0.04%	
3.6.119	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300051	ZB290701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	640.	6 545 546.59	0.11%	
3.6.120	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300019	ZB311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	600.	6 205 195.30	0.10%	
3.6.121	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300234	ZB331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	8 563 228.24	0.14%	
3.6.122	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1829259008	BG250601	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	6 040.	25 639 915.09	0.42%	
3.6.123	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2551369924	BG251001	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	70 000.	310 255 826.08	5.04%	
3.6.124	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1403619411	BG260501	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	18 000.	75 840 262.19	1.23%	
3.6.125	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2476822361	BG270501	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	10 000.	41 149 848.15	0.67%	
3.6.126	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	22 400.	100 023 383.51	1.63%	
3.6.127	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2678204574	BG270902	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	50 000.	223 435 927.48	3.63%	
3.6.128	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1709282899	BG280401	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	10 500.	42 543 116.77	0.69%	
3.6.129	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2597271468	BG330201	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	5 000.	23 626 793.38	0.38%	
3.6.130	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0005002286		PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 000.	461 811.28	0.01%	
3.6.131	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0005002260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	156 060.	143 407 698.48	2.33%	
3.6.132	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0005003328	FP310601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 012 810.00	0.02%	
3.6.133	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	XS272926318	KFW24121	DE21	obligacje gwarantowane	2	DE	DE	EUR	120.	122 259 523.22	1.99%	
3.6.134	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Bank	XS2010030752	MF250601	GB12	obligacje gwarantowane	1	HU	HU	EUR	1 500.	6 298 245.42	0.10%	
3.6.135	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	FR270601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	60.	53 900 843.72	0.88%	
3.6.136	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	BNP Paribas Issuance B.V.	XS2123751526	BNP250901	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	500.	100 542 776.64	1.63%	
3.6.137	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	CEZ A. S.	XS2084418139	CEZ261201	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	2 000.	8 003 094.75	0.13%	
3.6.138	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Commerzbank Money Bank a.s.	XS2435600003	CB290201	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1 000.	4 011 718.88	0.07%	
3.6.139	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Enes S.A.	PL18EA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 427.	145 667 599.33	2.37%	
3.6.140	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS2552825908	GS250801	LU21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	200.	20 115 794.53	0.33%	
3.6.141	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Goldman												

28.03.2028 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 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
3.6.177	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLL100600047	LZPE2904	XL21	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	13 000.	13 009 783,67	0,21%	
3.6.178	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XSI1690669574	LZPK2408	PL27	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	240.	102 771 627,87	1,67%	
3.6.179	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2495085784	LZPK2506	PL27	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	148.	127 365 000,21	2,07%	
3.6.180	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOH00090	LZPK2507	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	19.	9 633 673,84	0,16%	
3.6.181	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	XS2641919639	LZPK2606	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	60.	30 506 933,69	0,50%	
3.6.182	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787973541	LZPK2803	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	240.	120 145 234,71	1,95%	
3.6.183	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	XS2787973541	PEZ2901	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	780.	3 065 268,79	0,05%	
3.6.184	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2583335943	PK260202	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	68.	34 474 204,24	0,56%	
3.6.185	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	7 581 351,27	7 581 351,27	0,00%		
3.6.186	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	218,39	37,24	0,00%		
3.6.187	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	122,39	526,28	0,00%		
3.6.188	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	432,77	4,72	0,00%		
3.6.189	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	272,44	1 091,81	0,00%		
3.6.190	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		IRS_FLN	XTD1	IRS	D								
3.6.191	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		IRS_EUR	XTD1	IRS	D								
3.6.192	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		IRS_USD	XTD1	IRS	D								
3.6.193	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		IRS_CZK	XTD1	IRS	D								
3.6.194	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		EUR/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D							
3.6.195	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		USD/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D							
3.6.196	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		CZK/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D							
3.6.197	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		FX_FWD_EUR	XTD2	FX forward	E								
3.6.198	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		FX_FWD_USD	XTD2	FX forward	E								
3.6.199	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		FX_FWD_CZK	XTD2	FX forward	E								
3.7.1	PI0062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji I Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	BlackRock Global Funds - U.S. Dollar High Yield Bond Fund	LD0822668108	BGFUMH2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	297 852,01	21 047 057,92	17,23%	
3.7.2	PI0062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji I Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LD0891474172	FFUSIAC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	323 733,18	21 266 925,77	17,41%	
3.7.3	PI0062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji I Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	Morgan Stanley - US Dollar High Yield Bond Fund	LD1134228409	MSUDHYZ	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	132 663,142	21 141 471,08	17,30%	
3.7.4	PI0062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji I Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund	LD0141799097	NIMEHYB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	119 309,531	20 963 420,84	17,16%	
3.7.5	PI0062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji I Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	PIMCO GIS US High Yield Bond Fund	IE0002460974	PIMHYBA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	129 519,605	21 289 419,95	17,43%	
3.7.6	PI0062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji I Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	22 934,09	2 934,09	0,00%		
3.7.7	PI0062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji I Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	482,75	1 934,91	0,00%		
3.7.8	PI0062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji I Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD					
3.7.9	PI0062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji I Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42		FX_FWD_EUR	XTD2	FX forward	E								
3.7.10	PI0062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji I Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42		FX_FWD_USD	XTD2	FX forward	E								
3.7.11	PI0062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji I Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	16 142 819,34	13,21%	BSB - obligacje skarbowe
3.8.1	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Asberts N.V.	NL0000852564	AALB	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	8 568.	1 650 099,72	1,66%	
3.8.2	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Ameren Corporation	US0236081024	AEE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7 587.	2 249 083,27	2,26%	
3.8.3	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Allianz SE	DE0008404005	ALV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	2 114.	2 536 474,40	2,54%	
3.8.4	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Amgen Inc.	US0311621009	AMGN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 473.	2 818 188,74	2,83%	
3.8.5	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Air Products and Chemicals Inc.	US0091581068	APD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 458.	3 357 864,57	3,37%	
3.8.6	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	AstraZeneca PLC	GB0009895292	AZN	GB31	akcje zwykłe	3	GB	GB	GBP	2 583.	1 392 137,22	1,40%	
3.8.7	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Best Buy Co. Inc.	US0865161014	BBY	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	3 680.	1 209 926,75	1,21%	
3.8.8	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	BHP Group Limited	AU000000BHP4	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	18 500.	2 130 522,25	2,14%	
3.8.9	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	BlackRock Inc.	US09247X1019	BLK	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	663.	2 215 449,62	2,22%	
3.8.10	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Comcast Corporation	US020300N109	CMCSA	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	13 418.	2 331 392,73	2,34%	
3.8.11	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Darden Restaurants Inc.	US12572Q1058	DRE	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	2 153.	1 857 831,99	1,86%	
3.8.12	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Coca-Cola Company	US1912161007	COLA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	13 453.	3 298 884,90	3,31%	
3.8.13	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Cadaco Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	4 099.	1 616 633,47	1,62%	
3.8.14	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Chevron Corporation Inc.	US1667641005	CVX	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 525.	3 493 113,26	3,50%	
3.8.15	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Vinci SA	FR0000125486	DG	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	2 714.	1 392 109,16	1,40%	
3.8.16	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Darden Restaurants Inc.	US2371941053	DRE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 206.	807 964,42	0,81%	
3.8.17	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	EOG Resources Inc.	US2687591012	EOG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 331.	1 706 789,42	1,71%	
3.8.18	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Geberit AG	CH0030170408	GBBN	CH31	akcje zwykłe	3	CH	CH	CHF	590.	1 390 837,92	1,40%	
3.8.19	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	The Home Depot Inc.	US4370761029	HD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	535.	822 566,33	0,83%	
3.8.20	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Thales SA	FR0000121329	HO	FR31	akcje zwykłe	3	FR	FR	EUR	2 267.	1 547 530,72	1,55%	
3.8.21	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Johnson Controls International	IE008770L619	JCI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	9 661.	2 529 337,64	2,54%	
3.8.22	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Johnson & Johnson	US4781601046	JNJ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 293.	2 721 939,47	2,73%	
3.8.23	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Kone OY	FI0009013403	KNEBV	FI31	akcje zwykłe	3L	FI	FI	EUR	14 476.	2 697 254,80	2,71%	
3.8.24	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	McDonald's Corporation	US5801351017	MCD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD				

Id	Identyfikator IZFA 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	Imię i nazwisko instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.9.1	PI0066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Absolute Return Multi-Strategy	LD1882440503	AARMTEC	XL44	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 639.663	10 017 444.59	13.14%	
3.9.2	PI0066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	ANIMA Funds PLC - Star High Potential Europe	IE0032464921	AIBURSI	XL44	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	EUR	239 583.691	10 139 453.29	13.30%	
3.9.3	PI0066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Multi-Strategy Growth	LU1883335835	AMGIECF	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 510.053	10 055 336.06	13.19%	
3.9.4	PI0066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	MAN Funds VI PLC - Man GLG Alpha Select Alternative	IE00B3QJ2X697	GLGASHD	XL46	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	14 836.465	8 203 544.13	10.76%	
3.9.5	PI0066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - Global Macro Opportunities Fund	LD0248010471	JPMGTAIE	XL44	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	21 239.752	9 901 132.61	12.98%	
3.9.6	PI0066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	MainFirst - Absolute Return Multi Asset	LU0204824956	MYFARBAR	XL46	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	20 081.566	10 137 092.89	13.28%	
3.9.7	PI0066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	Montage UCITS Platform ICAV - Migrate Event Driven UCITS Fund	IE00B7YF7F46	MYEDUIP	XL44	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	22 990.784	9 984 770.99	13.09%	
3.9.8	PI0066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	8 353.47	8 353.47	0.00%		
3.9.9	PI0066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	3 472.86	3 472.86	0.01%		
3.9.10	PI0066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	677.51	2 715.53	0.00%		
3.9.11	PI0066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_USD	XT62	FX forward	E								
3.9.12	PI0066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_EUR	XT62	FX forward	E								
3.9.13	PI0066	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1.	7 268 259.22	9.53%	BSB - obligacje skarbowe
3.10.1	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000144393	F80527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.000	9 914 600.00	0.49%	
3.10.2	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000108817	W20124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	98.	99 404.34	0.01%	
3.10.3	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000106155	W20524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	571.	583 128.04	0.03%	
3.10.4	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000111738	W20525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1300.	1 332 396.00	0.07%	
3.10.5	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000103833	W20528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20000.	20 248 400.00	1.01%	
3.10.6	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113130	W21126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	31 550.	32 150 081.00	1.60%	
3.10.7	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	362 940.	368 536 534.80	18.33%	
3.10.8	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100 000.	100 732 000.00	5.01%	
3.10.9	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000111928	W21129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	85 000.	84 984 700.00	4.23%	
3.10.10	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XK2434895988	RO270201	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	5 000.	37 562 443.55	1.87%	
3.10.11	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XK1599193403	RO270401	AT11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	4 000.	16 839 003.10	0.84%	
3.10.12	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500023	AL260701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 027 211.71	0.10%	
3.10.13	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500031	AL271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 100.	2 153 333.80	0.11%	
3.10.14	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Biała Rawska	PL0260400059	BR321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 400.	1 430 457.19	0.07%	
3.10.15	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Biała Rawska	PL0260400067	BR331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 060.	1 082 978.19	0.05%	
3.10.16	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Chorzów	PL0336200012	CH291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 060 085.72	0.15%	
3.10.17	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Chełm	PL0328600039	CH291111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 038 953.59	0.05%	
3.10.18	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Długoleka	PL0254400032	DL251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	2 560 152.92	0.13%	
3.10.19	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Barlinek	PL0318800045	G3311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 045 156.88	0.10%	
3.10.20	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Brzesko	PL0318800052	G3311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 574 247.54	0.08%	
3.10.21	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Bochnia	PL0316300014	G3301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 026 282.41	0.05%	
3.10.22	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Dopiewo	PL0266500076	DP261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 555 165.75	0.13%	
3.10.23	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Dopiewo	PL0266500092	DP281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 555 828.20	0.13%	
3.10.24	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Iwanowice	PL0275500026	I3412101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 300.	1 326 811.30	0.07%	
3.10.25	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Jablonia	PL0304200028	GJ261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	3 075 523.78	0.15%	
3.10.26	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800029	GJ291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 025 961.12	0.05%	
3.10.27	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800037	G3301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 025 984.64	0.05%	
3.10.28	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800045	G3311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 539 076.03	0.08%	
3.10.29	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800052	G3311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 539 302.13	0.08%	
3.10.30	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800060	G3331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 539 302.13	0.08%	
3.10.31	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800078	G3341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 539 492.25	0.08%	
3.10.32	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Krasne	PL0320600029	GK271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	512 154.26	0.03%	
3.10.33	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica	PL0321700018	GK331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 029 053.14	0.05%	
3.10.34	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica	PL0321700034	GK310601	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 019 789.76	0.05%	
3.10.35	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PL0321700026	GK311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	513 228.92	0.03%	
3.10.36	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Krasne	PL0320600012	GK311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	819 558.46	0.04%	
3.10.37	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica	PL0321700018	GK310901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	502 375.42	0.03%	
3.10.38	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PL0321700034	GK321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	513 261.68	0.03%	
3.10.39	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica	PL0321700018	GK331001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 035 164.77	0.05%	
3.10.40	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PL0321700018	GK331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 566 456.20	0.13%	

Id	Identyfikator IZFA lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wynerwu portfela 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	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wynerwu funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.10.76	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Żmigrod	FLO39500103	G2K32111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 563 226.40	0.08%	
3.10.77	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Zabkowice Śląskie	FLO372400062	G2S26111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	206 738.60	0.01%	
3.10.78	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Zabkowice Śląskie	FLO372400047	G2S42111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 600.	1 677 995.37	0.08%	
3.10.79	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Zabkowice Śląskie	FLO372400054	G2S42112	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 049 282.01	0.05%	
3.10.80	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	FLO281000235	JG260501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7 200.	7 405 087.54	0.37%	
3.10.81	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	FLO2912001	JG291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 080 860.01	0.15%	
3.10.82	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	FLO2912002	JG291202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 080 860.01	0.15%	
3.10.83	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	FLO281000086	JG311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 080 539.35	0.15%	
3.10.84	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	FLO281000111	JG311202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 080 538.75	0.15%	
3.10.85	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	FLO281000037	JG311203	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 080 538.75	0.15%	
3.10.86	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	FLO281000300	JG401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 601 778.24	0.13%	
3.10.87	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	FLO281000318	JG411101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 082 363.53	0.10%	
3.10.88	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Łódź	FLO281000000	LD240901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 350 241.85	0.52%	
3.10.89	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Łódź	FLO281000000	LD250301	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 074 892.66	0.10%	
3.10.90	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Województwo Łódzkie	FLO281000049	LD280601	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 112 877.92	0.25%	
3.10.91	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Województwo Łódzkie	FLO281000062	LD280602	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 112 877.92	0.25%	
3.10.92	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Województwo Łódzkie	FLO281000063	LD280603	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 112 877.92	0.25%	
3.10.93	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowo	FLO310600047	LG241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 512 817.07	0.08%	
3.10.94	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	FLO306100010	LM251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 050.	1 077 107.34	0.05%	
3.10.95	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	FLO306100044	LM291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 531 009.06	0.08%	
3.10.96	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	FLO306100069	LM301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 020 876.78	0.05%	
3.10.97	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	FLO299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	23 200.	21 507 365.42	1.07%	
3.10.98	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	FLO299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50 000.	51 597 578.83	2.57%	
3.10.99	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Cieszyń	FLO322800049	MC281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750.	764 781.36	0.04%	
3.10.100	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Cieszyń	FLO322800064	MC310801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 008 750.42	0.05%	
3.10.101	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Cieszyń	FLO322800072	MC320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250.	250 846.79	0.01%	
3.10.102	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Ek	FLO263300066	ME291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 082 612.62	0.15%	
3.10.103	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Mielec	FLO330300107	ML331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 031 333.24	0.05%	
3.10.104	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Mielec	FLO330300115	ML341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 095 666.37	0.15%	
3.10.105	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	FLO208000060	MM251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 050 192.22	0.10%	
3.10.106	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myskowice	MM251201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	511 656.79	0.03%		
3.10.107	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	FLO208000078	MM261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 050 806.64	0.10%	
3.10.108	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myskowice	MM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	512 890.20	0.03%		
3.10.109	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myskowice	MM271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	497.	510 028.67	0.03%		
3.10.110	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myskowice	MM281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	514 054.18	0.03%		
3.10.111	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myskowice	MM311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 046 556.01	0.10%		
3.10.112	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myskowice	FLO332300030	MM311202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 018 359.81	0.05%	
3.10.113	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	FLO208000169	MM321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 400.	4 625 907.52	0.23%	
3.10.114	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myskowice	FLO332300048	MM321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7 000.	7 129 423.42	0.36%	
3.10.115	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	FLO208000300	MM351101	PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 078 986.84	0.10%	
3.10.116	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Puck	FLO331000016	MP340801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 005 359.66	0.05%	
3.10.117	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Puck	FLO331000040	MP341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 005 402.33	0.04%	
3.10.118	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Puck	FLO331000057	MP381201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	650.	664 506.33	0.03%	
3.10.119	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	FLO276700054	MP040121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 800.	18 372 365.27	0.91%	
3.10.120	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	FLO276700211	MP0401210	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	396.	4 047 556.60	0.20%	
3.10.121	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	FLO276700252	MP0401211	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	852.	8 699 200.95	0.43%	
3.10.122	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	FLO276700401	MP0401216	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	631.	6 471 359.75	0.32%	
3.10.123	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	FLO276700435	MP0401217	XL21	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	5 000 000.00	0.25%	
3.10.124	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	FLO276700096	MP040125	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	67.	683 894.87	0.03%	
3.10.125	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	FLO276700179	MP0401268	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	667.	6 811 657.43	0.34%	
3.10.126	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	FLO276700195	MP040129	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	571.	5 836 979.46	0.29%	
3.10.127	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS270702	XL14	obligacje samorządowe	2	PL	PL	PLN	20.	2 064 120.16	0.10%		
3.10.128	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS280701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 070 714.05	0.10%		
3.10.129	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS281001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 050 357.85	0.10%		
3.10.130	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	FLO266300089	MT271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	6 340.	5 062 207.37	0.25%	
3.10.131	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	FLO266300097	MT271102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	22.	12 597.28	0.00%	
3.10.132	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	FLO266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	2 976 160.34	0.15%	
3.10.133	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	FLO266300063	MT301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	22.	20 907.56	0.00%	
3.10.134	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	FLO266300071	MT301102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL</					

28.03.2028 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 wycofania 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 funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wycofania funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.10.164	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Stalowa Wola	PL0304700019	SK250801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	2 017 083,52	0.10%	
3.10.165	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Stalowa Wola	PL0304700027	SK320801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 088 842,79	0.50%	
3.10.166	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000038	TC291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 048 397,44	0.10%	
3.10.167	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000012	TC311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 100.	3 169 456,61	0.16%	
3.10.168	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600011	TO271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 543 797,10	0.13%	
3.10.169	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600045	TO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 543 763,70	0.13%	
3.10.170	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 525 940,70	0.08%	
3.10.171	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	TR241101		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	513 582,08	0.03%	
3.10.172	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	TR241102		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	513 582,08	0.03%	
3.10.173	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	TR250501		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	517 366,75	0.03%	
3.10.174	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	TR250502		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	525.	543 238,24	0.03%	
3.10.175	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	TR251101		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	519 200,78	0.03%	
3.10.176	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	TR251102		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	525.	545 160,81	0.03%	
3.10.177	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	TR251103		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	514 935,34	0.03%	
3.10.178	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	TR251104		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	514 935,34	0.03%	
3.10.179	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Stołeczne Warszawa	WA281201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	715.	727 561,49	0.04%	
3.10.180	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Stołeczne Warszawa	PL135900028	WA281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 217.	3 290 227,07	0.16%	
3.10.181	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wilko	PL135900010	WA301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 533 411,28	0.08%	
3.10.182	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0337300019	WK331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	1 029 665,34	0.05%	
3.10.183	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800022	WO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	1 026 069,57	0.05%	
3.10.184	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	WO271202		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	1 026 069,57	0.05%	
3.10.185	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	WO291201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	1 026 163,92	0.05%	
3.10.186	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	WO291202		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	1 026 163,92	0.05%	
3.10.187	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	WO300901		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	506 425,45	0.03%	
3.10.188	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	WO301001		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	519 415,26	0.03%	
3.10.189	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800055	WO301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	2 064 254,05	0.10%	
3.10.190	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800071	WO321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	2 066 885,58	0.10%	
3.10.191	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800139	WO341102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	6.	62 097,50	0.00%	
3.10.192	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Wodzisław Śląski	PL0269000041	WS271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 041 485,69	0.10%	
3.10.193	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Wodzisław Śląski	PL0269000058	WS281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 041 735,80	0.10%	
3.10.194	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Wodzisław Śląski	PL0269000074	WS291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 020 787,44	0.05%	
3.10.195	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Wodzisław Śląski	PL0269000066	WS301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750.	765 746,10	0.04%	
3.10.196	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300051	ZB290701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	5 113 708,27	0.25%	
3.10.197	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300069	ZB300901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 200.	12 146 281,37	0.60%	
3.10.198	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300101	ZB301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	700.	7 234 967,84	0.36%	
3.10.199	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300119	ZB311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	1 034 199,22	0.05%	
3.10.200	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300127	ZB321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	600.	6 208 616,45	0.31%	
3.10.201	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300275	ZB371201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	400.	4 136 532,39	0.21%	
3.10.202	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec	ZG291201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250.	2 558 207,59	0.13%	
3.10.203	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec	ZG291202		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250.	2 558 207,59	0.13%	
3.10.204	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec	PL0266600017	ZG291203	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 100.	1 134 166,78	0.06%	
3.10.205	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Europejski Bank Inwestycyjny	XE1791421479		PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 020 112,70	0.10%	
3.10.206	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Europejski Bank Inwestycyjny	XE1492818866	EI260801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	34 137.	32 629 151,92	1.62%	
3.10.207	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	INGBIFloat 10/10/24	XS2063297423	LZIN2410	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	89.	45 824 977,54	2.28%	
3.10.208	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHNHP00607	LZMB2406	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	150.	15 062 098,08	0.75%	
3.10.209	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	XS2078924755	LZMB2509	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	50.	41 204 185,93	2.05%	
3.10.210	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PL042600014	LZMB26093	PL27	listy zastawne	2	PL	HU	PLN	250.	25 123 225,08	1.25%	
3.10.211	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00192	LZPE2409	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	8 500.	8 530 180,28	0.42%	
3.10.212	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00200	LZPE2506	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	7 500.	7 629 234,52	0.38%	
3.10.213	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	100 450.	101 222 530,72	5.03%	
3.10.214	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00309	LZPE2711	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	56 750.	56 139 134,22	2.79%	
3.10.215	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PL1100600039	LZPE2811	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10 000.	10 020 528,13	0.50%	
3.10.216	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PL1100600047	LZPE2904	XL21	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 002 257,77	0.15%	
3.10.217	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOP00074	LZPK2404	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	3.	1 517 763,15	0.08%	
3.10.218	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOP00199	LZPK2411	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	5.	2 508 853,87	0.13%	
3.10.219	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOP00116	LZPK2504	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	56.	28 109 694,19	1.40%	
3.10.220	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOP00090	LZPK2507	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	41.	20 788 454,07	1.03%	
3.10.221	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	XS2641919639	LZPK2606	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	20.	10 168 977,90	0.51%	
3.10.222	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787973541	LZPK2803	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	52.	26 031 467,52	1.30%	
3.10.223	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipotec												

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 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 wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.12.1	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	65.500	51 329 730,00	18,54%	
3.12.2	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	250	196 522,50	0,07%	
3.12.3	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	13.350	14 243 248,50	5,14%	
3.12.4	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100	96 263,00	0,04%	
3.12.5	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.000	991 460,00	0,36%	
3.12.6	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115132	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	28.800	32 461 286,00	11,72%	
3.12.7	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113460	FS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500	443 230,00	0,16%	
3.12.8	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6.000	5 628 000,00	2,03%	
3.12.9	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	70.000	75 012 000,00	27,09%	
3.12.10	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	BG281002	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	USD	500	2 140 013,66	0,77%	
3.12.11	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	BG330501	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	USD	500	2 034 917,38	0,74%	
3.12.12	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Chorwacji	XS2783084218	HR340301	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	EUR	1.500	6 470 742,51	2,34%	
3.12.13	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2558594391	HU270201	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	400	1 794 018,39	0,65%	
3.12.14	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2680922907	HU330901	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	700	3 280 410,48	1,19%	
3.12.15	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2744128399	HU360301	GB18	obligacje skarbowe	3	HU	HU	USD	750	2 958 328,51	1,07%	
3.12.16	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Państwo Izrael	US465148R135	IL340301	GB18	obligacje skarbowe	1	IL	IL	USD	500	1 986 743,91	0,72%	
3.12.17	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Meksykańskie Stany Zjednoczone	MX0M90000092	MX310501	MX11	obligacje skarbowe	1	MX	MX	MXN	30.000	685 538,39	0,25%	
3.12.18	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS2746102479	PL340101	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	600	2 613 115,19	0,94%	
3.12.19	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US731011A780	PL340901	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	1.000	4 006 070,34	1,45%	
3.12.20	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2689949399	RO280901	GB11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	400	1 832 978,45	0,66%	
3.12.21	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2756521212	RO290101	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	500	4 052 731,32	1,46%	
3.12.22	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2364199757	RO300701	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	1.000	3 602 966,79	1,30%	
3.12.23	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2027596530	RO310701	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	900	3 239 103,65	1,17%	
3.12.24	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2756521303	RO340101	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	300	2 468 883,35	0,89%	
3.12.25	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2571924070	RO530101	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	75	677 063,20	0,24%	
3.12.26	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XS2170186923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	USD	1.400	5 985 738,33	2,16%	
3.12.27	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XS2580270275	RS330901	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	USD	200	819 368,74	0,30%	
3.12.28	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki	ZAG000106998	ZA300101	ZA11	obligacje skarbowe	1	ZA	ZA	ZAR	500.000	94 624,24	0,03%	
3.12.29	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki	ZAG000125972	ZA350201	ZA11	obligacje skarbowe	1	ZA	ZA	ZAR	37 000.000	6 255 327,08	2,26%	
3.12.30	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki	ZAG000107012	ZA370101	ZA11	obligacje skarbowe	1	ZA	ZA	ZAR	30 000.000	4 738 507,19	1,71%	
3.12.31	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	400	1 786 131,84	0,65%	
3.12.32	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3.000	18 376 533,70	6,64%	
3.12.33	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	20.000	2 621 222,40	0,95%	
3.12.34	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	PF270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1	878 170,92	0,31%	
3.12.35	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Hungarian Development Bank	XS2623076096	HDB28061	GB21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	200	829 371,60	0,30%	
3.12.36	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	660 624,01	660 624,01	0,24%	
3.12.37	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	34,58	5,90	0,00%	
3.12.38	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	160 127,73	691 607,68	0,25%	
3.12.39	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	USD	311	3,39	0,00%	
3.12.40	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	145 488,36	583 131,90	0,21%	
3.12.41	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			ZAR	XT71	pieniądze	7	ZA	ZA	ZAR	2 066,35	433,93	0,00%	
3.12.42	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			IRS CZK	XTD1		D							
3.12.43	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			IRS HUF	XTD1	IRS	D							
3.12.44	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			IRS PLN	XTD1	IRS	D							
3.12.45	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			EUR/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
3.12.46	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			USD/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
3.13.1	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Aalberts N.V.	NL0000852644	AALB	NL31	akcje zwykłe	3	NL	NL	USD	2.664	513 056,21	1,79%	
3.13.2	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Analog Devices, Inc.	US0326541051	AD1	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	889	704 765,51	2,46%	
3.13.3	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Autodesk Inc.	US0527691069	ADSK	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	870	908 096,78	3,17%	
3.13.4	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Avaya Inc.	FR0000120073	AV	FR31	akcje zwykłe	3	FR	FR	EUR	314	334 440	1,10%	
3.13.5	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Aixtron SE	DE000A0NMR76	AIXA	FR31	akcje zwykłe	3	DE	DE	EUR	3.179	336 395,26	1,17%	
3.13.6	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Applied Materials, Inc.	US0382221051	AMAT	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	188	155 399,01	0,54%	
3.13.7	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	ANSYS, Inc.	US0366201058	ANSS	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	108	150 276,82	0,52%	
3.13.8	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	A.O. Smith Corporation	US8318652091	AGS	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	1.694	607 408,48	2,12%	
3.13.9	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Air Products and Chemicals Inc.	US0091581068	APD	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	1.142	1 108 930,41	3,87%	
3.13.10	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Amphenol Corporation	US0320951017											

ISIN	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Op. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wycofywania portfela funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	ISIN identyfikator instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wycofywania funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.13.43	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Waste Management, Inc.	US94106L1098	NM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	395.	337 458.97	1.18%	
3.13.44	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Essential Utilities, Inc.	US29670G1022	WTRG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 616.	982 476.69	3.43%	
3.13.45	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Xylem Inc.	US98419N1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 915.	991 983.11	3.46%	
3.13.46	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	3 555.97	3 555.97	0.01%	
3.13.47	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	492.92	1 451.50	0.01%	
3.13.48	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	644.2	2 849.17	0.01%	
3.13.49	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	290.13	168.04	0.00%	
3.13.50	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	95.94	414.37	0.00%	
3.13.51	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	188.03	69.44	0.00%	
3.13.52	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	963.08	360.29	0.00%	
3.13.53	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	2 041.81	8 183.78	0.03%	
3.13.54	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			FX_FWD_CHF	XT2E	FX forward	E							
3.13.55	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			FX_FWD_DRK	XT2E	FX forward	E							
3.13.56	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			FX_FWD_EUR	XT2E	FX forward	E							
3.13.57	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			FX_FWD_NOK	XT2E	FX forward	E							
3.13.58	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			FX_FWD_SEK	XT2E	FX forward	E							
3.13.59	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			FX_FWD_USD	XT2E	FX forward	E							
3.13.60	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	1 173 915.34	4.09%	BSB - obligacje skarbowe
3.14.1	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	AB FCP I+MER INC -S1 USD	LD0231611681	ACMAIS1	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	520 904.601	49 982 835.29	12.63%	
3.14.2	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Pioneer Strategic Income	LU1883845106	APSI12U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	113 945.291	68 377 740.98	17.28%	
3.14.3	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	J.P. Morgan Funds - Income Fund	LU1041600930	JPINTUA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	149 315.556	68 130 016.07	17.22%	
3.14.4	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	Lord Abbett Multi-Sector Income Fund	IE008781388	LAHTUA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	660 212.752	38 925 583.33	9.84%	
3.14.5	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	PIMCO GIS Diversified Income Fund	IE0080C18065	FGDIFIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	652 103.712	68 243 625.75	17.25%	
3.14.6	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Income Fund	IE00878RC777	PIMWINA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	970 217.816	67 741 731.82	17.12%	
3.14.7	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	47 276.14	47 276.14	0.00%	
3.14.8	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	3.13	13.52	0.00%	
3.14.9	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	304.42	1 220.15	0.00%	
3.14.10	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42			FX_FWD_USD	XT2E	FX forward	E							
3.14.11	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	32 767 646.70	8.28%	BSB - obligacje skarbowe
4.1.1	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	961 170.00	0.13%	
4.1.2	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	393 045.00	0.05%	
4.1.3	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111191	FS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	102 141.00	0.01%	
4.1.4	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	96 263.00	0.01%	
4.1.5	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 716 000.00	1.43%	
4.1.6	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	400.	408 496.00	0.05%	
4.1.7	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111738	WZ0525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	512 460.00	0.07%	
4.1.8	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	93 440.	94 880 844.80	12.65%	
4.1.9	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	WZ1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	90 000.	90 658 800.00	12.09%	
4.1.10	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111928	WZ1129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20 000.	19 996 400.00	2.67%	
4.1.11	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	BG281002	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	USD	1 000.	4 280 027.30	0.57%	
4.1.12	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	BG330501	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	USD	2 800.	10 581 570.38	1.41%	
4.1.13	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Czeska	CZ0001005037	CR270201	CT11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	10 000.	15 485 919.27	2.07%	
4.1.14	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Czeska	CZ0001004477	CZ300501	CT11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	10 304.	15 046 459.67	2.01%	
4.1.15	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Węgier	XS258594391	HU270201	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	700.	3 139 532.15	0.42%	
4.1.16	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Węgier	XS2010026305	HU290601	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	1 000.	4 031 487.27	0.54%	
4.1.17	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	US857524AD47	PL271101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	3 000.	12 547 076.48	1.67%	
4.1.18	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	US2586944659	PL330201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	1 000.	8 979 776.85	1.20%	
4.1.19	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	US731011AV42	PL330401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	1 000.	4 049 674.02	0.54%	
4.1.20	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	XS2746102479	PL340101	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	1 200.	5 226 230.38	0.70%	
4.1.21	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	US731011AV80	PL340901	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	2 000.	8 012 140.67	1.07%	
4.1.22	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XS2689949399	RO280901	GB11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	2 000.	9 164 892.30	1.22%	
4.1.23	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XS2756521212	RO290101	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	900.	7 294 916.35	0.97%	
4.1.24	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Serbii	XS2170186923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	USD	1 500.	6 413 291.04	0.86%	
4.1.25	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US91282CFG15	US240801	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	10 000.	39 846 626.91	5.31%	
4.1.26	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US91282CG999	US250301	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	90 000.	36 359 466.56	4.85%	
4.1.27	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US91282CHA27	US280401	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	60 000.	23 682 017.85	3.16%	
4.1.28	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US91282CHE49	US280501	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	80 000.	31 639 849.70		

Id	Kod identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wycofy 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 wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
4.1.60	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	66 318.2	265 809.98	0.04%	
4.1.61	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_CZK	XTE2	FX forward	E							
4.1.62	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_DKK	XTE2	FX forward	E							
4.1.63	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E							
4.1.64	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_GBP	XTE2	FX forward	E							
4.1.65	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E							
4.1.66	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			IRS_CZK	XTD1	IRS	D							
4.1.67	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			IRS_EUR	XTD1	IRS	D							
4.1.68	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			IRS_PLN	XTD1	IRS	D							
4.1.69	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			IRS_USD	XTD1	IRS	D							
4.1.70	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			EUR/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
4.1.71	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			USD/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
4.1.72	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			CZK/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
4.1.73	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1	36 279 483.00	4.84%	BSB - obligacje skarbowe
4.2.1	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	152 652.27	7 265 711.04	3.59%	
4.2.2	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	BGF Euro Corporate Bond	LI1373033965	BGECEB12	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	5 457 299.42	2 592 684.10	1.28%	
4.2.3	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco Japanese Equity Advantage Fund	LI1642786542	IJEAZAC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	JPY	6 188 055.77	3 057 955.69	0.93%	
4.2.4	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	LI0943624824	JPALCIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	6 947 915.16	2 116 211.92	0.92%	
4.2.5	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Europe Select Equity Fund	LI0247995813	JPMESAI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	3 057 955.69	1 519 151.19	0.00%	
4.2.6	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - EU Government Bond	LI00355584201	JPMGBIE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	4 278.15	6 406 423.38	3.17%	
4.2.7	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LI0219424131	MFEIE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 910.928	3 756 080.35	1.86%	
4.2.8	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund	LI0219424214	MFEIE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	37 026.665	7 206 079.39	3.56%	
4.2.9	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Morgan Stanley SICAV - Euro Corporate Bond Fund	LI0360483100	MSECBDE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	13 890.106	12 055 544.48	5.96%	
4.2.10	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	BNP Paribas Funds Euro Government Bond	LI011549050	FAREABI	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	268 512.057	18 747 807.71	9.27%	
4.2.11	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Income Fund	LI0106236184	SCHIBCA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	248 006.94	12 298 815.54	6.08%	
4.2.12	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond	LI00995119822	SIEXCCE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	12 458.54	7 406 579.61	3.66%	
4.2.13	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction	LI0446734872	CANCCA	CH41	ETF	4	LU	LU	CAD	18 877.	3 173 400.01	1.57%	
4.2.14	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	LI0446734872	CANCCA	CH41	ETF	4	LU	LU	CAD	56 299.	33 952 036.29	16.79%	
4.2.15	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco MSCI USA	IE00B605X170	MXDS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	10 044.	1 976 503.68	0.98%	
4.2.16	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	iShares MSCI Australia UCITS ETF	IE00B5377042	SAUS	CH41	ETF	4	LU	LU	USD	85 346.	32 612 815.89	16.13%	
4.2.17	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Xtrackers MSCI USA SWAP	LU2581375073	XUSD	DE41	ETF	4	LU	LU	USD	377 864.42	377 864.42	0.00%	
4.2.18	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	652.29	1 696.28	0.00%	
4.2.19	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			AUD	XT71	pieniądze	7	AU	AU	AUD	781.17	2 300.31	0.00%	
4.2.20	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	861.08	3 719.09	0.00%	
4.2.21	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	33.7	170.10	0.00%	
4.2.22	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	889.	23.53	0.00%	
4.2.23	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			JPY	XT71	pieniądze	7	JP	JP	JPY	37.72	151.19	0.00%	
4.2.24	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD				
4.2.25	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			FX_FWD_AUD	XTE2	FX forward	E							
4.2.26	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			FX_FWD_CAD	XTE2	FX forward	E							
4.2.27	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E							
4.2.28	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E							
4.2.29	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	28 685 515.08	14 199%	BSB - obligacje skarbowe	
4.3.1	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	BGF Euro Corporate Bond	LI1373033965	BGECEB12	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	377 730.15	17 978 626.27	5.47%	
4.3.2	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Invesco Japanese Equity Advantage Fund	LI1642786542	IJEAZAC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	JPY	11 609.039	5 540 880.08	1.68%	
4.3.3	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	LI0943624824	JPALCIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	6 919.499	3 057 955.69	0.93%	
4.3.4	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - Europe Select Equity Fund	LI0247995813	JPMESAI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	5 455.042	6 947 915.16	2.11%	
4.3.5	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - EU Government Bond	LI00355584201	JPMGBIE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	60 540.392	30 248 530.19	9.20%	
4.3.6	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LI0219424131	MFEIE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	4 533.815	6 789 275.35	2.06%	
4.3.7	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund	LI0219424214	MFEIE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 824.502	3 585 203.24	1.09%	
4.3.8	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Morgan Stanley SICAV - Euro Corporate Bond Fund	LI0360483100	MSECBDE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	93 012.536	18 101 973.81	5.50%	
4.3.9	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund	LI0141799097	NIMHYB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	84 701.828	14 882 633.89	4.52%	
4.3.10	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	BNP Paribas Funds Euro Government Bond	LI011549050	FAREABI	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	35 204.432	30 554 741.34	9.29%	
4.3.11	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Income Fund	LI008874CF77	PIMINIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	444 020.384	31 001 992.52	9.42%	
4.3.12	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond	LI0106236184	SCHIBCA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	602 850.48	29 895 723.34	9.09%	
4.3.13	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction	LI00995119822	SIEXCCE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	30 895.69	18 367 432.09	5.58%	
4.3.14	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	LI0446734872	CANCCA	CH41	ETF	4	LU	LU	CAD	18 872.	3 172 559.47	0.96%	
4.3.15	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Invesco MSCI USA	IE00B605X170	MXDS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	92 562.	55 821 033.83	16.97%	
4.3.16	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4																

Id	Identyfikator IZFA subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wycofy 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	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
4.4.1	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund	LD1102506067	FEMFIAU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	5 202.19	344 039.83	0.67%	
4.4.2	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio	LD0313358250	GSRCA1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	10 733.599	936 574.53	1.82%	
4.4.3	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco Japanese Equity Advantage Fund	LD1642786542	IJEAZAC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	JPY	4 710.232	2 248 147.38	4.38%	
4.4.4	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	LD0943624824	JFALCIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	2 396.816	1 059 232.33	2.06%	
4.4.5	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Europe Select Equity Fund	LD0247995813	JPMESA1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 860.801	2 512 843.91	4.89%	
4.4.6	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	LD0431993749	JPMHE1A	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	1 849.978	899 934.72	1.75%	
4.4.7	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LD0231942433	MFE1E11	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 710.981	2 562 151.54	4.99%	
4.4.8	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund	LD0219424214	MFE1E11	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	782.042	1 537 165.49	2.99%	
4.4.9	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - Emerging Markets	LD0106252546	SCHIMCA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	11 512.09	910 198.59	1.77%	
4.4.10	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	T Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity	LD0133084979	TRPGEMI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	5 958.65	836 377.92	1.63%	
4.4.11	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund	LD1054168221	WMEMRSU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	17 116.401	881 221.55	1.72%	
4.4.12	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	LD0446734872	CANCCA	CH41	ETF	4	LU	LU	CAD	6 839.	1 149 699.78	2.24%	
4.4.13	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	iShares MSCI USA Swap	IE000298838	MUSD	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	3 16 036.	8 897 454.81	17.32%	
4.4.14	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	iShares MSCI USA	IE000665X170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	14 062.	8 854 221.16	17.24%	
4.4.15	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL49	iShares MSCI Australia UCITS ETF	IE0085377042	SA03S	CH41	ETF	4	LU	LU	AUD	3 539.	696 420.40	1.36%	
4.4.16	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Xtrackers MSCI USA SWAP	LD2581375073	YUSD	DE41	ETF	4	LU	LU	USD	23 378.	8 933 311.56	17.39%	
4.4.17	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	217 802.48	217 802.48	0.00%	
4.4.18	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			AUD	XT71	pieniądze	7	AU	AU	AUD	318.32	827.79	0.00%	
4.4.19	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	703.7	2 072.19	0.00%	
4.4.20	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	45.77	196.82	0.00%	
4.4.21	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	21.18	106.90	0.00%	
4.4.22	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			JPY	XT71	pieniądze	7	JP	JP	JPY	495.	13.10	0.00%	
4.4.23	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	20 251.64	81 170.60	0.16%	
4.4.24	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD AUD	XT2	FX forward	E							
4.4.25	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD CAD	XT2	FX forward	E							
4.4.26	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD EUR	XT2	FX forward	E							
4.4.27	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD JPY	XT2	FX forward	E							
4.4.28	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD USD	XT2	FX forward	E							
4.4.29	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSS	1	PL	PL	PLN	1.	8 505 175.56	16.56%	BSB - obligacje skarbowe
5.1.1	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108817	WZ0126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	83.	84 266.19	2.50%	
5.1.2	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000106151	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2.	2 042.48	0.06%	
5.1.3	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111738	WZ0525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	134.	137 339.28	4.08%	
5.1.4	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000110393	WZ0528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 012.42	0.03%	
5.1.5	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113130	WZ1126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	152	152 853.00	4.54%	
5.1.6	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	822.	834 675.24	24.79%	
5.1.7	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115697	WZ1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	540.	543 952.80	16.16%	
5.1.8	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111928	WZ1129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	999.82	0.03%	
5.1.9	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113213	WZ1131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	994.72	0.03%	
5.1.10	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500056	AL271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	45.	45 904.13	1.36%	
5.1.11	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Krasno	PL0320600029	KR271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	20 486.17	0.61%	
5.1.12	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lesznowola	PL0275200015	GL331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 162.37	0.21%	
5.1.13	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lesznowola	PL0275200023	GL331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 199.30	0.30%	
5.1.14	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Skwierzyna	PL0371000012	GS251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	18.	14 028.78	0.42%	
5.1.15	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL0301000121	JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	87.	89 081.79	2.65%	
5.1.16	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	26.	26 533.53	0.79%	
5.1.17	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	18 540.83	0.55%	
5.1.18	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40.	41 278.06	1.23%	
5.1.19	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	18.	18 431.60	0.55%	
5.1.20	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800072	MC320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40.	40 135.49	1.19%	
5.1.21	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kiełce	PL0368400019	KE311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	44 245.07	1.31%	
5.1.22	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Krańków	PL0310700101	KR310701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30.	30 622.17	0.91%	
5.1.23	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Myszkow	PL0321700101	MY271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.	3 078.64	0.09%	
5.1.24	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Putno	PL0310000040	MP371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 268.99	0.31%	
5.1.25	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Tarnów	PL0263000022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	120.	89 284.81	2.65%	
5.1.26	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubliński	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL					

ISIN	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	Isin identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.2.13	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111720	FS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9.	8 948.07	0.01%	
5.2.14	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	938.00	0.00%	
5.2.15	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	13.401.	14 360 511.60	10.93%	
5.2.16	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108817	WZ0126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4.	4 057.32	0.00%	
5.2.17	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000106151	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 021.24	0.00%	
5.2.18	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000110393	WZ0528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 124.20	0.01%	
5.2.19	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5.750.	5 838 665.00	4.45%	
5.2.20	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115697	WZ1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6.000.	6 043 920.00	4.60%	
5.2.21	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	XS0841073793	PL240701	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	1.000.	4 422 551.30	3.37%	
5.2.22	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	US731011A068	PL260401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	200.	791 325.44	0.60%	
5.2.23	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Krasne	PL0320600029	GK271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	580.	594 098.94	0.45%	
5.2.24	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lesznowola	PL0275200015	GL331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 217.68	0.01%	
5.2.25	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Milicz	PL0276400101	GM281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	38.	39 185.50	0.03%	
5.2.26	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Skwierzyna	PL0371000012	GS251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	450.	350 719.53	0.27%	
5.2.27	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Wolska	PL0269800028	GW231101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	51 421.22	0.04%	
5.2.28	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL0281000250	JG280501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000.	2 061 572.35	1.57%	
5.2.29	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL0301000121	JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.053.	1 078 196.84	0.82%	
5.2.30	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	287.	292 889.39	0.22%	
5.2.31	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	368.	341 151.31	0.26%	
5.2.32	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	650.	670 768.52	0.51%	
5.2.33	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	307 193.29	0.23%	
5.2.34	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800049	MC281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	509 840.90	0.39%	
5.2.35	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800072	MC320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	160.	160 541.95	0.12%	
5.2.36	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0368400019	MC210101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	874.	773 403.77	0.59%	
5.2.37	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Kraków	PL0331070011	MK310701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	204 147.78	0.16%	
5.2.38	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Puck	PL0310000040	MP371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	120.	123 227.91	0.09%	
5.2.39	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.930.	2 180 037.45	1.66%	
5.2.40	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubiniński	PL0302300044	PL1390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	320.	345 047.89	0.26%	
5.2.41	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600023	PO241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	450.	460 885.01	0.35%	
5.2.42	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 150.	2 199 757.66	1.68%	
5.2.43	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	220.	225 434.11	0.17%	
5.2.44	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	236.	240 755.65	0.18%	
5.2.45	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Pleski	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	212.	218 115.36	0.17%	
5.2.46	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	845 655.61	0.64%	
5.2.47	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800116	RAD36122	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750.	770 726.68	0.59%	
5.2.48	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	S1401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	810.	881 842.87	0.67%	
5.2.49	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Suchy Las	PL0311400033	SL260901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	240.	248 197.35	0.19%	
5.2.50	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	257.	261 431.88	0.20%	
5.2.51	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Wolomin	PL0257800139	WO341102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.	51 747.91	0.04%	
5.2.52	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Zabrze	PL0336300044	ZB280701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	128.	1 308 051.97	1.00%	
5.2.53	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Zabrze	PL0336300051	ZB290701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	60.	615 844.99	0.47%	
5.2.54	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1829250008	FK311001	PL12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 245 019.25	3.23%	
5.2.55	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1403619411	BG260501	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	100.	421 334.77	0.32%	
5.2.56	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	650.	2 902 464.27	2.21%	
5.2.57	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	BG320301	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	300.	1 309 301.26	1.00%	
5.2.58	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	98.	94 245.62	0.07%	
5.2.59	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	991.	910 656.34	0.69%	
5.2.60	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 962.	2 588 020.25	1.97%	
5.2.61	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	97.	81 454.56	0.06%	
5.2.62	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP310601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	580.	587 428.80	0.45%	
5.2.63	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	774.89	0.00%	
5.2.64	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 601.	1 068 539.42	0.81%	
5.2.65	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLFRFR000092	FP270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	4.	3 512 683.67	2.68%	
5.2.66	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN														

28.03.2028 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 wyomy 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	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyomy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.2.101	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15.	11 400.00	0.01%	
5.2.102	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGHM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 591.	409 912.65	0.31%	
5.2.103	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Krukia S.A.	PLKRRK000010	KRUKIA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	441.	195 363.00	0.15%	
5.2.104	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Develia S.A.	PLLCCR000017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 980.	89 280.00	0.07%	
5.2.105	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Livchat Software S.A.	PLLVTS000010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 437.	219 330.00	0.17%	
5.2.106	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	LPF S.A.	PLLPFO000011	LPF	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	93.	1 422 900.00	1.08%	
5.2.107	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBRK000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	43.	31 828.60	0.02%	
5.2.108	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLB1G0000116	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	30 203.	311 694.96	0.24%	
5.2.109	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	M&P Group S.A.	PLMLGR000017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 807.	441 332.00	0.34%	
5.2.110	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	351.	114 426.00	0.09%	
5.2.111	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLNFRFM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	123.	109 716.00	0.08%	
5.2.112	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	504.	58 917.60	0.05%	
5.2.113	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Pepco Group N.V.	PLD015000A07	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 884.	321 912.00	0.25%	
5.2.114	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 489.	1 543 724.65	1.18%	
5.2.115	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000101	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 125.	180 950.25	0.14%	
5.2.116	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO000019	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 026.	1 238 212.08	0.94%	
5.2.117	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000116	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	32 826.	1 947 894.84	1.48%	
5.2.118	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 427.	805 611.87	0.65%	
5.2.119	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBTW00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	778.	61 928.80	0.05%	
5.2.120	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Ryu Therapeutics S.A.	PLSELVT00013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	416.	22 963.20	0.02%	
5.2.121	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Selvia S.A.	PLSLVCR00029	SIV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	391.	26 079.70	0.02%	
5.2.122	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	67 675.	207 085.50	0.16%	
5.2.123	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 117.	204 078.80	0.16%	
5.2.124	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Woxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 183.	203 019.00	0.16%	
5.2.125	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 512.	85 462.56	0.07%	
5.2.126	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 156.	144 500.00	0.11%	
5.2.127	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRDM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 255.	342 148.50	0.26%	
5.2.128	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Barrick Gold Corporation	CA0679011084	ABX	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	870.	57 719.36	0.04%	
5.2.129	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Aixtron SE	DE000A0WMPJ6	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1 698.	179 678.88	0.14%	
5.2.130	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	9 720.	321 586.20	0.25%	
5.2.131	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	209.	151 195.19	0.12%	
5.2.132	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	200.	144 596.22	0.11%	
5.2.133	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Air Products and Chemicals Inc.	US0091581068	APD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	140.	135 945.93	0.10%	
5.2.134	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	BlackRock, Inc.	US09247X1019	BLK	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	38.	126 979.01	0.10%	
5.2.135	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Chicago Mercantile Exchange	US12572Q1058	CME	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	107.	92 330.71	0.07%	
5.2.136	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	626.	246 892.55	0.19%	
5.2.137	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Danaher Corporation	US2385811028	DHR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	117.	117 105.62	0.09%	
5.2.138	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 393.	311 589.20	0.10%	
5.2.139	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US3030381027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	123.	239 389.14	0.18%	
5.2.140	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Fortinet Inc.	US3495981091	FTNT	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	666.	182 346.35	0.14%	
5.2.141	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	380.	229 878.16	0.18%	
5.2.142	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	HUUJIGE Inc.	US448531094	HJGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 041.	217 107.00	0.17%	
5.2.143	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	3 606.	222 484.23	0.17%	
5.2.144	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Jacobs Solutions Inc.	US4698211089	JACOBS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	214.	131 859.36	0.10%	
5.2.145	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Johnson Controls International	IE00BY7QL619	JCI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 058.	276 994.02	0.21%	
5.2.146	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Mondelez International, Inc.	US6092071058	MDLZ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	382.	109 982.26	0.08%	
5.2.147	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	195.	311 963.25	0.24%	
5.2.148	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Nadaq Inc.	US6311031081	NDAQ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	460.	116 339.11	0.09%	
5.2.149	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Onsted A/S	DK0660094928	ORSTED	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	979.	217 968.95	0.17%	
5.2.150	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Parco Inc.	US713481091	PCP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	331.	232 182.46	0.18%	
5.2.151	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	373.	242 567.21	0.19%	
5.2.152	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Roche Holding AG	CH0012032048	ROG	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	185.	187 944.67	0.14%	
5.2.153	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Starbucks Corporation	US8552441094	SBDX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	577.	211 355.25	0.16%	
5.2.154	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Smurfit Kappa Group PLC	IE00B1RR8406	SKG	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	717.	130 901.51	0.10%	
5.2.155	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Skyworks Solutions Inc.	US83088M1027											

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	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	
5.3.16	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000108817	W20126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	40.	40 573,20	0,02%	
5.3.17	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000106151	W20524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 021,24	0,00%	
5.3.18	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 190.	2 223 769,80	1,02%	
5.3.19	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 007 320,00	0,46%	
5.3.20	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Polegów	PL0319500073	GP321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	307 930,53	0,14%	
5.3.21	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL0281002050	JG280501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 030 786,17	0,47%	
5.3.22	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL0320002024	JG320501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 400.	1 460 125,11	0,67%	
5.3.23	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	270.	275 540,54	0,13%	
5.3.24	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0241201	LU241201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 530 835,46	0,70%	
5.3.25	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	278 112,48	0,13%	
5.3.26	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	650.	670 768,52	0,31%	
5.3.27	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	307 193,29	0,14%	
5.3.28	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL0368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 327 352,02	0,61%	
5.3.29	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	2 976 160,34	1,37%	
5.3.30	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Poznań	PL0338000016	PZ390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	370.	398 901,62	0,18%	
5.3.31	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	230.	235 322,91	0,11%	
5.3.32	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	230.	235 681,12	0,11%	
5.3.33	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	230.	234 634,75	0,11%	
5.3.34	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	210.	216 057,67	0,10%	
5.3.35	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	950.	945 144,50	0,43%	
5.3.36	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800116	RAD36122	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 200.	1 233 162,68	0,57%	
5.3.37	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	S1401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	900.	979 825,41	0,45%	
5.3.38	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Tczew	PL0314000046	TC321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 540 820,87	0,71%	
5.3.39	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Stoleczne Warszawa	PL0338600029	TS261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	230.	233 965,28	0,11%	
5.3.40	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Stoleczne Warszawa	PL0139000010	WAS301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	511 381,27	0,24%	
5.3.41	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1829259008	BG250601	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 245 019,05	1,95%	
5.3.42	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2520208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	600.	2 679 197,77	1,23%	
5.3.43	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	BG320301	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	400.	1 745 735,00	0,80%	
5.3.44	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	8.	7 693,52	0,00%	
5.3.45	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 337.	1 320 497,65	0,61%	
5.3.46	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 305.	4 635 194,95	2,13%	
5.3.47	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 997.	1 676 956,20	0,77%	
5.3.48	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 987.	72 839,61	0,03%	
5.3.49	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 801.	1 202 023,42	0,56%	
5.3.50	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLFR00000092	FR270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	6.	5 269 025,50	2,42%	
5.3.51	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	USD	220.	1 111 655,19	0,51%	
5.3.52	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	341.	341 088,67	0,16%	
5.3.53	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	258 710,94	0,12%	
5.3.54	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	SE	SEK	SEK	2.	821 134,85	0,42%	
5.3.55	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE00000669	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 800.	4 958 383,64	2,28%	
5.3.56	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE00000777	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 380.	1 426 548,40	0,68%	
5.3.57	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PKO Orlen	PLPKO0000018	PK330701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	94.	510 951,57	0,24%	
5.3.58	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Ranson Europe N.V.	PLRNSER00235	RE270801	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	194.	196 701,27	0,09%	
5.3.59	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Banco Santander	XS2675086826	SAN270201	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	1 981 632,89	0,91%	
5.3.60	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000100	VF240401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	483.	491 083,33	0,23%	
5.3.61	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	270.	272 076,49	0,13%	
5.3.62	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	LZPK2803	PL27	listy zastawne	4	PL	PL	PLN	4.	2 002 420,58	0,92%	
5.3.63	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	11 BIT Studios	PL118T500015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	424.	226 416,00	0,10%	
5.3.64	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Altor Bank S.A.	PLALTOR000045	ALTOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 644.	984 533,36	0,45%	
5.3.65	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Amica	PLAMICA000010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 029.	2 800,55	0,00%	
5.3.66	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Archicom	PLARCHIC000016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 199.	320 248,60	0,15%	
5.3.67	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSE000014	ASECSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 058.	52 900,00	0,02%	
5.3.68	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATAL000046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 036.	417 938,40	0,19%	
5.3.69	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNTS000018	BENEFIT	PL31	ak								

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 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	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.3.104	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Ryvu Therapeutics S.A.	PLSELV700013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	539.	29 752.80	0.01%	
5.3.105	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Selvita S.A.	PLSLVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 269.	151 342.30	0.07%	
5.3.106	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	147 671.	451 873.26	0.21%	
5.3.107	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM0016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 070.	585 148.00	0.27%	
5.3.108	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 068.	471 324.00	0.22%	
5.3.109	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 182.	204 729.66	0.09%	
5.3.110	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWPRF0100027	WPRHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 974.	621 750.03	0.29%	
5.3.111	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRMR00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 033.	1 150 505.10	0.53%	
5.3.112	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Barick Gold Corporation	CA0679011084	ARX	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	7 939.	526 705.74	0.24%	
5.3.113	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Aidron SE	DE000A0WMPJ6	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	5 537.	585 913.99	0.27%	
5.3.114	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Allergou S.A.	LU2237380790	ALE	LU31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	EUR	20 102.	666 074.67	0.31%	
5.3.115	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	685.	495 544.05	0.23%	
5.3.116	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	580.	419 329.03	0.19%	
5.3.117	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Air Products and Chemicals Inc.	US0091591068	APD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	458.	444 737.41	0.20%	
5.3.118	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	BlackRock, Inc.	US0924701019	BLK	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	116.	387 620.14	0.18%	
5.3.119	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Chicago Mercantile Exchange	US1257201058	CME	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	351.	302 879.25	0.14%	
5.3.120	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	2 011.	793 132.45	0.36%	
5.3.121	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Danaher Corporation	US2358511028	DHR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	317.	317 286.17	0.15%	
5.3.122	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 322.	178 656.80	0.08%	
5.3.123	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	311.	605 284.74	0.28%	
5.3.124	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Fortinet Inc.	US34959E1091	FTNT	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	2 146.	587 560.45	0.27%	
5.3.125	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 237.	746 313.91	0.34%	
5.3.126	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 367.	549 306.00	0.25%	
5.3.127	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	InfPost S.A.	LU2230522684	INPPTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	11 691.	721 315.36	0.33%	
5.3.128	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Jacobs Solutions Inc	US46982L1089	JACOBS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	654.	402 972.05	0.19%	
5.3.129	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Johnson Controls International	IE00BY70L619	JCI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 416.	894 339.86	0.41%	
5.3.130	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Mondelez International, Inc.	US6092071058	MDLZ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	619.	173 670.97	0.08%	
5.3.131	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	MicroSoft Inc.	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 01.	844 830.20	0.39%	
5.3.132	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Nadq Inc.	US6311031081	NDQA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 403.	354 834.29	0.16%	
5.3.133	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Novartis AG	CH0012005267	NOVN	CH41	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	2 593.	1 001 979.15	0.46%	
5.3.134	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Orsted AS	DK0600949828	ORSTED	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	3 240.	171 368.12	0.03%	
5.3.135	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PepsiCo Inc.	US7134481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 079.	756 872.73	0.35%	
5.3.136	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 236.	803 788.38	0.37%	
5.3.137	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Roche Holding AG	CH0012032048	ROG	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	596.	605 486.63	0.28%	
5.3.138	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Starbucks Corporation	US8552441094	SBDX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 867.	683 882.58	0.31%	
5.3.139	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Smurfit Kappa Group PLC	IE00B1RR8406	SKG	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	2 335.	426 297.11	0.20%	
5.3.140	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skyworks Solutions Inc.	US3088M1027	SKWS	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	761.	330 393.78	0.15%	
5.3.141	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	8 667.	1 025 681.73	0.47%	
5.3.142	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK061539921	VWS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	6 923.	773 891.71	0.36%	
5.3.143	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	2 779.	301 013.51	0.14%	
5.3.144	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US9941991009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 008.	522 150.90	0.24%	
5.3.145	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49					pieniądze	7	PL	PL	PLN	4 561 502.53	4 561 502.53	2.05%	
5.3.146	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49					CHF	7	CH	CH	CHF	4 051.12	17 917.65	0.00%	
5.3.147	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49					DKK	7	DK	DK	DKK	328.24	190.12	0.00%	
5.3.148	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49					EUR	7	EU	EU	EUR	149.88	647.35	0.00%	
5.3.149	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49					GBP	7	GB	GB	GBP	137.47	693.87	0.00%	
5.3.150	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49					HUF	7	HU	HU	HUF	0.71	0.01	0.00%	
5.3.151	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49					NOK	7	NO	NO	NOK	66.88	24.70	0.00%	
5.3.152	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49					SEK	7	SE	SE	SEK	155.55	58.19	0.00%	
5.3.153	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49					USD	7	US	US	USD	895.79	3 590.42	0.00%	
5.3.154	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49					FX_FWD_CHF	XTE2	FX forward	E					
5.3.155	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49					FX_FWD_DKK	XTE2	FX forward	E					
5.3.156	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49					FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E					
5.3.157	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49					FX_FWD_GBP	XTE2	FX forward	E					
5.3.158	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49					FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E					
5.4.1	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	44 847.	35 144 800.02	12.41%	
5.4.2	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	998.13	0.00%	

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	Isis identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryżka	Waluta instrumentu	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
5.4.34	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	900.	979 825.41	0.35%	
5.4.35	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Tczew	PL0314000406	TC321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 540 820.87	0.54%	
5.4.36	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	203 448.94	0.07%	
5.4.37	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Stoleczne Warszawa	PL0135900010	WA301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	511 381.27	0.18%	
5.4.38	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1829259008	BG250601	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 245 019.05	1.50%	
5.4.39	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS253028490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	600.	2 879 197.77	0.95%	
5.4.40	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2728272471	BG290301	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	400.	1 745 735.00	0.62%	
5.4.41	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	19.	18 272.11	0.01%	
5.4.42	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 406.	2 210 937.60	0.78%	
5.4.43	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 392.	4 711 210.40	1.66%	
5.4.44	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	7 069.	5 936 105.85	2.10%	
5.4.45	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	101.	78 263.84	0.03%	
5.4.46	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 751.	1 168 652.42	0.41%	
5.4.47	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000032	PF270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5.	4 390 954.59	1.55%	
5.4.48	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Enesa S.A.	PLENEA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	31.	3 164 467.62	1.12%	
5.4.49	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JN330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	USD	220.	1 111 655.19	0.39%	
5.4.50	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	340.	340 088.41	0.12%	
5.4.51	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	258 710.94	0.09%	
5.4.52	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2.	921 134.85	0.33%	
5.4.53	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 900.	2 995 690.11	1.06%	
5.4.54	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	820.	848 847.60	0.30%	
5.4.55	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PKO Orlen S.A.	PLPKN0000208	PKN251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.	408 761.27	0.14%	
5.4.56	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Banko Santander	XS2675086626	SNZ270201	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	1 981 632.89	0.70%	
5.4.57	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Volswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000100	VF240401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	456.	463 631.47	0.16%	
5.4.58	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPH0000267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	250.	251 922.67	0.09%	
5.4.59	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	LZPK2803	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	3.	1 501 815.43	0.53%	
5.4.60	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	11 BIT Studios	PL11BT800015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	795.	424 530.00	0.15%	
5.4.61	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Allor Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	23 524.	2 303 940.56	0.81%	
5.4.62	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	50.	3 715.00	0.00%	
5.4.63	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Archicom S.A.	PLARHCM00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 970.	721 258.00	0.26%	
5.4.64	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSE000014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 810.	90 500.00	0.03%	
5.4.65	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATAL000046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 271.	786 297.40	0.28%	
5.4.66	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBENFT000018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 125.	3 183 750.00	1.12%	
5.4.67	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	BGP Paribas Polska S.A.	PLBGP0000010	BGBZNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 956.	867 204.00	0.31%	
5.4.68	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	AD000000BHF4	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	2 663.	306 575.57	0.11%	
5.4.69	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.	PLLWBG000016	BOGDANKA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 347.	952 458.20	0.34%	
5.4.70	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	235.	164 500.00	0.06%	
5.4.71	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 061.	3 451 738.50	1.22%	
5.4.72	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	800.	199 449.00	0.07%	
5.4.73	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfronet Polska S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 201 377.	1 292 848.98	0.46%	
5.4.74	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL000011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 718.	1 053 768.60	0.37%	
5.4.75	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMDEV000012	DMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 067.	362 551.80	0.13%	
5.4.76	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECH0000019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	168 280.	790 916.00	0.28%	
5.4.77	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA000013	ENA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	77 890.	729 050.40	0.26%	
5.4.78	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 240.	117 255.20	0.04%	
5.4.79	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	95 437.	292 037.22	0.10%	
5.4.80	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHO0000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	648.	70 372.80	0.03%	
5.4.81	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 591.	1 463 915.00	0.52%	
5.4.82	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	69 737.	2 590 729.55	0.92%	
5.4.83	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Kierunek S.A.	PLKIE0000014	KIE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 310.	995 600.00	0.35%	
5.4.84	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGM0000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	23 488.	2 681 155.20	0.95%	
5.4.85	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRAK000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 105.	2 261 515.00	0.80%	
5.4.86	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Develta S.A.	PLLCCOR00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	137 080.	1 683 996.80	0.29%	
5.4.87	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Livchat Software S.A.	PLLVTSP00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 603.	1 134 270.00	0.40%	

28.03.2028 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 wycofy 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	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
5.4.122	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Fortinet Inc	US34959E1091	FTNT	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	3 969.	1 086 685.65	0.38%	
5.4.123	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 615.	1 581 924.72	0.56%	
5.4.124	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	EUR	46 463.	1 254 501.00	0.44%	
5.4.125	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INPSTA	LN31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	24 466.	1 509 511.67	0.53%	
5.4.126	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Jacob Solutions Inc	US64982L1089	JACOBS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 183.	729 923.45	0.26%	
5.4.127	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Johnson Controls International	IE0087104519	JCI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 218.	1 654 109.84	0.58%	
5.4.128	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Mediatek International, Inc.	US6092071058	MDLX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 236.	907 914.81	0.32%	
5.4.129	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	8 600.	1 450 207.54	0.51%	
5.4.130	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Nadaq Inc.	US6311031081	NDAQ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 536.	641 382.57	0.23%	
5.4.131	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Novartis AG	CH0012005267	NOVN	CH41	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	4 869.	1 881 479.16	0.66%	
5.4.132	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Orsted A/S	DK0060094928	ORSTED	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	6 084.	1 354 569.02	0.48%	
5.4.133	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PepsiCo Inc.	US1734481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 283.	1 601 427.66	0.57%	
5.4.134	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 322.	1 510 029.63	0.53%	
5.4.135	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Roche Holding AG	CH0012022048	ROG	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	1 113.	1 130 715.80	0.40%	
5.4.136	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Starbucks Corporation	US8552461094	SBUX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 453.	1 284 834.79	0.45%	
5.4.137	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Smurfit Kappa Group PLC	IE00B1R8R406	SKG	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	4 951.	903 895.94	0.32%	
5.4.138	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skyworks Solutions Inc.	US83088M1027	SKKS	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 372.	595 663.94	0.21%	
5.4.139	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	18 400.	2 177 517.46	0.77%	
5.4.140	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VWS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	12 806.	1 431 526.39	0.51%	
5.4.141	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	5 977.	647 411.93	0.23%	
5.4.142	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 129.	1 102 836.57	0.39%	
5.4.143	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	6 091 659.6	6 091 659.60	0.02%	
5.4.144	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	7 042.19	31 146.20	0.01%	
5.4.145	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	204.6	118.50	0.00%	
5.4.146	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	471.29	2 035.55	0.00%	
5.4.147	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	54.44	274.78	0.00%	
5.4.148	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.19	0.00	0.00%	
5.4.149	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	88.83	32.80	0.00%	
5.4.150	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	1 562.	6 260.65	0.00%	
5.4.151	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD CHF		FX forward	E							
5.4.152	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD DKK		FX forward	E							
5.4.153	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR		FX forward	E							
5.4.154	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD GBP		FX forward	E							
5.4.155	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD		FX forward	E							
5.4.156	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	EL0GF0028142	FK20M2420	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	52.			
5.4.157	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	4 129 503.40	1.46%	BSB - obligacje skarbowe
5.5.1	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	36 721.	28 776 778.86	10.83%	
5.5.2	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	998.13	0.00%	
5.5.3	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	961.17	0.00%	
5.5.4	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 018.	954 853.46	0.36%	
5.5.5	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6.	5 366.30	0.00%	
5.5.6	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	788.09	0.00%	
5.5.7	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 010.	3 211 399.10	1.21%	
5.5.8	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114021	OK0724	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9.	8 865.50	0.00%	
5.5.9	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111191	FS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 214.10	0.00%	
5.5.10	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	962.63	0.00%	
5.5.11	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	80.	79 316.80	0.03%	
5.5.12	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9 330.	10 589 643.30	3.96%	
5.5.13	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111720	FS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 942.30	0.00%	
5.5.14	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	938.00	0.00%	
5.5.15	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20 651.	22 129 611.60	8.33%	
5.5.16	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000110615	WS0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 021.24	0.00%	
5.5.17	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 950.	2 995 489.00	1.13%	
5.5.18	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115697	WZ1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 518 300.00	0.95%	
5.5.19	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	JG301201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	819 142.90	0.31%	
5.5.20	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL0281000300	JG401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 561 066.95	0.59%	
5.5.21	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN														

28.03.2028 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyomy funduszu lub subfunduszu	Kod C/C funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składowki funduszu lub subfunduszu	Ilość składowki funduszu lub subfunduszu	Wartość składowki lokat w walucie wyomy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składowki lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.5.53	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PLPKN000208	PKN251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.	306 570.95	0.12%	
5.5.54	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	XS2675086826	SAN270201	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	900 816.44	0.37%	
5.5.55	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PL0309000100	VF240401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	408.	414 828.16	0.16%	
5.5.56	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PLBPHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	170.	171 307.42	0.06%	
5.5.57	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	XS2787873541	LZPKZ803	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	3.	1 501 815.43	0.57%	
5.5.58	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PL118T000015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	771.	411 714.00	0.16%	
5.5.59	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PLAL08000045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 713.	2 224 511.22	0.84%	
5.5.60	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	46.	3 417.80	0.00%	
5.5.61	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PLARHMC00106	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 844.	623 101.60	0.24%	
5.5.62	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PLASSE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 839.	91 950.00	0.04%	
5.5.63	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PLATAL00046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 318.	791 089.20	0.30%	
5.5.64	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 098.	3 107 340.00	1.17%	
5.5.65	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PLBGM0000010	BGMZNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 436.	810 524.00	0.31%	
5.5.66	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	AU000000BHP4	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	9 173.	1 056 033.69	0.40%	
5.5.67	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PLBMRB00016	BODANNA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	27 358.	919 228.82	0.35%	
5.5.68	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PLBDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	282.	197 400.00	0.07%	
5.5.69	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PLBZ0000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 917.	3 969 731.50	1.27%	
5.5.70	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	997.	248 253.00	0.09%	
5.5.71	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	116 694.	1 253 293.56	0.47%	
5.5.72	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 727.	1 832 657.90	0.69%	
5.5.73	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PLDMDLV00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 966.	344 830.40	0.13%	
5.5.74	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PLCCHF00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 611 639.	759 703.30	0.29%	
5.5.75	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PLENEA00013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	77 797.	728 179.92	0.27%	
5.5.76	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PLERUC00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 010.	156 672.30	0.06%	
5.5.77	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PLFAMIR00012	FAMIR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	103 638.	371 132.28	0.12%	
5.5.78	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PLBHD000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	690.	74 934.00	0.03%	
5.5.79	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 465.	1 392 725.00	0.52%	
5.5.80	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PLJWS000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	69 288.	2 574 049.20	0.97%	
5.5.81	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 534.	1 165 840.00	0.44%	
5.5.82	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PLKGHM00017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 980.	2 623 167.00	0.99%	
5.5.83	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PLKRK000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 906.	2 173 358.00	0.82%	
5.5.84	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PLLCCP00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	126 790.	755 068.40	0.28%	
5.5.85	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PLLVES00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 618.	1 135 710.00	0.43%	
5.5.86	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PLLPP S.A.	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	645.	9 988 500.00	3.71%	
5.5.87	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PLBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 939.	1 435 247.80	0.54%	
5.5.88	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	178 600.	1 843 152.00	0.69%	
5.5.89	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PLMLPG00017	MIG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	35 463.	2 695 188.00	1.01%	
5.5.90	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 049.	667 974.00	0.25%	
5.5.91	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PLTRFRM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 674.	604 776.00	0.23%	
5.5.92	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PLOPTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 654.	660 952.60	0.25%	
5.5.93	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PLPCO15000407	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 945.	2 085 210.00	0.79%	
5.5.94	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PLPFAK00016	FAK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	58 023.	10 552 573.88	3.97%	
5.5.95	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PLPGE000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	144 482.	1 040 559.36	0.39%	
5.5.96	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PLPKN0000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	151 836.	9 881 486.88	3.72%	
5.5.97	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PLPKO000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	243 866.	14 471 008.44	5.45%	
5.5.98	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	97 034.	4 736 229.54	1.78%	
5.5.99	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PLRNBW00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 030.	320 788.00	0.12%	
5.5.100	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PLSELVT00013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 809.	99 856.80	0.04%	
5.5.101	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PLSILVCR00029	SILV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 974.	196 365.80	0.08%	
5.5.102	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PLTAURON00019	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	389 323.	1 193 008.32	0.45%	
5.5.103	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PLTSGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 769.	1 134 531.60	0.43%	
5.5.104	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 217.	857 181.00	0.32%	
5.5.105	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PLWELT00012	WELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40 394.	328 403.22	0.12%	
5.5.106	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PLWRTP00027	WRPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 360.	1 420 000.00	0.53%	
5.5.107	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PLXTRD00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	38 879.	2 126 681.30	0.80%	
5.5.108	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	CA0679011084	ABX	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	16 181.	1 073 513.74	0.40%	
5.5.109	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	DE000A0WMPJ6	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	12 762.	1 350 448.68	0.51%	
5.5.110	PIO078	PLPPTFI00667</																	

Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wycofy 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 wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.5.141	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE0084L5Y983	IMDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	2 522	997 711,96	0,38%
5.5.142	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	6 454 172,41	6 454 172,41	0,02%
5.5.143	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	7 338,92	32 458,58	0,01%
5.5.144	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	427,69	247,72	0,00%
5.5.145	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	460,95	1 990,89	0,00%
5.5.146	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	979,48	4 945,44	0,00%
5.5.147	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0,81	0,01	0,00%
5.5.148	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	69,27	25,58	0,00%
5.5.149	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	333,87	124,90	0,00%
5.5.150	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	1 425,2	5 712,34	0,00%
5.5.151	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_CHF	XT2E	FX forward	E						
5.5.152	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_DKK	XT2E	FX forward	E						
5.5.153	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_EUR	XT2E	FX forward	E						
5.5.154	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_GBP	XT2E	FX forward	E						
5.5.155	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_USD	XT2E	FX forward	E						
5.5.156	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GPO028142	FW20M2420	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	78		
5.5.157	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL000014559	WZ1127	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1	8 504 544,84	3,20%
5.6.1	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL000013783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	21 270	16 668 448,20	8,28%
5.6.2	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	998,13	0,00%
5.6.3	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	961,17	0,00%
5.6.4	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	351	329 227,47	0,16%
5.6.5	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	786,09	0,00%
5.6.6	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 133 820,00	1,06%
5.6.7	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114021	OW0724	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10	9 851,00	0,01%
5.6.8	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111191	FS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9	9 192,69	0,01%
5.6.9	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	962,63	0,00%
5.6.10	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50	49 573,00	0,03%
5.6.11	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 240	7 082 462,40	3,52%
5.6.12	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111720	FS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10	9 942,30	0,01%
5.6.13	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	938,00	0,00%
5.6.14	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	12 251	13 128 171,60	6,52%
5.6.15	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 650	1 675 443,00	0,83%
5.6.16	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115697	WZ1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 100	1 108 052,00	0,55%
5.6.17	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	530	542 682,17	0,27%	
5.6.18	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	JG401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 040 711,30	0,52%	
5.6.19	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100	102 052,05	0,05%	
5.6.20	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	140	129 785,83	0,06%	
5.6.21	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	280	288 946,44	0,14%	
5.6.22	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	CI22800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150	153 596,64	0,08%
5.6.23	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Kielce	MI36840019	MC281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	350	309 715,47	0,15%
5.6.24	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Tarnów	MT26630022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	350	409 222,05	0,20%
5.6.25	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubrzański	PL0302300044	PL030701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1	161 741,20	0,08%
5.6.26	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PO318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90	92 082,88	0,05%
5.6.27	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PO318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90	92 233,05	0,05%
5.6.28	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PO318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90	91 813,60	0,05%
5.6.29	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100	102 884,61	0,05%
5.6.30	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	RO338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	450	447 700,03	0,22%
5.6.31	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	SI0196200086	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	400	435 477,96	0,22%
5.6.32	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	TO338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	80	81 379,57	0,04%
5.6.33	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	42	40 390,98	0,02%
5.6.34	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 098	1 008 981,50	0,50%
5.6.35	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 416	2 110 957,77	1,05%
5.6.36	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3 031	2 545 244,99	1,27%
5.6.37	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	336	260 362,87	0,13%
5.6.38	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	801	534 603,42	0,27%
5.6.39	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	FP270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3	2 634 512,75	1,31%
5.6.40	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	11	1 122 875,68	0,56%
5.6.41	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN			

28.03.2028 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Identyfikator ZFI/A 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	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.6.72	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	514.	174 503.00	0.09%	
5.6.73	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	2 191.	1 237 915.00	0.62%	
5.6.74	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	61 397.	2 280 898.55	1.13%	
5.6.75	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETY0000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	424.	322 240.00	0.16%	
5.6.76	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGM0000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	21 098.	2 408 336.70	1.20%	
5.6.77	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	4 633.	2 052 862.00	1.02%	
5.6.78	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Dewella S.A.	PLDCCRP000017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	126 109.	751 609.64	0.37%	
5.6.79	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Livchat Software S.A.	PLLVTSF000010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	11 174.	1 005 660.00	0.50%	
5.6.80	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	570.	8 721 000.00	4.33%	
5.6.81	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 826.	1 351 605.20	0.67%	
5.6.82	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG00000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	158 166.	1 632 273.12	0.81%	
5.6.83	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR000017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	31 613.	2 402 588.00	1.19%	
5.6.84	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBR0000013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 836.	598 536.00	0.30%	
5.6.85	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Neaus S.A.	PLNTRFM000018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	703.	627 076.00	0.31%	
5.6.86	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLCDPTC000011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	5 489.	1 842 833.10	0.92%	
5.6.87	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Pepco Group N.V.	PLN0015000AHT	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	103 448.	1 862 064.00	0.93%	
5.6.88	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPERAK000016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	52 040.	9 463 474.00	4.70%	
5.6.89	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	125 991.	907 387.18	0.45%	
5.6.90	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	136 103.	8 857 583.24	4.40%	
5.6.91	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	205 667.	12 204 279.78	6.07%	
5.6.92	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	93 873.	4 581 941.13	2.28%	
5.6.93	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT000031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	3 566.	283 853.60	0.14%	
5.6.94	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Ryu Therapeutics S.A.	PLSELYT000013	SELYTA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 530.	84 456.00	0.04%	
5.6.95	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Selvia S.A.	PLSIVTC000029	SIV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	2 490.	1 166 083.00	0.08%	
5.6.96	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN000011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	351 355.	1 075 146.30	0.53%	
5.6.97	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSGQM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	10 774.	1 038 613.60	0.52%	
5.6.98	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVERCM000016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	898.	108 209.00	0.05%	
5.6.99	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	11 199.	1 041 507.00	0.52%	
5.6.100	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN000012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	36 202.	294 322.26	0.15%	
5.6.101	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtulina Polska Holding S.A.	PLWRTPLO0027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	10 251.	1 281 375.00	0.64%	
5.6.102	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRDM000011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	37 111.	2 029 971.70	1.01%	
5.6.103	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Barrick Gold Corporation	CA0679011084	ABX	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CAD	13 431.	891 067.49	0.44%	
5.6.104	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Astron SE	DE000A089P36	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	EUR	11 336.	1 199 552.28	0.60%	
5.6.105	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro S.A.	PL2227380790	ALX	DE31	akcje zwykłe	3L	LU	PLN	42 341.	1 400 851.99	0.70%	
5.6.106	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	1 380.	998 322.32	0.50%	
5.6.107	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	540.	390 408.78	0.19%	
5.6.108	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Air Products and Chemicals Inc.	US0091581068	APD	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	936.	911 808.80	0.45%	
5.6.109	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	BlackRock, Inc.	US09247X1019	BLK	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	186.	621 528.85	0.31%	
5.6.110	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Chicago Mercantile Exchange	US12527Q1058	CME	US31	akcje zwykłe	3	US	USD	720.	621 290.77	0.31%	
5.6.111	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1313110277	CPT	US32	REIT	3	US	USD	3 377.	1 331 878.80	0.66%	
5.6.112	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Danaher Corporation	US2358511028	DRR	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	476.	476 429.70	0.24%	
5.6.113	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	AmReit Holdings SE	ES0105375002	FRT	DE31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	28 639.	698 791.60	0.35%	
5.6.114	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US0303031027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	466.	966 953.99	0.45%	
5.6.115	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Fortinet Inc.	US34959E1091	FTNT	US31	akcje zwykłe	3	US	USD	3 630.	993 869.72	0.49%	
5.6.116	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	2 523.	1 526 270.01	0.76%	
5.6.117	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	40 573.	1 095 471.00	0.54%	
5.6.118	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	EUR	23 478.	1 448 553.71	0.72%	
5.6.119	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Jacob Solutions Inc.	US46982L1089	JACOBS	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	1 049.	646 357.31	0.32%	
5.6.120	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Johnson Controls International	IE00B970L619	JCI	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	5 780.	1 513 256.55	0.75%	
5.6.121	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Mondelez International, Inc.	US6092071059	MILLZ	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	4 480.	1 256 940.16	0.63%	
5.6.122	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	738.	1 244 480.42	0.62%	
5.6.123	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Nadaq Inc.	US6311031081	NDAQ	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	2 248.	568 544.18	0.28%	
5.6.124	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Novartis AG	CH0012005267	NOVN	CH41	akcje zwykłe	3L	CH	CHF	4 534.	1 752 028.44	0.87%	
5.6.125	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Orsted AS	DK0060094928	ORSTED	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DKK	5 665.	1 261 280.98	0.63%	
5.6.126	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PepsiCo Inc.	US7134481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	2 209.	1 549 519.80	0.77%	
5.6.127	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	2 162.	1 405 979.35	0.70%	
5.6.128	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Roche Holding AG	CH0012032048	ROG	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CHF	1 028.	1 044 362.84	0.52%	
5.6.129	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Starbucks Corporation	US8552441094	SBUX	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	3 160.	1 157 506.82	0.58%	
5.6.130	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Smurfit Kappa Group PLC	IE00818R8A06	SKG	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	EUR	4 790.	874 502.43	0.44%	
5.6.131	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skyworks Solutions Inc.	US93088M1027	SKKS	US11	akcje zwykłe	3L	US	USD	2 129.	924 321.09	0.46%	
5.6.132	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	EUR	17 849.	2 112 310.28	1.05%	
5.6.133	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VWS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DKK	11 718.	1 309 903.66	0.65%	
5.6.134	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK																

28.03.2028 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 wyomy funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyomy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.7.1	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 990.	8 612 423.40	7.02%	
5.7.2	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	998.13	0.00%	
5.7.3	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	961.17	0.00%	
5.7.4	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	937.97	0.00%	
5.7.5	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	8 940.50	0.01%	
5.7.6	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	786.09	0.00%	
5.7.7	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1032	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 135.	1 210 942.85	0.95%	
5.7.8	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111391	FS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 214.10	0.01%	
5.7.9	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	962.63	0.00%	
5.7.10	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 460.	2 792 124.60	2.28%	
5.7.11	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	938.00	0.00%	
5.7.12	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7 001.	7 502 271.60	6.12%	
5.7.13	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111738	WS0525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 200.	2 254 824.00	1.84%	
5.7.14	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WS1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	300.	915 878.00	0.75%	
5.7.15	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115697	WS1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	600.	604 392.00	0.49%	
5.7.16	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	JG301201		XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	300.	307 178.59	0.25%	
5.7.17	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	JG401101		XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	600.	624 426.78	0.51%	
5.7.18	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	LM261201		XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	60.	61 231.23	0.05%	
5.7.19	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	LU310401		XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	85.	78 798.54	0.06%	
5.7.20	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	LU311001		XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	160.	165 112.25	0.14%	
5.7.21	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	MC261201		XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	90.	92 157.99	0.08%	
5.7.22	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	MK281201		XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	200.	176 980.27	0.14%	
5.7.23	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubijski	PL390701		XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	84.	90 575.07	0.07%	
5.7.24	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PO251101		XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	50.	51 157.15	0.04%	
5.7.25	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PO271101		XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	50.	51 235.03	0.04%	
5.7.26	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PO281201		XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	50.	51 007.55	0.04%	
5.7.27	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Plocki	PP311102		XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	60.	61 730.76	0.05%	
5.7.28	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	RAD36121		XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	250.	248 722.24	0.20%	
5.7.29	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	SI401101		XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	220.	239 512.88	0.20%	
5.7.30	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	TO261201		XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 862.23	0.04%	
5.7.31	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	BG00500286	FP250701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	6.	5 770.14	0.01%	
5.7.32	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	BG00500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	527.	484 274.36	0.40%	
5.7.33	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	BG00500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 390.	1 214 499.71	0.95%	
5.7.34	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	BG00500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 392.	2 008 652.59	1.64%	
5.7.35	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	BG00500294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	301.	233 241.74	0.19%	
5.7.36	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	BG00500302	FP401101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	451.	301 066.42	0.25%	
5.7.37	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR000092	FE270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2.	1 756 341.83	1.43%	
5.7.38	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	ENEA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5.	510 398.04	0.42%	
5.7.39	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	60.	303 178.69	0.25%	
5.7.40	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KRK270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	90.	90 023.40	0.07%	
5.7.41	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KRK280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	80.	69 989.68	0.06%	
5.7.42	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000045	ALPGR	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	700.	723 097.63	0.59%	
5.7.43	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	230.	228 091.40	0.19%	
5.7.44	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO000208	PKN251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	102 190.32	0.08%	
5.7.45	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Romson Europe N.V.	RLPNSER0201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	30.	18 897.83	0.02%	
5.7.46	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000100	VF240401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	117.	118 958.07	0.10%	
5.7.47	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	65.	65 496.90	0.05%	
5.7.48	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	LZPK2803	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	1.	500 605.14	0.41%	
5.7.49	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	11 BT Studios	PL11BTS00015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	438.	233 892.00	0.19%	
5.7.50	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Alcor Bank S.A.	PLALCOR00045	ALCOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 511.	1 225 425.28	1.00%	
5.7.51	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Archicom S.A.	PLARCHM00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 299.	323 388.60	0.26%	
5.7.52	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	935.	46 750.00	0.04%		
5.7.53	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATAL00046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 284.	432 669.60	0.35%	
5.7.54	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	566.	1 601 780.00	1.31%	
5.7.55	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGNP00010	BGNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	5 113.	557 317.00	0.45%		
5.7.56	PIO080	PLPPTFI0663	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Group Limited												

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 C/C funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składowki lokat w funduszu lub subfunduszu	Wartość składowki lokat w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składowki lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.8.28	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	130.	129 335.56	0.19%	
5.8.29	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	120.	130 643.39	0.19%	
5.8.30	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30.	30 517.34	0.04%	
5.8.31	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Gospodarstwa Krajowego	PL0000050286	FP250701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	4.	3 846.76	0.01%	
5.8.32	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	647.	594 545.57	0.87%	
5.8.33	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	899.	610 744.82	0.89%	
5.8.34	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	519.	485 368.39	0.71%	
5.8.35	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	101.	78 263.84	0.11%	
5.8.36	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050302	FP401101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	231.	154 174.02	0.23%	
5.8.37	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	USD	30.	151 589.34	0.22%	
5.8.38	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	46.	46 011.96	0.07%	
5.8.39	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	40.	34 494.79	0.05%	
5.8.40	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE0000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	395.	408 033.65	0.59%	
5.8.41	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE0000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	115.	119 045.70	0.17%	
5.8.42	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rensco Europe N.V.	PLRESE00019	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	EUR	15.	9 448.92	0.01%	
5.8.43	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0389000100	VF240401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	58.	58 970.67	0.09%	
5.8.44	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	34.	34 261.48	0.05%	
5.8.45	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	11 BIT Studios	PL11BTS00015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	226.	120 684.00	0.18%	
5.8.46	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Alor Bank S.A.	PLALIOR00045	ALOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 738.	659 919.72	0.96%	
5.8.47	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Arlicom S.A.	PLARHCM00016	ARRH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 787.	213 111.80	0.31%	
5.8.48	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	538.	28 900.00	0.04%	
5.8.49	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATAL00046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 993.	237 184.20	0.35%	
5.8.50	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBENFT00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	301.	851 830.00	1.24%	
5.8.51	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBNG000010	BGNBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 847.	310 323.00	0.45%	
5.8.52	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	AU000000BHP4	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	2 695.	210 259.54	0.45%	
5.8.53	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.	PLLWBGD00016	BOGDANKA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 078.	271 420.80	0.40%	
5.8.54	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	90.	63 000.00	0.09%	
5.8.55	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 820.	1 036 490.00	1.51%	
5.8.56	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	277.	68 973.00	0.10%	
5.8.57	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	65 261.	700 903.14	1.02%	
5.8.58	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 457.	564 878.90	0.82%	
5.8.59	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Dem Development S.A.	PLDMDV00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	576.	101 381.20	0.15%	
5.8.60	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLIECHP00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	48 959.	230 107.30	0.34%	
5.8.61	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA000013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	275.	216 894.00	0.32%	
5.8.62	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 956.	56 293.88	0.08%	
5.8.63	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	32 679.	99 997.74	0.15%	
5.8.64	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBH00000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	87.	9 448.20	0.01%	
5.8.65	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	750.	423 750.00	0.62%	
5.8.66	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 583.	838 958.45	1.22%	
5.8.67	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Keya Key S.A.	PLKEYY000011	KEYY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	432.	328 320.00	0.48%	
5.8.68	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 223.	338 555.45	1.37%	
5.8.69	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRC000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 613.	715 888.00	1.04%	
5.8.70	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Develta S.A.	PLLCCR00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 016.	368 207.28	0.53%	
5.8.71	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Livchat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 850.	346 500.00	0.51%	
5.8.72	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	197.	3 014 100.00	4.39%	
5.8.73	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	589.	435 977.80	0.64%	
5.8.74	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	53 635.	553 513.20	0.81%	
5.8.75	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 530.	800 280.00	1.17%	
5.8.76	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	623.	203 098.00	0.30%	
5.8.77	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Natura S.A.	PLNTR000019	NATURA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	225.	200 700.00	0.29%	
5.8.78	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLCPPTK00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 949.	227 838.10	0.33%	
5.8.79	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Peppo Group N.V.	NL0015000AUF7	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	35 407.	637 326.00	0.93%	
5.8.80	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 495.	3 181 465.75	4.64%	
5.8.81	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	43 527.	313 481.45	0.46%	
5.8.82	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PL											

28.03.2028 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 wycofy 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 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
5.8.116	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Novartis AG	CH0012005267	NOVN	DK41	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	1.614	623 681.94	0.91%	
5.8.117	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Orsted A/S	DK0606094928	ORSTED	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	2.016	448 851.27	0.65%	
5.8.118	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	PepsiCo Inc.	US7134481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	801.	561 867.52	0.82%	
5.8.119	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	769.	500 091.64	0.73%	
5.8.120	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Roche Holding AG	CH0012032048	ROG	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	360.	365 730.18	0.53%	
5.8.121	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Starbucks Corporation	US028441094	SROK	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 115.	408 424.79	0.60%	
5.8.122	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Smurfit Kappa Group PLC	IE0081899106	SROG	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	1 741.	317 851.51	0.46%	
5.8.123	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skyworks Solutions Inc.	US83088K1027	SKRSK	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	741.	321 710.63	0.47%	
5.8.124	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	6.494	768 521.65	1.12%	
5.8.125	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VMS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	4.134	462 121.67	0.67%	
5.8.126	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	GB	GBP	2.114	228 982.57	0.33%	
5.8.127	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	749.	387 987.13	0.57%	
5.8.128	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE008415Y983	IWA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	634.	250 812.59	0.37%	
5.8.129	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	2 557 462.77	2 557 462.77	0.04%		
5.8.130	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		CHF	XT14	pieniądze	7	CH	CH	CHF	2 337.65	10 338.96	0.02%		
5.8.131	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	916.6	530.89	0.00%		
5.8.132	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	762.83	3 294.74	0.01%		
5.8.133	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	356.3	1 798.39	0.00%		
5.8.134	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.27	0.00	0.00%		
5.8.135	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	934.92	345.27	0.00%		
5.8.136	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	91.38	34.19	0.00%		
5.8.137	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	894.75	3 586.25	0.01%		
5.8.138	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_CHF	XTE2	FX forward	E								
5.8.139	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_DKK	XTE2	FX forward	E								
5.8.140	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E								
5.8.141	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_GBP	XTE2	FX forward	E								
5.8.142	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E								
5.8.143	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL060028142	FK20M2420	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN		23.		
5.8.144	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	2 893 696.24	4.22%	BSB - obligacje skarbowe
5.9.1	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 800.	1 410 588.00	6.22%	
5.9.2	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	998.13	0.00%	
5.9.3	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	981.17	0.00%	
5.9.4	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	34.	31 890.38	0.14%	
5.9.5	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	894.05	0.00%	
5.9.6	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	786.09	0.00%	
5.9.7	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	230.	245 389.30	1.08%	
5.9.8	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111191	FS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 021.41	0.01%	
5.9.9	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	962.63	0.00%	
5.9.10	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	985.	1 117 984.85	4.93%	
5.9.11	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111720	FS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	994.23	0.00%	
5.9.12	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	NS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	76.	71 280.00	0.31%	
5.9.13	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0299500028	W0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	941.12	1 008 375.60	4.44%	
5.9.14	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111738	W0525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	700.	717 444.00	3.16%	
5.9.15	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	130.	132 004.60	0.58%	
5.9.16	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115697	WZ1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	100 732.00	0.44%	
5.9.17	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	51 196.43	0.23%		
5.9.18	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	JG401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	80.	83 256.90	0.37%		
5.9.19	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 205.21	0.05%	
5.9.20	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LD310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	12.	11 124.50	0.05%	
5.9.21	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	15.	15 359.66	0.07%	
5.9.22	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	15.	15 359.66	0.07%	
5.9.23	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kiełce	PL0368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	22 122.53	0.10%	
5.9.24	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubliński	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	11.	11 861.02	0.05%	
5.9.25	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 162.00	0.03%	
5.9.26	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 172.90	0.03%	
5.9.27	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 141.06	0.03%	
5.9.28	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	8.	8 230.77	0.04%	

28.03.2028 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	Isin identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.9.60	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDM0V100012	DONDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	169.	29 642.60	0.13%	
5.9.61	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLIECHFS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 846.	69 776.20	0.31%	
5.9.62	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLIENEA000013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 105.	66 502.80	0.29%	
5.9.63	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLIURCH000011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 441.	20 505.43	0.09%	
5.9.64	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLIFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 723.	32 812.38	0.15%	
5.9.65	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBRH0000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	23.	2 497.60	0.01%	
5.9.66	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLIBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	54.	18 333.00	0.08%	
5.9.67	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLIINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	224.	128 560.00	0.56%	
5.9.68	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 764.	288 432.60	1.27%	
5.9.69	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLIKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	273.	207 480.00	0.91%	
5.9.70	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM00017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 589.	295 534.35	1.30%	
5.9.71	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRKR0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	552.	244 536.00	1.08%	
5.9.72	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Devetia S.A.	PLLCCRP00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 011.	83 505.56	0.37%	
5.9.73	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Livachat Software S.A.	PLLVFSP00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 277.	114 500.00	0.51%	
5.9.74	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	64.	679 200.00	4.32%	
5.9.75	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLIBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	220.	162 844.00	0.72%	
5.9.76	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 132.	176 802.24	0.78%	
5.9.77	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 167.	240 692.00	1.06%	
5.9.78	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	265.	86 390.00	0.38%	
5.9.79	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLNTRFRM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	64.	57 088.00	0.25%	
5.9.80	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLLOPTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	599.	70 023.10	0.31%	
5.9.81	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Pepco Group N.V.	PLD015000A07	FCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 578.	208 404.00	0.92%	
5.9.82	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 055.	1 028 361.75	4.53%	
5.9.83	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 440.	103 998.88	0.46%	
5.9.84	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO00019	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 913.	1 100 698.04	4.85%	
5.9.85	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	23 552.	1 397 575.68	6.16%	
5.9.86	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 212.	644 877.72	2.84%	
5.9.87	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	357.	28 417.20	0.13%	
5.9.88	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Ryu Therapeutics S.A.	PLSELVT00013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	152.	8 390.40	0.04%	
5.9.89	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Selvia S.A.	PLSLVCR00029	SIV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	194.	12 939.80	0.06%	
5.9.90	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAUR00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	37 675.	115 285.50	0.51%	
5.9.91	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 153.	111 149.20	0.49%	
5.9.92	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVERC00016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	85.	10 242.50	0.05%	
5.9.93	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 114.	103 602.00	0.46%	
5.9.94	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 586.	29 154.18	0.13%	
5.9.95	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTP100027	WRHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 040.	130 000.00	0.57%	
5.9.96	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRDM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 158.	227 442.60	1.00%	
5.9.97	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Barrick Gold Corporation	CA0679011084	ABX	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	1 509.	100 113.23	0.44%	
5.9.98	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Aixtron SE	DE000A0WMR36	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1 366.	144 547.32	0.64%	
5.9.99	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Allergo S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	EUR	4 963.	164 200.86	0.72%	
5.9.100	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	166.	120 086.05	0.53%	
5.9.101	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	57	57 836.49	0.26%	
5.9.102	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Air Products and Chemicals Inc.	US0091581068	APD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	112.	108 756.75	0.48%	
5.9.103	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	BlackRock, Inc.	US09247X1019	BLK	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	19.	63 489.51	0.28%	
5.9.104	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Chicago Mercantile Exchange	US12572Q1058	CME	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	86.	74 209.73	0.33%	
5.9.105	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Candem Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3L	US	US	USD	378.	149 082.08	0.66%	
5.9.106	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Danaher Corporation	US2358511028	DHR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	47.	47 042.43	0.21%	
5.9.107	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	EUR	2 653.	64 733.20	0.29%	
5.9.108	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	47.	91 473.90	0.40%	
5.9.109	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Farfetch Inc	US3495910017	FTFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	407.	111 433.88	0.49%	
5.9.110	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	302.	182 692.64	0.81%	
5.9.111	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	EUR	4 189.	113 103.00	0.50%	
5.9.112	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	2 765.	170 595.94	0.75%	
5.9.113	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Jacobs Solutions Inc	US46982L1089	JACOBS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	110.	67 778.17	0.30%	
5.9.114	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Johnson Controls International	IE00B77QL619	JCI	US31	akcje zwykłe	3L							

Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyromy 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 lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyromy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.10.1	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	168.	131 662.13	6.21%	
5.10.2	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15.	14 971.95	0.71%	
5.10.3	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	18.	19 204.38	0.91%	
5.10.4	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114021	OK0724	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	985.10	0.05%	
5.10.5	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111191	FS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3.	3 064.23	0.15%	
5.10.6	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114939	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	24.	23 795.04	1.12%	
5.10.7	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115132	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	30.	34 050.30	1.61%	
5.10.8	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111720	FS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	22.	21 873.06	1.03%	
5.10.9	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113460	FS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8.	7 091.68	0.34%	
5.10.10	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	25.	23 450.00	1.11%	
5.10.11	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50.	53 580.00	2.53%	
5.10.12	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000110615	W20524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	30.	30 637.20	1.45%	
5.10.13	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 154.20	0.48%	
5.10.14	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	JG301201		XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 023.93	0.05%	
5.10.15	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kaleso	PK368400019	MK212101	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	1.	894.90	0.04%	
5.10.16	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	1.	994.89	0.05%	
5.10.17	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050286	FP250701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	36.	34 620.84	1.63%	
5.10.18	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	110.	101 081.94	4.77%	
5.10.19	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	21.	17 634.49	0.83%	
5.10.20	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	8.	6 199.12	0.29%	
5.10.21	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10.	10 329.97	0.49%	
5.10.22	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Volksbanken Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000100	VF240401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	2 034.47	0.10%	
5.10.23	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	11 BT Studios	PL1187500015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20.	10 680.00	0.50%	
5.10.24	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Altor Bank S.A.	PLALTOR000045	ALICOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	163.	15 964.22	0.75%	
5.10.25	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Archicom S.A.	PLARCH000016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	249.	7 818.60	0.37%	
5.10.26	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Asesco South Eastern Europe S.A.	PLASSE000014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	37.	1 850.00	0.09%	
5.10.27	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATAL000046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	113.	6 712.20	0.32%	
5.10.28	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFT500018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9.	25 470.00	1.20%	
5.10.29	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBG20000010	BGZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	85.	9 265.00	0.44%	
5.10.30	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	AU000000BHP4	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	65.	7 483.07	0.35%	
5.10.31	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.	PLLWBG000016	BOGDANKA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	283.	9 508.80	0.45%	
5.10.32	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLSZ00000044	BZWB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	43.	24 486.50	1.16%	
5.10.33	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR000012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5.	1 245.00	0.06%	
5.10.34	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT000013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 820.	19 546.80	0.92%	
5.10.35	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL000011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	42.	16 283.40	0.77%	
5.10.36	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMDV000012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	59.	10 348.60	0.49%	
5.10.37	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLIECHFS000019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 061.	9 686.70	0.46%	
5.10.38	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLIENEA000013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 003.	9 388.08	0.44%	
5.10.39	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLIURCH000011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	93.	1 323.39	0.06%	
5.10.40	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLIFAMUR000012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	941.	2 879.46	0.14%	
5.10.41	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPR000015	GRPFC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6.	404.40	0.02%	
5.10.42	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHW00000002	BNHWOLWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2.	217.20	0.01%	
5.10.43	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLIBSK000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2.	679.00	0.03%	
5.10.44	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTER000010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14.	7 910.00	0.37%	
5.10.45	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW00000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	781.	29 014.15	1.37%	
5.10.46	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	27.	20 520.00	0.97%	
5.10.47	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	213.	24 313.95	1.15%	
5.10.48	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	50.	22 150.00	1.05%	
5.10.49	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Develia S.A.	PLLCCRP000017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 487.	8 862.52	0.42%	
5.10.50	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLWES000010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	77.	6 930.00	0.33%	
5.10.51	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP00000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7.	107 100.00	5.05%	
5.10.52	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBR00000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16.	11 843.20	0.56%	
5.10.53	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG00000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 542.	15 913.44	0.75%	
5.10.54	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR000017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	153.	11 628.00	0.55%	
5.10.55	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK000013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	34.	11 084.00	0.52%	
5.10.56	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLNTRFRM000018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4.	3 568.00	0.17%	
5.10.57	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Opono.pl S.A.	PLOPNPL000013	OPONED	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2.	107.60	0.01%	
5.10.58	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTCT000011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	83.	9 702.70	0.46%	
5.10.59	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Papco Group N.V.	NL0015000A07	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 065.	19 170.00	0.90%	
5.10.60	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO000016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	474.	86 196.90	4.07%	
5.10.61	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 843.	13 273.29	0.63%	
5.10.62	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A												

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	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
5.10.89	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Jacobs Solutions Inc	US46982L1089	JACOBS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7.	4 313.16	0.20%	
5.10.90	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Johnson Controls International	IE008Y7QL619	JCI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	51.	13 352.26	0.63%	
5.10.91	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Mondelez International, Inc.	US6092071058	MDLZ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	39.	10 942.11	0.52%	
5.10.92	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	10.	16 862.88	0.80%	
5.10.93	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Nadaa Inc.	US6311031081	NDAQ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	15.	3 793.67	0.18%	
5.10.94	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Novartis AG	CH0012005267	NOVN	CH41	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	73.	28 208.66	1.33%	
5.10.95	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Orsted A/S	DK0060094928	ORSTED	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	73.	16 253.05	0.77%	
5.10.96	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	PepsiCo Inc.	US7134481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	24.	16 834.98	0.79%	
5.10.97	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	35.	22 761.00	1.07%	
5.10.98	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Roche Holding AG	CH0012032048	ROG	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	13.	13 206.92	0.62%	
5.10.99	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Starbucks Corporation	US8552441094	SBUX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	27.	9 890.11	0.47%	
5.10.100	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Smurfit Kappa Group PLC	IE00B1RR8406	SKG	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	51.	9 310.99	0.44%	
5.10.101	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Skyworks Solutions Inc.	US83088M1027	SKWS	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	15.	6 512.36	0.31%	
5.10.102	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML731	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	196.	23 195.29	1.09%	
5.10.103	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VWS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	103.	11 513.92	0.54%	
5.10.104	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	IE00BN574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	60.	6 499.03	0.31%	
5.10.105	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	22.	11 396.15	0.54%	
5.10.106	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B4L5Y983	IWDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	120.	47 472.42	2.24%	
5.10.107	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49		PLN	XT71		pieniądze	7	PL	PL	PLN	140 035.84	140 035.84	6.61%	
5.10.108	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49		CHF	XT71		pieniądze	7	CH	CH	CHF	515.08	2 278.10	0.11%	
5.10.108	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49		DKK	XT71		pieniądze	7	DK	DK	DKK	470.01	2 272.23	0.01%	
5.10.110	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49		EUR	XT71		pieniądze	7	EU	EU	EUR	851.17	3 676.29	0.17%	
5.10.111	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49		GBP	XT71		pieniądze	7	GB	GB	GBP	926.89	4 678.38	0.22%	
5.10.112	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49		USD	XT71		pieniądze	7	US	US	USD	777.94	3 118.06	0.15%	
5.10.113	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_CHF	XTE2		FX forward	E							
5.10.114	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_DKK	XTE2		FX forward	E							
5.10.115	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_EUR	XTE2		FX forward	E							
5.10.116	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_GBP	XTE2		FX forward	E							
5.10.117	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_USD	XTE2		FX forward	E							

UWAGI

W 2024 Q1 Subfundusz Pekao Dochodu USD zmienił politykę inwestycyjną - struktura portfela w tym subfunduszu odpowiada polityce inwestycyjnej na koniec kwartału. Prezentowany skład portfela lokal 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 wycofy funduszu i ustalania wartości jednostek uczestnictwa na dany dzień, podczas gdy sprawozdanie okresowe może dodatkowo zawierać korekty lub uwzględniać informacje późniejsze (dotyczące okresu sprawozdawczego) wykorzystane przy sporządzeniu sprawozdania w prezentowanym zestawieniu przyjęto założenia upraszczające prezentację oraz interpretacje wraz ze sposobem ujawnienia wynikającym ze standardu IZFA, podczas gdy układ sprawozdania okresowego wynika z przepisów dot. rachunkowości funduszy