

Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
.1.1	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	60 750.	46 441 552.50	7.60%	
.1.2	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	299.	302 827.20	0.05%	
.1.3	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	550.	535 348.00	0.09%	
.1.4	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200.	189 252.00	0.03%	
.1.5	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 605.	2 335 017.80	0.38%	
.1.6	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 597 335.00	0.26%	
.1.7	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000116851	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	11 000.	10 761 740.00	1.76%	
.1.8	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100 300.	114 770 281.00	18.78%	
.1.9	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000116760	FS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	65 000.	65 676 000.00	10.74%	
.1.10	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50.	45 866.00	0.01%	
.1.11	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100 000.	102 148 000.00	16.71%	
.1.12	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500049	AL261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	504 356.55	0.08%	
.1.13	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200023	GL341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 505 771.85	0.41%	
.1.14	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000020	GS301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 014 024.80	0.17%	
.1.15	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000046	SS321301	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 300.	2 359 206.85	0.39%	
.1.16	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	686 580.01	0.11%	
.1.17	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350.	1 366 645.29	0.22%	
.1.18	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Zabkowice Śląskie	PL0372400054	GZ542112	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 300.	1 337 025.75	0.22%	
.1.19	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowo	PL0310600062	LG261101	XL21	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 515 562.50	0.25%	
.1.20	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Miasto Mysławice	ML0311201	MB311201	XL21	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 014 249.66	0.49%	
.1.21	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700047	MP040123	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	131.	1 337 107.14	0.22%	
.1.22	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700138	MP040127	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	228.	2 328 442.39	0.38%	
.1.23	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 576 747.22	0.75%	
.1.24	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Miasto Peczna	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 038 388.03	0.82%	
.1.25	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2476822361	BG270501	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	EUR	EUR	2 000.	8 114 044.52	1.33%	
.1.26	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	1 400.	6 286 075.06	1.03%	
.1.27	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	BG320301	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 369 181.27	0.72%	
.1.28	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	BG390301	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	7 500.	3 258 833.84	0.53%	
.1.29	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 447 886.34	0.73%	
.1.30	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 620.	2 139 334.80	0.35%	
.1.31	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	3T Office Park Sp. z o.o.	PL0361600011	3T025031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9 500.	9 687 708.61	1.59%	
.1.32	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Anerco S.A.	PL130401	AL130401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	0.00	0.00%	
.1.33	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Arwim S.A.	PL0335600030	AR261101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 024 528.89	0.33%	
.1.34	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLB160000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	28.	14 068 620.26	2.30%	
.1.35	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3 500.	15 162 908.27	2.48%	
.1.36	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	CCC S.A.	PLCC0000081	CC210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 500.	4 747 320.00	0.78%	
.1.37	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Cognor S.A.	PL0352400017	CG290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 182 912.56	0.68%	
.1.38	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Cordia Polska Sp. Z o.o.	PLCRDF000025	CF271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 003 400.84	0.16%	
.1.39	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XS2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1 000.	4 030 161.61	0.66%	
.1.40	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	CZ00003705188	CZ300101	CZ28	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	13.	6 777 710.21	1.11%	
.1.41	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.	PLER08000037	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	4 945 420.99	0.81%	
.1.42	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.	PL0217000018	EU240101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 002 810.27	0.16%	
.1.43	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL0017000095	EI281001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	2 213 435.36	0.36%	
.1.44	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Erbud S.A.	PLERBUD00079	ER250901	XL14	obligacje korporacyjne	1	PL	HU	PLN	720.	730 810.33	0.12%	
.1.45	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR00061	FM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 041 410.50	0.50%	
.1.46	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	GA130501	GA130501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 130.	0.00	0.00%	
.1.47	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	GA140301	GA140301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 630.	0.00	0.00%	
.1.48	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	PLGANT000246	GD130603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 000.	0.00	0.00%	
.1.49	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Kredyt Inkaso S.A.	PL0111400050	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 500.	3 868 554.97	0.63%	
.1.50	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600037	KR290101	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	4 709 700.00	0.75%	
.1.51	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600037	KR290101	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 121 435.45	0.84%	
.1.52	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Lokum Developer S.A.	PLLMW000098	LD270601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 007 971.90	0.49%	
.1.53	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PLBRE0000185	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	111.	11 446 734.23	1.87%	</

**28.06.2024 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

lo	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
.189	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Chicago Board of Trade		NNU4	USA2	futures	A	US	US	USD	-20.			
.190	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		PLN	XT71		pieniądze	7	PL	PL	PLN	250 680.29	250 680.29	0.04%	
.191	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		HUF	XT71		pieniądze	7	HU	HU	HUF	282.	3.08	0.00%	
.192	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		CZK	XT71		pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	3 357.69	578.87	0.00%	
.193	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		USD	XT71		pieniądze	7	US	US	USD	310 777.66	1 253 055.53	0.21%	
.194	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		GBP	XT71		pieniądze	7	GB	GB	GBP	4 000.	20 376.80	0.00%	
.195	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		EUR	XT71		pieniądze	7	EU	EU	EUR	570 495.15	2 460 545.58	0.40%	
.196	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		FX FWD CZK	XTE2		FX forward	E							
.197	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		FX FWD EUR	XTE2		FX forward	E							
.198	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		FX FWD USD	XTE2		FX forward	E							
.199	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		IRS_PLN	XTD1		IRS	D							
.1100	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		IRS_CZK	XTD1		IRS	D							
.1101	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		IRS_EUR	XTD1		IRS	D							
.1102	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		IRS_HUF	XTD1		IRS	D							
.1103	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		IRS_USD	XTD1		IRS	D							
.1104	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		CZK/PLN_CIRS	XTD3		CIRS	D							
.1105	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		EUR/PLN_CIRS	XTD3		CIRS	D							
.1106	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	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 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
1.1.1	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	47.400	36.235 878,00	4,72%	
1.1.2	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.000	946 260,00	0,12%	
1.1.3	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	14.700	15 653 883,00	2,04%	
1.1.4	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000117024	ZI0836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9.000	8 325 782,28	1,08%	
1.1.5	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3.500	3 372 565,00	0,44%	
1.1.6	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115132	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	38.000	43 482 260,00	5,68%	
1.1.7	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113460	FS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.000	896 790,00	0,12%	
1.1.8	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4.000	3 669 280,00	0,48%	
1.1.9	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	45.000	45 966 600,00	5,99%	
1.1.10	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000104857	WS0437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	86	81 126,38	0,01%	
1.1.11	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.000	9 983 100,00	1,30%	
1.1.12	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115697	WZ1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5.000	4 947 050,00	0,64%	
1.1.13	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	3.200	14 368 117,50	1,87%	
1.1.14	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	22.000	19 570 699,68	2,55%	
1.1.15	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Państwowy Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	FP270601	PL12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	PLN	8	7 091 744,66	0,92%	
1.1.16	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	US731011A742	PL330401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	500	1 991 858,40	0,26%	
1.1.17	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XS2756521212	RC290101	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	4.000	4 105 917,77	0,54%	
1.1.18	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XS2538441598	RC290901	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	1.500	5 323 142,60	0,69%	
1.1.19	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Republika Serbii	XS2170186923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	200	830 862,44	0,11%	
1.1.20	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Republika Serbii	XS2580270275	RS330901	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	USD	200	831 891,19	0,11%	
1.1.21	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	3T Office Park Sp. z o.o.	PL0361660011	3T025031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2 039 517,60	0,27%	
1.1.22	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Altargo S.A.	AL130401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	0,00	0,00%		
1.1.23	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLB100800453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15	7 536 760,85	0,98%	
1.1.24	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000224	BZ241201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3.000	12 996 778,49	1,69%	
1.1.25	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Cognor S.A.	PL0352400017	CG290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.300	1 359 446,58	0,18%	
1.1.26	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Cordia Polska Sp. Z o.o.	PLERDFP00025	CF271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	800	802 720,67	0,11%	
1.1.27	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Dejkap S.A.	PLDEKPL00164	DK280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	460	465 261,85	0,06%	
1.1.28	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLBURCH00037	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.600	1 582 534,49	0,21%	
1.1.29	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Euro Investment S.A.	PL0017000095	IE281001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	2 213 435,36	0,29%	
1.1.30	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00061	FM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 013 803,50	0,13%	
1.1.31	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	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 Zrównowazony	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 Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Kredyt Inkaso S.A.	PL0111400050	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.500	2 149 197,21	0,28%	
1.1.34	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	862 660,17	0,11%	
1.1.35	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	N00012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5	2 294 354,05	0,30%	
1.1.36	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600037	KR290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2 048 574,18	0,27%	
1.1.37	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Developer S.A.	PLLRKMD00098	LD270601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 002 657,30	0,13%	
1.1.38	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBR00005185	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	85	8 765 517,20	1,14%	
1.1.39	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	XS2680046021	MB270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5	2 434 146,28	0,32%	
1.1.40	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Matexi Polska Holding	PL0373500035	MP290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 001 159,73	0,13%	
1.1.41	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Manjopol Development S.A.	PL0229500056	MV241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	700	716 013,50	0,09%	
1.1.42	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Manjopol Development S.A.	PL0229500064	MV240301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.200	1 243 986,37	0,16%	
1.1.43	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	NavDom Sp. z o.o.	PL0363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2 017 300,76	0,26%	
1.1.44	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000185	PB190603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9.296	1 239 306,86	0,02%	
1.1.45	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000193	PB191202	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7.036	97 115,77	0,01%	
1.1.46	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000201	PB200602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	35.439	489 153,73	0,06%	
1.1.47	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5.650	5 828 257,50	0,76%	
1.1.48	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000313	PE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2	1 010 911,08	0,13%	
1.1.49	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Renson Europe N.V.	PLRNSRE00219	RE250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	822	838 696,36	0,11%	
1.1.50	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	R. Deegh S.p. z o.o.	PL0343300011	RD240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.700	1 724 363,44	0,23%	
1.1.51	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji	SC210701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	240	0,00	0,00%		
1.1.52	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Synthos S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1.000	3 805 870,26	0,50%	
1.1.53	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	PL0362300025	TD261201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.500	1 586 084,77	0,21%	
1.1.54	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Urdevelopment	PL0401400034	UD260701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	239	244 186,90	0,03%	
1.1.55	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Unibep S.A.	PLUNBEP00106	UN261001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9.000	916 230,90	0,12%	
1.1.56	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Victoria Dom S.A.	PLVICTM00157	VD260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	518 783,57	0,07%	
1.1.57	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Victoria Dom S.A.	PLVICTM00173	VD260901	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	519 785,40	0,07%	
1.1.58	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Voxel S.A.	PLVOXEL00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	471	283 324,76	0,04%	
1.1.59	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Hungarian Development Bank	XS2630760796	HDB28061	GB21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	400	1 694 100,28	0,22%	
1.1.60	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2320245463	MOL27101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	600	2 412 087,51	0,31%	
1.1.61	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL						

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
1.1.89	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Fabryki Mebli Forte S.A.	PLFORTE00012	FORTE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	38 715.	836 244.00	0.11%	
1.1.90	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	38 858.	2 420 853.40	0.32%	
1.1.91	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHO00000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	30 378.	2 970 968.40	0.39%	
1.1.92	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	HUUJUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	147 436.	3 486 861.40	0.45%	
1.1.93	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Instalateksp S.A.	PLINTESC00010	INSTALEX	XL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	420 000.	0.00	0.00%	
1.1.94	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCAR00015	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 989.	5 563 873.00	0.73%	
1.1.95	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 937.	1 598 535.20	0.21%	
1.1.96	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 915.	4 398 925.00	0.57%	
1.1.97	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	KGHM Holding Miedz S.A.	PLKGHM00017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	84 793.	12 748 627.55	1.66%	
1.1.98	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 136.	11 627 913.60	1.51%	
1.1.99	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Dewella S.A.	PLLCCORP00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	189 672.	1 064 059.92	0.14%	
1.1.100	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Livchat Software S.A.	PLLVTSF000010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 304.	1 708 486.40	0.22%	
1.1.101	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 034.	34 761 060.00	4.53%	
1.1.102	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank S.A.	PLBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 031.	4 223 947.00	0.55%	
1.1.103	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	318 160.	2 984 340.80	0.38%	
1.1.104	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Mirbud S.A.	PLMIRB000015	MIRB I	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	10 135.	111 485.00	0.02%	
1.1.105	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Mirbud S.A.	PLMIRBUD00015	MIRBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	97 070.	1 454 108.60	0.19%	
1.1.106	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	46 806.	3 884 898.00	0.51%	
1.1.107	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLTRFRM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 838.	1 687 284.00	0.22%	
1.1.108	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Opono.pl S.A.	PLOPNPL00013	OPONO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 107.	229 918.00	0.03%	
1.1.109	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTCC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	41 849.	5 814 918.55	0.76%	
1.1.110	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Pepco Group N.V.	NLD015000A07	FCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	170 061.	3 564 478.56	0.46%	
1.1.111	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPERA000016	PERAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	142 038.	23 862 384.00	3.11%	
1.1.112	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKRO00018	PKORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	474 089.	32 091 084.41	4.18%	
1.1.113	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	614 509.	38 664 906.28	5.04%	
1.1.114	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	457 057.	23 556 717.78	3.07%	
1.1.115	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBTW00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 285.	1 957 457.00	0.26%	
1.1.116	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Sanok Rubber Company S.A.	PLSTLSK00016	SANOK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 889.	465 791.15	0.06%	
1.1.117	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Ryu Therapeutics S.A.	PLSELVY00013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 895.	848 129.00	0.11%	
1.1.118	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Shoper S.A.	PLSHPR000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 086.	172 020.60	0.02%	
1.1.119	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Sprintair S.A.	PLSPRINTAIR	SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	140 687.	7 346 675.14	0.96%	
1.1.120	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Stalport Autostrady S.A.	PLSTLEK00019	STALEXP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	499 970.	1 304 918.10	0.18%	
1.1.121	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	452 794.	3 524 548.50	0.46%	
1.1.122	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 280 422.65	0.30%		
1.1.123	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVERCOM00016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 500.	1 829 250.00	0.24%	
1.1.124	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPH00027	WRHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	66 239.	6 955 095.00	0.91%	
1.1.125	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRBM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	125 326.	8 978 354.64	1.17%	
1.1.126	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Barrick Gold Corporation	CA0679011084	ABX	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	1 206 904.23	0.16%		
1.1.127	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Adobe Inc.	US00724F1012	ADBE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 427.	3 196 390.50	0.42%	
1.1.128	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079030178	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	9 407.	6 152 466.98	0.80%	
1.1.129	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 079.	4 424 985.94	0.58%	
1.1.130	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	ASML N.V.	NLD0010279215	ASML	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	948.	3 942 347.68	0.51%	
1.1.131	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Coca-Cola Company	US1912161007	COLA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 281.	842 025.34	0.11%	
1.1.132	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	AXA SA	FR0000120628	CS	FR31	akcje zwykłe	3	FP	FP	EUR	19 371.	2 554 035.55	0.33%	
1.1.133	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Equinix, Inc.	US2944407000	EQIX	US32	REIT	3L	US	US	USD	1 016.	3 099 420.98	0.40%	
1.1.134	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Freeport-McMoran Inc.	US35671D8570	FCX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7 458.	1 461 433.88	0.19%	
1.1.135	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Fortinet Inc.	US34959E1091	FTNT	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	10 905.	2 650 009.22	0.35%	
1.1.136	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	126 474.	8 978 638.68	1.17%	
1.1.137	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Johnson & Johnson	US4781601046	JNJ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 522.	1 486 297.78	0.19%	
1.1.138	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Lagard SA	FR0010307819	LR	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	8 183.	3 269 569.37	0.43%	
1.1.139	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 801.	5 047 688.82	0.66%	
1.1.140	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Nestle	CH0038863350	NESN	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	4 368.	1 795 356.48	0.23%	
1.1.141	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Novartis AG	CH0012005267	NOVN	CH41	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	5 482.	2 362 559.02	0.31%	
1.1.142	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Orsted A/S	DK0060094928	ORSTED	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	12 732.	2 728 696.52	0.36%	
1.1.143	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	F															



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 elementu 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 lokat w funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.2.1	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	31.300	23 927 911,00	8,06%	
1.2.2	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	900	851 634,00	0,29%	
1.2.3	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	150	134 454,00	0,05%	
1.2.4	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	11.500	12 246 235,00	4,12%	
1.2.5	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000117024	DS0836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6.000	5 550 521,52	1,87%	
1.2.6	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100	95 982,00	0,03%	
1.2.7	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.000	863 590,00	0,32%	
1.2.8	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	PS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	21.000	24 029 670,00	8,09%	
1.2.9	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111720	PS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1 511 370,00	0,51%	
1.2.10	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4.000	3 587 160,00	1,21%	
1.2.11	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1 375 980,00	0,46%	
1.2.12	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	30.000	30 644 400,00	10,32%	
1.2.13	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000104857	WS0437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	90	84 899,70	0,03%	
1.2.14	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WS1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6.500	6 489 015,00	2,19%	
1.2.15	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115697	WS1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5.000	4 947 050,00	1,67%	
1.2.16	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	1.000	4 490 053,61	1,51%	
1.2.17	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	10.000	8 895 772,67	3,00%	
1.2.18	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	FP270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5	4 432 340,41	1,49%	
1.2.19	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Hungarian Energy Bank	XS2630760796	HDB28061	BG21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	200	847 050,14	0,29%	
1.2.20	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2232045463	MOL27101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	400	1 608 058,36	0,54%	
1.2.21	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XS2756521212	RO290101	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	300	2 463 550,67	0,83%	
1.2.22	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XS2538441598	RO290901	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	700	3 387 454,35	1,14%	
1.2.23	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Republika Serbii	XS2170186923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	USD	200	830 862,44	0,28%	
1.2.24	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Republika Serbii	XS2580270275	RS390901	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	USD	200	831 891,19	0,28%	
1.2.25	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Stany Zjednoczone Ameryki	US91282CEP23	US320501	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	2.000	728 091,02	0,25%	
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	1 019 758,80	0,34%	
1.2.27	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Alterco 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	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7	3 517 150,07	1,18%	
1.2.29	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1.900	8 281 293,05	2,77%	
1.2.30	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Cognor S.A.	PL0352400017	CG290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	700	732 009,70	0,25%	
1.2.31	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Cordia Polska Sp. z o.o.	PLCRPFF00025	CFP271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	500 700,42	0,17%	
1.2.32	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Delkop S.A.	PLDEKPF00564	DK280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	199 253,44	0,07%	
1.2.33	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEURCH00037	EK251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	800	791 267,25	0,27%	
1.2.34	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PL0017000095	EI281001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300	1 328 061,20	0,45%	
1.2.35	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00061	FM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 013 803,50	0,34%	
1.2.36	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	GA130501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	505	0,00	0,00%		
1.2.37	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%	
1.2.38	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kredyt Inkaso S.A.	PL0111400050	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	859 678,88	0,29%	
1.2.39	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRKR000564	KR250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400	404 195,57	0,14%	
1.2.40	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	451 330,08	0,15%	
1.2.41	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2	917 741,61	0,31%	
1.2.42	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600037	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 024 287,00	0,35%	
1.2.43	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Developer S.A.	PLLMMDM0098	LD070601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	501 328,65	0,17%	
1.2.44	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBR0005185	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	40	4 124 949,27	1,39%	
1.2.45	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	XS2680046021	MB270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5	2 434 145,28	0,82%	
1.2.46	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Matexi Polska Holding	PL0373500035	MP290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	500 579,86	0,17%	
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	306 862,93	0,10%	
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	1.000	1 036 653,65	0,35%	
1.2.49	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	NovDom Sp. z o.o.	PL0363100028	ND241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.700	1 714 705,65	0,58%	
1.2.50	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	NovDom Sp. z o.o.	PL0363100035	ND290603	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	71 663,68	0,02%	
1.2.51	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0001193	PB191202	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.929	54 230,79	0,02%	
1.2.52	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0002001	PB200602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	19.792	273 182,95	0,09%	
1.2.53	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPKA000289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.250	4 384 087,50	1,48%	
1.2.54	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ranson Europe N.V.	PLRNSER00219	RE250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	711	1 725 441,74	0,24%	
1.2.55	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu																	

**28.06.2024 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 wyomy funduszu lub subfunduszu	Kod CICI funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CICI instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość 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	Enea S.A.	PLENEA000013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	19.279.	205 321.35	0.07%			
1.2.90	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Erbud S.A.	PLERBUD00012	ERBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	4.527.	186 965.10	0.06%			
1.2.91	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	EUR	XL49	Eurocash S.A.	PLBURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	24 491.	319 852.46	0.11%			
1.2.92	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	208 313.	533 281.28	0.18%			
1.2.93	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ferro S.A.	PLFERRO00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	6.	240.00	0.00%			
1.2.94	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	HUUJIGE Inc.	US44833H086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	35 951.	850 241.15	0.29%			
1.2.95	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLIFR0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 190.	361 760.00	0.12%			
1.2.96	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	2 570.	1 431 490.00	0.48%			
1.2.97	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	16 961.	502 045.60	0.17%			
1.2.98	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	325.	290 875.00	0.10%			
1.2.99	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	9 855.	1 481 699.25	0.50%			
1.2.100	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	3 121.	1 443 774.60	0.49%			
1.2.101	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Deveta S.A.	PLDEVELA00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	140 037.	785 607.57	0.27%			
1.2.102	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	20 083.	1 536 357.80	0.52%			
1.2.103	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	494.	8 442 460.00	2.84%			
1.2.104	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	2 464.	1 569 568.00	0.53%			
1.2.105	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	198 940.	1 866 057.20	0.63%			
1.2.106	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Mirbud S.A.	PLMIRB0000011	MIRB L	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PLN	5 185.	57 035.00	0.02%			
1.2.107	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	48 263.	4 005 829.00	1.35%			
1.2.108	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	3 463.	1 099 502.50	0.37%			
1.2.109	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLNTRFRM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 067.	979 506.00	0.33%			
1.2.110	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLCDPTCC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	3 913.	543 711.35	0.18%			
1.2.111	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Pepco Group N.V.	NL0015000A07	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	38 812.	813 499.52	0.27%			
1.2.112	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPKO000016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	38 024.	6 388 032.00	2.15%			
1.2.113	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO000019	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	134 373.	9 095 708.37	3.06%			
1.2.114	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	108 592.	6 832 608.64	2.30%			
1.2.115	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	114 969.	5 925 502.26	2.00%			
1.2.116	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBTW00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	13 431.	1 614 406.20	0.54%			
1.2.117	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Sanok Rubber Company S.A.	PLSTLSK00016	SANOK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	19 048.	387 626.80	0.13%			
1.2.118	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ryu Therapeutics S.A.	PLSELVT00013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	2 544.	127 708.80	0.04%			
1.2.119	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Shoper S.A.	PLSHPR000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	170.	7 157.00	0.00%			
1.2.120	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Selvita S.A.	PLSLVCR00029	SELY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 502.	1 102 396.60	0.04%			
1.2.121	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Sprintair S.A.	PLSPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PLN	29 918.	1 562 317.96	0.53%				
1.2.122	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	252 083.	998 248.68	0.34%			
1.2.123	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSGGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	9 614.	787 867.30	0.27%			
1.2.124	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Vigo System S.A.	PLVIGOS00015	VIGO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 283.	744 140.00	0.25%			
1.2.125	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Wistula Group S.A.	PLVSTLA00011	VISTULA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	47 385.	160 635.15	0.05%			
1.2.126	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	50 953.	355 651.94	0.12%			
1.2.127	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Wirtulana Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	WRHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	16 758.	1 759 590.00	0.59%			
1.2.128	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRBR000011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	27 406.	1 963 365.84	0.66%			
1.2.129	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	1.	654.03	0.00%			
1.2.130	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1333131027	CPT	US32	REIT	3	US	USD	2 459.	1 081 791.61	0.36%			
1.2.131	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Freight-McMoran Inc.	US35671D8570	FCX	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	5 147.	1 008 581.41	0.34%			
1.2.132	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	InPost S.A.	PLI229522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	EUR	16 769.	1 190 464.51	0.40%			
1.2.133	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	EUR	3 063.	350 744.59	0.12%			
1.2.134	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JED08N574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	EUR	5 207.	593 110.17	0.20%			
1.2.135	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	1 635.	894 116.36	0.30%			
1.2.136	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		FIN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	402 322.02	402 322.02	0.14%			
1.2.137	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.14	0.00	0.00%			
1.2.138	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	1 293.83	223.02	0.00%			
1.2.139	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		TRY	XT71	pieniądze	7	TR	TR	TRY	0.48	0.06	0.00%			
1.2.140	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	130 308.53	525 403.99	0.18%			
1.2.141	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	803.94	4 095.43	0.00%			
1.2.142	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EUR	EUR	189 309.98	816 493.95	0.28%			
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								
1.2.145	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		FX FWD	EUR	XTF2	FX forward	E								
1.2.146	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		FX FWD	GBP	XTF2	FX forward	E								
1.2.147	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		FX FWD	USD	XTF2	FX forward	E								

Id	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Identyfikator IZFA funduszy lub subfunduszy	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Nazwa funduszy lub subfunduszy	Om. Funduszu	Typ funduszy	Waluta wyromy funduszy lub subfunduszy	Kod C/C funduszy lub subfunduszy	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki portfela funduszy lub subfunduszy	ISIN składowki instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składowki funduszy lub subfunduszy	Ilość składowki lokal funduszy lub subfunduszy	Wartość składowki lokal w walucie wyromy funduszy lub subfunduszy	Procentowy udział składowki lokal w aktywach funduszy lub subfunduszy	Informacje uzupełniające
1.3.1	PIO002	PLPPTFI00055	PK00	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	88.574	67 712 166,78	3.74%	
1.3.2	PIO002	PLPPTFI00055	PK00	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	950	924 692,00	0.05%	
1.3.3	PIO002	PLPPTFI00055	PK00	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	490	463 667,40	0.03%	
1.3.4	PIO002	PLPPTFI00055	PK00	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	80	71 708,80	0.00%	
1.3.5	PIO002	PLPPTFI00055	PK00	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	104 100	110 855 049,00	6.12%	
1.3.6	PIO002	PLPPTFI00055	PK00	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000116951	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	12 000	11 740 080,00	0.65%	
1.3.7	PIO002	PLPPTFI00055	PK00	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117024	DS1038	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15 000	13 876 303,80	0.77%	
1.3.8	PIO002	PLPPTFI00055	PK00	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	51	49 143,00	0.00%	
1.3.9	PIO002	PLPPTFI00055	PK00	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	210 000	240 296 700,00	13.26%	
1.3.10	PIO002	PLPPTFI00055	PK00	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000116760	FS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	125 000	126 300 000,00	6.97%	
1.3.11	PIO002	PLPPTFI00055	PK00	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113460	FS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200	179 358,00	0.01%	
1.3.12	PIO002	PLPPTFI00055	PK00	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	320	293 542,40	0.02%	
1.3.13	PIO002	PLPPTFI00055	PK00	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	430 000	439 236 400,00	24.24%	
1.3.14	PIO002	PLPPTFI00055	PK00	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000104857	WS0437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	24	22 639,92	0.00%	
1.3.15	PIO002	PLPPTFI00055	PK00	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113130	WZ1106	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 000	5 021 050,00	0.28%	
1.3.16	PIO002	PLPPTFI00055	PK00	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2476822361	BG270501	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	4 000	16 228 089,06	0.90%	
1.3.17	PIO002	PLPPTFI00055	PK00	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	7 000	31 430 375,17	1.74%	
1.3.18	PIO002	PLPPTFI00055	PK00	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2486282358	BG290501	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	4 000	16 798 338,86	0.93%	
1.3.19	PIO002	PLPPTFI00055	PK00	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	BG320301	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	5 000	21 845 906,29	1.21%	
1.3.20	PIO002	PLPPTFI00055	PK00	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	88	80 007,84	0.00%	
1.3.21	PIO002	PLPPTFI00055	PK00	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 300	1 156 450,45	0.06%	
1.3.22	PIO002	PLPPTFI00055	PK00	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 553	4 534 246,62	0.25%	
1.3.23	PIO002	PLPPTFI00055	PK00	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	700	540 982,41	0.03%	
1.3.24	PIO002	PLPPTFI00055	PK00	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Bank	XS2010030752	WF250601	GB12	obligacje gwarantowane	1	HU	EUR	5 820	24 364 190,44	1.35%		
1.3.25	PIO002	PLPPTFI00055	PK00	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	BG281002	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	USD	2 800	11 795 029,10	0.65%	
1.3.26	PIO002	PLPPTFI00055	PK00	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	BG330501	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	USD	1 800	7 229 839,68	0.40%	
1.3.27	PIO002	PLPPTFI00055	PK00	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001007033	CZ321101	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	3 000	60 625 318,71	3.35%	
1.3.28	PIO002	PLPPTFI00055	PK00	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2756521212	RO290101	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	2 650	21 761 364,13	1.20%	
1.3.29	PIO002	PLPPTFI00055	PK00	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2330503694	RO330401	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	5 000	17 919 211,36	0.99%	
1.3.30	PIO002	PLPPTFI00055	PK00	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2756521303	RO340101	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	250	2 079 460,33	0.12%	
1.3.31	PIO002	PLPPTFI00055	PK00	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS27792921315	RO360201	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	900	3 865 041,47	0.21%	
1.3.32	PIO002	PLPPTFI00055	PK00	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	XS2684974046	BM270901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 200	5 955 333,55	0.33%	
1.3.33	PIO002	PLPPTFI00055	PK00	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	CZP S.A.	XS2754314595	CZ240101	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 500	5 638 195,38	0.31%	
1.3.34	PIO002	PLPPTFI00055	PK00	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Hungarian Development Bank	XS2630760796	HDB28061	GB21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	1 600	6 776 401,13	0.37%	
1.3.35	PIO002	PLPPTFI00055	PK00	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2232045463	MOL27101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	3 500	14 070 510,59	0.78%	
1.3.36	PIO002	PLPPTFI00055	PK00	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank Rt.	XS2022388586	OTF29071	DE28	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	1 200	5 310 862,32	0.29%	
1.3.37	PIO002	PLPPTFI00055	PK00	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2842080488	PK290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3 000	12 932 438,33	0.71%	
1.3.38	PIO002	PLPPTFI00055	PK00	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577962023	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 500	10 440 217,78	0.58%	
1.3.39	PIO002	PLPPTFI00055	PK00	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	3T Office Park Sp. z o.o.	PL0361600011	3TO25031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10 500	10 707 467,41	0.59%	
1.3.40	PIO002	PLPPTFI00055	PK00	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACT1000034	AC170702	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	317	160 418,16	0.01%	
1.3.41	PIO002	PLPPTFI00055	PK00	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Aliero S.A.	PL1390401	AL139041	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 000	0,00	0.00%	
1.3.42	PIO002	PLPPTFI00055	PK00	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Anem S.A.	PL0335600030	AN211101	XL42	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000	3 036 793,49	0.17%	
1.3.43	PIO002	PLPPTFI00055	PK00	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLB160000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	60	30 147 043,42	1.66%	
1.3.44	PIO002	PLPPTFI00055	PK00	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	9 200	39 856 787,47	2.20%	
1.3.45	PIO002	PLPPTFI00055	PK00	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	CCC S.A.	PLCC0000081	CC210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	4 150	4 378 084,00	0.24%	
1.3.46	PIO002	PLPPTFI00055	PK00	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Cognor S.A.	PL0352400017	CG290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000	5 228 640,70	0.29%	
1.3.47	PIO002	PLPPTFI00055	PK00	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Cordia Polska Sp. Z o.o.	PLCRDP000025	CFP271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000	2 006 801,68	0.11%	
1.3.48	PIO002	PLPPTFI00055	PK00	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XS2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	2 000	8 060 323,18	0.45%	
1.3.49	PIO002	PLPPTFI00055	PK00	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	CZ0003705188	CZ300101	CZ28	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZK	CZK	13	6 777 710,21	0.37%	
1.3.50	PIO002	PLPPTFI00055	PK00	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Dejlo S.A.	PLDE0000184	DE290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000	997 270,66	0.06%	
1.3.51	PIO002	PLPPTFI00055	PK00	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.	PLER0000037	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000	7 912 672,46	0.44%	
1.3.52	PIO002	PLPPTFI00055	PK00	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL0017000087	ET280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200	2 005 620,54	0.11%	
1.3.53	PIO002	PLPPTFI0005																			

Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyomy funduszu lub subfunduszu	Kod CICI funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CICI instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika 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		
1.3.89	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Unidevelopment	FLO401400034	UD260701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 193.	1 218 891.12	0.07%			
1.3.90	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PLUNBEP00106	UN261001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	42 000.	4 275 744.20	0.24%			
1.3.91	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00132	VD250101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 000.	1 034 151.27	0.06%			
1.3.92	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00157	VD260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	2 100.	2 178 890.98	0.12%			
1.3.93	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00173	VD260901	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 000.	1 039 570.80	0.06%			
1.3.94	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Wawel S.A.	PLVOWEL00147	VW259601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	2 167.	1 303 534.51	0.07%			
1.3.95	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	FLO260500056	AL271201	PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	2 455.	2 463 795.95	0.14%			
1.3.96	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Długoleka	FLO328600039	DL251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	1 000.	503 988.85	0.03%			
1.3.97	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Mysłibórz	FLO266800013	GM341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	1 630.	1 653 605.95	0.09%			
1.3.98	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Potęgowa	FLO319500081	GP331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	1 000.	1 005 226.55	0.06%			
1.3.99	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	FLO371000020	GS301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	2 600.	2 636 464.47	0.15%			
1.3.100	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	FLO371000046	GS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	740.	759 049.16	0.04%			
1.3.101	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	FLO339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	850.	886 580.01	0.04%			
1.3.102	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	FLO339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350.	1 366 645.29	0.08%		
1.3.103	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	FLO269800051	GW311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	2 400.	2 429 134.13	0.13%			
1.3.104	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	FLO297900097	GWL39111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	4 000.	4 111 529.29	0.23%			
1.3.105	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Żakowice Śląskie	FLO372400054	GZS42112	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	2 700.	2 776 899.64	0.15%			
1.3.106	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowo	FLO310600054	LG251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	1 500.	1 514 226.28	0.08%			
1.3.107	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	FLO306100069	LM301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	1 500.	1 505 525.93	0.08%			
1.3.108	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	FLO276700047	MPO40123	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	500.	5 103 462.35	0.28%			
1.3.109	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	FLO266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	4 650.	3 393 840.16	0.19%			
1.3.110	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	FLO266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	5 000.	4 576 747.22	0.25%			
1.3.111	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	FLO318600049	PO261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	5 000.	5 035 107.99	0.28%			
1.3.112	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	FLO318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	3 995.	4 026 679.72	0.22%			
1.3.113	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	FLO338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	10 000.	10 122 828.86	0.56%			
1.3.114	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	FLO314000020	TC301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	3 000.	3 019 991.32	0.17%			
1.3.115	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00018	ACTION	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	9 001.	189 471.05	0.01%			
1.3.116	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eurex Exchange	DE000F0FSQ6	DUU4	DEA2	futures	A	DE	EUR	-90.					
1.3.117	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Chicago Board of Trade	DE000F0FSQ6	FVU4	USA2	futures	A	US	USD	92.					
1.3.118	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eurex Exchange	DE000F0FSQ8	OEU4	DEA2	futures	A	DE	EUR	-60.					
1.3.119	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eurex Exchange	DE000F0FSQ8	RXD4	DEA2	futures	A	DE	EUR	-80.					
1.3.120	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Chicago Board of Trade	DE000F0FSQ8	WU04	USA2	futures	A	US	USD	-40.					
1.3.121	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PLN	1.	729 837.71	0.04%	BSB - obligacje skarbowe		
1.3.122	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42				XT71	pieniądze	7	PL	PLN	PLN		871 815.85	0.05%		
1.3.123	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42				HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HUF	18.		0.20	0.00%	
1.3.124	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42				CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZK	114.63		19.76	0.00%	
1.3.125	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42				USD	XT71	pieniądze	7	US	USD	394 382.32		1 590 149.52	0.09%	
1.3.126	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42				EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EUR	1 339 479.6		5 777 175.51	0.32%	
1.3.127	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42				FX_FWD_CZK	XTE2	FX forward	E							
1.3.128	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42				FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E							
1.3.129	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42				FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E							
1.3.130	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42				IRS_PLN	XTD1	IRS	D							
1.3.131	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42				IRS_CZK	XTD1	IRS	D							
1.3.132	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42				IRS_EUR	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				IRS_USD	XTD1	IRS	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				EUR/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.3.137	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	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 wyceny portfela funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Isin identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość składowki lokat lub subfunduszu	Wartość składowki lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składowki lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.4.1	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	X50189021099	PL340301	XL18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	JPY	33.	89 650 777.22	1.36%	
1.4.2	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	PS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50 000.	57 213 500.00	0.87%	
1.4.3	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000108817	W20126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200.	205 982.00	0.00%	
1.4.4	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000111738	W20525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200.	202 802.00	0.00%	
1.4.5	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000110383	W20528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	470.	467 701.70	0.01%	
1.4.6	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115028	W20533	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	977 600.00	0.02%	
1.4.7	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000112130	W21126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 004.	1 004 210.00	0.02%	
1.4.8	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	564 000.	563 046 840.00	8.53%	
1.4.9	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	152 000.	150 390 320.00	2.28%	
1.4.10	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000111928	W21129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	633 000.	619 396 830.00	9.38%	
1.4.11	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000113213	W21131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	976 910.00	0.02%	
1.4.12	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	X51829259008	BG250601	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	5 000.	21 108 838.23	0.32%	
1.4.13	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	X52551369924	BG251001	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	20 000.	89 255 938.41	1.35%	
1.4.14	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	X51403619411	BG260501	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	20 805.	85 837 239.65	1.30%	
1.4.15	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	X52476822361	BG270501	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	12 000.	48 884 287.17	0.74%	
1.4.16	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	X52530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	19 886.	89 289 205.88	1.35%	
1.4.17	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	X52678204574	BG270902	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	35 000.	156 718 904.93	2.37%	
1.4.18	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	X51709328899	BG280401	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	7 000.	28 021 677.41	0.42%	
1.4.19	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	X52486282358	BG290501	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	2 778.	11 666 442.84	0.18%	
1.4.20	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	X52778272471	BG320301	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	12 000.	52 430 175.08	0.79%	
1.4.21	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	X52589727168	BG330201	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	18 019.	85 382 894.86	1.29%	
1.4.22	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	PF270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	174 012.	158 208 230.16	2.40%	
1.4.23	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	PF310601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 000.	994 280.00	0.02%	
1.4.24	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kreditanstalt Fues Wiederaufbau	X52727926318	KFW24121	DE21	obligacje gwarantowane	2	DE	DE	PLN	30.	31 068 434.52	0.47%	
1.4.25	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	PF270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	100.	89 038 275.29	1.35%	
1.4.26	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	X52711511795	BG281002	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	USD	23 816.	100 325 147.69	1.52%	
1.4.27	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	X52625207571	BG330501	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	USD	4 359.	17 508 261.78	0.27%	
1.4.28	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001005037	CZ270201	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	62 000.	97 074 191.99	1.47%	
1.4.29	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001006076	CZ291101	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZK	85 500.	119 562 127.88	1.81%		
1.4.30	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001004477	CZ300501	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZK	24 600.	35 755 580.80	0.54%		
1.4.31	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Komisja Europejska	EU0003R4082	EU261001	DE12	obligacje gwarantowane	1	EU	EU	EUR	75 000 000.	327 690 356.52	4.96%	
1.4.32	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Komisja Europejska	EU0003R48486	EU262001	DE12	obligacje gwarantowane	1	EU	EU	EUR	20 000 000.	86 303 273.80	1.31%	
1.4.33	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	X52574267188	HU280501	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	3 000.	12 404 871.36	0.19%	
1.4.34	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	X52010026305	HU290601	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	5 500.	21 839 590.08	0.33%	
1.4.35	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	X50479333311	PL250101	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	17 664.	78 606 048.42	1.19%	
1.4.36	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	X52114767457	PL250201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	8 000.	33 695 916.32	0.51%	
1.4.37	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	US731011A068	PL260401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	15 000.	59 174 404.81	0.90%	
1.4.38	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	US731011A088	PL290301	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	39 500.	159 551 825.44	2.42%	
1.4.39	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	X5244602793	PL320501	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	10 500.	43 232 831.67	0.66%	
1.4.40	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	US857524A820	PL321101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	10 000.	42 120 623.99	0.64%	
1.4.41	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	US731011A042	PL330401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	6 000.	23 902 300.80	0.36%	
1.4.42	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	X5274610478	PL330101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	1 588.	104 167 064.99	1.58%	
1.4.43	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	X50764314695	CE242041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 000.	3 758 796.91	0.06%	
1.4.44	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Can-Pack S.A.	X52247616514	CP271101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 069 705.48	0.06%	
1.4.45	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Energia Finance AB	X51575640054	EN270301	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 260.	21 726 945.00	0.33%	
1.4.46	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Hungarian Development Bank	X52630760796	HDB28061	GB21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	3 000.	12 705 752.10	0.19%	
1.4.47	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	X52232045463	MOL27101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	5 200.	20 904 758.59	0.32%	
1.4.48	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank NYRT	X52499691330	OTP25071	DE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	2 500.	11 354 790.94	0.17%	
1.4.49	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank NYRT	X52626773381	OTP27051	DE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	6 000.	24 977 151.36	0.38%	
1.4.50	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank NYRT	X52638495442	OTP27051	DE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	2 400.	10 364 058.17	0.16%	
1.4.51	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank Rt.	X52022388586	OTP29071	DE28	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	2 000.	8 851 437.19	0.13%	
1.4.52	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PGE Swedlen AB	X51091799061	PGE29081	LU21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	EUR	5 000.	20 158 382.25	0.31%	
1.4.53	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	X52582358789	PK260201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 000.	22 222 644.13	0.34%	
1.4.54	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	X52788380306	PK280302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	8 738 101.38	0.13%	
1.4.55	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKN Orten S.A.	X52346125573	PK280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	7 812 967.58	0.12%	
1.4.56	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	X52842080488	PK290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	25 000.	107 770 319.48	1.63%	
1.4.57	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	X51579660203	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	6 700.	27 979 783.70	0.42%	
1.4.58	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US91282CGX39	US250401	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	200 000.	80 271 586.97	1.22%	
1.4.59	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US91282CEV30	US250701	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	200 000.	80 028 165.38	1.21%	
1.4.60	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912											

**28.06.2024 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 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	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
1.4.89	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS2552825908	GS250801	XL21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	100.	10 057 743.32	0.15%	
1.4.90	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS16160672963	GS280502	XL21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	350.	35 345 941.95	0.54%	
1.4.91	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS2567546572	GS330301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	GB	PLN	270.	27 047 189.48	0.41%	
1.4.92	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Inpro S.A.	PLINPR000056	IP251001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 980.	2 018 290.38	0.03%	
1.4.93	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	12 000.	61 752 313.52	0.94%	
1.4.94	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Reddy's Intekso S.A.	PLR144000550	KR290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	2 575 036.65	0.04%	
1.4.95	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKR00000558	KR250202	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 051 512.28	0.06%	
1.4.96	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLD16360011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 000 422.93	0.08%	
1.4.97	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLD16360029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	6 901 281.35	0.10%	
1.4.98	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	46.	21 108 057.31	0.32%	
1.4.99	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLD16360037	KR290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 048 574.18	0.03%	
1.4.100	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLD16360045	KR291001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 063 924.05	0.05%	
1.4.101	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Developer S.A.	PLLKM000098	LD270601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 010 629.20	0.06%	
1.4.102	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	LPPIFF Floor 12/12/24	PLPFP0000060	LP241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	25 797.	25 762 196.50	0.39%	
1.4.103	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS2388876232	MB270901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	133.	52 704 263.65	0.80%	
1.4.104	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS2680046021	MB270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	25.	12 170 726.39	0.18%	
1.4.105	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PLBR0005193	MB281001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10.	5 099 634.54	0.08%	
1.4.106	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PLMLPGR00058	ML250201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 420 271.60	0.07%	
1.4.107	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PLD20500014	ML250501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 349 019.16	0.07%	
1.4.108	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Matexi Polska Holding	PLD0373500035	MP290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 000.	5 005 798.63	0.08%	
1.4.109	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol Development S.A.	PLD229500064	MV260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 250.	5 442 431.64	0.08%	
1.4.110	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol Development S.A.	PLMRVD000086	MV280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 702.	4 790 726.74	0.07%	
1.4.111	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	NewDom Sp. z o.o.	PLD363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 011 300.76	0.03%	
1.4.112	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	NDI Finance Sp. z o.o.	PLD247200012	ND127031	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 500.	2 503 691.86	0.04%	
1.4.113	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Okam Indly Sp. z o.o.	PLD266000036	OM250701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 044 042.54	0.03%	
1.4.114	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	P4 Sp. z o.o.	PLD266100018	P4261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.	1 504 781.28	0.02%	
1.4.115	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG0000185	PB190603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 821.	52 740.10	0.00%	
1.4.116	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG0000193	PB191202	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 892.	39 917.40	0.00%	
1.4.117	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG0000201	PB200602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	14 567.	201 063.87	0.00%	
1.4.118	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Pekao S.A.	PLPEKA000339	PE260401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	129.	65 793 080.94	1.00%	
1.4.119	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000354	PE270701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	41.	20 754 377.53	0.31%	
1.4.120	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	11 322.	11 679 208.10	0.18%	
1.4.121	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Pekao S.A.	XS2724128193	PE271101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	6 000.	27 254 698.30	0.41%	
1.4.122	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000313	PE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	47.	23 756 410.30	0.36%	
1.4.123	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	61 887.	62 810 833.65	0.95%	
1.4.124	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	13 760.	14 101 715.82	0.21%	
1.4.125	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000099	PK270801	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	213.	22 152 670.95	0.34%	
1.4.126	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	PLD0037100016	PKN310301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	250.	20 652 860.63	0.31%	
1.4.127	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PLD231000012	RC1270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	390.	39 088 232.26	0.56%	
1.4.128	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Ransom Europe N.V.	PLRNSER00219	RE250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 022.	2 063 070.61	0.03%	
1.4.129	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Ransom Europe N.V.	PLRNSER00227	RE260701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 096 407.36	0.03%	
1.4.130	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Reddy's Intekso S.A.	PLR000000298	RE290201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 047 603.26	0.08%	
1.4.131	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Banco Santander	XS2675086826	SAN270201	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	60.	60 381 163.18	0.91%	
1.4.132	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLBR00000333	ST261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	160.	81 679 538.54	1.24%	
1.4.133	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Synthos S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	10 000.	38 058 702.70	0.58%	
1.4.134	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Invest TDI Estate Sp. z o.o.	PLD0362300025	TD261201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 650.	5 974 252.62	0.09%	
1.4.135	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Unidevelopm	PLD0401400034	UD260701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 590.	1 624 507.02	0.03%	
1.4.136	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PLUNBEP00106	UN261001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	75 000.	7 635 257.50	0.12%	
1.4.137	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVICTDM00132	VD250101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 551 226.90	0.02%	
1.4.138	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVICTDM00137	VD260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 075 134.26	0.03%	
1.4.139	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVICTDM00173	VD260901	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 039 570.80	0.02%	
1.4.140	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLD0309000134	VF261001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20 000.	20 316 407.06	0.31%	
1.4.141	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Voxel S.A.	PLVOXEL00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 884.	1 133 299.04	0.02%	
1.4.142	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PLD260500031	AL271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 016 522.56	0.03%	
1.4.143	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PLD260500056	AL271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 508 957.18	0.04%	
1.4.144	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Biała Rawska	PLD260400059	BR321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 300.	2 308 949.81	0.04%	
1.4.145	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Chorzów	PLD336200038	CH301202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 008 252.61	0.05%	
1.4.146	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Długoleka	PLD328600039	DL251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	1 007 977.71	0.02%	
1.4.147	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Barlink	PLD254400040	GB281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 511 046.40	0.02%	
1.4.148	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PLD0318800011	GJ281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN				

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 CICI funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CICI instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika 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	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	PL0281000326	JG421101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 249 807,79	0.06%	
1.4.178	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowo	PL0310600054	LG251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 514 226,28	0.02%	
1.4.179	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100010	LM251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 008 836,36	0.02%	
1.4.180	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Lomianki	PL0306100044	LM291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 508 707,59	0.04%	
1.4.181	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	PL0299500010	LUB310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	16 000.	14 800 925,42	0.22%	
1.4.182	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Cieszyń	PL0332800056	MC300701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750.	774 249,53	0.01%	
1.4.183	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Cieszyń	PL0328200064	MC310801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 028 339,46	0.02%	
1.4.184	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Mielec	PL0330300107	ML331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 026 924,58	0.03%	
1.4.185	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PL0208000151	MM291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 011 376,96	0.02%	
1.4.186	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Myslowice	PL0332300014	MM291202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 106 242,10	0.05%	
1.4.187	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PL0208000177	MM301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 026 839,15	0.05%	
1.4.188	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Myslowice	PL0332300030	MM311202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 035 658,60	0.02%	
1.4.189	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Myslowice	PL0332300063	MM341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7 000.	7 250 455,72	0.11%	
1.4.190	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL02276700054	MP040121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	5 103 454,24	0.08%	
1.4.191	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL02276700302	MP0401213	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	429.	4 383 756,87	0.07%	
1.4.192	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL02276700351	MP0401214	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	767.	7 833 811,45	0.12%	
1.4.193	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL02276700401	MP0401216	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	20 423 197,82	0.31%	
1.4.194	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS270701		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 062 437,51	0.03%	
1.4.195	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS270901		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 036 112,73	0.03%	
1.4.196	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS280702		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 069 096,93	0.03%	
1.4.197	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7 625.	5 565 168,00	0.08%	
1.4.198	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 576 747,22	0.07%	
1.4.199	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300147	MT371102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 100 509,02	0.08%	
1.4.200	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Nadarzyn	PL0323400039	NA281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 025 507,09	0.03%	
1.4.201	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Nadarzyn	PL0323400047	NA291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 027 220,00	0.03%	
1.4.202	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Lubliński	PL0302300069	PL381101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 700.	1 726 487,00	0.03%	
1.4.203	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600023	PO241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	15 000.	15 119 389,40	0.23%	
1.4.204	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 068 250,00	0.15%	
1.4.205	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600049	PO261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	9 000.	9 063 194,37	0.14%	
1.4.206	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 038 388,03	0.08%	
1.4.207	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 013 653,06	0.08%	
1.4.208	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Pleski	PL0263200019	PP301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 030 804,59	0.05%	
1.4.209	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Sredecki	PL0365500019	PS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	2 545 872,84	0.04%	
1.4.210	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 122 828,86	0.15%	
1.4.211	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800116	RAD36122	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 076 319,00	0.15%	
1.4.212	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Siedlce	PL0196200086	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 224 420,23	0.16%	
1.4.213	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400025	SL240901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 020 554,58	0.02%	
1.4.214	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400033	SL260901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 017 936,97	0.02%	
1.4.215	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400041	SL281001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 015 034,52	0.02%	
1.4.216	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400066	SL311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 006 817,95	0.02%	
1.4.217	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000038	TC291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 013 423,28	0.03%	
1.4.218	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000020	TC311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 019 991,32	0.05%	
1.4.219	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000012	TC311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	3 013 948,43	0.05%	
1.4.220	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600011	TO271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 069 944,79	0.03%	
1.4.221	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600045	TO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 587 368,24	0.04%	
1.4.222	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 069 426,29	0.03%	
1.4.223	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Wolomin	PL0257800030	WO281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	2 024 406,44	0.03%	
1.4.224	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800063	WO311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	2 028 837,69	0.03%	
1.4.225	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300218	ZB311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	600.	6 098 380,25	0.09%	
1.4.226	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300242	ZB361101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	5 098 995,07	0.08%	
1.4.227	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300259	ZB371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	5 101 794,44	0.08%	
1.4.228	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	XS2078924755	LZMB2509	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	13.	10 783 948,70	0.16%	
1.4.229	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	ELRHHP00383	LZMB2905	PL27	listy zastawne	2	PL	PL					

Id	Identyfikator ZFI/ 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 funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.5.1	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	11 BIT Studios	PL11BTS00015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 852.	11 228 908.00	1.57%	
1.5.2	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	LU31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	1 037 100.	39 086 670.00	5.48%	
1.5.3	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Altor Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	175 844.	17 997 633.40	2.52%	
1.5.4	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 095.	564 221.50	0.08%	
1.5.5	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Archicom	PLARCH00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	95 827.	3 353 945.00	0.47%	
1.5.6	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Asseco Poland S.A.	PLASPT00016	ASSECOPO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 969.	1 515 468.45	0.21%	
1.5.7	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	63 903.	3 246 272.44	0.46%	
1.5.8	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	ATAL S.A.	PLATAL00044	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29 446.	1 560 638.00	0.22%	
1.5.9	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Auto Partner S.A.	PLATPT00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	209 589.	5 030 136.00	0.71%	
1.5.10	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Benefit Systems S.A.	PLBENT00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 449.	24 502 100.00	3.43%	
1.5.11	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	BNP Paribas Polska S.A.	PLBNG200010	BGNBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	83 900.	8 473 900.00	1.19%	
1.5.12	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.	PLLBNG00016	BOGDANKA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 709.	547 562.28	0.08%	
1.5.13	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Budimex S.A.	PLBUDM00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 217.	1 545 249.00	0.22%	
1.5.14	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ0000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	37 449.	20 267 396.80	2.84%	
1.5.15	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	CCC SA	PLCC0000018	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	110 841.	13 608 843.00	1.91%	
1.5.16	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Celon Pharma S.A.	PLCINPH00015	CLN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	136 842.	2 140 208.88	0.30%	
1.5.17	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 571.	3 664 446.50	0.51%	
1.5.18	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Cyrowo Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	453 340.	5 494 480.80	0.77%	
1.5.19	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	56 371.	22 897 900.20	3.21%	
1.5.20	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.	3 300 943.20	0.46%	
1.5.21	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	125 209.	3 080 141.40	0.43%	
1.5.22	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Echo Investment S.A.	PLCIECH00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 162 860.	5 535 213.60	0.78%	
1.5.23	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Elektrolit S.A.	PLELEKT00016	ELEKTROT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 069.	498 746.05	0.07%	
1.5.24	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Enea S.A.	PLENEA00013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	72 217.	789 111.05	0.11%	
1.5.25	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Erbud S.A.	PLERBUD00012	ERBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	67 631.	2 793 160.30	0.39%	
1.5.26	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	87 811.	1 146 811.66	0.16%	
1.5.27	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	605 354.	1 549 706.24	0.22%	
1.5.28	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Ferro S.A.	PLFERRO00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 202.	248 080.00	0.04%	
1.5.29	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.	1 174 996.80	0.17%	
1.5.30	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPCR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	64 910.	4 043 893.00	0.57%	
1.5.31	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.	3 200 602.80	0.45%	
1.5.32	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	HUIJUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	254 312.	6 014 478.80	0.84%	
1.5.33	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	ING Bank Śląski S.A.	PLINBSK00017	INBSBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 306.	3 923 424.00	0.55%	
1.5.34	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 715.	7 639 255.00	1.07%	
1.5.35	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	67 191.	1 988 853.60	0.28%	
1.5.36	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.	6 020 665.00	0.84%	
1.5.37	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM00017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	136 798.	20 567 579.30	2.88%	
1.5.38	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	34 709.	16 056 383.40	2.25%	
1.5.39	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Dewelia S.A.	PLDCCCR00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 16 130.	2 334 489.30	0.33%	
1.5.40	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.	3 027 998.00	0.42%	
1.5.41	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	LPF S.A.	PLLPF0000011	LPF	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 812.	48 057 080.00	6.73%	
1.5.42	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	mBank S.A.	PLMBANK00012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 465.	6 028 568.00	0.84%	
1.5.43	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Molier2 S.A.	PLMOLIE00033	MCE_I	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	298 116.	2 164.35	0.00%	
1.5.44	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	489 709.	4 593 470.42	0.64%	
1.5.45	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Mirbud S.A.	PLMIRB_S	MIRB_L	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	19 992.	219 912.00	0.03%	
1.5.46	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Mirbud S.A.	PLMRBUD00015	MIRBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	138 198.	2 070 206.04	0.29%	
1.5.47	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	MLP Group S.A.	PLMLGRP00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	107 802.	8 947 566.00	1.25%	
1.5.48	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.	1 613 852.50	0.23%	
1.5.49	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Neuca S.A.	PLNFRFM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 852.	2 186 136.00	0.37%	
1.5.50	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Optimus S.A.	PLOPTIM00013	OPTIMO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 983.	583 712.00	0.08%	
1.5.51	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	OD Projekt S.A.	PLODPTK00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	102 464.	14 237 372.80	1.99%	
1.5.52	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Pepco Group N.V.	NL00150008U7	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	296 727.	6 219 397.92	0.87%	
1.5.53	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	267 391.	44 921 688.00	6.29%	
1.5.54	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	245 537.	1 762 464.59	0.25%	
1.5.55	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	PKN Orlen S.A.	PLPKNO00018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	630 506.	42 678 951.14	5.98%	
1.5.56	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKOO00016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	951 253.	59 852 838.76	8.38%	
1.5.57	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	645 367.	33 262 215.18	4.66%	
1.5.58	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	74 081.	8 904 536.20	1.25%	
1.5.59	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Sankor Rubber Company S.A.	PLSTLRK00016	SANKR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	104 611.	2 128 833.85	0.30%	
1.5.60	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Ryuun Therapeutics S.A.	PLSELVY00013	SELVITA	PL									



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	Isin identyfikator 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
1.5.89	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	PS0728	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	36 510 288,34	5.11%	BSB - obligacje skarbowe
1.5.90	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	1 980 845,44	0.28%	BSB - obligacje skarbowe
1.5.91	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41		PLN	XT71		pieniądze	7	PL	PL	PLN	2 610 593,61	2 610 593,61	0.37%	
1.5.92	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41		USD	XT71		pieniądze	7	US	US	USD	6 128,91	24 711,77	0.00%	
1.5.93	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41		GBP	XT71		pieniądze	7	GB	GB	GBP	568,14	2 894,22	0.00%	
1.5.94	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41		DKK	XT71		pieniądze	7	DK	DK	DKK	912,67	527,60	0.00%	
1.5.95	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41		CHF	XT71		pieniądze	7	CH	CH	CHF	2 302,49	0.00%		
1.5.96	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41		EUR	XT71		pieniądze	7	EU	EU	EUR	776,77	3 350,21	0.00%	
1.5.97	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41		FX FWD CHF	XTE2		FX forward	E							
1.5.98	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41		FX FWD DKK	XTE2		FX forward	E							
1.5.99	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41		FX FWD EUR	XTE2		FX forward	E							
1.5.100	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41		FX FWD USD	XTE2		FX forward	E							
1.6.1	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	11 BIT Studios	PL11BTS00015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 367.	8 407 843,00	2.39%	
1.6.2	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	AB S.A.	PLAB0000019	AB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	38 011.	3 991 155,00	1.13%	
1.6.3	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Allison S.A.	PLALSO00010	ALVEERON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 498.	43 215,40	0.01%	
1.6.4	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Allegro S.A.	PLALGRO019	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	112 294.	4 233 483,80	1.20%	
1.6.5	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Alor Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	122 934.	12 582 294,90	3.57%	
1.6.6	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Amica S.A.	PLAMICA0010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	26 647.	1 857 295,90	0.53%	
1.6.7	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Archicom S.A.	PLARHC00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	60 242.	2 108 470,00	0.60%	
1.6.8	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Asesco South Eastern Europe S.A.	PLASSE00014	ASECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	DK	PL	PLN	67 392.	3 423 513,60	0.97%	
1.6.9	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	ATAL S.A.	PLATAL00046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	36 458.	1 932 274,00	0.55%	
1.6.10	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Auto Partner S.A.	PLATPR00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	306 899.	7 365 576,00	2.09%	
1.6.11	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Azoty S.A.	PLAZAT00012	AZOTYTAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 915.	441 368,10	0.13%	
1.6.12	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Benefit Systems S.A.	PLBNFT00019	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 120.	17 748 000,00	5.04%	
1.6.13	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	BNP Paribas Polska S.A.	PLBNPB00010	BGNBPN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	72 608.	7 333 408,00	2.08%	
1.6.14	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.	PLLWBG00016	BOGDANKA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 492.	664 532,64	0.19%	
1.6.15	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Captor Therapeutics S.A.	PLCAPT00014	CAPTOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 769.	446 520,60	0.13%	
1.6.16	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	CCC S.A.	PLCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	118 364.	14 558 772,00	4.13%	
1.6.17	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH00015	CIN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	181 243.	2 834 640,52	0.81%	
1.6.18	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 786.	5 184 619,00	1.47%	
1.6.19	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Creepy Jar S.A.	PLCRJ000019	CRJ	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	564.	275 232,00	0.08%	
1.6.20	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Dom Development S.A.	PLDMDEV00012	DMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 483.	2 539 173,60	0.72%	
1.6.21	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	AmReet Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	241 107.	5 851 232,20	1.68%	
1.6.22	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Echo Investment S.A.	PLIECH00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 236 379.	5 885 164,04	1.67%	
1.6.23	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Enea S.A.	PLIENEA00013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	173 608.	1 848 925,20	0.53%	
1.6.24	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Enter Air S.A.	PLENTER00017	ENTER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	45 000.	3 010 500,00	0.86%	
1.6.25	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Erbud S.A.	PLERBUD00012	ERBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	69 355.	2 864 361,50	0.81%	
1.6.26	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	137 466.	1 795 305,96	0.51%	
1.6.27	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 015 311.	2 599 196,16	0.74%	
1.6.28	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Ferro S.A.	PLFERRO00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4.	160,00	0.00%	
1.6.29	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Fabryki Mebli Forte S.A.	PLFORTE00012	FORTE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	30 656.	865 212,80	0.19%	
1.6.30	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGFWO00017	GPW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	74 390.	3 608 000,50	1.02%	
1.6.31	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40 860.	3 081 358,00	0.88%	
1.6.32	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.	2 745 832,80	0.78%	
1.6.33	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	299 112.	7 073 998,80	2.01%	
1.6.34	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	31 648.	9 620 992,00	2.73%	
1.6.35	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 458.	12 509 106,00	3.55%	
1.6.36	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKKA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 016 474.	40 579,40	0.11%	
1.6.37	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Dewia S.A.	PLLCCOR00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	746 591.	4 188 375,51	1.19%	
1.6.38	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Livechat Software S.A.	PLLVCH00012	LVCHT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	87 003.	6 864 736,20	1.89%	
1.6.39	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	588.	10 048 920,00	2.85%	
1.6.40	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	mBank S.A.	PLMBR0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 166.	3 290 742,00	0.93%	
1.6.41	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Moliera2 S.A.	PLIEMK00033	MCE I	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	6 795 894.	489 304,37	0.14%	
1.6.42	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 398 206.	13 115 172,28	3.72%	
1.6.43	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Mirbud S.A.	PLMIRB00016	MIRB L	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	62 268.	684 948,00	0.19%	
1.6.44	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Mirbud S.A.	PLMRBUD00015	MIRBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	95 206.	1 426 185,88	0.41%	
1.																				



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 lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.6.77	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574F90	W122	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	44 787.	5 101 522.00	1.45%	
1.6.78	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US10	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 931.	1 591 363.07	0.45%	
1.6.79	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	PL00000115192	PS0728	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1.	31 509 474.12	8.95%	BSB - obligacje skarbowe
1.6.80	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	PL00000114559	W21127	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1.	970 454.52	0.28%	BSB - obligacje skarbowe
1.6.81	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41		PLN		XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	61 361.7	61 361.70	0.02%	
1.6.82	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41		USD		XT71	pieniądze	7	US	US	USD	16 369.29	66 002.99	0.02%	
1.6.83	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41		GBP		XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	490.37	2 498.04	0.00%	
1.6.84	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41		EUR		XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	11 280.85	48 568.05	0.01%	
1.6.85	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41		SEK		XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	868.34	329.19	0.00%	
1.6.86	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41		FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E								
1.6.87	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41		FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E								
1.6.88	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41		FX FWD USD	XTE2	FX forward	E								
1.7.1	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	973.36	0.00%	
1.7.2	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	940.26	0.00%	
1.7.3	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000114993	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	55.	48 175.50	0.17%	
1.7.4	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000115192	PS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 750.	3 146 742.50	7.03%	
1.7.5	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000116760	PS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7 700.	7 780 080.00	17.37%	
1.7.6	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000113460	FS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	8 967.90	0.02%	
1.7.7	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 700.	5 822 436.00	13.00%	
1.7.8	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000111738	W20525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 140.10	0.02%	
1.7.9	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000113130	W21126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 870.	1 877 872.70	4.19%	
1.7.10	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	3 957 640.00	8.84%	
1.7.11	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000111928	W21129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 400.	3 326 934.00	7.43%	
1.7.12	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BCG70901	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	250.	1 122 513.42	2.51%	
1.7.13	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2232045463	MOL27101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	100.	402 014.60	0.90%	
1.7.14	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	3T Office Park Sp. z o.o.	PL0361600011	3T025031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	509 879.40	1.14%	
1.7.15	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	502 450.72	1.12%	
1.7.16	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLURCH000037	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	197 816.81	0.44%	
1.7.17	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Erbud S.A.	PLERBUD000079	ER250901	XL14	obligacje korporacyjne	1	PL	HU	PLN	140.	142 102.01	0.32%	
1.7.18	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Inpro S.A.	PLINPRO000056	IP251001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	280.	285 414.80	0.64%	
1.7.19	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLK0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	431 330.08	0.96%	
1.7.20	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	inBank S.A.	PLBR00005185	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10.	1 031 237.32	2.30%	
1.7.21	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	NowDom Sp. z o.o.	PLN0363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400.	403 460.15	0.90%	
1.7.22	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.	878 817.50	1.96%	
1.7.23	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.	304 299.43	0.68%	
1.7.24	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%		
1.7.25	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Synthos S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	200.	761 174.07	1.70%	
1.7.26	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Victoria Dom S.A.	PLVICTDM00132	VD250101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	103 415.13	0.23%	
1.7.27	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Voxel S.A.	PLVOXEL00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	188.	113 089.29	0.25%	
1.7.28	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	686 580.01	1.53%	
1.7.29	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350.	1 306 945.29	3.05%	
1.7.30	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Miasteczko Przewodnictwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700054	MO40121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 020 690.85	2.28%	
1.7.31	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Miasteczko Przewodnictwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700104	MO401216	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	71.	725 684.85	1.62%	
1.7.32	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 247.	141 381.24	0.32%	
1.7.33	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Allianz SE	DE0008404005	ALV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	274.	306 667.24	0.69%	
1.7.34	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Amgen Inc.	US0311621009	AMGN	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	186.	234 322.50	0.52%	
1.7.35	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.	267 397.60	0.60%	
1.7.36	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Best Buy Co. Inc.	US0865161014	BBY	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	217.	73 749.03	0.17%	
1.7.37	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	AU000000BHP4	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	1 436.	164 130.55	0.37%	
1.7.38	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	BlackRock, Inc.	US0924710119	BLK	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	95.	301 575.05	0.67%	
1.7.39	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Comcast Corporation	US0200301019	CMCSA	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	1 333.	210 471.53	0.47%	
1.7.40	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Chicago Mercantile Exchange	US1257201058	CME	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	145.	114 940.22	0.26%	
1.7.41	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Coca-Cola Company	US1912161007	COOLA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 214.	311 557.08	0.70%	
1.7.42	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	AXA SA	FR0000120628	CS	FR31	akcje zwykłe	3	FP	FP	EUR	2 143.	282 551.14	0.63%	
1.7.43	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Chevron Corporation Inc.	US1667641005	CVX	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	377.	237 768.41	0.53%	
1.7.44	PIO056	PLP																		

Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN 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
1.7.77	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazy 15 Dwyldendowy		1	FIO	PLN	XL49			FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E			PLN	61 000	46 632 670,00	6.53%	
1.7.78	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazy 15 Dwyldendowy		1	FIO	PLN	XL49			FX_FWD_GBP	XTE2	FX forward	E			PLN	226	213 854,76	0.03%	
1.7.79	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazy 15 Dwyldendowy		1	FIO	PLN	XL49			FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E			PLN	1 023	914 287,20	0.03%	
1.8.1	PIO057	PLPPTFI00493	<b>Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2</b>		1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	61 000	46 632 670,00	6.53%		
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	406 132,80	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	226	213 854,76	0.03%		
1.8.4	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000111498	DS1027	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	1 023	914 287,20	0.03%		
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	627 966,06	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	26 700	28 432 563,00	3.98%		
1.8.7	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	12 000	11 740 080,00	1.65%		
1.8.8	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	780	751 600,20	0.11%		
1.8.9	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	82 500	94 402 275,00	13.23%		
1.8.10	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000116760	FS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	70 000	70 728 000,00	9.91%		
1.8.11	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113460	FS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	1 150	1 031 308,50	0.15%		
1.8.12	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000207611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	2	PL	EUR	850	598 238,00	0.08%		
1.8.13	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000105991	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	160 000	163 436 800,00	22.90%		
1.8.14	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2476822361	BG270501	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	EUR	2 000	8 114 044,52	1.14%		
1.8.15	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	EUR	3 500	15 715 187,61	2.20%		
1.8.16	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	BG320301	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	EUR	1 500	6 553 771,88	0.92%		
1.8.17	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	BG390301	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	EUR	750	3 258 833,84	0.46%		
1.8.18	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL02000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	5 000	4 447 886,34	0.62%		
1.8.19	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	BG281002	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	USD	1 000	4 212 510,38	0.59%		
1.8.20	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	BG330501	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	USD	900	3 614 919,84	0.51%		
1.8.21	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	CZ0001070733	CZ321101	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZK	4 000	7 348 523,48	1.03%		
1.8.22	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2756521212	RO290101	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	USD	750	6 158 876,65	0.86%		
1.8.23	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2330503694	RO330401	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	2 500	8 145 096,06	1.14%		
1.8.24	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2756521303	RO340101	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	USD	125	1 039 730,15	0.15%		
1.8.25	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2770921315	RO360201	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	4 000	1 717 796,22	0.24%		
1.8.26	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	XS2684974046	BM270901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	1 000	4 962 777,94	0.70%		
1.8.27	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	CEZ S.A.	XS0764314695	CEZ42041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	USD	300	1 127 639,07	0.16%		
1.8.28	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Hungarian Development Bank	XS2630760796	HDB28061	GB21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	1 000	4 235 250,70	0.59%		
1.8.29	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank Rt.	XS2022388586	OTF29071	DE28	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	1 000	4 425 718,62	0.62%		
1.8.30	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2620800488	PKO29601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	1 000	4 310 812,79	0.60%		
1.8.31	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577962003	TAE270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	1 000	4 176 087,14	0.59%		
1.8.32	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki	ZAG000125972	ZAS30201	ZA11	obligacje skarbowe	1	ZA	ZAR	85 000 000	16 491 782,94	2.31%		
1.8.33	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	3T Office Park Sp. z o.o.	PL0361600011	3T025031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	9 500	9 687 708,61	1.36%		
1.8.34	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Anwim S.A.	PL0335600030	AN261101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 000	1 012 264,50	0.14%		
1.8.35	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIIG0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	14	7 034 310,13	0.99%		
1.8.36	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIIG0000461	BM290101	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	2	1 025 246,90	0.14%		
1.8.37	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	2 400	10 397 427,81	1.46%		
1.8.38	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	OCOC S.A.	PLCC00000081	CC210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 000	1 054 960,00	0.15%		
1.8.39	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Cosmos S.A.	PLC03420017	CP292101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 000	1 021 444,00	0.14%		
1.8.40	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Cordia Polska Sp. z o.o.	PLCRPFP00025	CFP271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	500	501 700,42	0.07%		
1.8.41	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Deikop S.A.	PLDEXFL00164	DK280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	329	332 763,37	0.05%		
1.8.42	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.	PLEURCH00037	EC251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	3 000	2 967 252,17	0.42%		
1.8.43	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL0017000095	EI281001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	300	1 328 061,20	0.19%		
1.8.44	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR00061	FM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	2 000	2 027 607,00	0.28%		
1.8.45	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Kredyt Inkaso S.A.	PL01114400050	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	3 000	2 579 036,65	0.36%		
1.8.46	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	4 000	4 000 338,35	0.56%		
1.8.47	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600011	KR290501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	SEK	1 000	1 191 388,08	0.16%		
1.8.48	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	LPFNV Float 12/12/24	PLFRP0000060	LPF42101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	2 000	1 997 301,90	0.28%		
1.8.49	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PLBR00005185	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	30	303 711,95	0.43%		
1.8.50	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS2680046021	MB270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	10	4 868 290,56	0.68%		
1.8.51	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PLMLPGR000											

Id	Kod ISIN	Identyfikator ZFIA 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 lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.8.86	PIO057	PLPPTFI00493	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowo	PL0310600047	LG241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 512 898.20	0.21%	
1.8.87	PIO057	PLPPTFI00493	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700054	MP040121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	858.	8 757 527.48	1.23%	
1.8.88	PIO057	PLPPTFI00493	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk		MS281002	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 059 923.77	0.29%	
1.8.89	PIO057	PLPPTFI00493	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Nowy Staw	PL0339300017	NS311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	501 306.37	0.07%	
1.8.90	PIO057	PLPPTFI00493	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Lubiniński	PL0302300069	PL381101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 600.	1 624 928.94	0.23%	
1.8.91	PIO057	PLPPTFI00493	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PC271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 038 388.03	0.71%	
1.8.92	PIO057	PLPPTFI00493	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600064	PC281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 013 653.06	0.70%	
1.8.93	PIO057	PLPPTFI00493	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Plocki		PP291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 007 509.96	0.14%	
1.8.94	PIO057	PLPPTFI00493	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Średzki	PL0365500019	PS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	1 697 248.56	0.24%	
1.8.95	PIO057	PLPPTFI00493	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0336800037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 069 426.29	0.29%	
1.8.96	PIO057	PLPPTFI00493	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wilko	PL0337300019	WK331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	522 148.60	0.07%	
1.8.97	PIO057	PLPPTFI00493	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800089	WO331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	1 015 741.44	0.14%	
1.8.98	PIO057	PLPPTFI00493	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800105	WO341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	508 236.39	0.07%	
1.8.99	PIO057	PLPPTFI00493	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Wodzisław Śląski	PL0269000074	WS291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	501 763.01	0.07%	
1.8.100	PIO057	PLPPTFI00493	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gazociąg Miejski Zgorzelec		ZG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 008 385.52	0.42%	
1.8.101	PIO057	PLPPTFI00493	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	414 340.15	0.06%	BSB - obligacje skarbowe
1.8.102	PIO057	PLPPTFI00493	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	336 884.58	336 884.58	0.05%	
1.8.103	PIO057	PLPPTFI00493	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska		HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	333.93	3.65	0.00%	
1.8.104	PIO057	PLPPTFI00493	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska		CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	59 347.1	10 231.44	0.00%	
1.8.105	PIO057	PLPPTFI00493	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	427 253.59	1 722 686.48	0.24%	
1.8.106	PIO057	PLPPTFI00493	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	618 711.54	2 668 502.87	0.37%	
1.8.107	PIO057	PLPPTFI00493	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska		ZAR	XT71	pieniądze	7	ZA	ZA	ZAR	1 105.5	244.87	0.00%	
1.8.108	PIO057	PLPPTFI00493	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Chicago Board of Trade		FYD4	USA2	futures	A	US	US	USD	46.	46.	0.00%	
1.8.109	PIO057	PLPPTFI00493	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Eurex Exchange	DE000F0FQSP8	OE04	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-20.	-20.	0.00%	
1.8.110	PIO057	PLPPTFI00493	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Eurex Exchange	DE000F0FQGN3	RX04	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-25.	-25.	0.00%	
1.8.111	PIO057	PLPPTFI00493	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Chicago Board of Trade		WN04	USA2	futures	A	US	US	USD	-23.	-23.	0.00%	
1.8.112	PIO057	PLPPTFI00493	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska		IRS_PLN	XTD1	IRS	D							
1.8.113	PIO057	PLPPTFI00493	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska		IRS_CZK	XTD1	IRS	D							
1.8.114	PIO057	PLPPTFI00493	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska		IRS_EUR	XTD1	IRS	D							
1.8.115	PIO057	PLPPTFI00493	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska		IRS_HUF	XTD1	IRS	D							
1.8.116	PIO057	PLPPTFI00493	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska		IRS_USD	XTD1	IRS	D							
1.8.117	PIO057	PLPPTFI00493	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska		EUR_PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.8.118	PIO057	PLPPTFI00493	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska		EUR_PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.8.119	PIO057	PLPPTFI00493	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska		FX_FWD_CZK	XTE2	FX forward	E							
1.8.120	PIO057	PLPPTFI00493	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska		FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E							
1.8.121	PIO057	PLPPTFI00493	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska		FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E							
1.8.122	PIO057	PLPPTFI00493	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska		FX_FWD_ZAR	XTE2	FX forward	E							
1.9.1	PIO059	PLPPTFI00527	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	300.	303 840.00	0.01%	
1.9.2	PIO059	PLPPTFI00527	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	3 143 760.00	0.08%	
1.9.3	PIO059	PLPPTFI00527	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS0189021099	PL340301	XL18	obligacje skarbowe	1	PL	JPY	JPY	25.	67 917 255.47	1.73%	
1.9.4	PIO059	PLPPTFI00527	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	PLN	500.	484 810.00	0.01%	
1.9.5	PIO059	PLPPTFI00527	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114293	FS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	PLN	1 000.	963 500.00	0.03%	
1.9.6	PIO059	PLPPTFI00527	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	PLN	60 000.	68 656 200.00	1.75%	
1.9.7	PIO059	PLPPTFI00527	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000108817	WZ0126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	892.	918 679.72	0.02%	
1.9.8	PIO059	PLPPTFI00527	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000111738	WZ0525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	300.	304 203.00	0.01%	
1.9.9	PIO059	PLPPTFI00527	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000110383	WZ0528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	99 511.00	0.00%	
1.9.10	PIO059	PLPPTFI00527	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115028	WZ0533	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 200.	2 150 720.00	0.06%	
1.9.11	PIO059	PLPPTFI00527	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113130	WZ1126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	800.	984 125.90	0.03%	
1.9.12	PIO059	PLPPTFI00527	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	440 725.	445 970 034.75	11.35%	
1.9.13	PIO059	PLPPTFI00527	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	WZ1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	64 500.	63 816 945.00	1.62%	
1.9.14	PIO059	PLPPTFI00527	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000111928	WZ1129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	436 000.	426 630 360.00	10.86%	
1.9.15	PIO059	PLPPTFI00527	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113213	WZ1131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	862.	842 096.42	0.02%	
1.9.16	PIO059	PLPPTFI00527	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1829259008	BG250601	DE12	obligacje gwarantowane								



**28.06.2024 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 składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Isis 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 wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składowki lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.9.52	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank Rt.	XS2022388586	OTP29071	DE28	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	5.195	22.991 608.17	0.59%	
1.9.53	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	PGE Sweden AB	XS1091799601	PGE29081	SE	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	EUR	2.300	9.272 855.80	0.24%	
1.9.54	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2582358789	PK260201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2.500	11 111 322.09	0.28%	
1.9.55	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2788380306	PK280302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.000	17.476 202.72	0.45%	
1.9.56	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2842080488	PK290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	14.000	60 351 378.91	1.54%	
1.9.57	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577960203	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2.000	38 420 001.47	0.98%	
1.9.58	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XS2107869293	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	5.000	2 077 156.15	0.05%	
1.9.59	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XS2580270275	RS330901	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	USD	4.000	1 663 782.38	0.04%	
1.9.60	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US9128282806	US270801	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	50.000	18 989 809.65	0.48%	
1.9.61	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	3T Office Park Sp. z o.o.	PL0361600011	3T025031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10.500	10 707 467.41	0.27%	
1.9.62	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00034	AC170702	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	512 360.13	0.01%	
1.9.63	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ailor Bank S.A.	PLALIOR00250	AL260601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	50	20 021 889.31	0.51%	
1.9.64	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ailor Bank S.A.	PLALIOR00276	AL280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20	10 001 701.07	0.26%	
1.9.65	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Anwim S.A.	PL035560030	AN261101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5.500	5 507 454.73	0.14%	
1.9.66	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Arcticon	PL0222800308	AR250301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	4.000	4 036 835.42	0.10%	
1.9.67	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLB1G0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	47	23 615 184.01	0.60%	
1.9.68	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLB1G0000461	BM290101	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	51	26 143 795.83	0.67%	
1.9.69	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000226	B2261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5.500	23 827 427.28	0.61%	
1.9.70	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	CCC S.A.	PLCC0000081	CC210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15.003	15 827 564.88	0.40%	
1.9.71	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS2838370414	CE232061	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	2.500	10 756 508.27	0.27%	
1.9.72	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Cognor S.A.	PL0352400017	CG290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8.000	8 365 825.12	0.21%	
1.9.73	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Cordia Polska Sp. Z o.o.	PLRCR0000025	CP272101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8.000	8 027 206.70	0.20%	
1.9.74	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XS2455601443	C2280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	6.000	24 180 969.54	0.62%	
1.9.75	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ceska Sportlotna	XS2476413235	C2280301	AT21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	7.77	35 182 800.46	0.90%	
1.9.76	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	CZ0003705188	CZ300101	CZ28	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	CZK	24	12 512 695.78	0.32%	
1.9.77	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ceska Sportlotna AS	XS2746647036	CZ300102	AT21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	12	5 370 086.11	0.14%	
1.9.78	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Depko S.A.	PLDEKPL00164	DK280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.945	3 990 126.09	0.10%	
1.9.79	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.	PLBURC00037	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9.500	9 396 298.55	0.24%	
1.9.80	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eco Investment S.A.	PL0017000087	IE280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	10 028 102.72	0.26%	
1.9.81	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eco Investment S.A.	PL0017000095	IE281001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.300	5 754 931.86	0.15%	
1.9.82	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Enea S.A.	PL0129600022	EN270501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.00	30 234 606.72	0.77%	
1.9.83	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Enea S.A.	PL0129600030	EN300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	384	38 714 854.33	0.98%	
1.9.84	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Erbud S.A.	PLERBUD00079	ER250901	XL14	obligacje korporacyjne	1	PL	PL	PLN	2.150	2 182 280.84	0.06%	
1.9.85	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR00061	FM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8.000	11 012 479.99	0.21%	
1.9.86	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS2552825908	GS250801	XL21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	1.000	10 057 743.32	0.26%	
1.9.87	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS16160672963	GS280502	LU21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	2.00	20 197 681.11	0.51%	
1.9.88	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Inpro S.A.	PLINPRO00056	IP251001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.980	2 018 290.38	0.05%	
1.9.89	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JM330801	PL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	2.000	10 292 052.25	0.26%	
1.9.90	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kredyt Inkaso S.A.	PL01114400050	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	27.200	23 383 265.62	0.60%	
1.9.91	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLRRK0000556	KR250302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5.000	5 064 390.35	0.13%	
1.9.92	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLRRK0000564	KR250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.300	1 315 635.59	0.03%	
1.9.93	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600011	KR250901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2 000 169.17	0.05%	
1.9.94	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7.500	6 469 951.27	0.17%	
1.9.95	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	45	20 649 186.51	0.53%	
1.9.96	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600037	KR290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9.000	9 218 583.81	0.24%	
1.9.97	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600045	KR291001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2 042 616.04	0.05%	
1.9.98	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Deweloper S.A.	PLLKMD00098	LD270601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.000	4 010 629.20	0.10%	
1.9.99	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	LPPWW Float 12/12/24	PLLPP0000060	LP241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	26.524	26 488 217.74	0.67%	
1.9.100	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PLBRM0005185	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100	10 312 373.18	0.26%	
1.9.101	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS2388676232	MB270901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	75	75 291 805.5	1.92%	
1.9.102	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS22680046021	MB270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	25	12 170 726.39	0.31%	
1.9.103	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PLMLPG000058	ML250201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1.800	7 956 488.82	0.20%	
1.9.104	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PL0205000014	ML250501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1.000	4 349 019.16	0.11%	
1.9.105	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PL0205000022	ML261201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.000	17 341 568.67	0.44%	
1.9.106	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Matexi Polska Holding	PL0373500035	MP290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6.000	6 006 958.36	0.15%	
1.9.107	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Marvip Development S.A.	PL0229500064	MV260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10.500	10 884 863.28	0.28%	
1.9.108	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Marvip Development S.A.	PLMRVDD0086	MV280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7.523	7 664 959.01	0.20%	
1.9.109	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	NovDom Sp. z o.o.	PL0363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2 017 300.76	0.05%	
1.9.110	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	NDI Finance Sp. z o.o.	PL0427200032	ND127031	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5.000	5 007 383.71	0.13%	
1.9.111	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN														

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 CICI funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isne identyfikatory instrumentu	Kod CICI 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
1.9.140	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	686 580.01	0.02%	
1.9.141	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350.	1 366 645.29	0.04%	
1.9.142	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PL0269800044	GW301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 400.	2 428 000.22	0.06%	
1.9.143	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900071	GW138111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 058 504.41	0.05%	
1.9.144	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900089	GW140111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	515 886.37	0.01%	
1.9.145	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900105	GW140112	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 031 510.54	0.03%	
1.9.146	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Zabkowice Śląskie	PL0297240047	GZ843111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 800.	2 878 307.33	0.07%	
1.9.147	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	PL0281000326	JG421101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 187 355.84	0.08%	
1.9.148	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	PL0281000334	JG431101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7 727.	8 213 582.16	0.21%	
1.9.149	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100036	LM271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 500.	3 512 165.81	0.09%	
1.9.150	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Myslowice	MM291201	MM291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	504 242.16	0.01%	
1.9.151	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Myslowice	MM301201	MM301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 523 956.92	0.06%	
1.9.152	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Puck	MP361001	MP361001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 013 682.34	0.03%	
1.9.153	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Puck	MP381201	MP381201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	650.	651 499.88	0.02%	
1.9.154	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PO2276700054	MP040121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	700.	7 144 835.94	0.18%	
1.9.155	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PO2276700435	MP0401217	XL21	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	523.	5 341 837.92	0.14%	
1.9.156	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	MP040124	MP040124	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	234.	2 388 529.88	0.06%	
1.9.157	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PO2276700104	MP040126	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	2 044 182.68	0.05%	
1.9.158	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS250201	MS250201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30.	3 037 107.81	0.08%	
1.9.159	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS270902	MS270902	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 036 112.73	0.05%	
1.9.160	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	MT291101	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	729 858.10	0.02%	
1.9.161	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	MT311101	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7 000.	6 407 446.10	0.16%	
1.9.162	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	MT371102	MT371102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 201 018.05	0.26%	
1.9.163	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Lubński	PL380701	PL380701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 400.	1 539 533.89	0.04%	
1.9.164	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PO241101	PO241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 015 918.59	0.05%	
1.9.165	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PO271101	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 038 388.03	0.13%	
1.9.166	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PO281201	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 013 653.06	0.13%	
1.9.167	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Plocki	PP321101	PP321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 035 470.75	0.08%	
1.9.168	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	RAD36121	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 122 828.86	0.26%	
1.9.169	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	TO271201	TO271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 552 458.60	0.04%	
1.9.170	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	TO281201	TO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 587 368.24	0.07%	
1.9.171	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	TO291201	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 069 426.29	0.05%	
1.9.172	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	WO391101	WO391101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	2 025 913.54	0.05%	
1.9.173	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	WO331102	WO331102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	1 015 741.44	0.03%	
1.9.174	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	WO341102	WO341102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	39.	396 424.38	0.01%	
1.9.175	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	WO341103	WO341103	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	508 236.39	0.01%	
1.9.176	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	WO341104	WO341104	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	508 236.39	0.01%	
1.9.177	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	ZB341101	ZB341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	600.	6 102 597.05	0.16%	
1.9.178	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	ZB361101	ZB361101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	5 098 995.07	0.13%	
1.9.179	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	ZB371101	ZB371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	5 101 794.44	0.13%	
1.9.180	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec	ZG291203	ZG291203	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 900.	2 934 736.38	0.08%	
1.9.181	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec	ZG301201	ZG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 002 795.17	0.03%	
1.9.182	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	FLACTIN0018	ACTIN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	37 240.	783 902.00	0.02%	
1.9.183	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		PLN		XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	3 131 001.07	3 131 001.07	0.08%	
1.9.184	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		HUF		XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	1 432 928.44	15 641.85	0.00%	
1.9.185	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		CZK		XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	354.64	61.14	0.00%	
1.9.186	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		USD		XT71	pieniądze	7	US	US	USD	42 751.41	172 373.69	0.00%	
1.9.187	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		EUR		XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	10 523.47	45 387.73	0.00%	
1.9.188	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		JPY		XT71	pieniądze	7	JP	JP	JPY	446.86	11.19	0.00%	
1.9.189	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS	PLN	XTD1	IRS	D							
1.9.190	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS	CZK	XTD1	IRS	D							
1.9.191	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS	EUR	XTD1	IRS	D							
1.9.192	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS	HUF	XTD1	IRS	D							
1.9.193	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS	USD	XTD1	IRS	D							
1.9.194	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS	JPY	XTD1	IRS	D							
1.9.195	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		CZK/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.9.196	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		EUR/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.9.197	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		USD/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.9.198	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		JPY/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.9.199	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX	FWD	XT2	FX forward	E							
1.9.200	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX	FWD	XT2	FX forward	E							
1.9.201	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX	FWD	XT2	FX forward	E							
1.9.202	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX	FWD	XT2	FX forward	E							
1.9.203	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		FRA	PLN	XT2	FRA	E		PL	PLN				



**28.06.2024 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

Id	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Nazwa funduszy lub subfunduszy	Om. Funduszy	Typ funduszy	Waluta wyomy funduszy lub subfunduszy	Kod C/C funduszy lub subfunduszy	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszy lub subfunduszy	inne identyfikatory instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika funduszy lub subfunduszy	Ilość składnika lokal funduszy lub subfunduszy	Wartość składnika lokal w walucie wyomy funduszy lub subfunduszy	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszy lub subfunduszy	Informacje uzupełniające	
1.10.1	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	AAON Inc	US0003602069	AAON	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	4 094.	1 440 071.38	0.98%		
1.10.2	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Apple Inc	US0378331005	AAPL	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	3 280.	2 785 441.08	1.89%		
1.10.3	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Assenture PLC	IE00B48NMY34	ACN	US31	akcje zwykłe	3	US	USD	4 285.	5 242 050.98	3.55%		
1.10.4	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Adobe Inc.	US00724F1012	ADBE	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	2 589.	5 799 197.62	3.93%		
1.10.5	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Analog Devices, Inc.	US0326541051	ADI	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	5 014.	4 614 606.42	3.13%		
1.10.6	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Advanced Micro Devices Inc.	US0073903178	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	8 709.	5 695 953.54	3.86%		
1.10.7	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	7 270.	5 664 667.68	3.84%		
1.10.8	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Air Products and Chemicals Inc.	US0091581068	APD	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	4 614.	4 800 671.37	3.25%		
1.10.9	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	ASML N.V.	NL01010273215	ASML	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	1 066.	4 433 061.84	3.00%	
1.10.10	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Booking Holdings Inc	US0985711089	BKNG	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	87.	1 389 630.82	0.94%		
1.10.11	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Cargemim SEAP	FR0000125338	CAP	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	3 739.	2 994 655.21	2.03%	
1.10.12	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Dynatace Inc	US2681501092	DT	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	27 818.	5 018 135.75	3.40%		
1.10.13	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Equinix, Inc.	US2944407000	EQIX	US32	REIT	3L	US	USD	1 067.	3 255 002.15	2.21%		
1.10.14	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	2 711.	5 511 503.77	3.73%		
1.10.15	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Fortinet Inc.	US3495810051	FTNT	US31	akcje zwykłe	3	US	USD	21 340.	5 185 804.38	3.51%		
1.10.16	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	5 314.	3 902 754.64	2.64%		
1.10.17	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Heico Corporation	US4228061093	HEICO	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	3 060.	2 758 882.29	1.87%		
1.10.18	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Honeywell International Inc.	US4385161066	HON	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	3 458.	2 977 314.76	2.02%		
1.10.19	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Iberdrola S.A.	ES0144580714	IBE	ES31	akcje zwykłe	3L	ES	ES	EUR	55 115.	2 879 868.73	1.95%	
1.10.20	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Infinion Technologies AG	DE0006231004	IFX	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	EUR	30 962.	4 581 050.03	3.10%		
1.10.21	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Legrand SA	FR0010307819	LR	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	11 810.	4 718 760.14	3.20%	
1.10.22	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Lam Research Corporation	US128071082	LRCX	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	722.	3 099 889.09	2.10%		
1.10.23	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Mastercard Inc.	US5763601040	MA	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	1 405.	2 499 153.75	1.69%		
1.10.24	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	3 136.	5 651 393.13	3.83%		
1.10.25	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	NextEra Energy, Inc.	US65339P1012	NEE	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	15 028.	4 290 582.97	2.91%		
1.10.26	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	ON Semiconductor Corporation	US6821891057	ON	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	9 139.	2 525 961.11	1.71%		
1.10.27	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Orsted A/S	DK0060094928	ORSTED	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	15 706.	3 866 078.19	2.28%	
1.10.28	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Rockwell Automation Inc.	US7739031091	ROK	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	3 604.	4 000 183.97	2.71%		
1.10.29	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Samsung Electronics	US7960508882	SMSN	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	236.	1 408 296.96	0.95%		
1.10.30	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Snowflake Inc.	US8334451098	SNOW	US31	akcje zwykłe	3	US	USD	6 502.	3 541 528.09	2.40%		
1.10.31	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Synopsys Inc.	US8716071076	SNPS	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	1 802.	4 323 506.02	2.93%		
1.10.32	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	STMicroelectronics N.V.	NL000226223	STMH1	FR31	akcje zwykłe	3	NL	NL	EUR	25 873.	4 114 890.45	2.79%	
1.10.33	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Atlasian Corporation	US0494681010	TEAM	US31	akcje zwykłe	3	US	USD	6 547.	4 689 190.51	3.16%		
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	7 552.	5 292 456.10	3.59%	
1.10.35	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	4 745.	2 594 851.46	1.76%		
1.10.36	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	PS0728	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	5 701 659.92	3.86%	BSB - obligacje skarbowe
1.10.37	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	904 559.46	0.61%	BSB - obligacje skarbowe
1.10.38	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	132 809.18	132 809.18	0.09%	
1.10.39	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	USD	XT71	pieniądze	7	US	USD	723 946.59	2 918 952.65	1.98%		
1.10.40	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	468.15	270.73	0.00%	
1.10.41	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	365.99	1 371.23	0.00%	
1.10.42	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	1 162.66	4 122.66	0.00%	
1.10.43	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	624.96	236.92	0.00%	
1.10.44	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	26.32	77.41	0.00%	
1.10.45	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	FX FWD DKK	XT62	FX forward	E							
1.10.46	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	FX FWD EUR	XT62	FX forward	E							
1.10.47	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	FX FWD USD	XT62	FX forward	E							
2.1.1	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Amundi Funds - Pioneer US Equity Value	LU1894685129	APUR122	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	433 617.	10 312 867.84	2.70%	
2.1.2	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Fidelity Institutional Liquidity Fund	IE0003323619	FIDUSAC	XL43	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	216.13	17 374 746.45	4.56%	
2.1.3	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Gnanihan US Focused Growth Fund	IE000816055	GUSFGAA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	22 024.6	33 895 288.51	8.89%	
2.1.4	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - US Growth Fund	LU0248059726	JPMUSGIU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	11 569.191	26 591 109.87	6.97%	
2.1.5	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - JPM US Value Fund	LU0248060658	JPMVIAU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	48 221.911	69 067 633.58	18.11%	
2.1.6	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	MSF Meridian Funds - U.S. Value Fund	IE0219445649	MISVTH1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	35 444 953	57 960 222.32	15.20%	
2.1.7	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Invesco MSCI USA	IE008608X170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	84 625.	53 399 939.16	14.00%	
2.1.8	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Lynch Russell 100 Growth	FR0011119171	RUSG	GB41	ETF	4	FR	FR	USD	36 985.	67 878 297.33	17.80%	
2.1.9	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	T Rowe Price Funds SICAV - U.S. Large-Cap Growth Equity Fund	LU0174119775	TRPLGE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	94 099.16	43 032 434.18	11.29%	
2.1.10	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41													

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
2.4.1	PIO020	PLPPTFI00147	<b>Pekao Akcji Europejskich</b>	2	FIO	PLN	XL41	BNP Paribas InstiCash EUR 1D Short Term	LU0528984122	BNPIE1C	XL43	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	22 116,9795	9 948 688,84	4,33%	
2.4.2	PIO020	PLPPTFI00147	<b>Pekao Akcji Europejskich</b>	2	FIO	PLN	XL41	Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF	LU1437015735	CEU2	FP41	ETF	4	LU	LU	EUR	103 353,41	41 506 902,73	18,05%	
2.4.3	PIO020	PLPPTFI00147	<b>Pekao Akcji Europejskich</b>	2	FIO	PLN	XL41	G FUND - Avener Europe	LU0675296932	GFSEMIC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 330,555	13 838 167,25	6,02%	
2.4.4	PIO020	PLPPTFI00147	<b>Pekao Akcji Europejskich</b>	2	FIO	PLN	XL41	iShares MSCI Europe ACC	IE00B4K48X80	IMAE	GB41	ETF	4	IE	IE	EUR	121 790,41	41 288 342,44	17,95%	
2.4.5	PIO020	PLPPTFI00147	<b>Pekao Akcji Europejskich</b>	2	FIO	PLN	XL41	JPM Morgan Funds - Europe Select Equity Fund	LU0247995813	JPMESA1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	30 505,52	41 642 002,41	18,11%	
2.4.6	PIO020	PLPPTFI00147	<b>Pekao Akcji Europejskich</b>	2	FIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LU0194241311	MFERE1E	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	27 865,627	41 615 097,42	18,09%	
2.4.7	PIO020	PLPPTFI00147	<b>Pekao Akcji Europejskich</b>	2	FIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund	LU0231942933	MFERE1E	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	13 372,031	25 688 544,41	11,17%	
2.4.8	PIO020	PLPPTFI00147	<b>Pekao Akcji Europejskich</b>	2	FIO	PLN	XL41	OPAM Invest B Equities Europe Small Caps	BE0948494282	PCBESMP	XL41	tytuły uczestnictwa	4	BE	BE	EUR	9 449,995	13 479 021,46	5,86%	
2.4.9	PIO020	PLPPTFI00147	<b>Pekao Akcji Europejskich</b>	2	FIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	6 007,63	6 007,63	0,00%	
2.4.10	PIO020	PLPPTFI00147	<b>Pekao Akcji Europejskich</b>	2	FIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	49 134,85	211 918,60	0,09%	
2.5.1	PIO027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Pioneer US Equity Value	LU1894685129	APUR122	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	122,255	2 907 634,30	1,35%	
2.5.2	PIO027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0891474172	FFUSIAC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	92 048,23	6 131 207,42	2,85%	
2.5.3	PIO027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	Fidelity Institutional Liquidity Fund	IE0003263619	FIDUSAC	XL43	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	70,74	5 886 806,83	2,84%	
2.5.4	PIO027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	JPM Morgan Funds - US Growth Fund	LU0248059726	JPGSG10	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	3 602,457	8 280 037,02	3,84%	
2.5.5	PIO027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	JPM Morgan Funds - JPM US Value Fund	LU0248060658	JPMV101	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	13 603,544	19 484 391,14	9,05%	
2.5.6	PIO027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar Corporate Bond Fund	LU1387592535	MSTUDC2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	157 232,112	19 221 663,44	9,92%	
2.5.7	PIO027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	Morgan Stanley - US Dollar High Yield Bond Fund	LU1134228409	MSUDHY2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	38 287,791	6 218 280,31	2,89%	
2.5.8	PIO027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	MSF Meridian Funds - U.S. Value Yield	LU0219445649	MUSV101	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	9 964,192	16 293 625,33	7,56%	
2.5.9	PIO027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	Invesco MSCI USA	IE00B60SXL70	MKXS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	61,941	39 085 915,88	18,15%	
2.5.10	PIO027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	PGIM Funds PLC - PGIM US Corporate Bond	IE00BFLR1L27	PRUCBUA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	7 551,935	38 396 513,11	17,83%	
2.5.11	PIO027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund	LU0149984386	FRUUGB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	295 511,261	17 089 704,66	7,93%	
2.5.12	PIO027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	Lyxor Russell 100 Growth	FR0011191711	RUGS	GB41	ETF	4	FR	FR	USD	10 595,49	19 444 925,24	9,00%	
2.5.13	PIO027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	T Rowe Price Funds SICAV - U.S. Large-Cap Growth Equity Fund	LU0174119775	TRPLGEE	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	26 402,35	12 074 043,91	5,61%	
2.5.14	PIO027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	Xtrackers MSCI USA SWAP	LU2581375073	XUSD	DE41	ETF	4	LU	LU	USD	11 439,4	4 560 119,18	2,12%	
2.5.15	PIO027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	108 063,27	108 063,27	0,05%	
2.5.16	PIO027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	95 712,17	385 911,47	0,18%	
2.5.17	PIO027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	98,91	426,60	0,00%	
3.1.1	PIO029	PLPPTFI00238	<b>Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego</b>	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - China Equity	LU1882446617	ACEI2UC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	312 165,542	19 483 919,08	15,63%	
3.1.2	PIO029	PLPPTFI00238	<b>Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego</b>	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Emerging Markets Bond	LU1882453662	AEMB12U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	219 171,554	22 560 853,47	18,09%	
3.1.3	PIO029	PLPPTFI00238	<b>Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego</b>	3	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Funds China Equity	LU0823426647	FOREC1U	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	13 409,28	21 963 859,99	17,61%	
3.1.4	PIO029	PLPPTFI00238	<b>Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego</b>	3	SFIO	PLN	XL49	JPM Morgan Funds - JPM China Fund	LU0248042839	JPMCA1U	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	62 962,333	21 961 785,61	17,61%	
3.1.5	PIO029	PLPPTFI00238	<b>Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego</b>	3	SFIO	PLN	XL49	Nauburger Berman Emerging Market Debt - HCF	IE00899R4563	NBE001A	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	126 935,944	7 390 474,68	5,93%	
3.1.6	PIO029	PLPPTFI00238	<b>Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego</b>	3	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Funds Emerging Bond	LU0102020947	PAREMB1	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	143 095,246	22 051 412,41	17,68%	
3.1.7	PIO029	PLPPTFI00238	<b>Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego</b>	3	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	PS0728	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1,1	8 001 988,73	6,42%	BSB - obligacje skarbowe
3.1.8	PIO029	PLPPTFI00238	<b>Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego</b>	3	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1,1	531 154,12	0,42%	BSB - obligacje skarbowe
3.1.9	PIO029	PLPPTFI00238	<b>Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego</b>	3	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	22 322,91	22 322,91	0,03%	
3.1.10	PIO029	PLPPTFI00238	<b>Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego</b>	3	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	70,89	285,83	0,00%	
3.1.11	PIO029	PLPPTFI00238	<b>Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego</b>	3	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	3,21	13,84	0,00%	
3.1.12	PIO029	PLPPTFI00238	<b>Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego</b>	3	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E							
3.2.1	PIO035	PLPPTFI00295	<b>Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych</b>	3	SFIO	PLN	XL41	BNY Mellon Global Funds PLC - Japan Small Cap Equity Focus Fund	IE00BFLQFM89	BJPSPCC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	JPY	477 546,445	3 496 933,15	5,06%	
3.2.2	PIO035	PLPPTFI00295	<b>Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych</b>	3	SFIO	PLN	XL41	Brown Advisory U.S. Mid-Cap Growth Fund	IE00BWR6R538	BRPMGBA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	90 886,7164	5 963 013,99	8,63%	
3.2.3	PIO035	PLPPTFI00295	<b>Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych</b>	3	SFIO	PLN	XL41	G FUND - Avener Europe	LU0675296932	GFSEMIC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 330,555	13 838 167,25	6,02%	
3.2.4	PIO035	PLPPTFI00295	<b>Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych</b>	3	SFIO	PLN	XL41	OPAM Invest B Equities Europe Small Caps	BE0948494282	PCBESMP	XL41	tytuły uczestnictwa	4	BE	BE	EUR	9 449,995	3 067 990,92	4,44%	
3.2.5	PIO035	PLPPTFI00295	<b>Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych</b>	3	SFIO	PLN	XL41	Robeco BP US Select Opportunities Equities	LU0674140123	RUSOEU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	3 524,979	6 264 998,49	9,07%	
3.2.6	PIO035	PLPPTFI00295	<b>Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych</b>	3	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - Japanese Smaller Companies	LU0106243992	SCHJSCA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	JPY	616 050,06	3 488 935,80	5,05%	
3.2.7	PIO035	PLPPTFI00295	<b>Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych</b>	3	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - U.S. Small & Mid-Cap Equity	LU0205193807	SCHUMAC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	3 023,02	6 235 955,83	9,02%	
3.2.8	PIO035	PLPPTFI00295	<b>Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych</b>	3	SFIO	PLN	XL41	CT Lux American Smaller Companies	LU1878469359	THASCUA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	81 295,479	6 233 292,50	9,02%	
3.2.9	PIO035	PLPPTFI00295	<b>Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych</b>	3	SFIO	PLN	XL41	T Rowe Price Funds SICAV - U.S. Smaller Companies Equity Fund	LU0133096981	TRPSC1E	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	27 786,7	12 605 167,49	18,24%	
3.2.10	PIO035	PLPPTFI00295	<b>Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych</b>	3	SFIO	PLN	XL41	UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR)	LU0403310344	UBSMCQA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	9 501,722	9 934 186,51	14,37%	
3.2.11	PIO035	PLPPTFI00295	<b>Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych</b>	3	SFIO	PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	PS0728	PL11	akcje zwykłe	1	PL	PL	PLN	108 069,99	5 690 361,18	8,23%	
3.2.12	PIO035	PLPPTFI00295	<b>Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych</b>	3	SFIO	PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	PS0728	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1,1	1 199 326,50	1,74%	BSB - obligacje skarbowe
3.2.13	PIO035	PLPPTFI00295	<b>Pekao Akcji Małych</b>																	

**28.06.2024 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 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 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
3.5.1	P0040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi SF - EUR Commodities	L00271695461	ACTCCMS	XL49	tytuł uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 369.61	3 286 135.25	4.90%	
3.5.2	P0040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	UBS ETFs plc - Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS	IE00BY1LVH00	BCCU	GB49	ETF	4	IE	IE	USD	1 855.543	11 952 842.75	17.81%	
3.5.3	P0040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Goldman Sachs Structured Investments	L00397156430	GSDJACC	XL49	tytuł uczestnictwa	4	LU	LU	USD	234 289.514	12 133 436.31	18.08%	
3.5.4	P0040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	iShares Diversified Commodity Swap	IE00BDFL4R12	ICOM	GB49	ETF	4	IE	IE	USD	431 318.	11 958 047.94	17.82%	
3.5.5	P0040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	PMCO Funds Global Investors Series - Commodity Real Return Strategy Fund	IE00B18KZ958	F1MCFPS1	XL49	tytuł uczestnictwa	4	IE	IE	USD	317 607.12	11 883 892.89	17.71%	
3.5.6	P0040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	The WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF	IE00BLML2774	WCOA	GB49	ETF	4	IE	IE	USD	204 855.	12 225 426.51	18.22%	
3.5.7	P0040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	F90728	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	2 500 407.11	1 373.71	0.00%	BSB - obligacje skarbowe
3.5.8	P0040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PLN	XT71	PL11	pieniądze	7	PL	PL	PLN	438 666.69	438 666.69	0.65%	
3.5.9	P0040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	EUR	XT71	PL11	pieniądze	7	EU	EU	EUR	449.55	1 938.91	0.00%	
3.5.10	P0040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	USD	XT71	PL11	pieniądze	7	US	US	USD	8.	32.26	0.00%	
3.5.11	P0040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FX_FWD_EUR	XTE2	FX	forward	E	EU	EU	EUR				
3.5.12	P0040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FX_FWD_USD	XTE2	FX	forward	E	EU	EU	USD				
3.6.1	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	XS0189021099	PL340301	XL18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	JPY	10.	27 166 902.19	0.39%	
3.6.2	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	F90728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50 000.	57 213 500.00	0.82%	
3.6.3	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	F91024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	302 274.00	302 274.00	0.00%	
3.6.4	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000108817	W20126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	514 955.00	0.01%	
3.6.5	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000111738	W20525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 495.	1 515 944.95	0.02%	
3.6.6	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000110383	W20528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	300.	298 533.00	0.00%	
3.6.7	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	576 000.	575 026 560.00	8.24%	
3.6.8	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	118 000.	116 750 380.00	1.67%	
3.6.9	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000111928	W21129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	488 000.	477 512 880.00	6.85%	
3.6.10	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1829259008	BG250601	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	8 040.	33 943 011.84	0.49%	
3.6.11	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2551369924	BG251001	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	70 000.	312 395 784.50	4.48%	
3.6.12	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1403619411	BG240501	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	18 000.	74 985 213.02	1.08%	
3.6.13	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2476822361	BG270501	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	10 000.	40 570 222.63	0.58%	
3.6.14	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	22 400.	100 577 200.60	1.44%	
3.6.15	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2678204574	BG270902	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	50 000.	223 884 149.89	3.21%	
3.6.16	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1709328899	BG280401	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	10 500.	42 032 516.09	0.60%	
3.6.17	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2589727168	BG330201	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	5 000.	23 692 462.08	0.34%	
3.6.18	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050286	FF250701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	480.	465 518.40	0.01%	
3.6.19	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050260	FF270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	156 060.	141 886 630.80	2.03%	
3.6.20	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050328	FF310601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 000.	994 280.00	0.01%	
3.6.21	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	XS2272926338	WF241201	DE21	obligacje gwarantowane	2	DE	DE	EUR	120.	124 273 738.06	1.78%	
3.6.22	P0046	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.	6 279 430.54	0.09%	
3.6.23	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	ELFR00000043	FF270601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	60.	53 422 965.17	0.77%	
3.6.24	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	BG281002	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	USD	6 000.	25 275 062.41	0.36%	
3.6.25	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	BG330501	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	USD	2 700.	10 844 759.52	0.16%	
3.6.26	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001005037	C2270201	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	10 000.	171 460 523.45	2.46%	
3.6.27	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001006076	C2291101	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	70 000.	97 887 122.24	1.40%	
3.6.28	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001004477	C2300501	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	24 600.	35 755 580.80	0.51%	
3.6.29	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Komisja Europejska	E00003R49025	EU250401	DE12	obligacje gwarantowane	1	EU	EU	EUR	50 000 000.	212 025 676.06	3.04%	
3.6.30	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Komisja Europejska	E00003R49025	EU250401	DE12	obligacje skarbowe	1	EU	EU	EUR	20 000 000.	86 252 273.88	1.24%	
3.6.31	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2524267188	HU280501	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	3 000.	12 404 871.36	0.18%	
3.6.32	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	XS0841073793	PL240701	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	76 400.	340 247 308.57	4.88%	
3.6.33	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	XS0479333311	PL250101	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	24 117.	107 322 354.48	1.54%	
3.6.34	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	US731011A068	PL260401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	24 089.	95 030 149.14	1.36%	
3.6.35	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	US731011A088	PL290301	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	10 000.	40 392 867.19	0.58%	
3.6.36	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	US731011A072	PL330401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	6 000.	23 902 300.80	0.34%	
3.6.37	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US91282C0870	US250101	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	300 000.	118 926 121.18	1.71%	
3.6.38	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US91282C0870	US250101	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	250 000.	100 339 483.71	1.44%	
3.6.39	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US91282C0870	US250701	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	500 000.	200 065 413.51	2.87%	
3.6.40	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US91282CFP14	US251001	US11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	200 000.	80 554 881.13	1.16%	
3.6.41	P0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US91282C0870	US270801	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	100 000.	37 979 619.23	0.55%	



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 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
3.6.77	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Biała Rawska	PL0260400067	BR331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1.003.795.92	0.01%	
3.6.78	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Chorzów	PL0336200012	CH291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.000	3.008.205.96	0.04%	
3.6.79	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Długoleka	PL0328600039	DE251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	1.007.977.71	0.01%	
3.6.80	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Barlink	PL0254400040	GB281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2.014.728.54	0.03%	
3.6.81	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Dopiewo	PL0266500084	GD271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.500	2.512.532.57	0.04%	
3.6.82	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Iwanowice	PL0275500026	G1341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.200	1.204.170.02	0.02%	
3.6.83	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Jablona	PL0304200028	G3261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	3.025.194.80	0.04%	
3.6.84	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800011	G3281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1.008.603.60	0.01%	
3.6.85	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800029	G3291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1.008.798.75	0.01%	
3.6.86	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800037	G3301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1.008.912.71	0.01%	
3.6.87	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800045	G3311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1.513.457.83	0.02%	
3.6.88	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800052	G3321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1.513.644.98	0.02%	
3.6.89	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800060	G3331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1.513.636.54	0.02%	
3.6.90	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800078	G3341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1.513.816.39	0.02%	
3.6.91	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Koszne	PL0320600029	GR271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	503.059.47	0.01%	
3.6.92	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kraśne	PL0320600011	GR311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800	804.906.98	0.01%	
3.6.93	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kety	PL0321700018	GR331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1.007.702.62	0.01%	
3.6.94	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kety	PL0321700083	GR361201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2.011.351.99	0.03%	
3.6.95	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kety	PL0321700091	GR371201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1.506.321.61	0.02%	
3.6.96	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200056	GL290101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1.032.736.40	0.02%	
3.6.97	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200049	GL300101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.200	1.239.323.92	0.02%	
3.6.98	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200031	GL320101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4.000	4.131.821.84	0.06%	
3.6.99	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Lubą	PL0313500038	GL320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1.171.528.26	0.02%	
3.6.100	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200064	GL330101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2.065.701.76	0.03%	
3.6.101	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Myślęcino	PL0266800013	GM341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.980	2.008.674.71	0.03%	
3.6.102	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Oleśnica	PL0368100023	GM027111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.300	1.739.324.35	0.03%	
3.6.103	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Opoczno	PL0276600031	GM281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.134	2.156.283.57	0.03%	
3.6.104	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Piaseczno	PL0259600032	GP271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4.000	4.014.010.60	0.06%	
3.6.105	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Potęgowo	PL0319500099	GP341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.200	1.206.419.91	0.02%	
3.6.106	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000012	GS251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.032	582.990.99	0.01%	
3.6.107	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skupsk	PL0263000047	GS291001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2.025.321.28	0.03%	
3.6.108	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000020	GS301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.800	1.622.436.68	0.02%	
3.6.109	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skupsk	PL0263000054	GS301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.500	3.512.430.08	0.05%	
3.6.110	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000046	GS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	740	759.049.16	0.01%	
3.6.111	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	PL0253600061	GT331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1.017.494.13	0.02%	
3.6.112	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	PL0253600079	GT341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4.000	4.073.763.41	0.06%	
3.6.113	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850	686.580.01	0.01%	
3.6.114	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1.350	1.366.645.29	0.02%	
3.6.115	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PL0269800028	GW281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.400	2.425.647.23	0.04%	
3.6.116	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wołów	PL0296900064	GW039111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.200	2.217.723.25	0.03%	
3.6.117	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wołów	PL0296900080	GW039111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4.000	4.032.851.53	0.06%	
3.6.118	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wołów	PL0296900012	GW039111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	507.335.78	0.01%	
3.6.119	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Żmigród	PL0396500020	GZM28111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1.522.770.30	0.02%	
3.6.120	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Żmigród	PL0396500053	GZM30051	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1.528.181.04	0.02%	
3.6.121	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Żmigród	PL0396500087	GZM31111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1.530.345.64	0.02%	
3.6.122	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	PL0281000243	JG270501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.000	10.112.625.02	0.15%	
3.6.123	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	PL0281000268	JG290501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	8.200	8.306.396.56	0.12%	
3.6.124	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Łódź	PL0335100012	LD240901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.000	5.090.832.12	0.07%	
3.6.125	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100010	LM251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1.008.836.36	0.01%	
3.6.126	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100018	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1.003.361.48	0.01%	
3.6.127	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100069	LM301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1.505.525.93	0.02%	
3.6.128	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	PL0299500010	LI310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	17.000	15.513.482.83	0.22%	
3.6.129	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	PL0299500028	LI310101	XL14	obligacje								

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 CICI funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CICI instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość wyomy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
3.6.165	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300119	ZB311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	600.	6 089 271.24	0.09%		
3.6.166	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300234	ZB351101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	8 141 842.31	0.12%		
3.6.167	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	INGBIFloat 10/10/24	XS2063297423	LZLN2410	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	20.	10 147 734.44	0.15%		
3.6.168	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHHP00557	LZMB2609	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	150.	61 919 105.11	0.89%		
3.6.169	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHHP00540	LZMB26092	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	60.	24 851 105.84	0.36%		
3.6.170	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHHP00367	LZMB2302	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	5 000.	21 717 657.51	0.31%		
3.6.171	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHHP00383	LZMB2305	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	5 000.	21 178 268.21	0.30%		
3.6.172	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00192	LZPE2409	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	200.	203 871.65	0.00%		
3.6.173	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00242	LZPE2410	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	800.	3 479 314.10	0.05%		
3.6.174	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLL100600013	LZPE2608	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10 000.	10 217 056.63	0.15%		
3.6.175	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	15 726.	16 104 064.13	0.23%		
3.6.176	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLL100600021	LZPE2805	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10 000.	10 056 304.63	0.14%		
3.6.177	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLL100600039	LZPE2811	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	16 000.	16 127 903.38	0.23%		
3.6.178	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLL100600047	LZPE2904	XL21	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	13 000.	13 201 111.76	0.19%		
3.6.179	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS1690669574	LZPK2408	PL27	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	240.	103 659 037.98	1.49%		
3.6.180	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2495085784	LZPK2506	PL27	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	148.	125 588 287.35	1.80%		
3.6.181	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLBPKHP00090	LZPK2507	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	19.	9 630 637.23	0.14%		
3.6.182	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	XS2641919639	LZPK2606	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	81.	41 063 931.51	0.59%		
3.6.183	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2711876370	LZPK2611	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	40.	20 368 657.33	0.29%		
3.6.184	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	LZPK2803	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	240.	120 093 042.83	1.72%		
3.6.185	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00218	PE250901	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	780.	2 855 366.38	0.04%		
3.6.186	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2583335943	PK260202	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	68.	34 465 489.38	0.49%		
3.6.187	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	7 456 512.52	7 456 512.52	0.11%			
3.6.188	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	432.77	4.72	0.00%			
3.6.189	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	903.9	155.83	0.00%			
3.6.190	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	2 380.08	9 596.48	0.00%			
3.6.191	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	721 298.58	3 110 960.77	0.05%			
3.6.192	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		JPY	XT71	pieniądze	7	JP	JP	JPY	219.07	5.49	0.00%			
3.6.193	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		IRS PLN	XTD1	IRS	D									
3.6.194	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		IRS CZK	XTD1	IRS	D									
3.6.195	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		IRS EUR	XTD1	IRS	D									
3.6.196	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		IRS JPY	XTD1	IRS	D									
3.6.197	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		IRS USD	XTD1	IRS	D									
3.6.198	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		CZK/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D								
3.6.199	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		EUR/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D								
3.6.200	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		JPY/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D								
3.6.201	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		USD/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D								
3.6.202	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		FX FWD CZK	XTE2	FX forward	E									
3.6.203	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E									
3.6.204	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		FX FWD JPY	XTE2	FX forward	E									
3.6.205	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		FX FWD USD	XTE2	FX forward	E									
3.7.1	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji I Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	BlackRock Global Funds - U.S. Dollar High Yield Bond Fund	ID0822668108	BGFUHI2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	307 345.98	22 132 449.76	18.46%		
3.7.2	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji I Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	Fidelity Funds - US High Yield Fund	ID0891474372	FFUSIAC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	330 814.11	22 035 077.97	18.38%		
3.7.3	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji I Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	Morgan Stanley - US Dollar High Yield Bond Fund	LI1134228409	MSUDHY2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	136 289.044	22 134 561.89	18.46%		
3.7.4	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji I Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund	LU0141799097	NIMEHYB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	124 646.689	22 065 571.22	18.40%		
3.7.5	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji I Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	PIMCO GIS US High Yield Bond Fund	EL0002460974	PIMHYBA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	130 286.044	21 862 768.84	18.21%		
3.7.6	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji I Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	PS0728	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	8 001 988.73	6.67%	BSB - obligacje skarbowe	
3.7.7	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji I Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	485 227.26	0.41%	BSB - obligacje skarbowe	
3.7.8	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji I Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	22 039.34	22 039.34	0.02%			
3.7.9	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji I Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	415.	1 789.90	0.00%			
3.7.10	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji I Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	516.56	2 082.77	0.00%			
3.7.11	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji I Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42		FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E									
3.7.12	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji I Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42		FX FWD USD	XTE2	FX forward	E									



**28.06.2024 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

Id	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta 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	
3.8.1	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Sprintair S.A.		SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	80 622.	4 210 080.84	4.46%		
3.8.2	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Allianz SE	DE0008404005	ALIV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	3 347.	3 746 041.05	3.97%		
3.8.3	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Amgen Inc.	US0311621009	AMGN	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	2 473.	3 115 481.44	3.30%		
3.8.4	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Air Products and Chemicals Inc.	US0091581068	APD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 603.	2 708 311.13	2.87%		
3.8.5	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Best Buy Co. Inc.	US0865161014	BBY	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	2 314.	786 429.75	0.83%		
3.8.6	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	BHP Group Limited	AU0000008894	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	22 546.	2 577 169.66	2.73%		
3.8.7	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	BlackRock Inc.	US09247X1019	BLK	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 111.	3 526 840.88	3.74%		
3.8.8	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Comcast Corporation	US020030N1019	CMCSA	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	16 443.	2 596 236.57	2.75%		
3.8.9	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Chicago Mercantile Exchange	US1257201058	CME	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	1 825.	1 446 661.44	1.53%		
3.8.10	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Coca-Cola Company	US1912161007	COLA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	13 453.	3 452 534.87	3.66%		
3.8.11	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	5 212.	2 292 923.08	2.43%		
3.8.12	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	AXA SA	FR0000120628	CS	FR31	akcje zwykłe	3	FP	FP	EUR	6 016.	793 200.03	0.84%		
3.8.13	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Chevron Corporation Inc.	US1667641005	CVX	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 525.	3 484 537.06	3.69%		
3.8.14	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Vinci SA	FR0000125486	DG	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	3 581.	1 519 464.64	1.61%		
3.8.15	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	EOG Resources Inc.	US2687591012	EOG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 558.	790 897.21	0.84%		
3.8.16	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Equinix, Inc.	US2944407000	EQIX	US32	REIT	3L	US	US	USD	467.	1 424 635.43	1.51%		
3.8.17	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Geberit AG	CH0030170408	GBBN	CH31	akcje zwykłe	3	CH	CH	CHF	254.	604 183.21	0.64%		
3.8.18	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	The Home Depot Inc.	US4370761029	HD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 375.	3 296 442.24	3.49%		
3.8.19	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Thales SA	FR0000121329	HO	FR31	akcje zwykłe	3	FR	FP	EUR	2 267.	1 461 746.86	1.55%		
3.8.20	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Jefferies Financial Group Inc.	US47233W1099	JEF	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	13 407.	2 689 877.51	2.85%		
3.8.21	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Johnson & Johnson	US4781601046	JNJ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 932.	1 138 560.68	1.21%		
3.8.22	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Keurig Dr Pepper Inc.	US49271V1008	KDP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	13 629.	1 835 401.08	1.94%		
3.8.23	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Kore Oy	FI0009013403	KNEBV	FI01	akcje zwykłe	3L	FI	FI	EUR	14 476.	2 877 628.60	3.05%		
3.8.24	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	McDonald's Corporation	US5803351017	MCD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 853.	1 903 985.07	2.02%		
3.8.25	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Mondelez International, Inc.	US6092071058	MDLZ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	9 974.	2 631 680.59	2.79%		
3.8.26	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Morgan Stanley	US6174464866	MS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	8 131.	3 186 295.62	3.38%		
3.8.27	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	NextEra Energy, Inc.	US65339F1012	NEE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	11 256.	3 213 654.64	3.40%		
3.8.28	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Nestle	CH0038863350	NESN	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	1 441.	592 286.79	0.63%		
3.8.29	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Novartis AG	CH0012005267	NOVN	CH41	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	6 351.	2 737 060.01	2.90%		
3.8.30	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Paychex Inc.	US7043261079	PAYX	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	4 313.	2 061 760.30	2.18%		
3.8.31	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	PepsiCo Inc.	US7134481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 583.	3 712 682.49	3.93%		
3.8.32	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 413.	3 599 414.62	3.81%		
3.8.33	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Partners Group Holding AG	CH0024608827	PGRH	CH31	akcje zwykłe	3	CH	CH	CHF	214.	1 106 663.92	1.17%		
3.8.34	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Prlogis Inc.	US7434081036	PLD	US32	REIT	3	US	US	USD	4 635.	2 098 885.22	2.22%		
3.8.35	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Roche Holding AG	CH0012032048	ROG	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	2 335.	2 610 726.96	2.77%		
3.8.36	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Compagnie de Saint-Gobain	FR0000125007	SGO	FR31	akcje zwykłe	3	FR	FR	EUR	3 010.	462 762.28	1.00%		
3.8.37	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Smurfit Kappa Group PLC	IE00B1RR8406	SKG	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	11 003.	1 974 167.06	2.09%		
3.8.38	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Sempra Energy	US8168511090	SRE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7 522.	2 306 801.23	2.44%		
3.8.39	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Texas Instruments Inc.	US8825081040	TXN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 505.	2 749 129.08	2.91%		
3.8.40	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	BSB		1	PL	PL	PLN	1.	3 000 031.21	3.18%	BSB - obligacje skarbowe
3.8.41	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB		1	PL	PL	PLN	1.	613 023.74	0.65%	BSB - obligacje skarbowe
3.8.42	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41			FXN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	6 390.69	6 390.69	0.01%		
3.8.43	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	45 490.36	183 417.13	0.19%		
3.8.44	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	117.11	596.58	0.00%		
3.8.45	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	45 602.31	196 682.76	0.21%		
3.8.46	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD CHF	XTE2	FX forward	E								
3.8.47	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E								
3.8.48	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E								
3.8.49	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E								
3.9.1	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds – Absolute Return Multi-Strategy	LU1882440503	ARRMRC	XL44	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 619.973	9 908 743.61	13.67%		
3.9.2	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	ANIMA Funds PLC – Star High Potential Europe	IE0032464921	AIEURSI	XL44	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	EUR	230 083.691	9 688 818.60	13.37%		
3.9.3	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds – Multi-Strategy Growth	LU1883358355	AMGIECF	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 464.551	9 714 249.00	13.40%		
3.9.4	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	MAN Funds VI PLC – Man GLG Alpha Select Alternative	IE00B3Q2X697	GLGASHD	XL46	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	14 836.465	8 250 188.60	11.38%		
3.9.5	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds – Global Macro Opportunities Fund	LU0248010471	JPGMAIE	XL44	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	21 391.277	10 010 272.66	13.81%		
3.9.6	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	MainFirst – Global Return Multi Asset	LU004824956	MFARMAR	XL44	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	18 531.56	9 890 119.73	13.65%		
3.9.7	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49</														

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
3.10.1	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114393	P50527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	9 635 900.00	0.46%	
3.10.2	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000108817	W20126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	98.	100 931.18	0.01%	
3.10.3	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000111738	W20525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 300.	1 318 213.00	0.06%	
3.10.4	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000110383	W20528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20 000.	19 902 200.00	0.95%	
3.10.5	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113130	W21126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 550.	6 577 575.50	0.31%	
3.10.6	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	362 940.	362 325 631.40	17.22%	
3.10.7	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	W23121	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100 000.	98 941 000.00	4.70%	
3.10.8	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000111928	W21129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	210 600.	206 074 206.00	9.79%	
3.10.9	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Europejski Bank Inwestycyjny	XS1791421479	E1250201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 059 718.48	0.10%	
3.10.10	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Europejski Bank Inwestycyjny	XS1492818866	E1260801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	34 137.	33 084 968.55	1.57%	
3.10.11	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2434895988	RO270201	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	5 000.	37 920 691.19	1.80%	
3.10.12	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2434895588	RO280301	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	5 000.	20 051 757.38	0.95%	
3.10.13	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500023	AL260701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 062 035.89	0.10%	
3.10.14	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500031	AL271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 100.	2 117 348.68	0.10%	
3.10.15	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Biała Rawska	PL0260400029	BR321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 405 447.71	0.07%	
3.10.16	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Biała Rawska	PL0260400047	BR331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 060.	1 064 023.68	0.05%	
3.10.17	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Chorzów	PL0336200012	CH291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 008 205.96	0.14%	
3.10.18	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Chełm	PL0328600039	CH291111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 020 007.68	0.05%	
3.10.19	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Długoleka	PL0254400032	DE251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	2 519 944.27	0.12%	
3.10.20	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Barlink	PL0254400032	GB271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 014 630.62	0.10%	
3.10.21	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Brzesko	PL0318800052	GB291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 544 985.83	0.07%	
3.10.22	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Bochnia	PL0316300014	GB301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 009 236.40	0.05%	
3.10.23	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Dopiewo	PL0266500076	GD261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 512 221.87	0.12%	
3.10.24	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Dopiewo	PL0266500092	GJ281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 512 852.50	0.12%	
3.10.25	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Iwanowice	PL0275500026	GI341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 300.	1 304 527.27	0.06%	
3.10.26	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Jablona	PL0304200028	GJ261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	3 025 194.80	0.14%	
3.10.27	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800029	GJ291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 008 798.75	0.05%	
3.10.28	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800037	GJ301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 008 912.71	0.05%	
3.10.29	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800045	GJ311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 513 457.83	0.07%	
3.10.30	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800052	GJ321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 513 644.98	0.07%	
3.10.31	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800060	GJ331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 513 635.54	0.07%	
3.10.32	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800078	GJ341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 513 816.39	0.07%	
3.10.33	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Krasne	PL0320600029	GP271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	503 059.47	0.02%	
3.10.34	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica	PL0321700091	GP290501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 009 729.66	0.05%	
3.10.35	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica	PL0321700034	GP290501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 039 335.40	0.05%	
3.10.36	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kety	PL0321700026	GP311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	503 852.43	0.02%	
3.10.37	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Krasne	PL0320600011	GP311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	804 906.98	0.04%	
3.10.38	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica	PL0320600011	GP320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	512 106.56	0.02%	
3.10.39	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kety	PL0321700034	GP321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	503 854.20	0.02%	
3.10.40	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica	PL0321700034	GP331001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 016 677.86	0.05%	
3.10.41	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kety	PL0321700034	GP331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 519 256.54	0.12%	
3.10.42	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kety	PL0321700083	GP331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	3 017 027.98	0.14%	
3.10.43	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kety	PL0321700091	GP331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 506 321.61	0.07%	
3.10.44	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200049	GL300101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	826 215.94	0.04%	
3.10.45	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200072	GL310101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 065 721.79	0.10%	
3.10.46	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Lubań	PL0313500012	GL310901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	814 979.83	0.04%	
3.10.47	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Lubań	PL0313500020	GL310902	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	814 979.83	0.04%	
3.10.48	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Lubań	PL0313500046	GL330901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 275.	1 296 855.83	0.06%	
3.10.49	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200015	GL331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 983.	6 007 548.76	0.29%	
3.10.50	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200023	GL331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 317.	3 324 655.00	0.16%	
3.10.51	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miłcz	PL0276400101	GM281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	202 456.15	0.01%	
3.10.52	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miłkowo	PL0306300024	GM321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	304 093.15	0.01%	
3.10.53	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miłkowo	PL0306300032	GM331101	XL14	obligacje samorządowe								

**28.06.2024** 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 wyromy funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika 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
3.10.89	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	PL0281000300	JG401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.500	2 653 311,57	0,13%	
3.10.90	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	PL0281000318	JG411101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2 123 825,33	0,10%	
3.10.91	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Łódź	LD240901		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.000	10 181 664,24	0,48%	
3.10.92	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Łódź	LD250301		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2 040 425,38	0,10%	
3.10.93	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Województwo Łódzkie	LD280601		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.000	5 024 367,86	0,24%	
3.10.94	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Województwo Łódzkie	LD280602		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.000	5 024 367,86	0,24%	
3.10.95	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Województwo Łódzkie	LD280603		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.000	5 024 367,86	0,24%	
3.10.96	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Łódź	LD351201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	24.450	24 907 697,69	1,18%	
3.10.97	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowo	PL0310600047	LG241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1 512 898,20	0,07%	
3.10.98	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100010	LM251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.050	1 059 278,18	0,05%	
3.10.99	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100044	LM291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1 505 224,55	0,07%	
3.10.100	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100069	LM301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 003 683,95	0,05%	
3.10.101	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	PL0299500010	LU3010401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	23.200	21 171 341,27	1,01%	
3.10.102	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.000	50 789 847,13	2,41%	
3.10.103	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Cieszyń	PL0322800049	MC281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750	751 277,42	0,04%	
3.10.104	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Cieszyń	PL0322800064	MC310801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 026 339,46	0,05%	
3.10.105	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Cieszyń	PL0322800072	MC320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250	255 255,81	0,01%	
3.10.106	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Miasto Ek	PL0263300066	ME291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.000	3 029 572,78	0,14%	
3.10.107	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Mieles	PL0330300107	ML331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 013 462,29	0,05%	
3.10.108	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Mieles	PL0330300115	ML341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.000	3 042 018,43	0,15%	
3.10.109	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PL0208000326	MM241201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4.000	4 024 881,71	0,19%	
3.10.110	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PL0208000060	MM251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2 016 839,00	0,10%	
3.10.111	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myslowice	MM251201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	502 172,09	0,02%	
3.10.112	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Puck	PL0208000078	MP241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2 017 454,94	0,10%	
3.10.113	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myslowice	MM261201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	503 424,76	0,02%	
3.10.114	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myslowice	MM271201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	497	500 684,66	0,02%	
3.10.115	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myslowice	MM281201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	504 655,33	0,02%	
3.10.116	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myslowice	MM311201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2 009 499,77	0,10%	
3.10.117	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myslowice	PL0332300030	MM311202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 035 658,60	0,05%	
3.10.118	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PL0208000169	MM321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4.400	4 452 495,82	0,21%	
3.10.119	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PL0332300048	MM321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.000	7 250 452,53	0,35%	
3.10.120	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PL0208000300	MM351101	PL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	2.000	2 118 012,61	0,10%	
3.10.121	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Puck	PL0331000036	MP340801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 028 397,84	0,05%	
3.10.122	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Puck	PL0310000040	MP371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	870	876 328,99	0,04%	
3.10.123	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Puck	PL0310000057	MP381201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	650	651 498,88	0,03%	
3.10.124	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700054	MPO40121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.800	18 372 435,27	0,87%	
3.10.125	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700211	MPO401210	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	396	4 047 387,48	0,19%	
3.10.126	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700252	MPO401211	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	852	8 699 139,11	0,41%	
3.10.127	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700401	MPO401216	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	631	6 443 518,91	0,31%	
3.10.128	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700435	MPO401217	XL21	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	5 106 919,61	0,24%	
3.10.129	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700096	MPO40125	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	67	683 899,49	0,03%	
3.10.130	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700179	MPO401259	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	64	6 811 557,58	0,32%	
3.10.131	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700195	MPO401259	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	571	5 836 711,58	0,28%	
3.10.132	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS270702		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20	2 062 437,51	0,10%	
3.10.133	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS280701		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20	2 069 096,93	0,10%	
3.10.134	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS281001		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20	2 049 660,50	0,10%	
3.10.135	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300089	MT271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	6.340	4 958 777,39	0,24%	
3.10.136	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300097	MT271102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	22	12 406,60	0,00%	
3.10.137	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4.000	2 919 432,39	0,14%	
3.10.138	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300063	MT31101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	24	20 583,99	0,00%	
3.10.139	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300071	MT301102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	8	7 485,07	0,00%	
3.10.140	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300014	MT31101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	8.000	7 322 795,55	0,35%	
3.10.141	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300154	MT371103	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.370	3 440 192,82	0,16%	
3.10.142	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Nadarzyn	PL0323400039	NA281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.400	1 417 854,96	0,07%	
3.10.143	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Nadarzyn	PL0323400047	NA291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.400	1 419 054,00	0,07%	
3.10.144	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Nowa Ruda	PL0295900172	NR320401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	900	924 221,43	0,04%	
3.10.145	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Nowa Ruda	PL0295900149	NR330301	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	475	490 009,75	0,02%	
3.10.146	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Nowy Staw	PL0339300017	NS311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	501 306,37	0,02%	
3.10.147	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3																

**28.06.2024 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 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 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
3.10.177	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	FLO338600045	TO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.500	2.587.368,24	0.12%	
3.10.178	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	FLO338600037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1.552.069,72	0.07%	
3.10.179	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	TR241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	504.420,47	0.02%		
3.10.180	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	TR241102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	504.420,47	0.02%		
3.10.181	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	TR250501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	507.178,22	0.02%		
3.10.182	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	TR250502	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	532.537,13	0.03%		
3.10.183	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	TR251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	509.043,21	0.02%		
3.10.184	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	TR251102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	534.495,37	0.03%		
3.10.185	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	TR251103	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	505.840,72	0.02%		
3.10.186	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	TR251104	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	505.840,72	0.02%		
3.10.187	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Stołeczne Warszawa	FLO135900028	WA281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	715	715.907,00	0.03%	
3.10.188	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Stołeczne Warszawa	FLO135900010	WA301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.217	3.235.556,78	0.15%	
3.10.189	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wilkowice	FLO337300019	WK331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1.566.445,80	0.07%	
3.10.190	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	FLO257800022	WC271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100	1.011.235,86	0.05%	
3.10.191	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	WC271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100	1.005.963,04	0.05%		
3.10.192	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	WC271202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100	1.005.963,04	0.05%		
3.10.193	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	WC291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100	1.045.736,71	0.05%		
3.10.194	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	WC291202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100	1.045.736,71	0.05%		
3.10.195	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	WC300901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50	516.180,09	0.03%		
3.10.196	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	WC301001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50	509.980,35	0.02%		
3.10.197	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	FLO257800055	WC301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200	2.027.391,32	0.10%	
3.10.198	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	FLO257800071	WC321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200	2.029.962,10	0.10%	
3.10.199	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	FLO257800139	WC341102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	6	60.988,37	0.00%	
3.10.200	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Wodzisław Śląski	FLO269000041	WS271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2.007.011,16	0.10%	
3.10.201	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Wodzisław Śląski	FLO269000058	WS281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2.007.248,90	0.10%	
3.10.202	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Wodzisław Śląski	FLO269000074	WS291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1.003.526,03	0.05%	
3.10.203	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Wodzisław Śląski	FLO269000066	WS301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750	752.799,54	0.04%	
3.10.204	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	FLO336300382	ZB241201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500	15.011.044,51	0.71%	
3.10.205	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	FLO336300051	ZB290701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	5.208.227,94	0.25%	
3.10.206	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	FLO336300069	ZB300901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.200	12.372.306,33	0.59%	
3.10.207	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	FLO336300101	ZB301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	700	7.099.763,48	0.34%	
3.10.208	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	FLO336300119	ZB311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100	1.014.878,54	0.05%	
3.10.209	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	FLO336300127	ZB321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800	6.992.549,91	0.35%	
3.10.210	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	FLO336300275	ZB371201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	400	4.049.792,44	0.19%	
3.10.211	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec	ZG291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250	2.557.581,62	0.12%		
3.10.212	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec	ZG291202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250	2.557.581,62	0.12%		
3.10.213	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec	ZG291203	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.100	1.113.175,87	0.05%		
3.10.214	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	INGBIFloat 10/10/24	XS2063297423	LZLN2410	PL27	listy zastawne	1	PL	PL	PLN	89	45.157.418,25	2.15%	
3.10.215	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	XS2078924755	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	50	41.476.725,74	1.97%		
3.10.216	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PL042600014	PL27	listy zastawne	2	PL	HU	PLN	250	25.126.508,18	1.19%		
3.10.217	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00132	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	8.500	8.864.544,89	0.41%		
3.10.218	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00200	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	7.500	7.510.332,33	0.36%		
3.10.219	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	100.450	102.864.888,83	4.89%		
3.10.220	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP03039	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	56.750	56.220.163,99	2.67%		
3.10.221	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLL100600039	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10.000	10.079.938,61	0.48%		
3.10.222	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLL100600047	XL21	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	3.000	3.046.410,41	0.15%		
3.10.223	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOPH00199	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	5	2.510.391,88	0.12%		
3.10.224	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOPH00116	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	56	28.159.854,51	1.34%		
3.10.225	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOPH00990	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	41	20.781.901,38	0.99%		
3.10.226	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2641919639	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	20	10.169.144,16	0.48%		
3.10.227	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	52	26.020.159,28	1.24%		
3.10.228	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00218	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	1.720	6.296.448,94	0.30%		
3.10.229	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2583335943	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	481	243.792.652,84	11.59%		
3.10.230	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1.399.202,86	1.399.202,86	0.07%		
3.10.231	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3																



**28.06.2024 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 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 wyomy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.12.1	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	70 500	53 895 135,00	15,91%	
3.12.2	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	250	196 485,00	0,06%	
3.12.3	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	13 350	14 216 281,50	4,20%	
3.12.4	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117024	ZJ0836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20 000	18 501 738,40	5,46%	
3.12.5	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100	96 962,00	0,03%	
3.12.6	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000	963 590,00	0,28%	
3.12.7	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115132	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	58 600	67 054 222,00	19,79%	
3.12.8	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000116760	FS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	32 000	32 332 800,00	9,54%	
3.12.9	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113460	FS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500	448 395,00	0,13%	
3.12.10	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000	917 320,00	0,27%	
3.12.11	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	70 000	71 503 600,00	21,11%	
3.12.12	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2520308490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	400	1 796 021,44	0,53%	
3.12.13	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	20 000	18 183 600,00	5,37%	
3.12.14	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3 000	2 668 731,80	0,79%	
3.12.15	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLFR00000092	PF270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1	886 468,08	0,26%	
3.12.16	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	BG281002	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	USD	500	2 106 255,19	0,62%	
3.12.17	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	BG330501	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	USD	200	2 008 288,80	0,59%	
3.12.18	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Hungarian Development Bank	XS2630760796	HDB28061	GB21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	500	487 050,14	0,25%	
3.12.19	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Chorwacji	XS2783084218	HR340301	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	EUR	500	2 144 674,41	0,63%	
3.12.20	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2585943931	HU270201	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	400	1 809 009,75	0,53%	
3.12.21	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2689329207	HU330901	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	700	3 267 115,45	0,96%	
3.12.22	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2744128369	HU360301	GB18	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	750	2 985 786,56	0,88%	
3.12.23	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Meksyka Karpackie Stary Zjednoczone	MX0005000092	MX310501	MX11	obligacje skarbowe	1	MX	MX	MXN	30 000	591 809,92	0,18%	
3.12.24	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS2746102479	PL340101	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	800	2 604 176,59	0,77%	
3.12.25	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US731011A780	PL340901	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	1 000	4 027 508,80	1,19%	
3.12.26	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2689493939	RO280901	GB11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	400	1 844 269,17	0,54%	
3.12.27	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2756521212	RO290101	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	500	4 105 917,77	1,21%	
3.12.28	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2364199757	RO300701	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	2 000	7 191 088,90	2,12%	
3.12.29	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2027596530	RO310701	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	900	3 207 935,52	0,95%	
3.12.30	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2571924070	RO530101	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	75	674 818,10	0,20%	
3.12.31	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XS2170186923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	1 400	5 816 037,24	1,72%	
3.12.32	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XS2580270275	RS330901	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	USD	200	831 891,19	0,25%	
3.12.33	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki	ZAG000106998	ZAG30101	ZA11	obligacje skarbowe	1	ZA	ZA	ZAR	500 000	105 221,09	0,03%	
3.12.34	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki	ZAG000107122	ZAG310101	ZA11	obligacje skarbowe	1	ZA	ZA	ZAR	30 000 000	5 485 572,97	1,61%	
3.12.35	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		PLN	XT71	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	446 006,99	446 006,99	0,13%	
3.12.36	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		HUF	HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	311	3,39	0,00%	
3.12.37	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		CZK	XT71	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	69 371,24	11 959,60	0,00%	
3.12.38	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		USD	XT71	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	144 825,63	583 936,94	0,17%	
3.12.39	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		EUR	XT71	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	407 025,44	1 755 500,72	0,52%	
3.12.40	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		ZAR	XT71	XT71	pieniądze	7	ZA	ZA	ZAR	509,75	112,91	0,00%	
3.12.41	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		IRS	PLN	XTD1	IRS	D							
3.12.42	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		IRS	PLN	XTD1	IRS	D							
3.12.43	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		EUR/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D							
3.12.44	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		USD/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D							
3.12.45	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		FX FWD	EUR	XTE2	FX forward	E							
3.12.46	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		FX FWD	USD	XTE2	FX forward	E							
3.12.47	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		FX FWD	ZAR	XTE2	FX forward	E							
3.13.1	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Aalberts N.V.	NL0000852564	AALB	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	2 664	435 694,43	1,77%	
3.13.2	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Analog Devices, Inc.	US0326541051	ADI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 070	984 768,42	4,00%	
3.13.3	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Audiotex Inc.	US0527605933	ATX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	763	763 256,58	3,06%	
3.13.4	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Air Liquide S.A.	FR0000120073	AT	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	415	288 674,27	1,17%	
3.13.5	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Autron SE	DE000A0RMPJ6	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	3 179	251 391,70	1,02%	
3.13.6	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Applied Materials, Inc.	US0382221051	AMAT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	371	315 010,83	1,44%	
3.13.7	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	A.O. Smith Corporation	US8318652091	AGS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 694	558 574,41	2,27%	
3.13.8	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Air Products and Chemicals Inc.	US0091581068	APD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	927	964 504,20	3,92%	
3.13.9	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Amphenol Corporation	US0320951017	APH	US31	akcje zwykłe	3L</							



Id	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wycofywania funduszu lub subfunduszu	Kod C/CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isin identyfikator instrumentu	Kod C/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 wycofywania funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.13.42	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	385 599.75	385 599.75	1.57%	
3.13.43	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	34 071.64	137 376.85	0.56%	
3.13.44	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	555.19	321.07	0.00%	
3.13.45	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	12.18	4.61	0.00%	
3.13.46	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	177.02	793.28	0.00%	
3.13.47	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	16 878.11	72 786.66	0.30%	
3.13.48	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	930.8	352.87	0.00%	
3.13.49	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	492.92	1 449.68	0.01%	
3.13.50	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD CHF	XTE2	FX forward	E							
3.13.51	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD DKK	XTE2	FX forward	E							
3.13.52	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
3.13.53	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD SEK	XTE2	FX forward	E							
3.13.54	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
3.14.1	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	AB FOP I-MER INC - S1 USD	LD0231611681	ACRA151	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	499 778.607	48 503 633.75	12.88%	
3.14.2	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Pioneer Strategic Income	LD1933813208	AFS1120	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	110 253.465	66 814 670.36	17.74%	
3.14.3	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	J.P. Morgan Funds - Income Fund	LD1041600930	JPM11UA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	143 584.96	66 861 152.18	17.75%	
3.14.4	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	Lord Abbett Multi-Sector Income Fund	IE00B87K1388	LAHT1UA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	612 212.752	36 681 045.37	9.74%	
3.14.5	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	PIMCO GIS Diversified Income Fund	IE00B0C18065	PGDIFIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	634 727.918	67 358 748.44	17.88%	
3.14.6	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Income Fund	IE00B87KCF77	P1M1N1A	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	942 401.04	66 457 819.77	17.64%	
3.14.7	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	PS0728	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	20 005 543.47	5.31%	BSB - obligacje skarbowe
3.14.8	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	870 613.52	0.23%	BSB - obligacje skarbowe
3.14.9	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	47 914.42	0.12%		
3.14.10	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	30.91	124.63	0.00%	
3.14.11	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	3.13	13.50	0.00%	
3.14.12	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska		FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
4.1.1	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	973 360.00	0.10%	
4.1.2	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	392 970.00	0.04%	
4.1.3	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000117024	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	40 000.	37 003 476.80	3.90%	
4.1.4	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	96 962.00	0.01%	
4.1.5	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000116760	PS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8 000.	8 083 200.00	0.85%	
4.1.6	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 214 800.00	1.08%	
4.1.7	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111738	WZ0525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	507 005.00	0.05%	
4.1.8	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	93 440.	33 282 096.40	9.84%	
4.1.9	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	WZ1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	90 000.	89 046 900.00	9.40%	
4.1.10	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111928	WZ1129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	40 000.	39 140 400.00	4.13%	
4.1.11	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2513669924	BG251001	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	10 000.	44 627 968.25	4.71%	
4.1.12	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2678204574	BG270902	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	10 000.	44 776 829.99	4.72%	
4.1.13	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	BG320301	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	2 000.	8 738 362.49	0.92%	
4.1.14	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050286	FP250701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	14 500.	14 062 535.00	1.48%	
4.1.15	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	12 000.	10 910 160.00	1.15%	
4.1.16	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	45 000.	40 030 977.02	4.22%	
4.1.17	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050278	FP204601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 000.	816 540.00	0.09%	
4.1.18	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050328	FP310601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	44 400.	44 146 032.00	4.66%	
4.1.19	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	BG281002	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	USD	1 000.	4 212 510.38	0.44%	
4.1.20	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	BG330501	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	USD	2 600.	10 443 101.76	1.10%	
4.1.21	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Czeska	CZ0001005037	CZ270201	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	10 000.	15 657 013.78	1.65%	
4.1.22	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Czeska	CZ0001004477	CZ300501	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	10 304.	14 976 646.53	1.58%	
4.1.23	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Węgier	XS2558594391	HU270201	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	700.	3 165 787.06	0.33%	
4.1.24	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Węgier	XS2210026205	HU290601	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	1 000.	3 970 834.56	0.42%	
4.1.25	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Węgier	XS2210026205	HU290601	HU18	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	3 000.	12 117 960.17	1.28%	
4.1.26	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	US9731011A742	PL330401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	1 000.	3 983 716.80	0.42%	
4.1.27	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	XS2746102479	PL340101	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	3 200.	13 888 941.87	1.47%	
4.1.28	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	US9731011A780	PL340901	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	2 000.	8 055 017.59	0.85%	
4.1.29	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XS2689949399	RO280901	GB11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	2 000.	9 221 345.77	0.97%	
4.1.30	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XS2756521212	RO290101	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	900.	7 390 651.97	0.78%	
4.1.31	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Serbii	XS2170186923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	1 500.	6 231 468.46	0.66%	
4.1.32	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Stany Zjednoczone Ameryki	US91282ZCF											

**28.06.2024 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

Id	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta 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 wyomy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające		
4.1.64	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Legrand SA	FR0010307819	LR	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	15 939.	6 368 528.18	0.67%			
4.1.65	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 533.	9 971 032.58	1.05%			
4.1.66	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Novartis AG	CH0012005267	NOVN	CH41	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	11 316.	4 876 818.28	0.52%			
4.1.67	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Orsted A/S	DK0060094928	ORSTED	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	16 634.	3 564 965.28	0.38%			
4.1.68	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Relx PLC	GB00B2800097	REL	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	10 094.	1 871 204.91	0.20%			
4.1.69	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB		1	PL	PL	PLN	1.	2 088 673.72	0.22%	BSB - obligacje skarbowe	
4.1.70	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49				XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 429 327.23	1 429 327.23	0.15%			
4.1.71	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49				HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	77 900.39	850.36	0.00%		
4.1.72	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49				CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	477.49	82.32	0.00%		
4.1.73	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49				USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	111 872.18	451 068.63	0.05%		
4.1.74	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49				GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	4 531.44	23 084.06	0.00%		
4.1.75	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49				DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	754.34	436.23	0.00%		
4.1.76	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49				NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	42.53	16.08	0.00%		
4.1.77	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49				CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	799.36	3 582.17	0.00%		
4.1.78	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49				EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	445 287.18	1 920 523.61	0.20%		
4.1.79	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49				SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	789.57	299.33	0.00%		
4.1.80	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49				IRS	XTD1	IRS	D								
4.1.81	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49				IRS	XTD1	IRS	D								
4.1.82	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49				IRS	XTD1	IRS	D								
4.1.83	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49				IRS	XTD1	IRS	D								
4.1.84	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49				CZK/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D							
4.1.85	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49				EUR/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D							
4.1.86	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49				USD/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D							
4.1.87	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49				FX FWD	CHF	XT2	FX forward	E							
4.1.88	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49				FX FWD	CZK	XT2	FX forward	E							
4.1.89	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49				FX FWD	DKK	XT2	FX forward	E							
4.1.90	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49				FX FWD	EUR	XT2	FX forward	E							
4.1.91	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49				FX FWD	GBP	XT2	FX forward	E							
4.1.92	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49				FX FWD	USD	XT2	FX forward	E							
4.2.1	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	BGF Euro Corporate bond	LU1373033965	BGECB12	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	162 041.51	7 715 690.76	3.93%			
4.2.2	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	LU0446734872	CANCA	CH41	ETF	4	LU	LU	CAD	18 877.	3 135 181.64	1.60%			
4.2.3	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco Japanese Equity Advantage Fund	LU1642786542	IEA2AC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	JPY	13 089.763	5 809 978.54	2.96%			
4.2.4	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	LD0943624824	JPALIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	5 866.689	2 813 228.49	1.43%			
4.2.5	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Europe Select Equity Fund	LD0247995813	JEMESA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	4 858.827	6 628 517.08	3.38%			
4.2.6	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - EU Government Bond	LD0355584201	JEMGBIE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	25 515.928	12 579 397.89	6.41%			
4.2.7	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LU0219424131	MFEIE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	4 278.15	6 389 072.12	3.26%			
4.2.8	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund	LU0219424214	MFEIE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	2 065.679	3 968 012.23	2.02%			
4.2.9	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Morgan Stanley SICAV - Euro Corporate Bond Fund	LU0360483100	MSECBDE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	38 712.183	7 553 525.80	3.85%			
4.2.10	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco MSCI USA	IE00B605X170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	54 810.	34 586 123.08	17.63%			
4.2.11	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	BNP Paribas Funds Euro Government Bond	LU0111549050	PAREABI	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	15 060.471	12 824 225.85	6.54%			
4.2.12	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Income Fund	IE00B878C777	PIMINIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	272 500.428	19 216 643.00	9.80%			
4.2.13	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	iShares MSCI Australia UCITS ETF	IE00B5377042	SAUS	CH41	ETF	4	LU	LU	AUD	10 044.	2 017 386.58	1.03%			
4.2.14	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond	LU0104236184	SCHIBCA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	262 299.32	12 826 531.88	6.54%			
4.2.15	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction	LU0995119822	SIECCCE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	12 458.54	7 416 903.24	3.78%			
4.2.16	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Xtrackers MSCI USA SWAP	LU02581375073	XUSD	DE41	ETF	4	LU	LU	USD	84 719.	33 772 946.58	17.22%			
4.2.17	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	PS0728	PL11	BSB		1	PL	PL	PLN	1.	15 003 585.95	7.65%	BSB - obligacje skarbowe	
4.2.18	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB		1	PL	PL	PLN	1.	1 201 087.23	0.61%	BSB - obligacje skarbowe	
4.2.19	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41				PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	187 278.12	187 278.12	0.10%		
4.2.20	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41				AUD	XT71	pieniądze	7	AU	AU	AUD	652.29	1 746.83	0.00%		
4.2.21	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41				CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	781.17	2 287.42	0.00%		
4.2.22	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41				EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	637.3	2 317.37	0.00%		
4.2.23	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41				GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	33.7	171.67	0.00%		
4.2.24	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41				JPY	XT71	pieniądze	7	JP	JP	JPY	892.	22.35	0.00%		
4.2.25	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41				FX FWD	AUD	XT2	FX forward	E							
4.2.26	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41				FX FWD	CAD	XT2	FX forward	E							
4.2.27	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41				FX FWD	EUR	XT2	FX forward	E							
4.2.28	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41				FX FWD	JPY	XT2	FX forward	E							
4.2.29	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41				FX FWD	USD	XT2	FX forward	E							
4.2.30	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41				FX FWD	USD	XT2	FX forward	E							

**28.06.2024 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

Id	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Op. 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
4.3.1	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	BGF Euro Corporate bond	LU1373033965	BGECB12	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	376 832.06	17 943 054.48	5.91%	
4.3.2	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	LU0446734872	CANCA	CH41	ETF	4	LU	LU	CAD	18 872.	3 134 351.22	1.03%	
4.3.3	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Invesco Japanese Equity Advantage Fund	LU1642786542	IJEAZAC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	JPY	11 609.039	5 152 749.32	1.70%	
4.3.4	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	LU0943624824	JFALCIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	6 919.499	3 318 078.03	1.05%	
4.3.5	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - Europe Select Equity Fund	LU0247995813	JPMESA1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	4 615.042	6 299 829.99	2.08%	
4.3.6	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - EU Government Bond	LU035584201	JPMGB1E	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	60 705.137	29 923 712.46	9.86%	
4.3.7	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LU0239426331	MFEIE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	4 533.815	1 770 887.18	2.23%	
4.3.8	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund	LU0219424214	MFEIE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 824.502	3 504 729.57	1.16%	
4.3.9	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Morgan Stanley SICAV - Euro Corporate Bond Fund	LU0360483100	MSECB2E	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	93 012.536	18 148 617.19	5.96%	
4.3.10	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Invesco MSCI USA	IE0080608X170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	84 627.	53 401 201.18	17.59%	
4.3.11	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund	LU0141799097	NIMEHYB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	84 701.828	14 994 335.05	4.94%	
4.3.12	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	BNP Paribas Funds Euro Government Bond	LU0111549050	PAREAB1	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	35 204.432	29 977 122.69	9.88%	
4.3.13	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Income Fund	IE008878CF77	PIMINIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	422 540.384	29 797 412.68	9.82%	
4.3.14	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	iShares MSCI Australia UCITS ETF	IE0085377042	SAUS	CH41	ETF	4	LU	LU	AUD	10 763.	2 161 811.97	0.71%	
4.3.15	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond	LU0106252546	SCHIMCA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	623 731.89	30 500 715.67	10.65%	
4.3.16	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction	LU0995119822	STRCCCE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	30 895.69	18 933 033.52	6.06%	
4.3.17	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Xtrackers MSCI USA SWAP	LU2581375073	XUSD	DE41	ETF	4	LU	LU	USD	24 571.	9 795 147.14	3.23%	
4.3.18	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	18 055 527.87	6.10%	BSB - obligacje skarbowe
4.3.19	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	797 229.59	0.26%	BSB - obligacje skarbowe
4.3.20	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	115 340.03	115 340.03	0.04%	
4.3.21	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	935.45	2 505.14	0.00%	
4.3.22	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	843.81	2 481.65	0.00%	
4.3.23	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	495.59	2 137.48	0.00%	
4.3.24	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	703.82	3 585.40	0.00%	
4.3.25	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	594.	14.88	0.00%	
4.3.26	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	479.71	1 934.19	0.00%	
4.3.27	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN				
4.3.28	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN				
4.3.29	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN				
4.3.30	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN				
4.3.31	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN				
4.4.1	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	LU0446734872	CANCA	CH41	ETF	4	LU	LU	CAD	6 839.	1 135 853.55	2.33%	
4.4.2	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund	LU102506067	FEMFIAD	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	5 202.19	340 637.75	0.70%	
4.4.3	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio	LU0313358250	GSECSA1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	10 733.599	990 630.47	2.04%	
4.4.4	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco Japanese Equity Advantage Fund	LU1642786542	IJEAZAC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	JPY	5 347.601	2 373 568.34	4.88%	
4.4.5	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	LU0943624824	JFALCIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	2 996.816	1 149 335.03	2.86%	
4.4.6	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Europe Select Equity Fund	LU0247995813	JPMESA1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 860.801	2 540 113.40	5.22%	
4.4.7	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	LU0431993749	JFMLE1A	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	1 649.978	958 655.70	1.97%	
4.4.8	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LU0219424214	MFEIE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 710.981	2 555 212.18	5.25%	
4.4.9	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund	LU0219424214	MFEIE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	824.259	1 583 338.83	3.25%	
4.4.10	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	iShares MSCI USA Swap	IE0002808N38	MUSD	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	309.965	9 131 289.43	18.76%	
4.4.11	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco MSCI USA	IE0080608X170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	14 342.	9 050 067.09	18.59%	
4.4.12	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	iShares MSCI Australia UCITS ETF	IE0085377042	SAUS	CH41	ETF	4	LU	LU	AUD	3 539.	710 829.01	1.46%	
4.4.13	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - Emerging Markets	LU0106252546	SCHIMCA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	11 512.09	969 436.98	1.99%	
4.4.14	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	T Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity	LU0133084979	TRPGEMI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	6 714.55	950 264.62	1.95%	
4.4.15	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund	LU1054168221	WMEMRSU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	17 116.401	941 935.32	1.94%	
4.4.16	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Xtrackers MSCI USA SWAP	LU2581375073	XUSD	DE41	ETF	4	LU	LU	USD	22 771.	9 077 583.15	18.65%	
4.4.17	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	3 200 106.51	6.57%	BSB - obligacje skarbowe
4.4.18	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	800 724.82	1.65%	BSB - obligacje skarbowe
4.4.19	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	84 039.37	84 039.37	0.17%	
4.4.20	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	318.32	852.46	0.00%	
4.4.21	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	703.7	2 069.58	0.00%	
4.4.22	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	246.77	1 064.32	0.00%	
4.4.23	PIO069	PLPPTFI00																		

Id	Identyfikator IZFA 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	Isin identyfikator 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
5.1.1	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108817	W20126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	83.	85 482.53	2.39%	
5.1.2	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111738	W20525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	34.	34 476.34	0.97%	
5.1.3	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000110383	W20528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	995.11	0.03%	
5.1.4	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113130	W21126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	100 421.00	2.81%	
5.1.5	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	362.	361 388.22	10.12%	
5.1.6	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	540.	534 281.40	14.86%	
5.1.7	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111928	W21129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	767.	750 517.17	21.01%	
5.1.8	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113213	W21131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	976.91	0.03%	
5.1.9	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PL0129600300	EN300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	100 819.93	2.82%	
5.1.10	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLRRK0000572	KR240901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20.	2 019.36	0.06%	
5.1.11	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLRRK0000556	KR250302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7.	7 090.15	0.20%	
5.1.12	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	40.	40 003.38	1.12%	
5.1.13	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER0000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	94.	95 403.21	2.67%	
5.1.14	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER0000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	72.	73 788.05	2.07%	
5.1.15	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	PKA Orlen S.A.	PLPKO00002068	PKO251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	100 447.72	2.81%	
5.1.16	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Tarom Polska Energia S.A.	PL0144500017	TA251001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	14.	14 258.55	0.40%	
5.1.17	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500056	AL271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	45.	45 161.23	1.26%	
5.1.18	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Krasne	PL0320600029	GK271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	20 122.38	0.56%	
5.1.19	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lesznowola	PL0275200015	GL331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 028.72	0.20%	
5.1.20	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lesznowola	PL0275200023	GL341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 023.09	0.28%	
5.1.21	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Skwierzyna	PL0371000012	GS251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	18.	10 168.45	0.29%	
5.1.22	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL0306100028	JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	87.	87 410.63	2.45%	
5.1.23	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0299500010	LJ310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	26.	26 087.40	0.73%	
5.1.24	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LJ311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40.	18 251.16	0.51%	
5.1.25	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	18.	18 108.90	0.51%	
5.1.26	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyn	PL0322800072	MC320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40.	40 840.93	1.14%	
5.1.27	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyn	PL0322800072	MC320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40.	40 840.93	1.14%	
5.1.28	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL0368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	44 240.07	1.24%	
5.1.29	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Kraków	PL0318600064	MK310701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30.	31 134.85	0.87%	
5.1.30	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Powiatu	PL0208000326	MK241201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	150 933.06	4.23%	
5.1.31	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Myslowice	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.	3 022.24	0.09%	
5.1.32	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Puck	PL0330000040	PP371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	10 072.72	0.28%	
5.1.33	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasto Tarnów	PL0263300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	120.	87 582.37	2.45%	
5.1.34	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubadzka	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	15.	16 458.46	0.46%	
5.1.35	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600023	PO241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 397.96	1.41%	
5.1.36	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	82.	82 559.65	2.31%	
5.1.37	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	12.	12 092.13	0.34%	
5.1.38	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	12.	12 032.77	0.34%	
5.1.39	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Plocki	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 115.38	0.28%	
5.1.40	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RA036121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	26.	26 319.36	0.74%	
5.1.41	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800116	RA036122	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 381.60	1.41%	
5.1.42	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlca	PL0318600008	SL260901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	102 244.20	2.86%	
5.1.43	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Suchy Las	PL031400033	SL260901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 179.37	0.29%	
5.1.44	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	13.	13 444.65	0.38%	
5.1.45	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Zabrze	PL0336300044	ZB280701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	9.	93 674.17	2.62%	
5.1.46	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	65.	66 562.65	1.86%	
5.1.47	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	71 957.43	2.01%		
5.2.1	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	26 596.	20 331 844.12	14.46%	
5.2.2	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	0 182.80	0.00%	
5.2.3	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108646	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	0 815.32	0.01%	
5.2.4	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	901.	852 580.26	0.61%	
5.2.5	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6.	5 378.16	0.00%	
5.2.6	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112736	DS1030</										



**28.06.2024** 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 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 wyomy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.2.42	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000208	PKN251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	49.	4 921 938.38	3.50%
5.2.43	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00219	RE250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	105.	107 132.75	0.08%
5.2.44	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00235	RE270801	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	117.	121 437.78	0.09%
5.2.45	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Banco Santander	XS2675086826	SAN270201	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	1 006 352.72	0.72%
5.2.46	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Synthos S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	180.	685 056.65	0.49%
5.2.47	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Krasne	PL0352050029	GW271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	590.	583 548.99	0.42%
5.2.48	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Leszczowa	PL0275200015	GL331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 041.05	0.01%
5.2.49	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miłcz	PL0276400101	GM281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	38.	38 466.67	0.03%
5.2.50	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Skwierzynia	PL0371000012	GS251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	450.	254 211.19	0.18%
5.2.51	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Wisła	PL0269800028	GW281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 534.32	0.04%
5.2.52	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL0281000250	JG280501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 024 183.53	1.44%
5.2.53	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL0281000250	JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 053.	1 057 970.04	0.75%
5.2.54	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	287.	287 964.74	0.21%
5.2.55	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LD310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	368.	335 821.28	0.24%
5.2.56	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LD311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	655.	660 151.01	0.47%
5.2.57	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0328200023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	301 814.93	0.22%
5.2.58	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0328200049	MC281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	500 851.61	0.36%
5.2.59	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0328200072	MC320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	160.	163 363.72	0.12%
5.2.60	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL0368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	874.	773 316.37	0.55%
5.2.61	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Kraków	PL0368400019	MK310701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	207 565.65	0.15%
5.2.62	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Kraków	PL0208000326	MM241201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	855 287.36	0.61%
5.2.63	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Puck	PL0310000040	MP371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	120.	120 872.69	0.09%
5.2.64	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 330.	2 138 484.23	1.52%
5.2.65	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubicki	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	320.	351 113.80	0.25%
5.2.66	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600023	PO241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	450.	453 581.68	0.32%
5.2.67	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 150.	2 164 673.75	1.54%
5.2.68	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	220.	221 689.07	0.16%
5.2.69	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	236.	236 644.42	0.17%
5.2.70	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	212.	214 446.10	0.15%
5.2.71	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	860 440.45	0.61%
5.2.72	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800116	RAD36122	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750.	755 723.93	0.54%
5.2.73	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	SI405101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	810.	828 178.04	0.59%
5.2.74	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Suchy Las	PL0314000033	SL260901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	240.	244 304.87	0.17%
5.2.75	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	257.	265 790.31	0.19%
5.2.76	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Wolomin	PL0257800139	WO341102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.	50 823.64	0.04%
5.2.77	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Zabrze	PL0336300044	ZB280701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	128.	1 332 254.88	0.95%
5.2.78	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Zabrze	PL0336300051	ZB290701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	60.	624 987.35	0.44%
5.2.79	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	3	PL	PL	PLN	540.	552 981.98	0.39%
5.2.80	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	LZPK2803	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	3.	1 501 163.04	1.07%
5.2.81	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	11 BT Studios	PL118TS00015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	296.	186 184.00	0.13%
5.2.82	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro S.A.	LU2273780790	ALP	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	39 019.	1 501 176.30	1.07%
5.2.83	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Alicur S.A.	PL11CR00045	ALICUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	3 983.	408 274.15	0.29%	
5.2.84	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Archicom ARH	PLARHC00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	2 256.	79 960.00	0.06%	
5.2.85	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATAL00046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 034.	54 802.00	0.04%	
5.2.86	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Auto Partner S.A.	PLATPT00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	3 261.	78 264.00	0.06%	
5.2.87	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS0018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	182.	527 800.00	0.38%	
5.2.88	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGNP00010	BGNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	2 193.	221 493.00	0.16%	
5.2.89	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ0000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	985.	533 082.00	0.38%	
5.2.90	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	2 115.	260 145.00	0.19%	
5.2.91	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00014	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	7 287.	7 287.50	0.01%	
5.2.92	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	23 431.	283 983.72	0.20%	
5.2.93	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	800.	324 960.00	0.23%	
5.2.94	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	5 393.	132 667.80	0.09%	
5.2.95	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	31 084.	147 959.84	0.11%	
5.2.96	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	13 639.	34 915.84	0.03%	
5.2.97	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	9 333.	220 725.45	0.16%	
5.2.98	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	581.	323 617.00	0.23%	
5.2.99	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	2 827.	83 679.20	0.06%	
5.2.100	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGBM00017	KGBM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	2 667.	400 983.45	0.29%	
5.2.101	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 069.	494 519.40	0.35%	
5.2.102	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Develta S.A.	PLLCCR00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	14 375.	80 643.75	0.06%	
5.2.103	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Livchat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	2 179.	166 911.40	0.12%	
5.2.104	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PL													

**28.06.2024 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 CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Imię identyfikator instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.2.130	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	A0000000BHP4	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	USD	493.	56 348.44	0.04%	
5.2.131	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	BlackRock, Inc.	US09247X1019	BLK	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	38.	120 630.02	0.09%	
5.2.132	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Chicago Mercantile Exchange	US12572Q1058	CME	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	107.	84 817.96	0.06%	
5.2.133	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Danaheer Corporation	US2358511028	DHR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	117.	117 865.24	0.08%	
5.2.134	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	123.	250 060.85	0.18%	
5.2.135	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Forinnet Inc.	US34959B1091	FNN	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	366.	161 843.75	0.12%	
5.2.136	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US0798391059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	380.	279 082.96	0.20%	
5.2.137	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LI2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	3 606.	255 997.08	0.18%	
5.2.138	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	185.	333 388.94	0.24%	
5.2.139	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Nadaq Inc.	US6311031081	NDAQ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	460.	111 765.43	0.08%	
5.2.140	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Orsted A/S	DK0606094928	ORSTED	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	979.	209 817.30	0.15%	
5.2.141	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PepsiCo Inc.	US7134481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	87.	57 854.81	0.04%	
5.2.142	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	373.	248 029.13	0.18%	
5.2.143	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Roche Holding AG	CH0012032048	ROG	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	165.	206 845.60	0.15%	
5.2.144	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Starzcocks Corporation	US8552411094	SBUX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	270.	84 750.62	0.06%	
5.2.145	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Smurfit Kappa Group PLC	IE00188R406	SKG	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	323.	57 952.92	0.04%	
5.2.146	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Skyworks Solutions Inc.	US83088M1027	SKKS	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	201.	86 375.84	0.06%	
5.2.147	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1M1731	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	2 655.	304 024.45	0.22%	
5.2.148	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VNS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	730.	68 073.14	0.05%	
5.2.149	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	GB	GBP	1 246.	141 927.26	0.10%	
5.2.150	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	103.	59 060.90	0.04%	
5.2.151	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1391311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	626.	275 397.13	0.20%	
5.2.152	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B4L5Y983	IWA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	3 342.	1 365 794.72	0.97%	
5.2.153	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Kontrakt indeks WIG20	PL0GFO022803	FKW20I2420	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	14.			
5.2.154	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	211 261.42	211 261.42	0.15%	
5.2.155	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	154.96	694.42	0.00%	
5.2.156	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	703.95	407.09	0.00%	
5.2.157	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	18 226.03	78 608.87	0.06%	
5.2.158	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	757.4	3 858.35	0.00%	
5.2.159	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.69	0.01	0.00%	
5.2.160	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	583.72	220.76	0.00%	
5.2.161	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	81.91	31.05	0.00%	
5.2.162	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	6 671.55	26 899.69	0.02%	
5.2.163	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_CHF	XTE2	FX forward	E							
5.2.164	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_DKK	XTE2	FX forward	E							
5.2.165	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E							
5.2.166	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_GBP	XTE2	FX forward	E							
5.2.167	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E							
5.3.1	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	55 603.	42 506 825.41	18.03%	
5.3.2	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 012.80	0.00%	
5.3.3	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108666	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	973.36	0.00%	
5.3.4	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	21.	19 871.46	0.01%	
5.3.5	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9.	8 067.24	0.00%	
5.3.6	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	785.94	0.00%	
5.3.7	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8 810.	9 381 680.90	3.98%	
5.3.8	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	489 170.00	0.21%	
5.3.9	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000117024	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 600.	1 480 138.07	0.63%	
5.3.10	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114021	OK0724	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 968.00	0.00%	
5.3.11	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	969.62	0.00%	
5.3.12	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	PS0427	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	30.	26 907.70	0.01%	
5.3.13	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	PS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 688.	5 364 337.76	2.28%	
5.3.14	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000116760	PS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7 500.	7 578 000.00	3.21%	
5.3.15	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111720	PS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9.	9 068.22	0.00%	
5.3.16	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	917.32	0.00%	
5.3.17	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	36 751.	37 540 411.48	15.92%	
5.3.18	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108817	W20126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	40.	41 196.40	0.02%	
5.3.19	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1							

**28.06.2024 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 wycofy 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	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
5.3.51	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubiniński	PL0302300044	PL190701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	370.	405 975.33	0.17%	
5.3.52	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	230.	231 569.75	0.10%	
5.3.53	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	230.	231 765.85	0.10%	
5.3.54	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	230.	230 628.04	0.10%	
5.3.55	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	210.	212 423.02	0.09%	
5.3.54	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0339800041	RA036121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	350.	961 682.74	0.41%	
5.3.57	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0339800116	RA036122	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	1 200.	1 209 158.28	0.51%	
5.3.58	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	900.	920 197.82	0.39%	
5.3.59	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Tczew	PL0134000046	TC321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	1 500.	1 514 764.59	0.64%	
5.3.60	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	230.	237 866.82	0.10%	
5.3.61	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Stołeczne Warszawa	PL0135900010	WA301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	500.	502 884.18	0.21%	
5.3.62	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHH002627	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	270.	276 490.99	0.12%	
5.3.63	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	LZPK2803	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	4.	2 001 550.71	0.85%	
5.3.64	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	11 BT Studios	PL118T500015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	1 007.	633 403.00	0.27%	
5.3.65	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro S.A.	LI2223738079	ALB	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	129 931.	4 688 398.70	2.08%	
5.3.66	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Ailor Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	9 644.	987 063.40	0.42%	
5.3.67	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	35.	2 439.50	0.00%	
5.3.68	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Archicom S.A.	PLARHCM00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	6 491.	227 185.00	0.10%	
5.3.69	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Asesco South Eastern Europe S.A.	PLASSE00014	ASECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	1 058.	53 746.40	0.02%	
5.3.70	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATAL00046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	4 081.	216 293.00	0.09%	
5.3.71	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Auto Partner S.A.	PLATPR00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	11 881.	285 144.00	0.12%	
5.3.72	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNTFS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	568.	1 647 200.00	0.70%	
5.3.73	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGP000010	BGZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	3 394.	302 394.00	0.15%	
5.3.74	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBS0000044	SBWBS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	2 638.	1 427 685.60	0.61%	
5.3.75	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	7 333.	901 959.00	0.38%	
5.3.76	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	167.	48 680.50	0.02%	
5.3.77	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	62 351.	755 694.12	0.32%	
5.3.78	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	2 017.	819 305.40	0.35%	
5.3.79	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMDEV00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	904.	156 380.80	0.07%	
5.3.80	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	7 322.	180 121.20	0.08%	
5.3.81	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLIECH000019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	85 818.	408 493.68	0.17%	
5.3.82	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	49 295.	113 395.20	0.05%	
5.3.83	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHW000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	360.	35 208.00	0.02%	
5.3.84	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	HUUJUE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	24 344.	693 985.60	0.29%	
5.3.85	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	1 782.	992 574.00	0.42%	
5.3.86	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	10 282.	304 347.20	0.13%	
5.3.87	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	157.	140 515.00	0.06%	
5.3.88	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	8 931.	1 342 775.85	0.57%	
5.3.89	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRRK000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	3 381.	1 564 050.60	0.66%	
5.3.90	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Dewel S.A.	PLLCCRP00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	53 690.	301 200.90	0.13%	
5.3.91	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Livectat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	10 119.	775 115.40	0.33%	
5.3.92	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	1 078.	5 212 450.00	2.15%	
5.3.93	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBR0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	1 784.	1 136 408.00	0.48%	
5.3.94	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	76 733.	719 755.54	0.31%	
5.3.95	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Mirbud S.A.	PLMIRB.S.A.	MIRB.L	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	6 221.	68 431.00	0.03%	
5.3.96	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	15 262.	1 266 746.00	0.54%	
5.3.97	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	1 097.	348 297.50	0.15%	
5.3.98	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTT000011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	1 839.	255 529.05	0.11%	
5.3.99	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Pepco Group N.V.	NL0015000A07	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	40 589.	850 828.28	0.36%	
5.3.100	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Pekao Opieki S.A.	PLBPKO00016	BPKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	29 107.	4 889 976.00	2.07%	
5.3.101	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	33 425.	239 924.65	0.10%	
5.3.102	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	44 536.	3 014 641.84	1.28%	
5.3.103	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	94 284.	5 932 349.28	2.52%	
5.3.104	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	82 502.	4 252 153.08	1.80%	
5.3.105	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRBNWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	2 145.	257 829.00	0.11%	
5.3.106	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Ryu Therapeutics S.A.	PLSELVT00013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	539.	27 057.80	0.01%	
5.3.107	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5															

**28.06.2024 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

Identyfikator ZFI 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
5.3.139	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Vestaz Wind Systems A/S	DK0061539921	VNS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	GBP	2 451.	228 557,89	0.10%
5.3.140	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	GB	USD	4 633.	464 168,22	0.20%
5.3.141	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	361.	197 416,52	0.08%
5.3.142	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B4L5Y983	IWDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	9 226.	3 770 443,47	1.60%
5.3.143	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kontrakt Indeks WIG20	PL0GPO028803	FKW0U2420	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	47.		
5.3.144	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			FIN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	707 885,2		0.30%
5.3.145	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			CHN	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	51,2	707 885,20	0.00%
5.3.146	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			DNK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	567,23	328,03	0.00%
5.3.147	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	8 266,85	35 654,92	0.02%
5.3.148	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	461,15	2 349,19	0.00%
5.3.149	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0,71	0,01	0.00%
5.3.150	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	66,88	25,29	0.00%
5.3.151	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	155,55	58,97	0.00%
5.3.152	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	20 573,26	82 991,38	0.04%
5.3.153	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD CHF	XT22	FX forward	E						
5.3.154	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD DNK	XT22	FX forward	E						
5.3.155	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XT22	FX forward	E						
5.3.156	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD GBP	XT22	FX forward	E						
5.3.157	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XT22	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	57,147.	43 687 167,09	13.84%
5.4.2	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 012,80	0.00%
5.4.3	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	973,36	0.00%
5.4.4	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8.	7 570,08	0.00%
5.4.5	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114988	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	75.	67 227,00	0.02%
5.4.6	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	785,94	0.00%
5.4.7	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 535.	3 764 386,15	1.19%
5.4.8	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	600.	587 004,00	0.19%
5.4.9	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000117024	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 600.	1 480 139,07	0.47%
5.4.10	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114021	OK0724	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 968,00	0.00%
5.4.11	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	969,62	0.00%
5.4.12	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	66.	63 596,94	0.02%
5.4.13	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 100.	2 402 967,00	0.76%
5.4.14	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000116760	FS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 400.	6 486 500,00	2.05%
5.4.15	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111720	FS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 075,80	0.00%
5.4.16	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	917,32	0.00%
5.4.17	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	40 201.	41 064 517,48	13.01%
5.4.18	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	1 978 820,00	0.63%
5.4.19	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111928	W21129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 700.	2 641 977,00	0.84%
5.4.20	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1829259008	BG250601	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 221 767,63	1.34%
5.4.21	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	600.	2 694 032,17	0.85%
5.4.22	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	BG320301	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	400.	1 747 672,50	0.55%
5.4.23	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	19.	18 426,77	0.01%
5.4.24	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	6.	5 455,08	0.00%
5.4.25	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 392.	4 796 600,62	1.52%
5.4.26	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	7 069.	5 772 121,26	1.83%
5.4.27	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	101.	78 056,03	0.03%
5.4.28	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 751.	1 154 591,89	0.37%
5.4.29	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	FP270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5.	4 432 340,41	1.40%
5.4.30	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PL0129600030	EN300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.	1 133 617,26	0.31%
5.4.31	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778558	JM309001	US21	obligacje korporacyjne	2	US	US	USD	220.	1 132 125,75	0.36%
5.4.32	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	340.	304 028,76	0.11%
5.4.33	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	258 798,05	0.08%
5.4.34	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	N00012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2.	917 741,61	0.29%
5.4.35	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 900.	2 943 290,47	0.93%
5.4.36	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	820.	840 363,88	0.27%
5.4.37	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000208	PKN251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.	401 790,89	0.13%
5.4.38	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Banco Santander	XS2675086826	SAN270201	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	2 012 705,44	0.64%
5.4.39	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Potęgowo	PL0319500099										



**28.06.2024 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	Isin identyfikator instrumentu	Kod C/C 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 wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.4.70	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGZ0000010	BZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 956.	803 556.00	0.25%	
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.	3 280 213.20	1.04%	
5.4.72	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 899.	1 709 577.00	0.54%	
5.4.73	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	801.	233 491.50	0.07%	
5.4.74	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Poślad S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	120 377.	1 458 969.24	0.46%	
5.4.75	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 716.	1 104 051.60	0.35%	
5.4.76	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDDEV00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 638.	286 627.20	0.09%	
5.4.77	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	32 320.	795 072.00	0.25%	
5.4.78	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHFS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	168 280.	801 012.80	0.25%	
5.4.79	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA00013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	60.	639.00	0.00%	
5.4.80	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 240.	107 614.40	0.03%	
5.4.81	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	95 437.	244 318.72	0.08%	
5.4.82	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHO000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	648.	63 374.40	0.02%	
5.4.83	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	HUUJIGE Inc.	US44853H1086	HUDGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	58 403.	1 381 230.95	0.44%	
5.4.84	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 060.	2 261 420.00	0.72%	
5.4.85	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSM0000015	JSM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 702.	523 979.20	0.17%	
5.4.86	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETY00011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	963.	861 885.00	0.27%	
5.4.87	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM00017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 007.	2 557 002.45	0.81%	
5.4.88	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 330.	3 390 858.00	1.07%	
5.4.89	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Devella S.A.	PLLCCR00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	131 459.	737 484.99	0.23%	
5.4.90	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 408.	1 486 652.80	0.47%	
5.4.91	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	619.	10 578 710.00	3.35%	
5.4.92	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMB0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 317.	2 112 929.00	0.67%	
5.4.93	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLMIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	147 618.	1 384 656.84	0.44%	
5.4.94	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Mirbud S.A.	PLMIRB00016	MIRB L	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	11 798.	129 778.00	0.04%	
5.4.95	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MIG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	30 855.	2 560 965.00	0.81%	
5.4.96	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 102.	667 385.00	0.21%	
5.4.97	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLTRFRM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	359.	329 562.00	0.10%	
5.4.98	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt N.V.	PLOPTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 238.	588 870.10	0.19%	
5.4.99	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Pepco Group N.V.	NL001500047	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	75 571.	1 583 968.16	0.50%	
5.4.100	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	68 522.	11 511 696.00	3.65%	
5.4.101	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGR000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	52 362.	380 080.46	0.12%	
5.4.102	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PKA Orlen S.A.	PLPKOR00018	PKORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	166 011.	11 239 992.19	3.56%	
5.4.103	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	201 333.	12 667 872.36	4.01%	
5.4.104	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZ0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	141 981.	7 317 700.74	2.32%	
5.4.105	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 036.	485 127.20	0.15%	
5.4.106	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Ryu Therapeutics S.A.	PLSELVT0013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 994.	100 098.80	0.03%	
5.4.107	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Selvita S.A.	PLSLVCR00029	SIV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 407.	232 698.10	0.07%	
5.4.108	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	295 453.	1 169 993.88	0.37%	
5.4.109	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 848.	1 052 893.60	0.33%	
5.4.110	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 233.	593 381.60	0.19%	
5.4.111	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Wellton S.A.	PLWELT00012	WELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	42 903.	299 462.94	0.10%	
5.4.112	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtulana Polska Holding S.A.	PLWRPL00027	WRPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29 139.	3 059 595.00	0.97%	
5.4.113	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 415.	1 104 330.60	0.35%	
5.4.114	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Barick Gold Corporation	CA0679011084	ABX	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	295 568.38	0.09%		
5.4.115	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Axtron SE	DE000A0WMPJ6	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	11 714.	926 329.71	0.29%	
5.4.116	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 448.	947 036.48	0.30%	
5.4.117	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 020.	794 767.68	0.25%	
5.4.118	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Air Products and Chemicals Inc.	US0091581068	APD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	971.	1 010 294.33	0.32%	
5.4.119	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	AU0000000894	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	2 863.	304 373.02	0.10%	
5.4.120	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	BlackRock, Inc.	US09247X1019	BLK	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	210.	686 639.59	0.21%	
5.4.121	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Chicago Mercantile Exchange	US12527Q1058	CME	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	744.	589 762.25	0.19%	
5.4.122	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Canden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	3 705.	1 629 948.28	0.52%	
5.4.123	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Danaher Corporation	US2358511028	DRR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	548.	552 052.57	0.18%	
5.4.124	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SF															

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
5.5.1	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	47 921.	36 634 166.87	12.31%	
5.5.2	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 012.80	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.	973.36	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	8.	7 570.08	0.00%	
5.5.5	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6.	5 378.16	0.00%	
5.5.6	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000121736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	785.94	0.00%	
5.5.7	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1032	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 010.	3 205 318.90	1.08%	
5.5.8	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	700.	684 838.00	0.23%	
5.5.9	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000117024	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 200.	1 110 104.30	0.37%	
5.5.10	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114021	OK0724	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9.	8 971.20	0.00%	
5.5.11	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	969.62	0.00%	
5.5.12	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	80.	77 087.20	0.03%	
5.5.13	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9 330.	10 676 039.10	3.59%	
5.5.14	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000116760	FS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 100.	4 142 640.00	1.39%	
5.5.15	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111720	FS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 075.60	0.00%	
5.5.16	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	917.32	0.00%	
5.5.17	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	21 851.	22 320 359.48	7.50%	
5.5.18	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 473 525.00	0.83%	
5.5.19	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111928	W21129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	3 914 040.00	1.32%	
5.5.20	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1829259008	BG250601	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	EUR	EUR	700.	2 955 237.36	0.99%	
5.5.21	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274271	BG320301	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	EUR	EUR	400.	1 747 672.50	0.59%	
5.5.22	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	PLN	15.	14 547.45	0.01%	
5.5.23	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	PLN	6.	5 455.08	0.00%	
5.5.24	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	PLN	4 180.	3 718 432.98	1.25%	
5.5.25	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	PLN	5 675.	4 633 864.50	1.56%	
5.5.26	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	PLN	255.	197 072.16	0.07%	
5.5.27	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	PLN	1 301.	857 866.39	0.29%	
5.5.28	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	PF270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	PLN	4.	3 545 873.33	1.19%	
5.5.29	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PL0129600030	EN300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	31.	3 125 417.93	1.05%	
5.5.30	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	USD	USD	180.	926 284.70	0.31%	
5.5.31	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	245.	245 020.72	0.08%	
5.5.32	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	230.	198 411.84	0.07%	
5.5.33	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	W0001290344	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	EUR	1.	458 870.81	0.15%	
5.5.34	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	2 300.	2 334 333.82	0.78%	
5.5.35	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	600.	614 900.40	0.21%	
5.5.36	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO000208	PKN251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	3.	301 343.17	0.10%	
5.5.37	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Banco Santander	XS2675086826	SAN270201	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	EUR	1.	1 006 352.72	0.34%	
5.5.38	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	PLN	800.	803 775.91	0.27%		
5.5.39	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	JG401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	PLN	1 500.	1 591 966.94	0.54%		
5.5.40	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	PLN	180.	180 605.07	0.06%	
5.5.41	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	LU241201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	PLN	1 000.	1 003 174.86	0.34%		
5.5.42	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU241201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	PLN	225.	205 325.51	0.07%	
5.5.43	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	PLN	450.	457 027.62	0.15%	
5.5.44	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	PLN	250.	251 512.44	0.09%	
5.5.45	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Kielce	PL0368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	PLN	1 000.	884 801.34	0.30%	
5.5.46	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	PLN	900.	656 872.29	0.22%	
5.5.47	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubniński	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	PLN	250.	274 307.66	0.09%	
5.5.48	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	PLN	150.	151 023.75	0.05%	
5.5.49	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	PLN	150.	151 151.64	0.05%	
5.5.50	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600049	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	PLN	150.	150 409.69	0.05%	
5.5.51	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Pleski	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	PLN	160.	161 846.11	0.05%	
5.5.52	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD361201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	PLN	750.	759 212.16	0.26%	
5.5.53	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	PLN	700.	715 709.42	0.24%	
5.5.54	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Tczew	PL0314000046	TC321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	PLN	1 000.	1 009 843		

**28.06.2024 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 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
5.5.89	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 309.	2 107 833.00	0.71%	
5.5.90	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	147 406.	1 382 668.28	0.47%	
5.5.91	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Mirbud S.A.	PLMIR0000016	MIRB_L	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	11 889.	130 779.00	0.04%	
5.5.92	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Milbud Group S.A.	PLMLPGR000017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	33 163.	2 752 529.00	0.93%	
5.5.93	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 049.	650 557.50	0.22%	
5.5.94	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	NEUCA S.A.	PLNEUCA00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	526.	484 704.00	0.16%	
5.5.95	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLCDPKT00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 284.	785 623.30	0.28%	
5.5.96	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Peppco Group N.V.	NLD015000AHT	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	72 944.	1 528 906.24	0.51%	
5.5.97	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	68 002.	11 424 336.00	3.84%	
5.5.98	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	59 027.	423 695.81	0.14%	
5.5.99	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orten S.A.	PLPKNO00018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	182 185.	12 332 102.65	4.14%	
5.5.100	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	243 866.	15 344 048.72	5.16%	
5.5.101	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	151 915.	7 829 699.10	2.63%	
5.5.102	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBTW00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 030.	464 406.00	0.16%	
5.5.103	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rybon Therapeutics S.A.	PLSELV00019	SELVTTA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 809.	90 811.80	0.03%	
5.5.104	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Selvita S.A.	PLSELV00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 974.	203 124.20	0.07%	
5.5.105	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURNO0011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	389 872.	1 543 893.12	0.52%	
5.5.106	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 628.	1 034 864.60	0.35%	
5.5.107	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 752.	737 990.40	0.25%	
5.5.108	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTNO0012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40 394.	281 950.12	0.10%	
5.5.109	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtulina Polska Holding S.A.	PLWRTPLO0027	WRHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 754.	3 019 170.00	1.02%	
5.5.110	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRBRO00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 036.	1 077 179.04	0.36%	
5.5.111	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Barrick Gold Corporation	CA0679011084	ABX	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	16 181.	1 085 965.49	0.37%	
5.5.112	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Astron SE	DE000A08W936	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	12 762.	1 009 204.35	0.34%	
5.5.113	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 571.	1 027 482.26	0.35%	
5.5.114	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 060.	825 935.04	0.28%	
5.5.115	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Air Products and Chemicals Inc.	US0091581068	APD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 055.	1 097 682.77	0.37%	
5.5.116	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	AU000000BHP4	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	9 173.	1 048 446.75	0.35%	
5.5.117	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	BlackRock, Inc.	US09247X1019	BLK	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	216.	685 686.44	0.23%	
5.5.118	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Chicago Mercantile Exchange	US12572Q1058	CME	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	810.	642 079.87	0.22%	
5.5.119	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	3 871.	1 702 974.91	0.57%	
5.5.120	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Danaher Corporation	US2358511028	DHR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	569.	573 207.87	0.19%	
5.5.121	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US030301027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	453.	920 955.81	0.31%	
5.5.122	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Fortinet Inc.	US34959E1091	FTNT	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	4 155.	1 009 700.90	0.34%	
5.5.123	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 842.	2 087 246.65	0.70%	
5.5.124	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	26 530.	1 883 417.23	0.63%	
5.5.125	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	8 899.	1 602 069.03	0.54%	
5.5.126	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Nadaq Inc.	US6311031081	NDAQ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 616.	635 605.13	0.21%	
5.5.127	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Novartis AG	CH0012005267	NOVN	CH41	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	5 394.	2 214 737.47	0.74%	
5.5.128	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Orsted AS	DK060094928	ORSTED	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	6 420.	1 375 921.43	0.46%	
5.5.129	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PepsiCo Inc.	US7134481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	590.	458 948.45	0.15%	
5.5.130	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Pfizer Inc.	US0742181081	PFE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 453.	1 629 145.79	0.55%	
5.5.131	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Roche Holding AG	CH0012032048	ROG	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	1 168.	1 305 922.52	0.44%	
5.5.132	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Starbucks Corporation	US8552441094	SBUX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 139.	671 413.28	0.23%	
5.5.133	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Smurfit Kappa Group PLC	IE00B1RR8406	SKG	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	2 560.	459 317.25	0.15%	
5.5.134	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skyworks Solutions Inc.	US83088M1027	SKRS	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 764.	758 044.71	0.26%	
5.5.135	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	20 051.	2 296 043.02	0.77%	
5.5.136	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK0606153921	VWS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	5 842.	544 771.61	0.18%	
5.5.137	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	IE00BNS74930	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	1 547.	1 997 916.71	0.67%	
5.5.138	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Xcelera Inc.	US098139E108	XCEL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	853.	467 015.88	0.16%	
5.5.139	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE008415Y983	IOWA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	25 095.	10 255 720.69	3.45%	
5.5.140	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Kontrakt indeks WIG20	PL0GP0028803	FK20U2420	PLA	futures	A	PL	PL	PLN	78.			
5.5.141	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49		FIN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	409 269.6	409 269.60	0.14%		
5.5.142	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49		CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	338.92	1 518.80	0.00%		
5.5.143	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49		DKK	XT71	pieniądze									

**28.06.2024 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 wyromy funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isin identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryżka	Waluta instrumentu składnika funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyromy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.6.22	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3031.	2 474 932,74	1.10%	
5.6.23	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	336.	259 671,56	0.12%	
5.6.24	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP410101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	801.	528 171,39	0.23%	
5.6.25	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	PF270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3.	2 659 404,25	1.18%	
5.6.26	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PL0129600030	EN300501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	17.	1 713 936,86	0.76%	
5.6.27	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	USD	100.	514 600,61	0.23%	
5.6.28	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	155.	155 013,11	0.07%	
5.6.29	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	140.	120 772,42	0.05%	
5.6.30	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 300.	1 319 406,07	0.58%	
5.6.31	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	380.	389 436,92	0.17%	
5.6.32	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orten S.A.	PLPKN000208	PKN251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	200 896,44	0.09%	
5.6.33	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Banco Santander	XS2675086826	SAN270201	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	1 006 352,72	0.45%	
5.6.34	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	530.	532 501,54	0.24%		
5.6.35	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL0281800300	JG401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 061 324,63	0.47%	
5.6.36	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	100 336,15	0.04%	
5.6.37	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500100	LB310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	140.	127 758,09	0.06%	
5.6.38	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LB311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	280.	284 372,74	0.13%	
5.6.39	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	150 907,46	0.07%	
5.6.40	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL0368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	350.	309 680,47	0.14%	
5.6.41	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	550.	401 421,95	0.18%	
5.6.42	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubliński	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	164 584,59	0.07%	
5.6.43	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90.	90 614,25	0.04%	
5.6.44	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90.	90 690,98	0.04%	
5.6.45	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90.	90 245,76	0.04%	
5.6.46	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Plocki	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	101 153,82	0.05%	
5.6.47	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	450.	455 527,30	0.20%	
5.6.48	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	S1401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	400.	408 976,81	0.18%	
5.6.49	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	80.	82 736,28	0.04%	
5.6.50	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LPE2702	PL27	listy zastawne	1	PL	PL	PLN	110.	112 644,48	0.05%	
5.6.51	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	LZPK2803	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	2.	1 000 775,36	0.44%	
5.6.52	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	11 BT Studios	PL118TS00015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 657.	1 042 253,00	0.46%	
5.6.53	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LD2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	240 649.	9 072 467,30	4.02%	
5.6.54	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Alicor Bank S.A.	PLALICOR00045	ALICOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	20 187.	2 066 139,45	0.92%		
5.6.55	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Amica S.A.	PLAMICAO0010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	37.	2 578,90	0.00%		
5.6.56	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Archicom S.A.	PLARHCM00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	11 454.	400 890,00	0.18%		
5.6.57	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSEE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 575.	80 010,00	0.04%		
5.6.58	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATAL000046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	6 969.	369 357,00	0.16%		
5.6.59	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Auto Partner S.A.	PLATPART0018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	19 944.	478 656,00	0.21%		
5.6.60	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	906.	2 627 400,00	1.16%		
5.6.61	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGNP000010	BGNBMP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	8 430.	851 430,00	0.38%		
5.6.62	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	5 450.	2 945 540,00	1.31%		
5.6.63	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCC00000036	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	10 653.	1 310 934,00	0.58%		
5.6.64	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	767.	223 580,50	0.10%		
5.6.65	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	105 463.	1 278 211,56	0.57%		
5.6.66	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	3 061.	1 243 378,20	0.55%		
5.6.67	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMDEV00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 370.	240 524,00	0.11%		
5.6.68	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	28 639.	704 519,40	0.31%		
5.6.69	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	146 243.	696 116,68	0.31%		
5.6.70	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA000013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	7 555.	80 460,75	0.04%		
5.6.71	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	ERGA S.A.	PLERGCASH00011	ERGCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	10 512.	138 927,28	0.06%		
5.6.72	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	91 863.	235 169,28	0.10%		
5.6.73	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHD0000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	240.	23 472,00	0.01%		
5.6.74	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	HUUJUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	52 996.	1 253 355,40	0.56%		
5.6.75	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	514.	156 256,00	0.07%		
5.6.76	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	3 349.	1 865 393,0			



**28.06.2024 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 C/C funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isne identyfikator 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 wyomy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.6.110	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	540.	420 759.36	0.19%	
5.6.111	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Air Products and Chemicals Inc.	US0091581068	APD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	939.	976 989.69	0.43%	
5.6.112	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	AU000000BHP4	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	7 614.	870 257.66	0.39%	
5.6.113	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	BlackRock, Inc.	US09247X1019	BLK	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	186.	590 452.21	0.26%	
5.6.114	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Chicago Mercantile Exchange	US1257201058	CME	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	720.	570 737.66	0.25%	
5.6.115	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	3 377.	1 485 648.74	0.68%	
5.6.116	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Danaher Corporation	US058511029	DHR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	476.	479 520.12	0.21%	
5.6.117	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	466.	947 385.01	0.42%	
5.6.118	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Fortinet Inc.	US34959E1091	FTNT	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	3 630.	882 121.36	0.39%	
5.6.119	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079R3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 523.	1 852 963.86	0.82%	
5.6.120	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INPST	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	23 478.	1 666 749.71	0.74%	
5.6.121	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	738.	1 329 951.57	0.59%	
5.6.122	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Nadaq Inc.	US6311031081	NDAQ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 248.	546 192.78	0.24%	
5.6.123	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Novartis AG	CH0012005267	NOVN	CH41	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	4 534.	1 954 002.66	0.87%	
5.6.124	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Onsted AS	DK0060094928	ONSTED	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	5 665.	1 214 111.36	0.54%	
5.6.125	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PepsiCo Inc.	US7134481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	620.	412 298.61	0.18%	
5.6.126	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 162.	1 437 637.99	0.64%	
5.6.127	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Roche Holding AG	CH0012032048	ROG	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	1 028.	1 149 390.71	0.51%	
5.6.128	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Starbucks Corporation	US8552441094	SBUX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 922.	603 298.89	0.27%	
5.6.129	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Smurfit Kappa Group PLC	IE00B1RR8406	SKG	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	2 300.	412 667.84	0.18%	
5.6.130	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skyworks Solutions Inc.	US83088M1027	SKWS	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 585.	681 122.94	0.30%	
5.6.131	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Novonia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	17 849.	2 043 891.67	0.91%	
5.6.132	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VWS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	5 253.	489 846.85	0.22%	
5.6.133	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	IE00BMS74990	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	GBP	15 651.	1 782 747.69	0.79%	
5.6.134	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US98491M1099	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	767.	419 441.74	0.19%	
5.6.135	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B415Y983	IWDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	24 257.	9 913 250.31	4.39%	
5.6.136	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	6 585 512.36	2.92%	BSB - obligacje skarbowe
5.6.137	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Kontrakt indeks WIG20	PL0GFO0228803	FKW2002420	PLA1	future	4	PL	PL	PLN	62.			
5.6.138	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	PLN	future	7	PL	PL	PLN	278 412.79	278 412.79	0.12%	
5.6.139	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	565.86	2 535.79	0.00%	
5.6.140	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	366.3	211.83	0.00%	
5.6.141	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	7 832.14	33 780.02	0.02%	
5.6.142	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	160.44	817.31	0.00%	
5.6.143	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.35	0.00	0.00%	
5.6.144	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	97.23	36.77	0.00%	
5.6.145	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	232.01	87.95	0.00%	
5.6.146	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	41 456.74	167 153.58	0.07%	
5.6.147	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_CHF	XTE2	FX forward	E							
5.6.148	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_DKK	XTE2	FX forward	E							
5.6.149	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E							
5.6.150	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_GBP	XTE2	FX forward	E							
5.6.151	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E							
5.7.1	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	14 690.	11 230 064.30	8.19%	
5.7.2	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 012.80	0.00%	
5.7.3	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	973.36	0.00%	
5.7.4	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	946.26	0.00%	
5.7.5	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	8 963.60	0.01%	
5.7.6	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	785.94	0.00%	
5.7.7	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 135.	1 208 650.15	0.88%	
5.7.8	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000116951	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	195 668.00	0.14%	
5.7.9	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000117024	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	400.	370 034.77	0.27%	
5.7.10	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	969.62	0.00%	
5.7.11	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	PS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 460.	2 814 904.20	2.05%	
5.7.12	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000116760	PS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 515 600.00	1.11%	
5.7.13	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	917.32	0.00%	
5.7.14	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7 201.	7 355 677.48	5.37%	
5.7.15	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115697	WZ1128										

**28.06.2024 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

Identyfikator ZFI 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	Isis 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 wyomy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.7.47	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PLN	65.	66 562,65	0,05%	
5.7.48	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	LZPK2803	PL27	listy zastawne	2	PL	PLN	1.	500 387,68	0,37%	
5.7.49	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	11 BIT Studios	PL11BTS00015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 019.	640 951,00	0,47%	
5.7.50	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Allegrou S.A.	LU223738070	ALIE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PLN	139 047.	5 242 071,90	3,82%	
5.7.51	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Allor Bank S.A.	PLALOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	12 512.	1 280 603,20	0,93%	
5.7.52	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Archizim S.A.	PLARCHIM016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	6 620.	231 700,00	0,17%	
5.7.53	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	935.	47 498,00	0,04%	
5.7.54	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATAL00046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	3 932.	208 396,00	0,15%	
5.7.55	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Auto Partner S.A.	PLATPT00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	12 600.	302 400,00	0,22%	
5.7.56	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFT00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	566.	1 641 400,00	1,20%	
5.7.57	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBZ0000010	BZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	5 113.	516 413,00	0,38%	
5.7.58	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ0000044	BZBNK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	3 323.	1 798 407,60	1,31%	
5.7.59	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	6 516.	801 468,00	0,59%	
5.7.60	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	514.	143 831,00	0,11%	
5.7.61	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	CyberPlast S.A.	PLCFRPL0013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	64 904.	786 638,48	0,57%	
5.7.62	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINP00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 855.	753 501,00	0,55%	
5.7.63	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMVD00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	853.	149 445,60	0,11%	
5.7.64	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	17 216.	423 513,60	0,31%		
5.7.65	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHFS00019	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	90 239.	429 537,64	0,31%		
5.7.66	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA00013	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	2 721.	28 978,65	0,02%		
5.7.67	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	6 496.	84 837,76	0,06%		
5.7.68	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00012	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	57 867.	148 139,52	0,11%		
5.7.69	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHD000012	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	170.	16 626,00	0,01%		
5.7.70	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	HUUJGE Inc	US4485381086	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	32 436.	767 111,40	0,56%		
5.7.71	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK000017	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	31.	94 544,00	0,07%		
5.7.72	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	2 079.	1 158 003,00	0,85%		
5.7.73	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW000015	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	10 055.	297 628,00	0,22%		
5.7.74	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETY00011	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	780.	698 100,00	0,51%		
5.7.75	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM00017	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	12 961.	1 948 686,35	1,42%		
5.7.76	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK000010	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	4 018.	1 858 726,80	1,36%		
5.7.77	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Develta S.A.	PLLCCRP0017	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	69 659.	390 786,99	0,29%		
5.7.78	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Livestart Software S.A.	PLLVST00010	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	10 631.	814 334,60	0,59%		
5.7.79	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP000011	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	364.	6 220 760,00	4,54%		
5.7.80	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBK000012	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 805.	1 140 785,00	0,84%		
5.7.81	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG000016	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	80 001.	750 409,38	0,55%		
5.7.82	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Mirbud S.A.	PLMIRB00011	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PLN	6 515.	71 665,00	0,05%		
5.7.83	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	18 421.	1 528 943,00	1,12%		
5.7.84	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 136.	360 680,00	0,26%		
5.7.85	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLTRFRM00018	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	287.	263 466,00	0,19%		
5.7.86	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	OD Projekt S.A.	PLOPT000011	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	3 498.	486 047,10	0,36%		
5.7.87	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Pepco Company N.V.	NL0015000407	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	40 069.	852 422,24	0,62%		
5.7.88	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPKO00016	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	36 983.	6 213 964,00	4,53%		
5.7.89	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00010	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	31 886.	228 877,71	0,17%		
5.7.90	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO00018	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	90 255.	6 109 360,95	4,46%		
5.7.91	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000016	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	123 063.	7 743 123,96	5,65%		
5.7.92	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	93 548.	4 821 463,92	3,52%		
5.7.93	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW00031	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	2 280.	274 056,00	0,20%		
5.7.94	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Ryu Therapeutics S.A.	PLSELVT00013	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	47.	487 067,60	0,33%		
5.7.95	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Selvita S.A.	PLSELV00029	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 574.	107 504,20	0,08%		
5.7.96	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Tajroni Polska Energia S.A.	PLTAJRON00016	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	216 954.	859 137,80	0,63%		
5.7.97	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSGG00016	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	7 009.	574 387,55	0,42%		
5.7.98	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVRCM00016	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	544.	73 712,00	0,05%		
5.7.99	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXL00014	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	6 329.	602 520,80	0,44%		
5.7.100	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN0012	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	22 624.	157 915,52	0,12%		
5.7.101	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtuallia Polska Holding S.A.	PLWRTP00027	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	15 640.	1 642 200,00	1,20%		
5.7.102	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRM00011	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	7 612.	545 323,68	0,40%		
5.7.103	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Barrick Gold Corporation	CA0										

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	
5.7.135	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49		DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	648.47	375.01	0.00%		
5.7.136	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49		EUR	281.71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	212.94	1 212.94	0.00%		
5.7.137	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49		GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	522.36	2 661.01	0.00%		
5.7.138	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49		HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.59	0.01	0.00%		
5.7.139	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49		NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	4.55	1.72	0.00%		
5.7.140	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49		SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	20.77	7.87	0.00%		
5.7.141	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	28 346.25	114 292.08	0.08%		
5.7.142	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_CHF	XTE2	FX forward	E								
5.7.143	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_DKK	XTE2	FX forward	E								
5.7.144	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_BUR	XTE2	FX forward	E								
5.7.145	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_GBP	XTE2	FX forward	E								
5.7.146	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E								
5.7.147	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	B5B	1	PL	PL	PLN	1.	6 594 498.05	4.81%	BSB - obligacje skarbowe
5.8.1	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8 540.	6 526 573.80	8.39%	
5.8.2	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108191	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	4 932.20	0.00%	
5.8.3	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4.	3 893.44	0.01%	
5.8.4	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	946.26	0.00%	
5.8.5	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	896.36	0.00%	
5.8.6	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	785.94	0.00%	
5.8.7	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	620.	660 231.80	0.85%	
5.8.8	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	150.	146 751.00	0.19%	
5.8.9	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000117024	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	250.	231 271.73	0.30%	
5.8.10	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	969.62	0.00%	
5.8.11	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 670.	1 910 930.90	2.45%	
5.8.12	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000116760	FS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 364	1 364 040.00	1.75%	
5.8.13	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	917.32	0.00%	
5.8.14	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 061.	4 148 230.28	5.33%	
5.8.15	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 500.	346 293.50	0.45%	
5.8.16	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111928	W21129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	2 935 530.00	3.77%	
5.8.17	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	4.	3 879.32	0.01%	
5.8.18	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	347.	315 485.46	0.41%	
5.8.19	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	699.	621 814.51	0.80%	
5.8.20	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	112.	471 960.12	0.61%	
5.8.21	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	101.	78 056.03	0.10%	
5.8.22	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	659.39	0.00%	
5.8.23	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PL0129600030	EN300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6.	604 919.60	0.78%	
5.8.24	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	30.	154 380.78	0.20%	
5.8.25	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	46.	46 003.89	0.06%	
5.8.26	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	40.	34 506.41	0.04%	
5.8.27	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.	400 896.46	0.52%	
5.8.28	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.	117 555.91	0.15%	
5.8.29	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL0281000300	JG401201	PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	179.	179 844.86	0.23%	
5.8.30	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL0281000300	JG401101	PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	320.	339 623.88	0.44%	
5.8.31	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30.	30 100.84	0.04%	
5.8.32	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40.	36 502.31	0.05%	
5.8.33	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	80.	81 249.36	0.10%	
5.8.34	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	45.	45 272.24	0.06%	
5.8.35	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL0368400019	MK281201	PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	88 480.13	0.11%	
5.8.36	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLPBP0000267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	34.	34 817.38	0.05%	
5.8.37	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	11 BT Studios	PL118T000015	11B	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	565.	355 385.00	0.46%		
5.8.38	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Allegrou S.A.	IL2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	91 507.	3 449 813.90	4.43%	
5.8.39	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR000045	ALICR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	6 738.	689 634.30	0.89%		
5.8.40	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Archicom S.A.	PLARHC000016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	4 059.	142 065.00	0.18%		
5.8.41	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSE000014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	538.	27 330.40	0.04%		
5.8.42	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATAL000046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	2 543.	134 779.00	0.17%		
5.8.43	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	7 262.	174 288.00	0.22%		
5.8.44	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	301.	872 900.00	1.12%		
5.8.45	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBPN0000010	BGNBPN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	2 847.	287 547.00	0.37%		
5.8.46	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bankier Bank Polska S.A.	PLBANK000044	BANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 820.	364 984.00	1.27%		
5.8.47	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	3 690.	446 490.00	0.57%		
5.8.48	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	277.	80 745.50	0.10%		
5.8.49	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrow Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	65 261.	790 963.32	1.02%		
5.8.50	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 457.	591 833.40	0.76%		
5.8.51	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN														

**28.06.2024 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	Isis 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 wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.8.76	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBR0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 020.	649 740.00	0.83%	
5.8.77	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	44 224.	414 821.12	0.53%	
5.8.78	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Milbud S.A.	PLMIR0000018	MIRB_L	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	3 652.	40 172.00	0.05%	
5.8.79	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 814.	814 562.00	1.05%	
5.8.80	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	623.	197 802.50	0.25%	
5.8.81	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	NEUCA	PLNRCR00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	186.	170 748.00	0.22%	
5.8.82	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLCDPT000011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 949.	270 813.55	0.35%	
5.8.83	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Peppo Group N.V.	PLD0015000AHT	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	23 043.	482 981.28	0.62%	
5.8.84	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 610.	3 462 480.00	4.45%	
5.8.85	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 971.	128 995.84	0.17%	
5.8.86	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orten S.A.	PLPKNO00018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	55 727.	3 772 126.03	4.85%	
5.8.87	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPEKO0000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	70 083.	4 409 622.36	5.66%	
5.8.88	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	56 398.	2 906 752.92	3.73%	
5.8.89	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNRTW00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 239.	148 927.80	0.19%	
5.8.90	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Ryzz Therapeutics S.A.	PLSELTM00030	SELITTA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	503.	25 250.60	0.03%	
5.8.91	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Selvita S.A.	PLSELV000029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	799.	54 571.70	0.07%	
5.8.92	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	119 189.	471 988.44	0.61%	
5.8.93	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 876.	317 638.20	0.41%	
5.8.94	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVRCM00016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	289.	39 159.50	0.05%	
5.8.95	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 211.	305 687.20	0.39%	
5.8.96	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 079.	84 311.42	0.11%	
5.8.97	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtuana Polska Holding S.A.	PLWRTPLO0027	WRHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 730.	916 650.00	1.18%	
5.8.98	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRDM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 349.	311 562.36	0.40%	
5.8.99	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank of Montreal	CA0679011084	BMO	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CAD	CAD	4 754.	319 058.15	0.41%	
5.8.100	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Audion SE	DE000A0NMP76	ATA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	EUR	EUR	4 113.	325 251.35	0.42%	
5.8.101	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	USD	503.	328 977.45	0.42%	
5.8.102	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	USD	300.	233 755.20	0.30%	
5.8.103	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Air Products and Chemicals Inc.	US0091581068	APD	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	USD	341.	354 796.04	0.46%	
5.8.104	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	AU000000BHP4	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	USD	2 695.	308 030.52	0.40%	
5.8.105	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	BlackRock, Inc.	US09247X1019	BLK	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	USD	64.	203 166.35	0.26%	
5.8.106	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Chicago Mercantile Exchange	US12572Q1058	CME	US31	akcje zwykłe	3	US	USD	USD	261.	206 892.40	0.27%	
5.8.107	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331110227	CPT	US32	REIT	3	US	USD	USD	1 192.	524 398.37	0.67%	
5.8.108	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Danaher Corporation	US2358511028	DHR	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	USD	162.	163 198.02	0.21%	
5.8.109	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	USD	159.	323 249.39	0.42%	
5.8.110	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Fortinet Inc.	US34959E1091	FTNT	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	USD	1 284.	131 023.09	0.40%	
5.8.111	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079R3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	USD	920.	675 674.50	0.87%	
5.8.112	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INFSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	EUR	EUR	8 503.	603 644.81	0.78%	
5.8.113	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	USD	251.	452 327.70	0.58%	
5.8.114	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Nadaq Inc.	US6311031081	NDAQ	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	USD	773.	187 614.51	0.24%	
5.8.115	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Novartis AG	CH0012005267	NOVN	CH41	akcje zwykłe	3L	CH	CHF	CHF	1 614.	895 580.13	0.89%	
5.8.116	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Onsted A/S	DK0060094928	ONSTED	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DKK	DKK	2 016.	433 065.05	0.56%	
5.8.117	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Papsto Inc.	US7134481081	PPST	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	USD	226.	152 284.45	0.20%	
5.8.118	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	USD	769.	511 352.27	0.66%	
5.8.119	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Roche Holding AG	CH0012032048	ROG	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CHF	CHF	360.	402 510.37	0.52%	
5.8.120	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Starbucks Corporation	US8552441094	SBUX	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	USD	711.	223 176.64	0.29%	
5.8.121	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Smurfit Kappa Group PLC	IE00B1RR8406	SKG	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	EUR	EUR	851.	152 687.10	0.20%	
5.8.122	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skyworks Solutions Inc.	US83088M1027	SKKS	US11	akcje zwykłe	3L	US	USD	USD	587.	252 251.84	0.32%	
5.8.123	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	EUR	EUR	6 494.	743 628.91	0.96%	
5.8.124	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VWS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DKK	DKK	1 946.	181 466.20	0.23%	
5.8.125	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	US0088574930	WZZ	US31	akcje zwykłe	3L	IE	EUR	EUR	5 733.	653 028.81	0.84%	
5.8.126	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	USD	284.	155 308.29	0.20%	
5.8.127	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B4L5Y983	IMDA	GB41	ETF	4	IE	EUR	EUR	10 128.	4 139 069.11	5.32%	
5.8.128	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Kontrakt indeks WIG20	PL0FG0228803	FK20U2420	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	20.	123		
5.8.129	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	1 878 008.21	2.41%	BSB - obligacje skarbowe
5.8.130	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1			



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 ryżka	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
5.9.21	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	358.	292 321.32	1.12%	
5.9.22	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	57.	44 051.43	0.17%	
5.9.23	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	659.39	0.00%	
5.9.24	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PL0129600030	EN300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	201 639.87	0.77%	
5.9.25	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	USD	10.	51 460.26	0.20%	
5.9.26	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KK270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	13.	13 001.10	0.05%	
5.9.27	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KK280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10.	8 626.60	0.03%	
5.9.28	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	125.	126 865.97	0.49%	
5.9.29	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	31.	31 769.85	0.12%	
5.9.30	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	JG301201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 235.99	0.19%	
5.9.31	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	JG401101		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	80.	84 905.97	0.33%	
5.9.32	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 033.61	0.04%	
5.9.33	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	12.	10 950.69	0.04%	
5.9.34	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40.	40 624.68	0.16%	
5.9.35	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0328200023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	15.	15 090.75	0.06%	
5.9.36	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL0368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	22 120.03	0.09%	
5.9.37	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubuski	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	11.	12 069.54	0.05%	
5.9.38	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 047.77	0.03%	
5.9.39	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 053.74	0.03%	
5.9.40	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 019.11	0.03%	
5.9.41	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Plocki	PL0263200035	FP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	8.	8 092.31	0.03%	
5.9.42	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	32.	32 393.05	0.12%	
5.9.43	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	S1401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	51 122.10	0.20%	
5.9.44	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 342.04	0.04%	
5.9.45	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Zabrze	PL0356300044	ZB280701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.	31 224.72	0.12%	
5.9.46	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10.	10 240.41	0.04%	
5.9.47	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	11 BIT Studios	PL118T500015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	199.	125 171.00	0.48%	
5.9.48	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Allegroo S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	33 378.	1 258 350.60	4.82%	
5.9.49	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Alor Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 127.	217 698.45	0.83%	
5.9.50	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Archimoo S.A.	PLARHCO00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 294.	45 290.00	0.17%	
5.9.51	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSE000014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	149.	7 569.20	0.03%	
5.9.52	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATAL000046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	862.	45 686.00	0.18%	
5.9.53	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Auto Partner S.A.	PLATPT000018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 514.	60 336.00	0.23%	
5.9.54	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Benefi Systems S.A.	PLBENFS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	100.	290 000.00	1.11%	
5.9.55	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGNP000010	BGNBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	930.	93 930.00	0.36%	
5.9.56	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	564.	305 236.80	1.17%	
5.9.57	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 155.	142 065.00	0.54%	
5.9.58	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	63.	18 364.50	0.07%	
5.9.59	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 383.	247 041.96	0.95%	
5.9.60	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	471.	191 320.20	0.73%	
5.9.61	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Dohi Development S.A.	PLDMPVL00012	DMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	134.	23 476.80	0.09%	
5.9.62	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0103500018	AMRST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 652.	85 263.80	0.32%	
5.9.63	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 846.	70 696.96	0.27%	
5.9.64	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA000013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 122.	11 949.30	0.05%	
5.9.65	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 441.	18 819.46	0.07%	
5.9.66	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 723.	27 450.88	0.11%	
5.9.67	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHO0000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	23.	2 249.40	0.01%	
5.9.68	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	HUUJUGE Inc.	US4485H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 195.	146 511.75	0.56%	
5.9.69	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	54.	16 416.00	0.06%	
5.9.70	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Incar S.A.	PLINCS000018	INCRCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	31.	217 230.00	0.83%	
5.9.71	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 002.	59 259.20	0.23%	
5.9.72	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	273.	244 335.00	0.94%	
5.9.73	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGM0000017	KGM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 589.	89 256.15	1.49%	
5.9.74	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	793.	366 841.80	1.40%	
5.9.75	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Develia S.A.	PLLCCR00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL					

**28.06.2024** 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 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 lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyomy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.9.109	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	378.	166 294.11	0.64%	
5.9.110	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	DanaHER Corporation	US2358511028	DRR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	47.	47 347.57	0.18%	
5.9.111	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	47.	95 551.71	0.37%	
5.9.112	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Fortinet Inc	US34959E1091	FNNT	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	407.	98 904.52	0.38%	
5.9.113	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	302.	221 797.50	0.85%	
5.9.114	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2230522684	INPSTA	LU31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	2 765.	196 292.82	0.75%	
5.9.115	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	75.	135 157.68	0.52%	
5.9.116	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Nadax Inc	US6311031081	NDAQ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	236.	57 340.52	0.22%	
5.9.117	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Novartis AG	CH0012005267	NOVN	CH41	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	521.	224 533.61	0.86%	
5.9.118	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Orsted A/S	DK0060094928	ORSTED	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	651.	139 521.00	0.53%	
5.9.119	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	PepsiCo Inc.	US1734481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	78.	51 869.83	0.20%	
5.9.120	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	248.	164 909.45	0.63%	
5.9.121	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Roche Holding AG	CH0012032048	ROG	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	112.	125 225.45	0.48%	
5.9.122	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Starbucks Corporation	US8552441094	SBUX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	242.	75 261.67	0.29%	
5.9.123	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Sanofi-Kapsle Ciepły PLC	IE00B1988406	SNO	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	290.	52 032.03	0.20%	
5.9.124	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skyways Solutions Inc	US93088M1027	SKWS	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	200.	85 946.11	0.33%	
5.9.125	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	2 145.	245 624.27	0.94%	
5.9.126	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VMS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	663.	61 825.33	0.24%	
5.9.127	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	1 932.	220 066.99	0.84%	
5.9.128	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	97.	53 045.44	0.20%	
5.9.129	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B415Y983	IWDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	3 797.	1 551 742.25	5.94%	
5.9.130	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Kontrakt indeks WIG20	PL0G00028803	FW2002420	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	7.			
5.9.131	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	829 678.71	3.18%	BSB - obligacje skarbowe
5.9.132	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	BSB	7	PL	PL	PLN	37 831.53	37 831.53	0.15%	
5.9.133	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	BSB	7	CH	CH	CHF	735.06	3 294.02	0.01%	
5.9.134	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	BSB	7	DK	DK	DKK	37.58	21.73	0.00%	
5.9.135	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	BSB	7	EU	EU	EUR	989.08	4 265.90	0.02%	
5.9.136	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	BSB	7	GB	GB	GBP	379.97	1 935.64	0.01%	
5.9.137	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	BSB	7	NO	NOK	NOK	774.99	293.10	0.00%	
5.9.138	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	BSB	7	SE	SE	SEK	41.31	15.66	0.00%	
5.9.139	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	BSB	7	US	SE	USD	5 346.77	21 558.18	0.08%	
5.9.140	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	BSB	E	FX	FWD	CHF	XTE2	FX forward		
5.9.141	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	BSB	E	FX	FWD	DKK	XTE2	FX forward		
5.9.142	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	BSB	E	FX	FWD	EUR	XTE2	FX forward		
5.9.143	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	BSB	E	FX	FWD	GBP	XTE2	FX forward		
5.9.144	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	BSB	E	FX	FWD	USD	XTE2	FX forward		
5.10.1	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	188.	143 720.36	5.27%	
5.10.2	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15.	15 192.00	0.56%	
5.10.3	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	18.	19 168.02	0.70%	
5.10.4	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000117024	IS0836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 250.87	0.34%	
5.10.5	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114021	OK0724	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	996.80	0.04%	
5.10.6	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	PL11	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20.	23 126.16	0.85%	
5.10.7	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	PS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	30.	34 328.10	1.26%	
5.10.8	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000116760	PS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	130.	131 352.00	4.81%	
5.10.9	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111720	PS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	22.	22 166.76	0.81%	
5.10.10	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8.	7 174.32	0.26%	
5.10.11	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	25.	22 933.00	0.84%	
5.10.12	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50.	51 074.00	1.87%	
5.10.13	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 983.10	0.37%	
5.10.14	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	80.	83 408.33	3.06%	
5.10.15	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	110.	100 009.80	3.66%	
5.10.16	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	21.	17 147.34	0.63%	
5.10.17	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	8.	6 182.66	0.23%	
5.10.18	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PL0000000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10.	10 149.28	0.37%	
5.10.19	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 004.72	0.04%		
5.10.20	PIO083</																			

**28.06.2024 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 funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.10.53	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLR00000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7.	119 630.00	4.38%	
5.10.54	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	35.	22 295.00	0.82%	
5.10.55	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 296.	12 156.48	0.45%	
5.10.56	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Mirbud S.A.	PLMIR0000018	MIRB_L	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	130.	1 430.00	0.05%	
5.10.57	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	MJP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	153.	12 699.00	0.47%	
5.10.58	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMBR0000013	MBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	34.	10 795.00	0.40%	
5.10.59	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLTFR0000019	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4.	3 672.00	0.14%	
5.10.60	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Oponeo.pl S.A.	PLOPNEL00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2.	149.00	0.01%	
5.10.61	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTT00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	83.	11 532.85	0.42%	
5.10.62	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Pepco Group N.V.	NL0015000A7	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	782.	16 390.72	0.60%	
5.10.63	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA00016	PERAKO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	851.	142 968.00	5.24%	
5.10.64	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	561.	4 026.86	0.15%	
5.10.65	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO00018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 906.	129 017.14	4.73%	
5.10.66	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 261.	205 182.12	7.52%	
5.10.67	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 055.	105 914.70	3.88%	
5.10.68	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21.	2 524.20	0.09%	
5.10.69	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Selvia S.A.	PLSLVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14.	956.20	0.04%	
5.10.70	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 360.	13 305.60	0.49%	
5.10.71	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM0016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	96.	7 867.20	0.29%	
5.10.72	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	84.	7 996.80	0.29%	
5.10.73	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Wilton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	142.	991.16	0.04%	
5.10.74	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRPFL00027	WRPFLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	344.	36 120.00	1.32%	
5.10.75	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRDM0011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	142.	10 172.88	0.37%	
5.10.76	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bankit Gold Corporation	CA0679011084	ARK	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CAD	116.	7 785.18	0.29%		
5.10.77	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Audron SE	DE000A0RNP76	ATA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	EUR	126.	9 963.94	0.37%		
5.10.78	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	15.	9 810.46	0.36%		
5.10.79	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	6.	4 675.10	0.17%		
5.10.80	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Air Products and Chemicals Inc.	US0091581068	APD	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	10.	10 404.58	0.38%		
5.10.81	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	AU000000BHP4	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	USD	65.	7 429.31	0.27%	
5.10.82	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	BlackRock, Inc.	US09247X1019	BLK	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	1.	3 174.47	0.12%		
5.10.83	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Chicago Mercantile Exchange	US1257261058	CME	US31	akcje zwykłe	3	US	USD	15.	11 890.37	0.44%		
5.10.84	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	USD	29.	12 758.01	0.47%		
5.10.85	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Danaher Corporation	US238511028	DHR	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	2.	2 014.79	0.07%		
5.10.86	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	5.	10 165.08	0.37%		
5.10.87	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Fortinet Inc.	US34959E1091	FTNT	US31	akcje zwykłe	3	US	USD	31.	7 533.27	0.28%		
5.10.88	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079R3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	28.	20 564.01	0.75%		
5.10.89	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	EUR	242.	17 180.06	0.63%		
5.10.90	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	10.	18 021.02	0.66%		
5.10.91	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Nadaq Inc.	US6311031081	NDAQ	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	15.	3 644.52	0.13%		
5.10.92	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Novartis AG	CH0012005267	NOVN	CH41	akcje zwykłe	3L	CH	CHF	73.	31 460.56	1.15%		
5.10.93	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Orested AS	DK0003004926	ORSTED	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DKK	73.	15 645.21	0.57%		
5.10.94	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	PepsiCo Inc.	US7134481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	8.	5 319.98	0.20%		
5.10.95	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	35.	23 273.51	0.85%		
5.10.96	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Roche Holding AG	CH0012032048	ROG	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CHF	13.	14 535.10	0.53%		
5.10.97	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Starbucks Corporation	US8552441094	SBUX	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	27.	8 475.06	0.31%		
5.10.98	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Skyworks Solutions Inc.	US83088M1027	SWKS	US11	akcje zwykłe	3L	US	USD	15.	6 445.96	0.24%		
5.10.99	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Vanovia SE	DE000A1ML711	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	EUR	196.	22 443.99	0.82%		
5.10.100	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VWS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DKK	68.	6 341.06	0.23%		
5.10.101	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	GBP	182.	20 730.95	0.76%		
5.10.102	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	10.	5 468.60	0.20%		
5.10.103	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B4L5Y983	IWDA	GB41	ETF	4	IE	EUR	619.	252 970.34	9.27%		
5.10.104	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			CHF	XT71	pieniądze	7	PL	PLN	9 055.92	9 055.92	0.33%		
5.10.105	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CHF	515.08	2 308.23	0.09%		
5.10.106	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DKK	233.96	135.30	0.01%		
5.10.107	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EUR	292.13	1 259.96	0.05%		
5.10.108	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GBP	498.07	2 537.27	0.09%		
5.10.109	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	USD	1 306.65	5 268.41			