

Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyomy portfela funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składowki funduszu lub subfunduszu	Ilość składowki lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składowki lokal w walucie wyomy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składowki lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
.1.1	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	32.750	25.454 610,00	3,62%	
.1.2	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	299	300.216 93	0,04%	
.1.3	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	550	534 776,00	0,08%	
.1.4	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200	189 344,00	0,03%	
.1.5	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2.605	2 321 237,35	0,33%	
.1.6	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500	510 375,00	0,07%	
.1.7	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000116851	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20.500	19 356 920,00	2,75%	
.1.8	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117024	LD0836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	43.500	40 304 660,17	5,73%	
.1.9	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117370	FS0130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	52.000	53 068 600,00	7,54%	
.1.10	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	42.300	46 477 971,00	6,60%	
.1.11	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000116760	FS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	110.000	108 785 600,00	15,46%	
.1.12	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.050	9 464 688,00	1,35%	
.1.13	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000105991	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	90.000	94 349 700,00	13,41%	
.1.14	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117198	WG0330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20.000	19 666 200,00	2,79%	
.1.15	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2736822361	BG270501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	2.000	8 331 092,07	1,18%	
.1.16	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	1.400	6 226 682,95	0,89%	
.1.17	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	BG320301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	1.000	4 528 219,31	0,64%	
.1.18	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	BG390301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	750	3 365 072,59	0,48%	
.1.19	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5.000	4 539 662,14	0,65%	
.1.20	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2.620	2 201 769,40	0,31%	
.1.21	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Alterro S.A.	PL0000116760	AL130401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8.000	0,00	0,00%	
.1.22	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Alterro S.A.	PL0335600030	AN261101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2 023 849,70	0,29%	
.1.23	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLB100000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	28	14 208 181,96	2,02%	
.1.24	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000226	BZ241201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3.500	15 452 688,27	2,20%	
.1.25	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Cogner S.A.	PL0352400017	CG290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.000	4 187 148,54	0,60%	
.1.26	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Cordia Polska Sp. z o.o.	PLCRDFP00025	CFP27101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 001 293,93	0,14%	
.1.27	P0048	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	4 132 021,13	0,59%	
.1.28	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	CZ0003705188	CZ300101	CZ28	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	CKZ	13	6 803 452,07	0,97%	
.1.29	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.	PLERUCH00037	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5.000	4 968 193,68	0,71%	
.1.30	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL0017000087	EI280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100	1 003 910,83	0,14%	
.1.31	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL0017000095	EI281001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	2 242 621,93	0,32%	
.1.32	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Eni SpA	PLERBUD00079	ER250901	XL14	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	720	733 461,34	0,10%	
.1.33	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	PLG130501	GA130501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.130	3 130,00	0,00%	
.1.34	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	PLG140301	GA140301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7.000	0,00	0,00%	
.1.35	P0048	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%	
.1.36	P0048	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	3 482 208,13	0,50%	
.1.37	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	10	4 688 996,68	0,67%	
.1.38	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	NO0163600037	KR290101	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5.000	5 335 684,33	0,76%	
.1.39	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Lokum Developer S.A.	PLLRKMD00098	LD270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.000	3 009 093,39	0,43%	
.1.40	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS2680046021	MB270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5	2 349 456,80	0,33%	
.1.41	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PLFRB00055227	MBR_10_63_PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	9	4 473 913,83	0,64%	
.1.42	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	M&P Development S.A.	PLM100000058	MA130201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 027 111,00	0,14%	
.1.43	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Marvip Development S.A.	PL0229500064	MV260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.600	1 660 442,58	0,24%	
.1.44	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Marvip Development S.A.	PLMRVDD00086	MV280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.881	1 913 790,36	0,27%	
.1.45	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	NovDom Sp. z o.o.	PL0363100036	ND280801	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2 020 210,85	0,29%	
.1.46	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Otam Incity sp. z o.o.	PL0266000036	OM250701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 022 343,59	0,15%	
.1.47	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG0000185	PB190603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.030	2 481 004,00	0,35%	
.1.48	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG0000193	PB191202	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	780	3 666,03	0,00%	
.1.49	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG0000201	PB200602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.928	18 461,75	0,00%	
.1.50	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Pekao S.A.	XS2744291193	PE211101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	4 453 578,65	0,63%	
.1.51	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2906339747	PK300901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	500	2 165 064,65	0,31%	
.1.52	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPKA000313	PE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15	7 568 515,05	1,08%	
.1.53	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Ranson Europe N.V.	PLRNSER00227	RE260701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 050 056,62	0,15%	
.1.54	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00											

Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wycofy funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składowki lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składowki lokal w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składowki lokal w aktywach portfela lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
1.89	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	372 452.08	1 525 563.72	0.22%		
1.90	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	242 012.57	1 034 313.32	0.15%		
1.91	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			FX_FWD_CZK	XT22	FX forward	E								
1.92	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			FX_FWD_EUR	XT22	FX forward	E								
1.93	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			FX_FWD_USD	XT22	FX forward	E								
1.94	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			IRS_PLN	XTD1	IRS	D								
1.95	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			IRS_EUR	XTD1	IRS	D								
1.96	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			IRS_IRS	XTD1	IRS	D								
1.97	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			IRS_HUF	XTD1	IRS	D								
1.98	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			IRS_USD	XTD1	IRS	D								
1.99	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			CZK/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D								
1.100	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			EUR/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D								
1.101	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			USD/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D								
1.1.1	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000113783			PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	1 400	1 088 136.00	0.14%		
1.1.2	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000109427	DS0727		PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	1 000	846 720.00	0.13%		
1.1.3	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000115291	DS1033		PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	32 200	32 868 150.00	4.33%		
1.1.4	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000117024	I20836		PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	11 200	10 377 291.81	1.37%		
1.1.5	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000117370	FS0130		PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	19 000	19 930 450.00	2.55%		
1.1.6	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000114393	FS0527		PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	3 500	3 469 900.00	0.46%		
1.1.7	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000115192	FS0728		PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	7 000	7 691 390.00	1.01%		
1.1.8	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000116760	FS0729		PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	35 000	34 613 600.00	4.56%		
1.1.9	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000113460	FS1026		PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	1 000	918 550.00	0.12%		
1.1.10	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000107611	WS0428		PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	4 000	3 767 040.00	0.50%		
1.1.11	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000105391	WS0429		PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	28 000	29 353 240.00	3.87%		
1.1.12	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000104857	WS0437		PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	86	82 584.08	0.01%		
1.1.13	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000114559	W21127		PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	10 000	9 982 200.00	1.32%		
1.1.14	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000115697	W21128		PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	5 000	4 943 600.00	0.65%		
1.1.15	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901		DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	EUR	3 200	14 232 418.15	1.88%		
1.1.16	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	PF280301		PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	22 000	19 974 513.40	2.63%		
1.1.17	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	PF270801		PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	8	7 298 990.50	0.96%		
1.1.18	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Alterco S.A.	AL139401			XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	2 000	0.00	0.00%		
1.1.19	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLB100000453	BM271201		PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	15	7 611 526.05	1.00%		
1.1.20	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLSB00000226	SB261201		XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	3 000	13 245 161.39	1.75%		
1.1.21	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Cogner S.A.	PL0352400017	CG290101		PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 500	1 570 180.70	0.21%		
1.1.22	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Cordia Polska Sp. z o.o.	PLCRDF000025	CFE271201		PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	800	801 035.14	0.11%		
1.1.23	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Dejkop S.A.	PLDEKPL00172	DK281201		PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	500	503 600.32	0.07%		
1.1.24	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEURCH00037	CE251201		XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 600	1 589 821.98	0.21%		
1.1.25	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PL0017000095	EI281001		XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	500	2 242 621.93	0.30%		
1.1.26	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	GA130501			XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 515	0.00	0.00%		
1.1.27	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	GD131201			XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	32 652	0.00	0.00%		
1.1.28	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Kredyt Inkas S.A.	PL0114400050	KI290301		PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	2 500	1 934 560.07	0.26%		
1.1.29	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR261201		PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 000	867 774.60	0.11%		
1.1.30	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501		SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	5	2 344 498.34	0.31%		
1.1.31	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600037	KR290101		PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	2 000	2 134 273.73	0.28%		
1.1.32	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Developer S.A.	PL01KMD00098	LD270601		XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 000	1 003 031.13	0.13%		
1.1.33	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	XS2680046021	MB270902		DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	5	2 349 456.80	0.31%		
1.1.34	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0005227	MBK_10.63	PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	11	5 467 994.68	0.72%		
1.1.35	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	XS2914001750	ML291001		DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	500	2 234 559.02	0.29%		
1.1.36	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Matexi Polska Holding	PL0373500035	MP290601		PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 000	1 000 955.38	0.13%		
1.1.37	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Matexi Development S.A.	PL039000021	MD290101		PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 200	1 245 331.93	0.16%		
1.1.38	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	NovDom Sp. z o.o.	PL0363100036	ND280801		XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 500	1 515 158.14	0.20%		
1.1.39	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Okam Capital Sp. z o.o.	PL0KMC000015	OK271101		PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	609	615 456.50	0.08%		
1.1.40	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000185	PB190603		XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	9 296	43 691.56	0.01%		
1.1.41	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000193	PB191202		XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	7 036	33 069.47	0.00%		
1.1.42	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000201	PB200602		XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	35 439	166 564.67	0.02%		
1.1.43	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000289	PE271001		PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	5 650	5 779 385.00	0.76%		
1.1.44	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2906339747	PE300901		DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	800	3 464 103.42	0.46%		
1.1.45	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000313	PE310601		PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	2	1 009 135.34	0.13%		
1.1.46	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000313	SC210701		XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	240	0.00	0.00%		
1.1.47	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Synthos S.A.	XS2348767836	ST280601		US21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	1 000	3 955 432.76	0.52%		
1.1.48	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	PL0362300025	IT261201		US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 500	1 500 195.11	0.20%		
1.1.49	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Unidvelopment	PL0401400034	UD260701		XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	239	243 984.21	0.03%		
1.1.50	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Unibep S.A.	PLUNBEP00106	UN261001		PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	15 000	1 528 778.71	0.20%		
1.1.51	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Victoria Dom S.A.													

30.12.2024 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 wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.1.76	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	44 267.	17 255 276.60	2.27%	
1.1.77	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMOVL0012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 758.	1 595 707.60	0.21%	
1.1.78	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLCHPFS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	390 694.	1 828 447.92	0.24%	
1.1.79	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLNEAO00013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	174 398.	2 251 478.18	0.30%	
1.1.80	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Enter Air S.A.	PLENTER00017	ENTER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	34 253.	1 839 386.10	0.24%	
1.1.81	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	ERUD S.A.	PLERUD00012	ERUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	44 594.	1 516 196.00	0.20%	
1.1.82	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLERUCR00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 923.	106 848.68	0.01%	
1.1.83	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Genovia S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	615 815.	1 351 713.93	0.18%	
1.1.84	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Ferro S.A.	PLFERRO00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 196.	1 012 236.40	0.13%	
1.1.85	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Fabryki Mebli Forte S.A.	PLFORTE00012	FORTE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	38 715.	1 053 048.00	0.14%	
1.1.86	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	38 858.	2 222 677.60	0.29%	
1.1.87	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHO000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	30 378.	2 694 528.60	0.36%	
1.1.88	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLINBK000016	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 861.	1 898 431.50	0.25%	
1.1.89	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 989.	5 204 269.00	0.69%	
1.1.90	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Kęty S.A.	PLKETY00001	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 915.	3 354 487.50	0.44%	
1.1.91	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGM000017	KGM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	79 344.	9 124 560.00	1.20%	
1.1.92	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 935.	9 536 373.00	1.26%	
1.1.93	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Devella S.A.	PLLCCR00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	189 672.	1 045 092.72	0.14%	
1.1.94	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Livchat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 791.	1 236 447.80	0.16%	
1.1.95	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 985.	30 866 750.00	4.07%	
1.1.96	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 133.	9 375 177.60	1.24%	
1.1.97	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	505 183.	4 496 128.70	0.59%	
1.1.98	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Mirbud S.A.	PLMRBD00015	MIRBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	107 205.	1 273 585.40	0.17%	
1.1.99	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	MiP Group S.A.	PLMIPG00017	MIG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	46 412.	3 156 016.00	0.42%	
1.1.100	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLNEUCA0018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 838.	1 604 574.00	0.21%	
1.1.101	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Opono.pl S.A.	PLOPNPL00013	OPONED	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 107.	251 667.00	0.03%	
1.1.102	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTCC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	63 273.	12 113 615.85	1.60%	
1.1.103	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	77 097.	1 265 932.74	0.17%	
1.1.104	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPKO000016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	222 574.	30 692 954.60	4.04%	
1.1.105	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	775 708.	4 708 547.56	0.62%	
1.1.106	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	538 851.	25 433 767.20	3.35%	
1.1.107	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	730 178.	43 635 437.28	5.75%	
1.1.108	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	728 646.	33 309 544.32	4.39%	
1.1.109	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 842.	2 380 122.80	0.31%	
1.1.110	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Sanok Rubber Company S.A.	PLSTLSK00016	SANOK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 889.	535 602.60	0.07%	
1.1.111	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Ryu Therapeutics S.A.	PLSELVT0013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 895.	650 457.50	0.09%	
1.1.112	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Shoper S.A.	PLSHPR00021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 086.	162 214.20	0.02%	
1.1.113	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Sprintair S.A.	PLSPRINTAIR	SPRINTAIR	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	140 687.	5 839 917.37	0.77%	
1.1.114	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	STALEXP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	499 970.	1 524 908.50	0.20%	
1.1.115	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURNO0011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 161 415.	4 365 758.99	0.58%	
1.1.116	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTKPK00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	263 060.	1 937 699.96	0.26%	
1.1.117	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	27 827.	2 003 544.00	0.26%	
1.1.118	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVRCM00016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 500.	1 721 250.00	0.23%	
1.1.119	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTP00027	WRHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	66 239.	5 186 513.70	0.68%	
1.1.120	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	150 468.	10 592 947.20	1.40%	
1.1.121	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Instalexport S.A.	PLINSTALEX	INSTALEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	420 000.	0.00	0.00%	
1.1.122	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	553 539.	14 989 836.12	1.97%	
1.1.123	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	ASML N.V.	NL0010273215	ASML	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	443.	1 272 103.84	0.17%	
1.1.124	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Thales S.A.	FR0000121329	HO	FR31	akcje zwykłe	3	FR	FR	EUR	3 151.	1 851 677.27	0.24%	
1.1.125	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522584	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	110 734.	7 685 600.70	1.01%	
1.1.126	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTMTOAE0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	41 632.	3 241 827.05	0.43%	
1.1.127	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Nestle	CH0038863350	NESN	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	4 368.	1 485 349.51	0.20%	
1.1.128	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Orsted A/S	DK0060094928	ORSTED	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	9 166.	1 702 736.66	0.22%	
1.1.129	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VMS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	10 727.	602 856.68	0.08%	
1.1.130	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PL														

Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wymowy funduszu lub subfunduszu	Kod C/C funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składowki funduszu lub subfunduszu	Ilość składowki lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składowki lokal w walucie wymowy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składowki lokal 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	300.	233 172.00	0.07%	
1.2.2	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	972.32	0.00%	
1.2.3	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	901.	852 994.72	0.26%	
1.2.4	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114988	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	150.	133 660.50	0.04%	
1.2.5	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	23 500.	23 987 625.00	7.17%	
1.2.6	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 700.	3 493 588.00	1.04%	
1.2.7	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000117024	DS0736	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 400.	7 782 968.86	2.33%	
1.2.8	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000117370	FS0130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15 000.	15 308 250.00	4.58%	
1.2.9	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	99 232.00	0.03%	
1.2.10	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 050.	1 040 970.00	0.31%	
1.2.11	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	750.	824 077.50	0.25%	
1.2.12	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000116760	FS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	32 400.	32 042 304.00	9.58%	
1.2.13	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113460	FS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 010.	3 683 385.50	1.10%	
1.2.14	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 412 640.00	0.42%	
1.2.15	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	28 900.	30 296 737.00	9.06%	
1.2.16	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000104857	WS0437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	90.	86 425.20	0.03%	
1.2.17	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111738	WZ0525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 099.20	0.00%	
1.2.18	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113130	WZ1126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 870.	1 878 265.40	0.56%	
1.2.19	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 500.	6 488 430.00	1.94%	
1.2.20	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115697	WZ1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9 000.	8 898 480.00	2.66%	
1.2.21	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111928	WZ1129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 400.	3 325 608.00	0.99%	
1.2.22	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	EUR	EUR	1 250.	5 559 538.33	1.66%	
1.2.23	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	PLN	10 000.	9 079 324.27	2.71%	
1.2.24	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000992	FP270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	PLN	5.	4 561 869.06	1.38%	
1.2.25	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%		
1.2.26	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLB1G0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8.	4 059 480.56	1.21%	
1.2.27	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.	8 388 602.20	2.51%	
1.2.28	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Cognor S.A.	PL0352400017	CG290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 046 787.14	0.31%	
1.2.29	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Cordia Polska Sp. z o.o.	PLCRDP000025	CFP271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	500 646.97	0.15%	
1.2.30	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Deokp S.A.	PLDEKPL00172	DK281201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	201 440.13	0.06%	
1.2.31	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEURCH00037	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	993 638.74	0.30%	
1.2.32	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PL0017000095	EI281001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	1 345 573.15	0.40%	
1.2.33	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ertus S.A.	PLERBUB00079	ER250901	XL14	obligacje korporacyjne	1	PL	PLN	PLN	140.	142 617.48	0.04%	
1.2.34	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	GA130501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	505.	0.00	0.00%		
1.2.35	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	ELGANT000246	GD130603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	0.00	0.00%	
1.2.36	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Inpro S.A.	PLINPRO00056	IP251001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	280.	285 694.03	0.09%	
1.2.37	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kredyt Inkaso S.A.	PL0111400050	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	773 824.03	0.23%	
1.2.38	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000564	KR250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400.	402 328.18	0.12%	
1.2.39	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	867 774.60	0.26%	
1.2.40	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	EUR	2.	897 799.33	0.28%	
1.2.41	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600037	KR290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	1 000.	1 067 196.87	0.32%	
1.2.42	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Lakum Developer S.A.	PLLRK0000028	LR290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	501.	501 515.56	0.15%	
1.2.43	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	XS2680046021	MB270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	EUR	5.	2 349 456.80	0.70%	
1.2.44	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0005227	MBK 10.6.3 PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	8.	3 976 723.40	1.19%	
1.2.45	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	XS2914001750	ML291001	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	EUR	500.	2 234 559.02	0.67%	
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.	500 477.69	0.15%	
1.2.47	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Marvipol Development S.A.	PL0229500064	MV260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	1 000.	1 037 776.61	0.31%	
1.2.48	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	NovDom Sp. z o.o.	PL0363100036	ND280801	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 010 105.43	0.30%	
1.2.49	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Okam Capital Sp. z o.o.	PLOKMCF00015	OK271101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	609.	615 456.50	0.18%	
1.2.50	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000035	PB190603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	5 180.	24 402.66	0.01%	
1.2.51	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000193	PB191202	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 929.	18 466.45	0.01%	
1.2.52	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000201	PB200602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	19 792.	93 023.16	0.03%	
1.2.53	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 100.	5 216 790.00	1.56%	
1.2.54	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2906339747	PE300901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	EUR	500.	2 165 064.65	0.65%	
1.2.55	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ronsen Europe N.V.	PLRNSER00227	RE260701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	525 028.31	0.16%	
1.2.56	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji	SC210701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	130.	0.00	0.00%		
1.2.57	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Synthos S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	EUR	500.	1 977 716.38	0.59%	
1.2.58	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	PL0362300025	TD261201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	800.	800 104.06	0.24%	
1.2.59	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Unidvelopment	PL0401400034	UD260701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	159.	162 315.85	0.05%	
1.2.60	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Unibeg S.A.	PLUNBEP00106	UN261001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10 000.	1 019 185.80	0.31%	
1.2.61	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Victoria Dom S.A.	PLVICTM001157	VD260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	309		

30.12.2024 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Id	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Nazwa funduszy lub subfunduszy	Om. Funduszu	Typ funduszy	Waluta wycofy funduszy lub subfunduszy	Kod CIC 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 portfela funduszy lub subfunduszy	Ilość składnika lokal funduszy lub subfunduszy	Wartość składnika lokal w walucie wycofy funduszy lub subfunduszy	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszy lub subfunduszy	Informacje uzupełniające
1.2.89	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 899.	6 587 230.20	1.97%	
1.2.90	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMOVL0012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 772.	869 458.40	0.26%	
1.2.91	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLIECHFS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	142 638.	667 545.84	0.20%	
1.2.92	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Elektroin S.A.	PLIELEKT00016	ELEKTROT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 663.	516 481.40	0.15%	
1.2.93	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Erbud S.A.	PLERBUD00012	ERBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 527.	153 918.00	0.05%	
1.2.94	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Greniewa S.A.	PLGFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	208 313.	457 247.04	0.14%	
1.2.95	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ferro S.A.	PLFFERRO00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6.	215.40	0.00%	
1.2.96	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPN000017	GFW	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	6 498.	262 844.10	0.08%	
1.2.97	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 242.	1 043 442.40	0.31%	
1.2.98	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLIBSK000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 442.	348 243.00	0.10%	
1.2.99	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 480.	2 334 080.00	0.70%	
1.2.100	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	325.	221 812.50	0.07%	
1.2.101	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 003.	832 847.40	0.25%	
1.2.102	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Dewella S.A.	PLLCCORP00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	82 922.	456 349.22	0.14%	
1.2.103	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Livectat Software S.A.	PLLVTSFS00010	LIVECTAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 713.	1 099 715.40	0.33%	
1.2.104	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	539.	8 381 450.00	2.51%	
1.2.105	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBRE000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 184.	2 289 484.80	0.68%	
1.2.106	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	198 940.	1 770 566.00	0.53%	
1.2.107	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Mirbud S.A.	PLMRBUD00015	MIRBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 185.	61 597.80	0.02%	
1.2.108	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MIG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	47 476.	3 228 368.00	0.97%	
1.2.109	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 463.	1 134 132.50	0.34%	
1.2.110	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLNRCR00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 067.	931 491.00	0.28%	
1.2.111	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	OD Projekt S.A.	PLOPTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 913.	749 143.85	0.22%	
1.2.112	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Papco Group N.V.	NLD01500007	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	PLN	38 812.	637 293.04	0.19%	
1.2.113	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	38 024.	5 243 509.60	1.57%	
1.2.114	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO00018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	184 395.	8 703 444.00	2.60%	
1.2.115	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	89 802.	5 366 567.52	1.60%	
1.2.116	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	114 969.	5 270 178.96	1.58%	
1.2.117	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	R22 S.A.	PLR22000018	R22	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 409.	663 554.50	0.20%	
1.2.118	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 431.	1 791 695.40	0.54%	
1.2.119	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Sanok Rubber Company S.A.	PLSTLSK00016	SANOK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 048.	445 723.20	0.13%	
1.2.120	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rywu Therapeutics S.A.	PLSELVY00013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 544.	97 944.00	0.03%	
1.2.121	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Shoper S.A.	PLSHPR00021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	31 373.	1 245 508.10	0.37%	
1.2.122	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Selkita S.A.	PLSLVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 502.	74 349.00	0.02%	
1.2.123	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Sprintair S.A.	PLSPRINTAIR	SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	29 918.	1 241 896.18	0.37%	
1.2.124	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	851 765.	3 201 784.64	0.96%	
1.2.125	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 692.	697 824.00	0.21%	
1.2.126	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Vigo System S.A.	PLVIGOS00015	VIGO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 114.	529 150.00	0.16%	
1.2.127	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Vistula Group S.A.	PLVSTLA00011	VISTULA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	47 385.	150 684.30	0.05%	
1.2.128	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELT00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	50 953.	237 440.98	0.07%	
1.2.129	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Wirtusaha Polska Holding S.A.	PLWRFP10027	WRHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 999.	935 521.70	0.28%	
1.2.130	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTB000011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	43 867.	3 088 236.60	0.92%	
1.2.131	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Allegru eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	84 066.	2 276 507.28	0.68%	
1.2.132	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NLD01500066	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	16 306.	1 036 966.11	0.31%	
1.2.133	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	50 885.	946 461.00	0.28%		
1.2.134	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU229522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	28 676.	1 990 301.14	0.60%	
1.2.135	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	24 487.	1 906 769.29	0.57%	
1.2.136	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	3 063.	383 817.84	0.12%	
1.2.137	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BNS74F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	GB	GBP	6 716.	491 985.63	0.15%	
1.2.138	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	HUUJIGE Inc.	US4485381086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	77 825.	1 343 259.50	0.40%	
1.2.139	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Eur Bund Futures	DE000F01N2E7	QBHS	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-2.			
1.2.140	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	160 954.4	160 954.40	0.05%		
1.2.141	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.14	0.00	0.00%		
1.2.142	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	1 560.43	264.34	0.00%		
1.2.143	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		TRY	XT71	pieniądze	7	TR	TR	TRY	0.99	0.11	0.00%		
1.2.144	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego W																	

ISIN	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wycofy funduszu lub subfunduszu	Kod C/C funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki portfela funduszu lub subfunduszu	ISIN składowki 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
1.3.1	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	63.574	49 412 255,76	2,72%	
1.3.2	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	950	923 704,00	0,05%	
1.3.3	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	490	463 892,80	0,03%	
1.3.4	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	80	71 285,60	0,00%	
1.3.5	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	26 100	26 641 575,00	1,47%	
1.3.6	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000116951	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	78 000	73 653 720,00	4,05%	
1.3.7	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117024	DS0836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100 000	92 654 391,20	5,10%	
1.3.8	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117370	ES0130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	85 000	86 746 500,00	4,77%	
1.3.9	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	51	50 561,40	0,00%	
1.3.10	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50 000	54 938 500,00	3,02%	
1.3.11	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000116760	FS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	220 000	217 571 200,00	11,97%	
1.3.12	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113460	FS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200	183 710,00	0,01%	
1.3.13	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000107611	MS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	90 320	85 059 763,20	4,68%	
1.3.14	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	MS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	360 000	377 396 800,00	20,76%	
1.3.15	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000104857	MS0437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	24	23 246,72	0,00%	
1.3.16	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117198	MS0330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50 000	49 165 500,00	2,71%	
1.3.17	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113130	MS1126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 000	5 022 100,00	0,28%	
1.3.18	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2476822361	BG270501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	4 000	16 662 184,14	0,92%	
1.3.19	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2532008490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	7 000	31 133 414,66	1,71%	
1.3.20	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2486282358	BG290501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	4 000	17 452 815,18	0,96%	
1.3.21	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	BG320301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	5 000	22 641 096,57	1,25%	
1.3.22	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	88	80 325,52	0,00%	
1.3.23	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	1 300	1 180 312,16	0,07%	
1.3.24	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	5 553	4 666 574,61	0,26%	
1.3.25	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	700	529 963,00	0,03%	
1.3.26	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Magyar Fejlesztési Bank Zárkörűen Működő Bank	XS2010030752	MF250601	GB12	obligacje gwarantowane	1	HU	HU	EUR	5 820	24 777 749,54	1,36%	
1.3.27	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	FLACTIN00034	AC170702	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	317	171 478,77	0,01%	
1.3.28	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Alterco S.A.	AL130401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	7 000	0,00	0,00%		
1.3.29	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Anwim S.A.	PL0335600030	AN261101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3 000	3 035 774,55	0,17%	
1.3.30	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	60	30 446 104,20	1,68%	
1.3.31	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	9 200	40 618 494,88	2,24%	
1.3.32	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Cogner S.A.	PL0352400017	CG290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 000	5 233 935,68	0,29%	
1.3.33	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Cordea Polska Sp. z o.o.	PLCRB090025	CR271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000	2 002 587,86	0,11%	
1.3.34	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XS2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	2 000	8 264 042,26	0,46%	
1.3.35	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	CZ0003705188	CZ300101	CZ28	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	PLN	13	6 803 452,07	0,37%	
1.3.36	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Depko S.A.	PLDEKPL00172	DK281201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000	1 007 200,65	0,06%	
1.3.37	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.	PLBURCH00037	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	8 000	7 949 109,89	0,44%	
1.3.38	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL0017000087	EI280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	200	2 007 821,66	0,11%	
1.3.39	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL0017000095	EI281001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	500	2 242 621,93	0,12%	
1.3.40	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Erbud S.A.	PLERBUD00079	ER250901	XL14	obligacje korporacyjne	1	PL	PL	EUR	1 080	1 100 192,00	0,06%	
1.3.41	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	PLGAL30501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000	0,00	0,00%		
1.3.42	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	PLGAL31301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	7 632	0,00	0,00%		
1.3.43	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	PLGDI31201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	32 652	0,00	0,00%		
1.3.44	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kredyt Inkaso S.A.	PLI104000050	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	8 000	6 190 592,24	0,34%	
1.3.45	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLRRK0000556	KR250302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 900	2 915 416,63	0,16%	
1.3.46	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLI163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000	1 735 549,19	0,10%	
1.3.47	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	28	13 129 190,70	0,72%	
1.3.48	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLI163600037	KR290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3 000	3 201 416,60	0,18%	
1.3.49	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Developer S.A.	PLLRK0000098	LD270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	4 000	4 012 124,52	0,22%	
1.3.50	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS2600046021	MB270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	25	11 747 284,01	0,65%	
1.3.51	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PLBRB0005227	MBK_10_63_PERF	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	17	8 450 537,23	0,47%	
1.3.52	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PLMLPGR00058	ML250201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000	4 377 227,11	0,24%	
1.3.53	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	XS2914001750	ML291001	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000	4 469 118,01	0,25%	
1.3.54	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Matexi Polska Holding	PL0373500035	MP290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000	2 001 910,76	0,11%	
1.3.55	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Marjopol Development S.A.	PLD229500064	MV260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR				

Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wycofy funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.3.89	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowo	PL0310600054	LG251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 513 589,88	0,08%	
1.3.90	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100069	LM301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 505 674,77	0,08%	
1.3.91	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700047	MPO40123	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	5 104 579,35	0,28%	
1.3.92	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700526	MPO410602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	220.	2 201 032,52	0,12%	
1.3.93	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 650.	3 065 626,95	0,17%	
1.3.94	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 455 393,38	0,25%	
1.3.95	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600049	PO261301	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 035 795,16	0,28%	
1.3.96	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 996.	4 026 942,77	0,22%	
1.3.97	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	9 292 976,27	0,51%	
1.3.98	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000020	TC301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 020 152,73	0,17%	
1.3.99	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	BG281002	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	2 800.	12 034 747,06	0,66%	
1.3.100	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	BG330501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	1 800.	7 237 606,47	0,40%	
1.3.101	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	BG340701	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	2 300.	9 615 457,28	0,53%	
1.3.102	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001070733	CZ321101	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	23 000.	40 276 956,30	2,22%	
1.3.103	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS2922104391	PL391001	PL18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	3 600.	15 615 931,96	0,86%	
1.3.104	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS276521212	RO290101	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	2 650.	21 700 749,64	1,19%	
1.3.105	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	XS2684974046	BM270901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 200.	5 759 816,20	0,32%	
1.3.106	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS0764314695	CEZ42041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 500.	5 496 199,99	0,30%	
1.3.107	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Hungarian Development Bank	XS2630760796	HDB28061	GB21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	1 600.	6 654 594,91	0,37%	
1.3.108	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2232045463	MOL27101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	3 500.	14 223 113,91	0,78%	
1.3.109	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		XS2890435865	PK270901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	8 688 053,48	0,48%	
1.3.110	PIO002	PLPPTFI00055	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.	13 480 434,02	0,74%	
1.3.111	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577960203	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 500.	10 467 734,92	0,58%	
1.3.112	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTM00018	ACT10W	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	8 372.	167 440,00	0,01%		
1.3.113	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000F01NAF4	DMH5	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-90.			
1.3.114	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000F01NAE7	OEH5	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-60.			
1.3.115	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000F01NAD9	RKH5	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-70.			
1.3.116	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ultra 10-Year US Treasury Note Futures	UXYH5	USA2	futures	A	US	US	USD	-50.				
1.3.117	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ultra Long Term US Treasury Bond Futures	WNH5	USA2	futures	A	US	US	USD	-10.				
1.3.118	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	2 674 075,57	2 674 075,57	0,15%		
1.3.119	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	963,37	10,01	0,00%		
1.3.120	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	66,05	11,19	0,00%		
1.3.121	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	540 850,02	2 215 321,68	0,12%		
1.3.122	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	868 440,04	3 711 539,05	0,20%		
1.3.123	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX_FWD_CZK	XT2E	FX forward	E								
1.3.124	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX_FWD_EUR	XT2E	FX forward	E								
1.3.125	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX_FWD_USD	XT2E	FX forward	E								
1.3.126	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS_PLN	XTD1	IRS	D								
1.3.127	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS_CZK	XTD1	IRS	D								
1.3.128	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS_EUR	XTD1	IRS	D								
1.3.129	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS_HUF	XTD1	IRS	D								
1.3.130	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS_USD	XTD1	IRS	D								
1.3.131	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		CZK/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D								
1.3.132	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		EUR/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D								
1.3.133	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		USD/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D								
1.4.1	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS0189021099	PL340301	XL18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	JPY	33.	92 499 106,07	1,16%	
1.4.2	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117370	F50130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50 000.	51 027 500,00	0,64%	
1.4.3	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	F50728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500 000.	604 323 500,00	7,59%	
1.4.4	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000116760	F50729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	300 000.	296 686 000,00	3,73%	
1.4.5	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	W20429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	240 000.	251 599 200,00	3,16%	
1.4.6	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000109817	W20126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200.	206 220,00	0,00%	
1.4.7	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117198	W20330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100 000.	98 331 000,00	1,24%	
1.4.8	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117738	W20525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200.	201 984,00	0,00%	
1.4.9	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000110383	W20528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	470.	468 364,40	0,01%	
1.4.10	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115028	W20533	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	958 570,00	0,01%	
1.4.11	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113130	W21126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 004 420,00	0,01%	
1.4.12	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	109 000.	108 805 980,00	1,37%	
1.4.13	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	587 000.	580 376 640,00	7,29%	
1.4.14	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1																

ISIN	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wycofy funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isin identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	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
1.4.44	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Cognor S.A.	PL0352400017	CG290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 000.	7 327 509.95	0.09%	
1.4.45	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Cordia Polska Sp. z o.o.	PLCRDPF00025	CFP271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 200.	5 206 728.44	0.07%	
1.4.46	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XS2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	6 000.	24 792 126.73	0.31%	
1.4.47	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Ceska Sportelna	XS2267413235	CZ280301	AT21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	78.	36 924 235.83	0.46%	
1.4.48	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	DeKop S.A.	PLDEKPL00172	DK281201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 700.	1 712 241.10	0.02%	
1.4.49	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.	PLERKCH00037	KC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 000.	6 955 471.15	0.09%	
1.4.50	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL0017000087	EE280502	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	5 019 554.15	0.06%	
1.4.51	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL0017000095	EE281001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 600.	7 176 390.21	0.09%	
1.4.52	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Enea S.A.	PL0129600022	EN270501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	900.	91 383 457.90	1.15%	
1.4.53	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Enea S.A.	PL0129600030	EN300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	575.	58 591 476.95	0.74%	
1.4.54	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Erbud S.A.	PLERBUD00079	ER250901	XL14	obligacje korporacyjne	1	PL	PL	PLN	720.	733 461.34	0.04%	
1.4.55	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	PLGANT000246	GD130603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	0.00	0.00%	
1.4.56	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS255825908	GS250801	XL21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	100.	10 061 808.35	0.13%	
1.4.57	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS1161072963	GS280502	LU21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	350.	35 234 511.17	0.44%	
1.4.58	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS258346572	GS380301	PL21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	22	22 053 078.30	0.34%	
1.4.59	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Inpro S.A.	PLINPR000056	IP251001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 980.	2 020 264.90	0.03%	
1.4.60	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	12 000.	61 791 194.06	0.78%	
1.4.61	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kredyt Inanko S.A.	PL0111440050	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	2 321 472.09	0.03%	
1.4.62	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000556	KR250302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 021 264.31	0.05%	
1.4.63	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	6 942 196.77	0.09%	
1.4.64	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	46.	21 569 384.72	0.27%	
1.4.65	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600037	KR290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 134 273.73	0.03%	
1.4.66	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600045	KR291001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 174 439.09	0.04%	
1.4.67	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Developer S.A.	PLLKMDEV0098	LD270601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 015 124.52	0.05%	
1.4.68	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PLMBR0005185	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	103.	10 672 258.14	0.13%	
1.4.69	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS2388876232	MB270901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	133.	54 307 919.30	0.68%	
1.4.70	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS2680046021	MB270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	25.	11 747 284.01	0.15%	
1.4.71	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PLBR00005193	MB281001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10.	5 179 883.60	0.07%	
1.4.72	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS2907137736	MB300901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	110.	47 874 414.82	0.60%	
1.4.73	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PLMLPGR00058	ML250201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 377 227.11	0.06%	
1.4.74	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	XS2914001750	ML291001	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 469 118.01	0.06%	
1.4.75	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Matex Polska Holding	PL0373500035	MP290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 004 776.89	0.06%	
1.4.76	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Marvilj Development S.A.	PL0229500064	MY260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 500.	5 443 327.20	0.07%	
1.4.77	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Marvilj Development S.A.	PLMRVDEV0084	MY280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 702.	4 783 967.19	0.06%	
1.4.78	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	NovDom Sp. z o.o.	PL0363100036	ND280801	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 700.	2 727 284.65	0.03%	
1.4.79	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	NDI Finance Sp. z o.o.	PL0427200012	ND127031	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 500.	2 504 609.16	0.03%	
1.4.80	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Okam Incity sp. z o.o.	PL0266000036	OM250701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 044 687.17	0.03%	
1.4.81	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Okam Capital Sp. z o.o.	PLOKMCF00015	OM271101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	869.	878 212.97	0.01%	
1.4.82	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	P4 Sp. z o.o.	PL0266100018	P4261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.	1 513 958.70	0.02%	
1.4.83	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG0000185	PB190603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 821.	17 958.85	0.00%	
1.4.84	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG0000193	PB191202	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 982.	13 582.51	0.00%	
1.4.85	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG0000201	PB190401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	14 782.	88 465.40	0.00%	
1.4.86	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Pekao S.A.	PLPEKA000339	PE260401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	157.	80 129 746.48	1.01%	
1.4.87	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Pekao S.A.	PLPEKA000354	PE270701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	41.	20 805 446.06	0.26%	
1.4.88	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Pekao S.A.	PLPEKA000289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	11 322.	11 581 273.80	0.12%	
1.4.89	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Pekao S.A.	XS2724428193	PE271101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	6 000.	26 721 473.18	0.34%	
1.4.90	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Pekao S.A.	XS2906339747	PE300901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	9 400.	40 703 215.15	0.51%	
1.4.91	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Pekao S.A.	PLPEKA000313	PE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	37.	18 669 003.79	0.23%	
1.4.92	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGBR000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	61 730.	63 272 630.57	0.79%	
1.4.93	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGBR000071	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	14 992.	14 992 992.00	0.18%	
1.4.94	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powozachna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPEK0000099	PK270801	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	224.	23 208 050.88	0.29%	
1.4.95	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	PL0037100016	PKN310301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	25 041 729.49	0.31%	
1.4.96	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000012	RC1270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	390.	39 107 385.63	0.49%	
1.4.97	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000020	RC1271101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	20 143 274.81	0.25%	

30.12.2024 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	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
1.4.132	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000046	GS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	740.	758 555.78	0.01%	
1.4.133	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	515 070.11	0.01%	
1.4.134	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 350.	1 366 795.83	0.02%	
1.4.135	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PL0269800036	GW291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 400.	2 426 949.49	0.03%	
1.4.136	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900170	GW339111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 300.	1 326 762.91	0.02%	
1.4.137	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900072	GW339111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 059 157.22	0.03%	
1.4.138	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0298690072	GW033121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 033 686.29	0.05%	
1.4.139	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Zmigród	PL0396500012	GZM28051	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	507 035.42	0.01%	
1.4.140	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Zmigród	PL0396500038	GZM29051	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 522 550.14	0.02%	
1.4.141	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Zmigród	PL0396500061	GZM30111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 528 010.03	0.02%	
1.4.142	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Zmigród	PL0396500095	GZM32051	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 530 182.22	0.02%	
1.4.143	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Ząbkowice Śląskie	PL0372400047	GZ542111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 800.	2 877 987.09	0.04%	
1.4.144	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowo	PL0310600054	LG251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 513 589.88	0.02%	
1.4.145	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100010	LM251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 009 129.86	0.01%	
1.4.146	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0305100044	LM291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 508 949.49	0.03%	
1.4.147	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	PL0299500010	LI310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	16 000.	14 606 375.70	0.18%	
1.4.148	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Cieszyn	PL0322800056	MC300701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750.	774 687.86	0.01%	
1.4.149	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Cieszyn	PL0322800064	MC310801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 026 927.86	0.01%	
1.4.150	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Mielec	PL0330300107	ML331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 027 027.97	0.03%	
1.4.151	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PL0208000151	MM291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 011 375.61	0.01%	
1.4.152	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Myszkowo	PL0332300014	MM291202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 002 298.80	0.04%	
1.4.153	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Miasta Marki	PL0208000177	MM301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 027 454.20	0.04%	
1.4.154	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Myszkowo	PL0332300030	MM311202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 001 010.51	0.01%	
1.4.155	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Myszkowo	PL0332300063	MM341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7 000.	7 007 833.88	0.09%	
1.4.156	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700054	MPO40121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	5 104 570.90	0.06%	
1.4.157	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700302	MPO401213	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	429.	4 384 407.87	0.06%	
1.4.158	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700351	MPO401214	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	767.	7 835 210.56	0.10%	
1.4.159	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700401	MPO401216	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	20 427 089.64	0.26%	
1.4.160	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700468	MPO401218	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	5 105 885.96	0.06%	
1.4.161	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700500	MPO410601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	5 108 120.32	0.06%	
1.4.162	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700526	MPO410602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	800.	8 003 769.16	0.10%	
1.4.163	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Lipsk	PL0327070101	MS270701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 059 112.10	0.03%	
1.4.164	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Lipsk	PL0327070101	MS270901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 032 385.26	0.03%	
1.4.165	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	PL0328070201	MS280702	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 065 939.05	0.03%	
1.4.166	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7 625.	5 026 968.92	0.06%	
1.4.167	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 455 393.38	0.06%	
1.4.168	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300147	MT371102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 099 930.51	0.06%	
1.4.169	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Nadarzyn	PL0323400039	NA281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 025 139.24	0.03%	
1.4.170	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Nadarzyn	PL0323400047	NA291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 026 893.55	0.03%	
1.4.171	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Lubliński	PL0302300069	PL381101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 700.	1 726 462.08	0.02%	
1.4.172	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0338600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 069 634.05	0.13%	
1.4.173	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0338600049	PO291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	9 064 437.29	0.11%	
1.4.174	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0338600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	5 038 717.19	0.06%	
1.4.175	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0338600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 014 142.47	0.06%	
1.4.176	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Plocki	PL0263200019	PP301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 031 189.80	0.04%	
1.4.177	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Sredecki	PL0365500019	PS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	2 319 183.32	0.03%	
1.4.178	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	9 292 976.27	0.12%	
1.4.179	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800116	RAD36122	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 080 588.88	0.13%	
1.4.180	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Siedlce	PL0196200086	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 224 786.10	0.13%	
1.4.181	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0331400033	SL261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 018 335.84	0.01%	
1.4.182	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0331400041	SL281001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 015 588.21	0.01%	
1.4.183	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0331400066	SL311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 006 874.17	0.01%	
1.4.184	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL03											

30.12.2024 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	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
1.4.220	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2582358789	PK260201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 000.	22 507 717,26	0,28%	
1.4.221	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2890435865	PK270901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	7 000.	30 408 187,14	0,38%	
1.4.222	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2788380306	PK280302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	8 993 220,37	0,11%	
1.4.223	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	XS2346125573	PK280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 100.	20 490 305,10	0,26%	
1.4.224	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2842080488	PK290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	25 000.	112 336 950,08	1,41%	
1.4.225	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577960203	TK270701	GB21	obligacje skarbowe	2	PL	PL	EUR	6 700.	28 053 529,59	0,35%	
1.4.226	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Państwo Izrael	IL0010994569	IL261001	IL11	obligacje skarbowe	1	IL	IL	ILS	30 000 000.	35 045 179,32	0,44%	
1.4.227	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US91282CX39	US250401	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	200 000.	82 330 943,65	1,03%	
1.4.228	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US91282CEV30	US250701	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	200 000.	82 505 947,71	1,04%	
1.4.229	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US91282CFP14	US251001	US11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	100 000.	41 337 863,62	0,52%	
1.4.230	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US9128282R06	US270801	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	100 000.	39 277 495,86	0,49%	
1.4.231	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US91282CFM82	US270901	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	100 000.	41 235 200,00	0,52%	
1.4.232	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	XS2078924755	LZMB2509	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	13.	10 927 564,98	0,14%	
1.4.233	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLRHHF00383	LZMB2905	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	5 000.	21 934 006,02	0,28%	
1.4.234	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PL1100600039	LZPE2811	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10 000.	10 084 582,64	0,13%	
1.4.235	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PL1100600047	LZPE2904	PL21	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	7 000.	7 114 170,23	0,09%	
1.4.236	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PL1100600054	LZPE3006	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	12 000.	12 005 220,97	0,15%	
1.4.237	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2495085784	LZPK2506	PL27	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	50.	43 050 637,02	0,54%	
1.4.238	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	XS2641919639	LZPK2606	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	20.	10 005 162,27	0,13%	
1.4.239	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2711876370	LZPK2611	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	44.	22 354 652,37	0,28%	
1.4.240	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	LZPK2803	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	132.	66 081 531,53	0,83%	
1.4.241	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	HU0000626395	HU241205	XL17	bony skarbowe	1	HU	HU	HUF	3 309.	34 380 926,44	0,43%	
1.4.242	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	HU0000626411	HU250101	XL17	bony skarbowe	1	HU	HU	HUF	3 316.	34 403 978,09	0,43%	
1.4.243	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTM00018	ACT10N	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	39 350.	787 000,00	0,01%	
1.4.244	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Królestwo Hiszpanii	ES0000001292	ES370101	ES11	BSB	1	ES	ES	EUR	1.	38 511 628,07	0,48%	BSB - obligacje skarbowe
1.4.245	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	24 723 230,18	24 723 230,18	0,31%		
1.4.246	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	3 398 198,72	35 314,08	0,00%		
1.4.247	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	354,89	60,12	0,00%		
1.4.248	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	98 062,16	401 662,60	0,01%		
1.4.249	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	1 159 212,07	4 954 240,55	0,06%		
1.4.250	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		JPY	XT71	pieniądze	7	JP	JP	JPY	22,32	0,58	0,00%		
1.4.251	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		ILS	XT71	pieniądze	7	IL	IL	ILS	200.	223,76	0,00%		
1.4.252	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		IRS	XTD1	IRS	D								
1.4.253	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		IRS	XTD1	IRS	D								
1.4.254	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		IRS	XTD1	IRS	D								
1.4.255	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		IRS	XTD1	IRS	D								
1.4.256	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		IRS	XTD1	IRS	D								
1.4.257	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		IRS	XTD1	IRS	D								
1.4.258	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		CZK/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.4.259	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		EUR/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.4.260	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		HUF/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.4.261	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		ILS/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.4.262	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		JPY/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.4.263	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		USD/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.4.264	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD CZK	XTE2	FX forward	E								
1.4.265	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E								
1.4.266	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD ILS	XTE2	FX forward	E								
1.4.267	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD JPY	XTE2	FX forward	E								
1.4.268	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD USD	XTE2	FX forward	E								
1.5.1	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Alier Bank S.A.	PLALIOR00045	ALBR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	195 802.	16 835 055,96	2,59%	
1.5.2	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 074.	315 240,60	0,05%	
1.5.3	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Archicom S.A.	PLARCHI00016	ARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 724.	1 177 684,00	0,18%	
1.5.4	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Asseco Poland S.A.	PLASOFT00016	ASSECOPO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	83 541.	8 036 644,20	1,24%	
1.5.5	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSEE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	63 903.	3 131 247,00	0,48%	
1.5.6	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	ATAL S.A.	PLATAL00046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29 446.	1 513 524,40	0,23%	
1.5.7	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	150 000.	2 970 000,00	0,46%	
1.5.8	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 025.	20 337 375,00	0,26%	
1.5.9	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGNP00010	BGNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	45 298.	3 859 389,60	0,59%	
1.5.10	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	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	Inne identyfikatory instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	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
1.5.40	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.	1 664 682.50	0.26%	
1.5.41	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Neuca S.A.	PLTRFRM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 852.	2 489 796.00	0.38%	
1.5.42	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Opono.pl S.A.	PLOPNPL00013	OPONED	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 888.	638 928.00	0.10%	
1.5.43	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	CD Projekt S.A.	PLPCTT00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	69 700.	13 344 065.00	2.05%	
1.5.44	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Pepco Group N.V.	NL0015000A7	FCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	166 229.	2 729 480.18	0.42%	
1.5.45	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	266 754.	36 785 376.60	5.68%	
1.5.46	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	1 210 544.23	7 848 014.23	1.13%	
1.5.47	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	PKN Orlen S.A.	PLPKNO00018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	798 577.	37 701 330.40	5.80%	
1.5.48	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	989 348.	59 123 436.48	9.10%	
1.5.49	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	847 114.	38 831 705.76	5.98%	
1.5.50	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	49 329.	6 580 488.60	1.01%	
1.5.51	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Sanok Rubber Company S.A.	PLSTLSK00016	SANOK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	104 611.	2 447 897.40	0.38%	
1.5.52	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Ryu Therapeutics S.A.	PLSELYT00013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	44 131.	1 699 043.50	0.26%	
1.5.53	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Shoper S.A.	PLSHPR00021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 014.	275 455.80	0.04%	
1.5.54	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Selvit S.A.	PLSLVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	70 852.	3 507 174.00	0.54%	
1.5.55	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Sprintair S.A.	PLSPRINTAIR	SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	132 097.	5 483 346.47	0.84%	
1.5.56	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	STALEXP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	110 286.	336 372.30	0.05%	
1.5.57	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Stalprodukt S.A.	PLSTLPPD00017	STALPROD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 603.	799 866.00	0.12%	
1.5.58	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURON0011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 350 510.	8 835 567.09	1.36%	
1.5.59	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	823 819.	6 068 250.75	0.93%	
1.5.60	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM0016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	45 652.	3 286 944.00	0.51%	
1.5.61	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Vercom S.A.	PLVRCM00016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 842.	1 892 355.00	0.29%	
1.5.62	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Voxel Spółka Akcyjna	PLVoxel00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 591.	1 964 466.00	0.30%	
1.5.63	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Wielton S.A.	PLWELT00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	130 655.	608 852.30	0.09%	
1.5.64	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRPL00027	WRPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	89 432.	7 002 525.60	1.08%	
1.5.65	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	210 291.	14 804 486.40	2.28%	
1.5.66	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	907 108.	24 564 484.64	3.78%	
1.5.67	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	65 693.	1 221 889.80	0.19%	
1.5.68	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Thales SA	FR0000121329	HO	FR31	akcje zwykłe	3	FR	FR	EUR	4 195.	2 465 181.26	0.38%	
1.5.69	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	InPost S.A.	LU2290522684	INPSTA	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	EUR	127 926.	8 878 897.45	1.37%	
1.5.70	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Jerónimo Martins SGPS S.A.	PTJMT000001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	65 764.	5 120 952.98	0.79%	
1.5.71	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Onsted A/S	DK0060949428	CRSTED	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	14 841.	2 719 808.79	0.42%	
1.5.72	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Volvowagen AG	DE0007654039	VOWB	DE39	akcje uzyskiwane	3L	DE	DE	EUR	2 955.	1 124 493.19	0.17%	
1.5.73	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VNS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DKK	DKK	18 838.	1 058 629.59	0.16%	
1.5.74	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Zabka Group S.A.	LU2910446546	ZAB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	228 969.	4 369 153.25	0.67%	
1.5.75	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Barrick Gold Corporation	CA0679011084	ABX	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	31 955.	2 023 523.53	0.31%	
1.5.76	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 418.	2 191 783.53	0.34%	
1.5.77	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	HUUGGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	US	USD	254 312.	4 389 425.12	0.68%		
1.5.78	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Microsoft Polska	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	783.	1 362 501.18	0.21%		
1.5.79	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Corporation	PL0000115291	DS1033	PL11	BBS	1	PL	PL	USD	1.	23 003 528.79	3.54%	BBS - obligacje skarbowe
1.5.80	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000116760	RPO729	PL11	BBS	1	PL	PL	USD	1.	24 385 787.88	3.75%	BBS - obligacje skarbowe
1.5.81	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41										2 620 447.03	2 620 447.03	0.40%	
1.5.82	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41										169.67	694.97	0.00%	
1.5.83	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41										568.14	2 926.83	0.00%	
1.5.84	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41										834.84	3 791.26	0.00%	
1.5.85	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41										7 396.34	31 610.48	0.01%	
1.5.86	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41													
1.5.87	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41													
1.5.88	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41													
1.6.1	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	AB S.A.	PLAB0000019	AB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	38 011.	3 709 873.60	1.08%	
1.6.2	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Allieron S.A.	PLANNM00010	ALLIERON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 498.	53 956.80	0.02%	
1.6.3	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Altor Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	85 832.	7 379 835.36	2.15%	
1.6.4	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 654.	1 020 042.60	0.30%	
1.6.5	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Archicom S.A.	PLARHCM00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	60 242.	2 469 922.00	0.72%	
1.6.6	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Artifex Mundt S.A.	PLARTFX00011	ART	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	42 380.	6 166 629.00	1.81%	
1.6.7	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41													

Id	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	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
1.6.40	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamiczny Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Pepco Group N.V.	NL001500087	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	76 089.	1 249 381.38	0.36%	
1.6.41	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamiczny Spółek	1	FIO	PLN	XL41	PlayWay S.A.	PLPLAY00015	PLAYWAY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	32.	8 880.00	0.00%	
1.6.42	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamiczny Spółek	1	FIO	PLN	XL41	R22 S.A.	PLR22000018	R22	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	107 545.	18 185 522.50	4.72%	
1.6.43	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamiczny Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	62 719.	8 366 714.60	2.44%	
1.6.44	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamiczny Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Ryuji Therapeutics S.A.	PLSELV00013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	54 292.	2 090 242.00	0.61%	
1.6.45	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamiczny Spółek	1	FIO	PLN	XL41	SFD S.A.	PLSFD000013	SFD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	61 696.	122 162.04	0.04%	
1.6.46	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamiczny Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Shoper S.A.	PLSHPR00021	SHPOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	191 085.	7 585 955.40	2.21%	
1.6.47	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamiczny Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Selvita S.A.	PLSLVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 239.	704 830.50	0.21%	
1.6.48	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamiczny Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Sprintair S.A.	PLSPRINT0017	SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	103 064.	4 278 186.64	1.25%	
1.6.49	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamiczny Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Stalprodukt S.A.	PLSTLPRD0017	STALPROD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 316.	3 622 152.00	1.06%	
1.6.50	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamiczny Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURON0011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 519 920.	9 472 379.28	2.76%	
1.6.51	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamiczny Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Torpol S.A.	PLTORPOL0016	TORPOL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	45 781.	1 483 304.40	0.43%	
1.6.52	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamiczny Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	59 347.	4 272 984.00	1.25%	
1.6.53	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamiczny Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Vercom S.A.	PLVRCM00016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 655.	2 506 012.50	0.73%	
1.6.54	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamiczny Spółek	1	FIO	PLN	XL41	VIGO S.A.	PLVIGO00139	VIGO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 116.	4 330 780.00	1.28%	
1.6.55	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamiczny Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Viستا Group S.A.	PLVISTA00011	VISTULA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	154 956.	492 760.08	0.14%	
1.6.56	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamiczny Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	52 525.	6 618 150.00	1.93%	
1.6.57	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamiczny Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Wielton S.A.	PLWELT00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	422 484.	1 968 775.44	0.57%	
1.6.58	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamiczny Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPLO0027	WRPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	104 918.	8 215 079.40	2.40%	
1.6.59	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamiczny Spółek	1	FIO	PLN	XL41	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRBRO0011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	217 628.	15 321 011.20	4.47%	
1.6.60	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamiczny Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Axelon SE	DE000A0MMPJ6	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	56 625.	3 683 299.74	1.07%	
1.6.61	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamiczny Spółek	1	FIO	PLN	XL41	CTP N.V.	NL001500066	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	EUR	19 149.	1 217 764.26	0.36%		
1.6.62	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamiczny Spółek	1	FIO	PLN	XL41	AmRest Holdings SE	ES0105375002	ART	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	241 107.	4 484 590.20	1.31%		
1.6.63	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamiczny Spółek	1	FIO	PLN	XL41	InPost S.A.	PL0229052264	INPOSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	EUR	74 768.	5 189 386.09	1.51%		
1.6.64	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamiczny Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Wizz Air Holdings Plc	JE00BNS74F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	GBP	GBP	41 033.	3 005 903.27	0.88%	
1.6.65	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamiczny Spółek	1	FIO	PLN	XL41	HUUJUGE Inc.	US4485381086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	347 003.	5 989 271.78	1.75%		
1.6.66	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamiczny Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Sunnova Energy International, Inc.	US86745R1043	NOVA	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	USD	9 538.	133 611.36	0.04%	
1.6.67	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamiczny Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Sunrun Inc.	US86771W1053	RUN	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	USD	8 920.	347 065.04	0.10%	
1.6.68	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamiczny Spółek	1	FIO	PLN	XL41	SolarEdge Technologies Inc.	US83417M1045	SEDG	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	USD	454.	25 234.55	0.01%	
1.6.69	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamiczny Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	PL0000116760	PS0729	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1.	26 944 698.76	7.86%	BSB - obligacje skarbowe
1.6.70	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamiczny Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	26 203 481.48	7.84%	BSB - obligacje skarbowe
1.6.71	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamiczny Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	26 203 481.48	7.84%	BSB - obligacje skarbowe
1.6.72	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamiczny Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	26 203 481.48	7.84%	BSB - obligacje skarbowe
1.6.73	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamiczny Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	26 203 481.48	7.84%	BSB - obligacje skarbowe
1.6.74	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamiczny Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	26 203 481.48	7.84%	BSB - obligacje skarbowe
1.6.75	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamiczny Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	26 203 481.48	7.84%	BSB - obligacje skarbowe
1.6.76	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamiczny Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	26 203 481.48	7.84%	BSB - obligacje skarbowe
1.6.77	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamiczny Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	26 203 481.48	7.84%	BSB - obligacje skarbowe
1.6.78	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamiczny Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	26 203 481.48	7.84%	BSB - obligacje skarbowe
1.7.1	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	39 000.	30 312 360.00	3.60%	
1.7.2	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	401.	402 632.07	0.05%	
1.7.3	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	289.76	1 104.94	0.00%	
1.7.4	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 020.	908 891.40	0.11%	
1.7.5	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	799.	631 977.04	0.08%	
1.7.6	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	700.	714 525.00	0.09%	
1.7.7	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	34 500.	32 576 280.00	3.86%	
1.7.8	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000117024	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	57 500.	53 276 274.94	6.32%	
1.7.9	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000117370	PS0130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	73 000.	74 500 500.00	8.84%	
1.7.10	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	780.	773 292.00	0.09%	
1.7.11	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115132	PS0528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	22 424.	202 785.00	2.67%	
1.7.12	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000116760	PS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	130 000.	128 564 800.00	15.25%	
1.7.13	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 150.	1 056 332.50	0.13%	
1.7.14	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20 650.	19 447 344.00	2.31%	
1.7.15	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	150 420.	157 249 500.00	18.65%	
1.7.16	PIO057																			

30.12.2024 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Id	Identyfikator IZFA subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod C/C funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.7.50	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Voxel S.A.	PLVVOXEL010147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	942.	566 700.30	0.07%	
1.7.51	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica	GK300501	GK300501	PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 009 920.03	0.12%	
1.7.52	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica	GK320901	GK320901	PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	512 291.15	0.06%	
1.7.53	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Milicz	FLO276400077	GM261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 526 804.95	0.30%	
1.7.54	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miłkowo	FLO306300016	GM311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	202 670.83	0.02%	
1.7.55	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Myślibórz	FLO266900013	GM341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 980.	2 008 509.89	0.24%	
1.7.56	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miłkowo	FLO266300057	GM301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 015 276.77	0.12%	
1.7.57	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Opoczno	FLO276600023	GM271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 010 042.43	0.12%	
1.7.58	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	FLO371000020	GS301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 600.	2 635 571.92	0.31%	
1.7.59	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	FLO371000046	GS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	740.	758 555.78	0.09%	
1.7.60	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	FLO253600053	GT321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 009 879.38	0.12%	
1.7.61	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	FLO339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	515 070.11	0.06%	
1.7.62	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	FLO339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 350.	1 366 795.83	0.16%	
1.7.63	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	FLO269800010	GW271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 010 004.50	0.12%	
1.7.64	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	FLO269800036	GW291101	XL14	obligacje samorządowe	1	CZ	PZ	PLN	300.	303 368.69	0.04%	
1.7.65	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	FLO269800044	GW301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	400.	404 686.57	0.05%	
1.7.66	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	FLO269800051	GM311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	506 096.78	0.06%	
1.7.67	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Żakowice Śląskie	FLO372400054	GZ542112	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 056 957.92	0.24%	
1.7.68	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	FLO276700054	MPO40121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	858.	8 759 443.67	1.04%	
1.7.69	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Ślęsk	MS281002	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 056 912.23	0.24%		
1.7.70	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Nowy Staw	FLO339300017	NS311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	501 373.44	0.06%	
1.7.71	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Lubiński	FLO302300069	PL381101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 600.	1 624 905.48	0.19%	
1.7.72	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	FLO331860056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 038 717.19	0.60%	
1.7.73	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	FLO331860064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 014 142.47	0.60%	
1.7.74	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Plocki	PP291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 007 593.45	0.12%		
1.7.75	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Średzki	FLO365500019	RS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	1 546 122.21	0.18%	
1.7.76	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	FLO338600037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	1 999 988.09	0.24%	
1.7.77	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Witko	FLO337300019	WK331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	522 360.22	0.06%	
1.7.78	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	FLO257800089	WO331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	1 015 702.46	0.12%	
1.7.79	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	FLO257800105	WO341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	508 223.41	0.06%	
1.7.80	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Wodzisław Śląski	FLO269000074	WS291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	501 814.64	0.06%	
1.7.81	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec	FLO266600025	ZG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 008 827.67	0.36%	
1.7.82	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2713511795	BG281002	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	1 000.	4 298 123.96	0.51%	
1.7.83	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625007571	BG330501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	900.	3 618 804.74	0.43%	
1.7.84	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	BG340701	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	600.	2 508 380.16	0.30%	
1.7.85	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001007033	CZ321101	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	5 000.	8 756 295.28	1.04%	
1.7.86	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS2922764191	PL391001	PL18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	2 500.	10 844 397.22	1.29%	
1.7.87	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2756521212	RO290101	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	750.	6 141 721.60	0.73%	
1.7.88	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	XS2689740466	BM270901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 799 846.83	0.57%	
1.7.89	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	CEZ S.	XS0764314695	CE420401	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	300.	1 099 239.99	0.13%	
1.7.90	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Hungarian Development Bank	XS2630760796	HDB28061	GB21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	1 000.	4 155 121.82	0.49%	
1.7.91	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2890435885	BG290101	DE12	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	750.	3 259 020.06	0.39%	
1.7.92	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Wspólna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2842008488	BK290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 493 478.02	0.53%	
1.7.93	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577962023	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 187 093.95	0.50%	
1.7.94	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000F01NAE7	OEH5	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-20.			
1.7.95	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000F01NAD9	RXH5	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-25.			
1.7.96	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Ultra 10-Year US Treasury Note Futures	USYH5	USA2	futures	A	US	US	USD	-20.				
1.7.97	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	288 724.19	288 724.19	0.03%		
1.7.98	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	934.05	9.71	0.00%		
1.7.99	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	117.71	11.72	0.00%		
1.7.100	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	455 837.02	1 867 108.43	0.22%		
1.7.101	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	327 677.45	1 400 427.45	0.17%		
1.7.102	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		ZAR	XT71	pieniądze	7	ZA	ZA	ZAR	2 422.5	528.59	0.00%		
1.7.103	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		IRS PLN	XTD1	IRS	D								
1.7.104	PI0057	PLPPTFI00493																		

30.12.2024 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 portfela funduszu lub subfunduszu	Kod C/C funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość składnika funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.8.25	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2486282358	BG290501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	13.600	59 339 571,65	1.30%	
1.8.26	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	BG320301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	16.000	72 451 500,02	1.59%	
1.8.27	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2589727168	BG330201	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	22.425	109 980 052,03	2.42%	
1.8.28	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	BG350301	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	3.300	14 236 335,47	0.31%	
1.8.29	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	BG390301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	2.500	11 216 908,84	0.25%	
1.8.30	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2920288314	BG440901	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	3.000	12 835 187,41	0.28%	
1.8.31	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2005002559	FP250701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	15	14 732,40	0.00%	
1.8.32	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	68.000	62 069 720,00	1.36%	
1.8.33	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.089	915 162,93	0.02%	
1.8.34	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP310601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.572	1 542 776,52	0.03%	
1.8.35	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	FP270601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	85	78 021 411,51	1.72%	
1.8.36	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	FP270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	10	9 123 738,13	0.20%	
1.8.37	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00034	AC170702	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	540 942,49	0.01%	
1.8.38	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Alior Bank S.A.	PLALLTOR00250	AL260601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100	40 569 591,42	0.89%	
1.8.39	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Alior Bank S.A.	PL110300276	AL280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20	10 042 322,71	0.22%	
1.8.40	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Anwim S.A.	PL0335600030	AN261101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5.500	5 565 586,68	0.12%	
1.8.41	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Archicom	PL0221800108	AR250301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.000	4 022 736,89	0.09%	
1.8.42	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLB1G0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	47	23 849 448,29	0.52%	
1.8.43	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLB1G0000461	BM290101	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	40	20 906 460,40	0.46%	
1.8.44	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5.500	24 282 795,85	0.53%	
1.8.45	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	CEZ S.A.	XS0940293763	CE280601	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	11.500	49 847 392,53	1.10%	
1.8.46	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	CEZ S.A.	XS2084418339	CE261201	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1.100	4 515 583,22	0.10%	
1.8.47	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	CEZ S.A.	XS2894908768	CE2310901	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	2.500	11 037 832,01	0.25%	
1.8.48	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	CEZ S.A.	XS283870444	CE232061	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	2.500	11 172 880,67	0.25%	
1.8.49	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Cognor S.A.	PL0335600030	CG290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	12.000	12 561 445,63	0.28%	
1.8.50	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Cordia Polska Sp. Z o.o.	PLCRDPP00025	CF271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8.000	8 010 351,45	0.18%	
1.8.51	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XS2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	6.000	24 792 126,73	0.55%	
1.8.52	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ceska Sportelna	XS2676413235	CZ280301	AT21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	77	36 450 848,19	0.80%	
1.8.53	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	CZ0003705188	CZ300101	CZ28	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	CZK	24	12 560 219,20	0.28%	
1.8.54	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ceska Sportelna AS	XS2746647036	CZ300102	AT21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	12	5 621 574,11	0.12%	
1.8.55	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Depko S.A.	PLDEKPL00172	DK281201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.000	4 028 802,60	0.09%	
1.8.56	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Devella S.A.	PL0112300051	DV260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5.000	5 198 434,67	0.11%	
1.8.57	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.	PLERUCH00037	EZ251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9.500	9 439 567,99	0.21%	
1.8.58	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL0017000087	EI280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.010	10 139 499,38	0.22%	
1.8.59	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL0017000095	EI281001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.300	5 830 817,05	0.13%	
1.8.60	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Enea S.A.	PL0129600022	EN270501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300	30 461 152,63	0.67%	
1.8.61	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Enea S.A.	PL0129600030	EN300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	384	39 128 916,78	0.86%	
1.8.62	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Erbud S.A.	PLERBUD00079	ER250901	XL14	obligacje korporacyjne	1	PL	PL	PLN	2.150	2 190 197,05	0.05%	
1.8.63	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS2558225908	GS250801	XL21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	100	10 061 806,35	0.22%	
1.8.64	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS1610672963	GS280502	LU21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	200	20 134 008,39	0.44%	
1.8.65	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Inpro S.A.	PLINPRO00056	IP251001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.980	2 020 260,90	0.04%	
1.8.66	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	J.P. Morgan Chase & Co	XS238178559	JC251201	US	obligacje korporacyjne	2	US	US	EUR	2.000	10 298 532,34	0.23%	
1.8.67	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kredyt Inkasa S.A.	PL0114400050	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	27.200	21 048 013,60	0.48%	
1.8.68	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRR0000556	KR250302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5.000	5 026 580,39	0.11%	
1.8.69	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRR0000564	KR250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.300	1 307 566,57	0.03%	
1.8.70	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.500	1 499 868,15	0.03%	
1.8.71	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7.500	6 508 308,47	0.14%	
1.8.72	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	45	21 100 485,05	0.46%	
1.8.73	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600037	KR290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9.000	9 604 231,79	0.21%	
1.8.74	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600049	KR291001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.000	2 116 282,73	0.05%	
1.8.75	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Developer S.A.	PLLRMD00098	LD270601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.000	4 012 124,52	0.09%	
1.8.76	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PLMBR0005185	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	158	16 371 036,76	0.36%	
1.8.77	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS2388876232	MB270901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	197	75 582 741,86	1.71%	
1.8.78	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS2680046021	MB270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	25	11 747 284,01	0.26%	
1.8.79	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PLMBR0005227	MBK 10.63 PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	79	39 270 143,59	0.86%	
1.8.80	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PLMLPGR00058	ML250201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1.800	7 879 008,78	0.17%	
1.8.81	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PL0205000022	ML261201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.000	17 182 811,19	0.38%	
1.8.82	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	XS2914001750	ML291001	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2.000	8 938 236,00	0.20%	
1.8.83	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Matexi Polska Holding	PL0337350035	MP290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6.000	6 005 732,27	0.13%	
1.8.84	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol Development S.A.	PL0229500064	MY260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL						

Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny portfela funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC 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 wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.8.113	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00207	VD270801	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	617.	649 065.55	0.01%	
1.8.114	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Volksvagn Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309001159	VF270401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	13 000.	13 194 868.86	0.29%	
1.8.115	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Voxel S.A.	PLVVOXEL00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 543.	1 529 850.16	0.03%	
1.8.116	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Gmina Kety	PL0321700018	GK331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 007 838.38	0.02%	
1.8.117	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Gmina Milicz	PL0276400101	GM281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	809 787.37	0.02%	
1.8.118	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Gmina Myślibórz	PL0266900113	GM341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 980.	2 008 569.99	0.04%	
1.8.119	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Gmina Miśkowiec	PL0266300057	GM331102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 015 276.77	0.02%	
1.8.120	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Gmina Opoczno	PL0276600115	GO261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	283.	285 776.04	0.01%	
1.8.121	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000113	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	515 070.11	0.01%	
1.8.122	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 350.	1 366 796.83	0.03%	
1.8.123	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PL0269800044	GW301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 400.	2 428 119.44	0.05%	
1.8.124	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900162	GW132111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 019 743.98	0.02%	
1.8.125	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900071	GW138111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 058 157.22	0.05%	
1.8.126	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900089	GW140111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	515 803.87	0.01%	
1.8.127	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900105	GW141102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 033 389.65	0.02%	
1.8.128	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Gmina Zabkowice Śląskie	PL0372400047	GZ542111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 800.	2 877 987.09	0.06%	
1.8.129	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100036	LM271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 500.	3 512 585.18	0.08%	
1.8.130	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Miasto Myślowice	MM291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	504 044.27	0.01%		
1.8.131	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Miasto Myślowice	MM301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 522 987.71	0.06%		
1.8.132	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Puck	PL0310000032	MP361001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 014 274.31	0.02%	
1.8.133	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Puck	PL0310000057	MP381201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	650.	651 600.62	0.01%	
1.8.134	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700054	MP040121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	700.	716 399.26	0.16%	
1.8.135	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700435	MP0401217	XL21	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	523.	5 339 453.81	0.12%	
1.8.136	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700468	MP0401218	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	3 063 531.58	0.07%	
1.8.137	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700088	MP040124	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	234.	2 389 045.52	0.05%	
1.8.138	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700104	MP040126	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	2 044 456.99	0.05%	
1.8.139	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700500	MP0410601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	2 043 248.13	0.05%	
1.8.140	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700526	MP0410602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	5 002 355.72	0.11%	
1.8.141	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS270902	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 032 985.26	0.05%		
1.8.142	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	659 274.61	0.01%	
1.8.143	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7 000.	6 237 550.73	0.14%	
1.8.144	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300147	MT371102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 199 861.01	0.22%	
1.8.145	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Powiat Lubinski	PL0302300051	PL380701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 400.	1 538 434.67	0.03%	
1.8.146	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 038 717.19	0.11%	
1.8.147	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 014 142.47	0.11%	
1.8.148	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Powiat Plocki	PL0263200043	PP321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 035 682.14	0.07%	
1.8.149	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	9 292 976.27	0.20%	
1.8.150	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600011	TO271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 500 447.86	0.03%	
1.8.151	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600045	TO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 500 640.11	0.06%	
1.8.152	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	1 999 988.09	0.04%	
1.8.153	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800048	WO291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	2 025 784.75	0.05%	
1.8.154	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800097	WO311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 015 702.46	0.02%	
1.8.155	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800139	WO341102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	39.	396 414.26	0.01%	
1.8.156	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800113	WO341103	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	508 223.41	0.01%	
1.8.157	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800121	WO341104	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	508 223.41	0.01%	
1.8.158	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300226	ZB341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	600.	6 102 532.37	0.13%	
1.8.159	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300242	ZB361101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	5 098 871.70	0.11%	
1.8.160	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300259	ZB371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	5 011 780.98	0.11%	
1.8.161	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Komisia Miejska Zgorzelec	PL0266600017	ZG291203	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 900.	2 934 963.27	0.07%	
1.8.162	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Komisia Miejska Zgorzelec	PL0266600025	ZG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 002 945.56	0.02%	
1.8.163	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	BG281002	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	15 500.	66 620 921.16	1.46%	
1.8.164	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	BG330501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	3 500.	14 073 129.53	0.31%	
1.8.165	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	BG340701	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	11 700.	48 913 413.13	1.08%	
1.8.166	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001005037	CZ270201	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	EUR	40 000.	63 201 995.85	1.39%	
1.8.167	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001004105	CZ271101	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	EUR	6 000.	8 508 136.18	0.19%	
1.8.168	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001006076	CZ291101	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZK	EUR	50 000.	85 656 201.46	1.88%	
1.8.169	PIO059	PLPPTFI00527		FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001004477	CZ300501	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZK	EUR	12 930.	18 999 689.62	0.42%	

30.12.2024 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 wyceny 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 portfela funduszy lub subfunduszy	Ilość składnika lokal funduszy lub subfunduszy	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszy lub subfunduszy	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszy lub subfunduszy	Informacje uzupełniające		
1.8.201	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	368.51	62.43	0.00%			
1.8.202	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	172 127.72	705 035.15	0.02%			
1.8.203	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	704 960.4	3 012 859.76	0.07%			
1.8.204	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		JPY	XT71	pieniądze	7	JP	JP	JPY	354.66	9.20	0.00%			
1.8.205	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		ILS	XT71	pieniądze	7	IL	IL	ILS	200.	223.76	0.00%			
1.8.206	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS_PLN	XTD1	IRS	D									
1.8.207	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS_CZK	XTD1	IRS	D									
1.8.208	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS_EUR	XTD1	IRS	D									
1.8.209	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS_HUF	XTD1	IRS	D									
1.8.210	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS_JPY	XTD1	IRS	D									
1.8.211	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS_USD	XTD1	IRS	D									
1.8.212	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		CZK/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D								
1.8.213	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		EUR/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D								
1.8.214	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		HUF/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D								
1.8.215	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		ILS/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D								
1.8.216	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		JPY/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D								
1.8.217	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		USD/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D								
1.8.218	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX_FWD_CZK	XTE2	FX forward	E									
1.8.219	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E									
1.8.220	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX_FWD_ILS	XTE2	FX forward	E									
1.8.221	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX_FWD_JPY	XTE2	FX forward	E									
1.8.222	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E									
1.9.1	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Assenture PLC	IE00048888234	ACN	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	2 277.	3 287 530.41	2.22%		
1.9.2	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	ASM International N.V.	NL0000334118	ASM	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	2 309.	5 480 800.61	3.70%		
1.9.3	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	ASML N.V.	NL0010273215	ASML	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	1 727.	4 959 194.86	3.35%		
1.9.4	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Cargenie SE	FR0000125338	CAP	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	4 648.	3 082 989.40	2.08%		
1.9.5	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Hannover Rueck SE	DE0008402215	HNR1	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	3 952.	4 077 259.90	2.75%		
1.9.6	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Infinion Technologies AG	DE0006231004	IFX	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	30 962.	4 155 017.42	2.80%		
1.9.7	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Legrand SA	FR0010307819	LR	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	11 810.	4 707 165.88	3.18%		
1.9.8	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	AAON Inc	US0003602069	AAON	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 403.	687 591.22	0.46%		
1.9.9	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Apple Inc.	US0378331005	AAPL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	254.	262 384.84	0.18%		
1.9.10	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Adobe Inc.	US007241F102	ADBE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 605.	4 756 721.66	3.21%		
1.9.11	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Analog Devices, Inc.	US0282654051	ADI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 171.	2 760 817.70	1.86%		
1.9.12	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	11 419.	5 726 791.11	3.86%		
1.9.13	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 703.	4 263 000.89	2.88%		
1.9.14	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Air Products and Chemicals Inc.	US0091581068	APD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 066.	2 442 991.78	1.65%		
1.9.15	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Atmos Energy Corporation	US0495601058	ATMOS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 912.	3 933 323.92	2.65%		
1.9.16	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Booking Holdings Inc	US09857L1089	BKNG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	156.	3 189 046.15	2.15%		
1.9.17	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Clinac Harbors Inc.	US1844961078	CLH	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 462.	2 321 014.46	1.57%		
1.9.18	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Dynatrace Inc.	US2261501092	DT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	24 487.	5 426 162.48	3.66%		
1.9.19	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Facebook Inc.	US030303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 865.	4 492 286.82	3.03%		
1.9.20	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Fortinet Inc	US34959191	FTNT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7 326.	2 854 594.07	1.93%		
1.9.21	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Alphabet Inc.	US02079R3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 536.	3 553 135.17	2.40%		
1.9.22	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Heico Corporation	US4228061093	HEICO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	698.	685 304.22	0.46%		
1.9.23	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Honeywell International Inc.	US4385161066	HON	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 913.	5 488 172.24	3.70%		
1.9.24	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	KLA Corporation	US4824801009	KLAC	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	496.	1 287 313.16	0.87%		
1.9.25	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Lam Research Corporation	US5128073062	LRCX1	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	12 780.	3 776 827.39	2.55%		
1.9.26	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Mastercard	US57636Q1040	MA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 393.	2 998 645.35	2.02%		
1.9.27	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Microsoft Corporation	US05949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 136.	5 456 965.14	3.66%		
1.9.28	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	NextEra Energy, Inc.	US65339F1012	NEE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	11 003.	3 234 100.35	2.18%		
1.9.29	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	ON Semiconductor Corporation	US6821891057	ON	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	12 041.	3 129 843.14	2.11%		
1.9.30	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Rockwell Automation Inc.	US7739031091	ROK	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 440.	2 854 754.71	1.93%		
1.9.31	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Snowflake Inc.	US8334451098	SNOW	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	6 670.	4 233 829.99	2.86%		
1.9.32	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Synopsys Inc.	US8716071076	SNPS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 802.	3 592 624.05	2.42%		
1.9.33	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	SPS Commerce Inc.	US78463M1071	SPSC	US31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	4 899.	3 680 561.48	2.48%		
1.9.34	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Atlassian Corporation	US0494681010	TEAM	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	638.	645 733.58	0.44%		
1.9.35	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Waydai Inc.	US98138H1014	WDAY	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 519.	5 922 725.89	4.00%		
1.9.36	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 137.	2 922 948.03	1.97%		
1.9.37	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Samsung Electronics	US7960508082	SNGN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	736.	2 734 186.02	1.85%		
1.9.38	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd	US8740391003	TSM	US39	akcje zwykłe	3L	TW	TW	USD	3 394.	2 785 786.51	1.88%		
1.9.39	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000116760	PS0729	PL11	BSB	werty depozytowe	1	PL	PL	PLN	1.	14 530 748.47	9.80%	BSB - obligacje skarbowe
1.9.40	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	299 795.33	299 795.33	0.20%			
1.9.41	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	USD	XL41		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	20 082.59	82 258.29	0.06%			
1.9.42	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41		DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	153.34	87.86	0.00%			
1.9.43	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41		CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	305.99	1 389.59	0.00%			
1.9.44	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	7 768.73	33 202.00	0.02%			
1.9.45	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41		SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	624.96	2305.	0.00%			
1.9.46	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41		CAD	XT											

30.12.2024 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	Ozn. funduszu	Typ funduszu	Waluta wycofy funduszu lub subfunduszu	Kod C/C funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
2.2.1	PI0013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Emerging Markets Bond	LD1882453662	AEMB12U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	1 601 926.513	176 635 337.65	17.99%	
2.2.2	PI0013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LD0891474172	FFUSIAC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	1 458 346.91	103 339 628.71	10.52%	
2.2.3	PI0013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Fidelity Institutional Liquidity Fund	IE0003323619	FIIDUSAC	XL43	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	294.07	24 629 582.27	2.51%	
2.2.4	PI0013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Janus Henderson Liquidity Global High Yield Bond Fund	LD0997862430	HGGIZAU	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	245 966.761	178 172 812.00	18.15%	
2.2.5	PI0013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar Corporate Bond Fund	LD1387592535	MSTUDBC2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	696 622.12	87 153 658.51	8.88%	
2.2.6	PI0013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Morgan Stanley - US Dollar High Yield Bond Fund	LD1134228409	MSUDHYZ2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	599 042.356	103 843 344.12	10.56%	
2.2.7	PI0013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	BNP Paribas Funds Emerging Bond	LD0571101175	PARBEMBI	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	565 526.933	91 984 177.19	9.37%	
2.2.8	PI0013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	PGIM Funds PLC - PGIM US Corporate Bond	IE00BF1R1L27	PRUCBWA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	32 983.533	174 925 221.44	17.81%	
2.2.9	PI0013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund	LD0149984386	PROUIGB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	646 104.165	38 749 213.41	3.95%	
2.2.10	PI0013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	315 318.98	315 318.98	0.03%	
2.2.11	PI0013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	472 104.81	1 933 741.30	0.20%	
2.3.1	PI0016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	BlueBay Investment Grade Bond Fund	LD0225310266	BBIGBIS	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	46 878.726	38 192 777.54	17.85%	
2.3.2	PI0016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	GF Euro Corporate bond	LD1373033965	BGCB12Z	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	179 075.46	38 157 361.55	17.83%	
2.3.3	PI0016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	BNP Paribas InstiCash EUR 1D Short Term	LD0528984122	BNPF1CIC	XL43	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	13 859.909	6 287 764.06	2.94%	
2.3.4	PI0016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	G FUND - Alpha Fixed Income	LD0571101175	GFALFIXD	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	769.384	3 987 630.67	1.86%	
2.3.5	PI0016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund	LD0451950587	HHECB1A	XX42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	14 641.926	10 494 106.44	4.91%	
2.3.6	PI0016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Morgan Stanley SICAV - Euro Corporate Bond Fund	LD1360483100	MSECB2Z	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	190 291.111	38 247 907.04	17.88%	
2.3.7	PI0016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund - EURO Corporate Bond	LD0113258742	SCHENIC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	338 781.43	38 260 481.50	17.88%	
2.3.8	PI0016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction	LD0995119822	SIECCCE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	61 795.34	38 265 873.41	17.88%	
2.3.9	PI0016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	75 926.45	75 926.45	0.04%	
2.3.10	PI0016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	461 428.75	1 972 054.19	0.92%	
2.4.1	PI0020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	BNP Paribas InstiCash EUR 1D Short Term	LD0528984122	BNPF1CIC	XL43	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	23 579.4667	10 697 192.42	4.83%	
2.4.2	PI0020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	G FUND - Avenir Europe	LD0675296932	GFESMIC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 330.055	13 622 808.92	8.16%	
2.4.3	PI0020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Europe Select Equity Fund	LD0247995913	JPMESAI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	30 608.296	39 436 418.85	17.82%	
2.4.4	PI0020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LD0219424131	MFEIREI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	26 886.376	39 831 360.33	18.00%	
2.4.5	PI0020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund	LD0219424214	MFEICMI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	12 603.948	24 574 012.71	11.11%	
2.4.6	PI0020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	DPAM Invest B Equities Europe Small Caps	BE0948494282	PCBESMP	XL41	tytuły uczestnictwa	4	BE	BE	EUR	9 059.959	12 898 221.26	5.83%	
2.4.7	PI0020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF	LD1437015735	CEU2	FP41	ETF	4	LU	LU	EUR	100 794.	39 749 012.15	17.96%	
2.4.8	PI0020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	iShares MSCI Europe ACC	IE00B4K48X80	IMAE	GB41	ETF	4	IE	IE	EUR	119 955.	39 920 300.41	18.04%	
2.4.9	PI0020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	19 146.58	19 146.58	0.01%	
2.4.10	PI0020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	126 295.37	539 761.15	0.24%	
2.5.1	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Pioneer US Equity Value	LD1894685529	APUR22Z	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	122.255	3 179 307.91	1.41%	
2.5.2	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LD0891474172	FFUSIAC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	92 048.23	6 523 611.22	2.88%	
2.5.3	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Fidelity Institutional Liquidity Fund	IE0003323619	FIIDUSAC	XL43	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	74.03	6 200 319.55	2.74%	
2.5.4	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - US Growth Fund	LD0248059726	JFGUSIU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	3 132.457	7 818 035.28	3.46%	
2.5.5	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - JPM US Value Fund	LD0248060658	JFUVUVA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	13 265.096	20 313 790.22	8.98%	
2.5.6	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar Corporate Bond Fund	LD1387592535	MSTUDBC2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	210 783.64	26 747 196.09	11.82%	
2.5.7	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Morgan Stanley - US Dollar High Yield Bond Fund	LD1134228409	MSUDHYZ2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	6 624 363.68	2 936.21	2.93%	
2.5.8	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund	LD0219445649	MUSV1U1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	9 849.652	17 056 710.12	7.54%	
2.5.9	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	PGIM Funds PLC - PGIM US Corporate Bond	IE00BF1R1L27	PRUCBWA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	7 660.172	40 625 038.05	17.96%	
2.5.10	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund	LD0149984386	PROUIGB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	198 193.564	11 885 788.12	5.25%	
2.5.11	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	T Rowe Price Funds SICAV - US Large-Cap Growth Equity Fund	LD0174119775	TRGB1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	24 352.35	12 262 922.92	5.42%	
2.5.12	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Amundi Russell 1000 Growth	IE0005889584	WMOT	GT41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	9 761.	20 266 105.41	8.96%	
2.5.13	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Invesco MSCI USA	IE00B60SX170	MKDS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	57 433.	40 240 471.70	17.79%	
2.5.14	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Xtrackers MSCI USA SWAP	LD2581375073	XUSD	XSUD	ETF	4	LU	LU	USD	10 589.	4 662 019.32	2.06%	
2.5.15	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	281 313.93	281 313.93	0.12%	
2.5.16	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	360 385.74	1 476 139.99	0.65%	
3.1.1	PI0029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynek Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - China Equity	LD1882446617	ACEI2UC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	283 473.254	19 831 698.15	14.96%	
3.1.2	PI0029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynek Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Emerging Markets Bond	LD1882453662	AEMB12U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	201 210.658	22 186 356.37	16.74%	
3.1.3	PI0029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynek Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Funds China Equity	LD0923426647	FORBCCI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	11 857.888	22 191 591.55	16.75%	
3.1.4	PI0029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynek Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - JPM China Fund	LD0248042839	JPMCIAD	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	57 196.432	22 443 696.91	16.94%	
3.1.5	PI0029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynek Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Neuberger Berman Emerging Market Debt - HCF	IE00B99R456											

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 składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składowki lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składowki lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składowki lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.3.1	PI0034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund	LD1102506067	FEMFIAU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	109 304.06	7 337 957.54	5.57%	
3.3.2	PI0034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio	LD0313358250	GSRCSAI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	218 814.143	20 022 509.36	15.19%	
3.3.3	PI0034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	J.P. Morgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	LD0431993749	JPMLEIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	35 565.616	20 120 874.52	15.27%	
3.3.4	PI0034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - Emerging Markets	LD0106252846	SCHIMCA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	234 209.49	19 729 993.32	14.97%	
3.3.5	PI0034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	T Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity	LD0133084979	TRPGEM1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	143 813.71	19 886 697.88	15.09%	
3.3.6	PI0034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Wallington Emerging Markets Research Equity Fund	LD1054168221	WMERMSR	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	358 206.357	20 083 801.70	15.24%	
3.3.7	PI0034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Sprintair S.A.	LD0000116760	SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	173 885	7 217 966.35	5.48%	
3.3.8	PI0034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000116760	PS0729	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1	15 732 183.91	11.94%	BSB - obligacje skarbowe
3.3.9	PI0034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	FX FWD USD	XTE2	FX forward	E								
3.3.10	PI0034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	111 300.88	111 300.88	0.08%		
3.3.11	PI0034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	524.55	2 148.56	0.00%		
3.4.1	PI0038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Wysokojakościowych	3	SFIO	PLN	XL42	Amundi Funds - US Corporate Bond	LD2224626261	AMUCBUI	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	9 811.709	43 369 298.53	10.70%	
3.4.2	PI0038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Wysokojakościowych	3	SFIO	PLN	XL42	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LD0891474172	FFUSIAC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	274 419.73	19 445 601.61	4.80%	
3.4.3	PI0038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Wysokojakościowych	3	SFIO	PLN	XL42	Loomis Sayles Disciplined Alpha US Corp Bond	LD1435377228	LSFGSAD	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	12 685.695	6 053 410.69	1.49%	
3.4.4	PI0038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Wysokojakościowych	3	SFIO	PLN	XL42	Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar Corporate Bond Fund	LD1138759235	MSUDCC2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	542 581.511	68 650 311.21	16.89%	
3.4.5	PI0038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Wysokojakościowych	3	SFIO	PLN	XL42	Morgan Stanley - US Dollar High Yield Bond Fund	LD1134228409	MSUDHY2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	113 129.818	19 573 159.98	4.83%	
3.4.6	PI0038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Wysokojakościowych	3	SFIO	PLN	XL42	PGIM Funds PLC - PGIM US Corporate Bond	FE00BF1R1217	PRUCBHA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	12 874.822	68 280 468.60	16.84%	
3.4.7	PI0038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Wysokojakościowych	3	SFIO	PLN	XL42	Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund	LD0149984386	PRUIGTB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	1 144 847.08	68 660 637.49	16.94%	
3.4.8	PI0038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Wysokojakościowych	3	SFIO	PLN	XL42	UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD)	LD0396367608	UUCU3	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	129 653.543	68 698 039.58	16.94%	
3.4.9	PI0038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Wysokojakościowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	FX FWD USD	XTE2	FX forward	E								
3.4.10	PI0038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Wysokojakościowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	175 530.54	175 530.54	0.04%		
3.4.11	PI0038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Wysokojakościowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	631.26	2 585.54	0.00%		
3.4.12	PI0038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Wysokojakościowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	64 000	26 140 562.76	10.84%		
3.5.1	PI0068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797J894	US250102	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	62 500	25 570 097.77	10.61%	
3.5.2	PI0068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797LX35	US250103	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	62 500	25 570 097.77	10.61%	
3.5.3	PI0068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797K441	US250201	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	55 000	22 391 694.58	9.29%	
3.5.4	PI0068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797M332	US250202	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	60 000	25 281 810.43	10.49%	
3.5.5	PI0068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797K759	US250302	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	66 800	27 107 805.10	11.25%	
3.5.6	PI0068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797M460	US250303	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	60 000	24 387 553.28	10.12%	
3.5.7	PI0068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797N052	US250501	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	75 500	30 490 663.03	12.65%	
3.5.8	PI0068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797N051	US250502	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	64 000	25 793 304.19	10.70%	
3.5.9	PI0068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797N082	US250601	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	33 500	13 473 407.71	5.59%	
3.5.10	PI0068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797N092	US250801	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	25 000	9 984 213.32	4.14%	
3.5.11	PI0068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797N141	US251002	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	19 500	7 716 317.47	3.20%	
3.5.12	PI0068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	148 507.2	148 507.20	0.06%		
3.5.13	PI0068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	6.62	28.29	0.00%		
3.5.14	PI0068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	631.26	2 585.54	0.00%		
3.6.1	PI0040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi SF - EUR Commodities	LD0271695461	ACTCOMS	XL49	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 359.192	3 177 185.91	4.94%	
3.6.2	PI0040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Goldman Sachs Structured Investments	LD0397156430	GSDJACC	XL49	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	211 383.202	11 078 584.81	17.24%	
3.6.3	PI0040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	PMCO Funds Global Investors - Commodity Real Return Strategy Fund	FE008182K858	FIMCRFS1	GB49	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	291 507.784	10 949 126.65	17.04%	
3.6.4	PI0040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	UBS ETFs plc - Bloomberg Commodity CMOI SF UCITS	IE00BY1V0000	BCCU	GB49	ETF	4	IE	IE	USD	164 511	10 785 503.31	17.8%	
3.6.5	PI0040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Shares Diversified Commodity Swap	IE00B0Y49232	GDW	GB49	ETF	4	IE	IE	USD	382 426	10 805 757.42	16.62%	
3.6.6	PI0040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	The WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF	IE00BYML2774	WCOA	GB49	ETF	4	IE	IE	USD	109 824.83	10 697 824.83	16.65%	
3.6.7	PI0040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E								
3.6.8	PI0040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1	2 978 189.84	4.63%	BSB - obligacje skarbowe	
3.6.9	PI0040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	1	1 759 145.56	2.74%	BSB - obligacje skarbowe	
3.6.10	PI0040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	20 484.69	20 484.69	0.03%		
3.6.11	PI0040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	628.48	2 574.25	0.00%		
3.6.12	PI0040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 085.97	1 085.97	0.01%		
3.7.1	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	X0189021099	PL340301	XL18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	JPY	10	28 030 032.14	0.35%	
3.7.2	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	PS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 000	560 372 700.00	6.96%	
3.7.3	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000116760	PS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	250.000	247 240 000.00	3.07%	
3.7.4	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	190.000	199 182 700.00	2.47%	
3.7.5	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000108817	W20126	PL11	obligacje skarbowe								

Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wymowy funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składowki funduszu lub subfunduszu	Ilość składowki lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składowki lokal w walucie wymowy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składowki lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.7.39	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS2907137736	MB300901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	201.	87 479 612.52	1.09%	
3.7.40	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PL0GER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	110 000.	112 748 896.21	1.40%	
3.7.41	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PL0GER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	23 000.	23 556 600.00	0.29%	
3.7.42	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	PLPKR0000208	PKN251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 023.	102 686 612.14	1.27%	
3.7.43	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	PL0037100016	PKN310301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	92.	7 679 453.71	0.10%	
3.7.44	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000012	RC1270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	39 107 385.63	0.49%	
3.7.45	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000020	RC1271101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	20 143 274.81	0.25%	
3.7.46	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Banco Santander	XS2675086826	SAN270201	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	80.	83 314 493.29	1.03%	
3.7.47	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000333	ST261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	547.	278 146 747.06	3.45%	
3.7.48	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	PL0144500017	TA251001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9 647.	9 822 841.56	0.12%	
3.7.49	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Volksbanken Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000134	VF261001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20 000.	20 322 527.27	0.25%	
3.7.50	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500049	AL261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 500.	4 539 832.41	0.06%	
3.7.51	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Biała Rawska	PL0260400059	BR321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 300.	1 305 195.81	0.02%	
3.7.52	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Biała Rawska	PL0260400067	BR331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 003 920.92	0.01%	
3.7.53	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Chorzów	PL0336200012	CH291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 008 577.61	0.04%	
3.7.54	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Długoleka	PL0328600039	DL251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 011 672.30	0.03%	
3.7.55	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Barlink	PL0254400040	GB281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 015 431.08	0.03%	
3.7.56	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Dopiewo	PL0266500084	GD271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 512 807.21	0.03%	
3.7.57	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Iwanowice	PL0275500026	I3412101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 200.	1 103 169.81	0.01%	
3.7.58	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Jabłonna	PL0304200028	GJ261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	2 017 363.18	0.03%	
3.7.59	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800011	GJ281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 008 850.14	0.01%	
3.7.60	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800029	GJ291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 009 042.69	0.01%	
3.7.61	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800037	GJ301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 009 149.81	0.01%	
3.7.62	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800045	GJ311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 513 812.53	0.02%	
3.7.63	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800052	GJ321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 513 993.83	0.02%	
3.7.64	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800060	GJ331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 513 970.26	0.02%	
3.7.65	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800078	GJ341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 514 160.14	0.02%	
3.7.66	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Krasne	PL0320600029	GK271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	377 386.25	0.01%	
3.7.67	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Krasne	PL0320600011	GK311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	804 624.41	0.01%	
3.7.68	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PL0321700018	GK331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 007 839.38	0.01%	
3.7.69	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PL0321700083	GK361201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 011 460.46	0.03%	
3.7.70	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PL0321700091	GK371201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 506 513.53	0.02%	
3.7.71	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200056	GL290101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 033 387.21	0.01%	
3.7.72	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200049	GL300101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 200.	1 240 098.96	0.02%	
3.7.73	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200031	GL320101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 134 363.72	0.05%	
3.7.74	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Lubań	PL0313500038	GL320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 150.	1 171 997.03	0.02%	
3.7.75	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200064	GL330101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 066 948.23	0.03%	
3.7.76	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Myślibórz	PL0266800013	GM341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 980.	2 008 569.99	0.03%	
3.7.77	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Oleśnica	PL0368100023	GM027111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 300.	1 159 912.66	0.01%	
3.7.78	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Opoczno	PL0276600031	GO281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 134.	2 156 475.32	0.03%	
3.7.79	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Paleszczyn	PL0253600032	GP271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 114 690.82	0.05%	
3.7.80	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Paleszczyn	PL0253600040	GP281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 208 516.86	0.01%	
3.7.81	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000012	GS251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 032.	374 815.80	0.00%	
3.7.82	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Redzikowo	PL0263000047	GS291001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 026 345.61	0.03%	
3.7.83	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000020	GS301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 600.	1 621 890.41	0.02%	
3.7.84	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Redzikowo	PL0263000054	GS301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 500.	3 512 914.21	0.04%	
3.7.85	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000046	GS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	740.	758 555.78	0.01%	
3.7.86	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	PL0253600061	GT331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 017 369.03	0.01%	
3.7.87	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	PL0253600079	GT341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 073 319.96	0.05%	
3.7.88	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000019	GU331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 350.	1 515 070.11	0.02%	
3.7.89	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 350.	1 366 795.83	0.02%	
3.7.90	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PL0269800028	GW281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 400.	2 425 758.10	0.03%	
3.7.91	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wołów	PL0296900064	GW033111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 200.	2 218 306.42	0.03%	
3.7.92	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wołów	PL0296900080	GW037111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 033 928.93	0.05%	
3.7.93	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Zmigród	PL0396500012	GZM28051	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	507 035.42	0.01%	
3.7.94	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Zmigród	PL0396500020	GZM28111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 521 981.66	0.02%	
3.7.95	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Zmigród	PL0396500053	GZM30051	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 527 216.88	0.02%	
3.7.96	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Zmigród	PL0396500087	GZM31111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 529 484.67	0.02%	
3.7.97	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100010	LM251101	XL14	obligacje samorząd								

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
3.7.127	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL03114000041	SL281001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 600.	1 624 941,14	0,02%	
3.7.128	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL03114000058	SL301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 010 893,27	0,01%	
3.7.129	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL03114000066	SL311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 013 748,34	0,03%	
3.7.130	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000038	TC291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 013 570,29	0,03%	
3.7.131	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000020	TC301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 026 870,31	0,05%	
3.7.132	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000032	TC311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 009 592,49	0,03%	
3.7.133	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600011	TO271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 500 447,86	0,02%	
3.7.134	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600045	TO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 500 640,11	0,03%	
3.7.135	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 499 985,11	0,03%	
3.7.136	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300051	ZB290701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	640.	6 668 306,53	0,08%	
3.7.137	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300119	ZB311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	600.	6 088 942,48	0,08%	
3.7.138	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300234	ZB351101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	8 141 855,74	0,10%	
3.7.139	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	BG281002	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	6 000.	25 788 743,68	0,32%	
3.7.140	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	BG330501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	2 700.	10 856 414,21	0,14%	
3.7.141	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2816700703	BG347001	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	5 700.	23 829 611,52	0,30%	
3.7.142	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001005037	CZ270201	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	179 500.	283 634 202,42	3,52%	
3.7.143	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001006076	CZ291101	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	70 000.	98 779 803,99	1,23%	
3.7.144	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001004477	CZ300501	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	24 600.	36 147 901,35	0,45%	
3.7.145	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Komisja Europejska	EU000A3K4D55	EU250401	DE12	obligacje gwarantowane	1	EU	EU	EUR	50 000 000.	212 733 371,37	2,64%	
3.7.146	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Komisja Europejska	EU000A3K4D82	EU261001	DE12	obligacje gwarantowane	1	EU	EU	EUR	200 000 000.	86 811 943,04	1,08%	
3.7.147	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Komisja Europejska	EU000A3K4E66	EU261201	DE12	obligacje skarbowe	1	EU	EU	EUR	50 000 000.	217 508 728,13	2,70%	
3.7.148	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2574267188	HU280501	HU11	obligacje skarbowe	2	HU	HU	USD	3 000.	12 578 798,92	0,16%	
3.7.149	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	UF731011A068	PL260401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	9 089.	36 902 546,06	0,46%	
3.7.150	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	UF731011A088	PL290301	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	71 138.	292 149 987,71	3,63%	
3.7.151	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	UF731011A042	PL330401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	6 000.	23 925 862,40	0,30%	
3.7.152	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	UF731011A080	PL340901	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	15 000.	60 421 990,40	0,75%	
3.7.153	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	CEZ S.A.	XS0764314695	CE242041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 000.	3 664 133,31	0,05%	
3.7.154	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju	XS2309419047	EBR26031	GB12	obligacje gwarantowane	1	EU	EU	EUR	6 555.	62 285 282,25	0,77%	
3.7.155	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Financie AB	XS1575640054	EN270301	GB32	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3 632.	15 448 078,46	0,19%	
3.7.156	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Hungarian Development Bank	XS2630760796	HDB28061	GB21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	4 000.	16 636 487,27	0,21%	
3.7.157	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2232045463	MOL27101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	5 200.	21 131 483,52	0,26%	
3.7.158	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	OTP Bank NVRT	XS2560693381	OTP26031	DE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	5 663.	25 819 556,76	0,32%	
3.7.159	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	OTP Bank NVRT	XS2626773381	OTP27051	DE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	19 000.	80 782 219,97	1,00%	
3.7.160	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	OTP Bank NVRT	XS2838495542	OTP28061	DE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	1 200.	5 388 821,77	0,07%	
3.7.161	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PGE Swedlen AB	XS1091799061	PGE29081	LU21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	EUR	9 400.	38 829 545,83	0,48%	
3.7.162	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2582358789	PK260201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	21 003.	94 545 916,99	1,17%	
3.7.163	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	XS2346125573	PK280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	8 035 413,74	0,10%	
3.7.164	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577960203	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 700.	7 118 059,76	0,09%	
3.7.165	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US91282CDB70	US250101	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	300 000.	123 352 696,97	1,53%	
3.7.166	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US91282CGK39	US250401	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	250 000.	102 913 679,56	1,28%	
3.7.167	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US91282CE330	US250701	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	500 000.	206 204 969,31	2,56%	
3.7.168	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US91282CF14	US270801	US11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	200 000.	82 675 727,28	1,03%	
3.7.169	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912828R064	US270801	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	100 000.	39 277 455,86	0,49%	
3.7.170	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US91282CFM82	US270901	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	150 000.	61 852 800,00	0,77%	
3.7.171	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	XS2078924755	LZMB2509	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	60.	50 344 915,24	0,63%	
3.7.172	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHNP00557	LZMB2609	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	150.	62 684 858,04	0,78%	
3.7.173	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHNP00540	LZMB26092	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	60.	25 140 182,31	0,31%	
3.7.174	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHNP00367	LZMB2902	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	5 000.	22 664 925,15	0,28%	
3.7.175	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHNP00383	LZMB2905	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	5 000.	21 934 606,02	0,27%	
3.7.176	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.	10 225 896,15	0,13%	
3.7.177	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLRHHNP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	15 726.	16 112 129,07	0,20%	
3.7.178	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.	10 061 971,64	0,13%	
3.7.179	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO															

30.12.2024 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 wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod C/C funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość składnika lokata funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokata w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokata w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.8.1	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	BlackRock Global Funds - U.S. Dollar High Yield Bond Fund	LU0822668108	BGFURI2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	299 318.76	22 938 640.38	16.96%	
3.8.2	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0891474172	FFUSIAC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	326 697.44	23 150 041.95	17.11%	
3.8.3	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Morgan Stanley - US Dollar High Yield Bond Fund	LU1134228409	MSUDHYZ	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	132 631.023	22 947 161.74	16.96%	
3.8.4	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Nordan 1 SICAV - European High Yield Bond Fund	LU0141719907	NIMEHYB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	123 709.791	22 910 418.15	16.94%	
3.8.5	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	PIMCO GIS US High Yield Bond Fund	IE0002460974	PIHMYBA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	129 501.505	23 158 930.27	17.12%	
3.8.6	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000116760	PS0729	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	9 243 917.24	6.83%	BSB - obligacje skarbowe
3.8.7	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	9 051 313.08	6.69%	BSB - obligacje skarbowe
3.8.8	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	80 272.2	80 272.20	0.06%	
3.8.9	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	4 283.77	17 546.32	0.01%	
3.8.10	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	543.4	2 322.38	0.00%	
3.8.11	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
3.8.12	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
3.9.1	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	BHP Group Limited	AU000000BHP4	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	22 548.	2 290 157.43	2.24%	
3.9.2	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Sprintair S.A.		SFRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	80 622.	3 346 619.22	3.27%	
3.9.3	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Aalberts N.V.	NL0000852564	AALB	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	8 330.	1 211 137.65	1.18%	
3.9.4	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Allianz SE	DE0004804005	ALV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	2 577.	3 258 919.09	3.19%	
3.9.5	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	BE Semiconductor N.V.	NL0012866412	BESE	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	2 053.	1 169 150.34	1.14%	
3.9.6	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Compagnie Financiere Richemont SA	CH0210483332	CFR	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	2 805.	1 756 617.98	1.72%	
3.9.7	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	AXA SA	FR0000120628	CS	FR31	akcje zwykłe	3	FR	FR	EUR	17 019.	2 481 745.57	2.43%	
3.9.8	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Deutsche Post AG	DE0005552004	DFW	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	8 170.	1 186 477.83	1.16%	
3.9.9	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Total S.A.	FR0000120271	FP	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	5 224.	1 174 365.02	1.15%	
3.9.10	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Hannover Rueck SE	DE0008402215	HNR1	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	2 324.	2 397 659.92	2.34%	
3.9.11	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Thales SA	FR0000121329	HO	FR31	akcje zwykłe	3	FR	FR	EUR	4 425.	2 600 340.19	2.54%	
3.9.12	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Jerónimo Martins SGPS S.A.	PT92900001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	28 465.	2 218 088.10	2.17%	
3.9.13	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Nestle	CH0038863350	NESN	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	5 012.	1 704 343.35	1.67%	
3.9.14	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Novartis AG	CH0012005267	NOVN	CH41	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	5 241.	2 111 144.56	2.06%	
3.9.15	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Partners Group Holding AG	CH024608827	PGRH	CH31	akcje zwykłe	3	CH	CH	CHF	396.	2 211 976.40	2.16%	
3.9.16	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Compagnie de Saint-Gobain	FR0000125007	SGO	FP31	akcje zwykłe	3	FR	FR	EUR	7 173.	2 622 924.57	2.56%	
3.9.17	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1 905.	1 535 178.02	1.50%	
3.9.18	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Amgen Inc.	US0311621009	AMGN	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	1 978.	2 100 819.56	2.05%	
3.9.19	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Air Products and Chemicals Inc.	US0091580168	APD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 840.	2 175 752.60	2.13%	
3.9.20	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Amnos Energy Corporation	US0495601058	ATHOS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 341.	1 470 277.65	1.42%	
3.9.21	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	BlackRock Inc.	US0929001039	BLK	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	723.	3 042 639.42	2.98%	
3.9.22	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Chicago Mercantile Exchange	US1257201058	CME	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	1 340.	1 270 784.82	1.24%	
3.9.23	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Coca-Cola Company	US1912161007	COLA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 883.	1 240 647.64	1.21%	
3.9.24	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Cisco Systems Inc.	US17275R1023	CSCO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 300.	557 617.15	0.55%	
3.9.25	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Chevron Corporation Inc.	US1667641005	CVX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 525.	3 237 731.33	3.17%	
3.9.26	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	EOG Resources Inc.	US26875P1012	EOG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 571.	1 269 805.79	1.24%	
3.9.27	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	The Home Depot Inc.	US4370761029	HD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 296.	3 662 361.72	3.58%	
3.9.28	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Johnson & Johnson	US4781601046	JNJ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 157.	679 298.58	0.66%	
3.9.29	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	McDonald's Corporation	US5801351017	MCD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 187.	1 408 020.90	1.38%	
3.9.30	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Mondelez International, Inc.	US6092071058	MZL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	11 483.	2 801 368.96	2.74%	
3.9.31	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Morgan Stanley	US6174464886	MS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 220.	2 173 603.84	2.13%	
3.9.32	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	NextEra Energy, Inc.	US65339F1012	NEE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7 940.	2 333 795.94	2.28%	
3.9.33	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	PACCAR Inc.	US6937181088	PCAR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7 012.	2 975 798.56	2.91%	
3.9.34	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	PepsiCo Inc.	US7134481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 267.	3 894 596.57	3.81%	
3.9.35	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Pfizer Inc.	US7170811035	PFE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	23 837.	2 579 552.42	2.52%	
3.9.36	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 413.	3 704 660.66	3.62%	
3.9.37	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Sempra Energy	US8168511090	SRE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 608.	2 364 247.24	2.31%	
3.9.38	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Texas Instruments Inc.	US9825091040	TAN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 924.	2 251 141.28	2.20%	
3.9.39	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Exxon Mobil Corporation	US0230161022	XOM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 040.	450 520.68	0.44%	
3.9.40	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Samsung Electronics	US7960508882	SMSN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	335.	1 241 118.72	1.21%	
3.9.41	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Toyota Motor Corporation	US8923313071	TM	US39	kwity depozytowe	3L	JP	JP	USD	4 037.	3 235 346.10	3.16%	
3.9.42	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	3 117.	1 465 295.22	1.43%	
3.9.43	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Prologis Inc.	US74340W1036	PLD	US32	REIT	3	US	US	USD	3 713.	1 598 407.88	1.56%	

Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wycofy funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Isne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składowki funduszu lub subfunduszu	Ilość składowki lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składowki lokal w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składowki lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.11.1	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000108817	W20126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	98.	101 047.80	0.00%	
3.11.2	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000111738	W20525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 300.	1 312 896.00	0.06%	
3.11.3	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000110383	W20528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20 000.	19 930 400.00	0.89%	
3.11.4	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113130	W21126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	101 300.	101 747 746.00	4.53%	
3.11.5	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	322 940.	322 365 166.80	14.34%	
3.11.6	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	180 000.	177 869 600.00	7.92%	
3.11.7	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000111928	W21129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	260 600.	254 898 072.00	11.34%	
3.11.8	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500023	AL260701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 063 284.86	0.09%	
3.11.9	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500011	AL271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 100.	2 117 743.78	0.09%	
3.11.10	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Biała Rawska	PL0260400059	BR321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 400.	1 405 595.49	0.06%	
3.11.11	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Biała Rawska	PL0260400067	BR331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 060.	1 064 156.18	0.05%	
3.11.12	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Chorzów	PL0336200012	CH291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 008 577.61	0.13%	
3.11.13	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Chelm	PL0338800045	CH291111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 019 748.07	0.05%	
3.11.14	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Długoleka	PL0328600039	DL251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	504 180.75	0.02%	
3.11.15	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Batfing	PL0254400032	GB271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 015 324.69	0.09%	
3.11.16	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Brzesko	PL0329100011	GB291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 542 539.86	0.07%	
3.11.17	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Bochnia	PL0316300014	GB301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	874 925.48	0.04%	
3.11.18	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Dopiewo	PL0266500076	GD261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 512 508.29	0.11%	
3.11.19	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Dopiewo	PL0266500092	GD281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 513 114.17	0.11%	
3.11.20	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Iwanowice	PL0275500026	IG341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 300.	1 195 100.63	0.05%	
3.11.21	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Jablona	PL0304200028	GJ261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	2 017 363.18	0.09%	
3.11.22	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800029	GJ291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 009 042.69	0.05%	
3.11.23	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800037	GJ301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 009 149.81	0.05%	
3.11.24	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800045	GJ311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 513 812.53	0.07%	
3.11.25	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800052	GJ321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 513 993.83	0.07%	
3.11.26	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800060	GJ331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 513 970.26	0.07%	
3.11.27	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800078	GJ341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 514 160.14	0.07%	
3.11.28	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Krasne	PL0320600029	GK271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	377 386.25	0.02%	
3.11.29	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica	PK290501	GK290501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 009 851.06	0.05%	
3.11.30	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica	PK310601	GK310601	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 000 337.41	0.04%	
3.11.31	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kety	PL0321700026	GK311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	503 924.71	0.02%	
3.11.32	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lasne	PL0320600011	GK311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	804 824.41	0.04%	
3.11.33	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica	PK329011	GK329011	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	512 291.15	0.02%	
3.11.34	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kety	PL0321700034	GK321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	503 924.09	0.02%	
3.11.35	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica	PK331001	GK331001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 017 257.26	0.05%	
3.11.36	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kety	PL0321700018	GK331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 519 588.44	0.11%	
3.11.37	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kety	PL0321700083	GK361201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 017 190.69	0.13%	
3.11.38	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kety	PL0321700091	GK371201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 506 513.53	0.07%	
3.11.39	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200049	GL300101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	826 732.64	0.04%	
3.11.40	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200072	GL301011	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 067 000.92	0.09%	
3.11.41	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Lubań	PL0313500012	GL310901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	815 310.65	0.04%	
3.11.42	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Lubań	PL0313500020	GL320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	812 291.15	0.04%	
3.11.43	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Lubań	PL0313500046	GL330901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 275.	1 299 370.90	0.06%	
3.11.44	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200015	GL331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 983.	6 008 530.32	0.27%	
3.11.45	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200023	GL341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 317.	3 325 198.57	0.15%	
3.11.46	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Milicz	PL0276400101	GM281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	202 446.84	0.01%	
3.11.47	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miłkowo	PL0306300024	GM321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	304 107.87	0.01%	
3.11.48	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miłkowo	PL0306300032	GM331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	400.	456 415.10	0.02%	
3.11.49	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Myślibórz	PL0266800013	GM341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	152 164.39	0.01%	
3.11.50	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miłkowo	PL0306300040	GM341102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	504 147.07	0.03%	
3.11.51	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Sanok	PL0235600056	GMS251001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 013 219.66	0.05%	
3.11.52	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Sanok	PL0235600205	GMS311										

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	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składowki funduszu lub subfunduszu	Ilość składowki lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składowki lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składowki lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.11.89	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Łódź	LD250301		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 038 335.97	0.09%	
3.11.90	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Łódź	LD280601		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 023 126.84	0.22%	
3.11.91	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Województwo Łódzkie	LD280602		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 023 126.84	0.22%	
3.11.92	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Województwo Łódzkie	LD280603		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 023 126.84	0.22%	
3.11.93	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Łódź	LD331201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25 000.	25 454 833.04	1.13%	
3.11.94	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Łódź	LD259100181		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	24 450.	24 897 684.26	1.11%	
3.11.95	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	LM251101		XL14	obligacje samorządowe	2	PL	PL	PLN	1 050.	1 059 586.33	0.05%	
3.11.96	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	LM291201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 505 369.70	0.07%	
3.11.97	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	LM301201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 003 783.18	0.05%	
3.11.98	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	LO310401		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	23 200.	21 179 244.76	0.94%	
3.11.99	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	LO311001		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50 000.	50 808 178.72	2.26%	
3.11.100	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Cieszyń	MC281201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750.	751 359.97	0.03%	
3.11.101	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Cieszyń	MC310801		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 026 927.86	0.05%	
3.11.102	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Cieszyń	MC320901		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250.	255 324.72	0.01%	
3.11.103	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Tąń	MT291101		XL14	obligacje samorządowe	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 030 043.10	0.14%	
3.11.104	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kielce	MK421101		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25 000.	25 498 305.28	1.13%	
3.11.105	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Mielec	ML331101		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 013 519.98	0.05%	
3.11.106	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Mielec	ML341101		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 042 203.16	0.14%	
3.11.107	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasteczko	MM251101		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 017 127.49	0.09%	
3.11.108	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myszkowice	MY251201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	501 664.04	0.02%	
3.11.109	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasteczko	MM261101		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 017 745.87	0.09%	
3.11.110	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myszkowice	MY261201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	502 956.40	0.02%	
3.11.111	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myszkowice	MY271201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	497.	500 360.71	0.02%	
3.11.112	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myszkowice	MY281201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	504 342.07	0.02%	
3.11.113	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myszkowice	MY311201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 009 442.96	0.09%	
3.11.114	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myszkowice	MY311202		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 001 010.51	0.05%	
3.11.115	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasteczko	MM321101		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 400.	4 452 761.94	0.20%	
3.11.116	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myszkowice	MY321201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7 000.	7 007 888.45	0.31%	
3.11.117	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasteczko	MM351101		PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 056 601.89	0.09%	
3.11.118	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasteczko	MP340801		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 027 182.90	0.05%	
3.11.119	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasteczko	MP371101		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	8 700.	8 776 411.33	0.41%	
3.11.120	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasteczko	MP381201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	650.	651 600.62	0.03%	
3.11.121	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	MPO40121		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	18 375 455.25	0.82%	
3.11.122	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	MPO402120		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	396.	4 047 936.43	0.18%	
3.11.123	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	MPO401211		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	852.	8 700 867.49	0.39%	
3.11.124	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	MPO401216		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	631.	6 444 746.78	0.29%	
3.11.125	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	MPO401217		XL21	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	5 104 640.35	0.23%	
3.11.126	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	MPO401218		XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 042 354.38	0.09%	
3.11.127	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	MPO40125		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	67.	6 84 044.60	0.03%	
3.11.128	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	MPO40128		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	667.	6 812 829.53	0.30%	
3.11.129	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	MPO40129		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	571.	5 837 459.58	0.26%	
3.11.130	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	MPO41002		XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	150.	1 500 706.72	0.07%	
3.11.131	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	MPO410602		XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20.	2 059 112.10	0.09%	
3.11.132	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS270702		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 065 930.05	0.09%	
3.11.133	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS280701		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 048 642.61	0.09%	
3.11.134	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS281001		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 048 642.61	0.09%	
3.11.135	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasteczko	MT271101		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	6 340.	6 401 047.29	0.28%	
3.11.136	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasteczko	MT271102		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	22.	9 355.93	0.00%	
3.11.137	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasteczko	MT291101		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	2 637 096.45	0.12%	
3.11.138	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasteczko	MT301101		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	20 742.28	0.00%	
3.11.139	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasteczko	MT301102		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	8.	7 544.82	0.00%	
3.11.140	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasteczko	MT311101		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	8 000.	7 128 629.41	0.32%	
3.11.141	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasteczko	MT371103		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 370.	3 439 881.67	0.15%	
3.11.142	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Nadarzyn												

30.12.2024 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 składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
3.11.177	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	FLO338600011	TO271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.500	2.500.746,43	0.11%		
3.11.178	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	FLO338600045	TO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.500	2.500.640,11	0.11%		
3.11.179	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	FLO338600037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1.499.991,07	0.07%		
3.11.180	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	FLO338600086	TO291202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.780	3.790.161,27	0.17%		
3.11.181	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	FLO338600102	TO411201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.500	2.507.270,59	0.11%		
3.11.182	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	TR250501	TR250502	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	505.409,01	0.02%		
3.11.183	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	TR251101	TR251102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	507.679,46	0.02%		
3.11.184	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	TR251101	TR251102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	507.338,87	0.02%		
3.11.185	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	TR251102	TR251103	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	505.176,37	0.02%		
3.11.186	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	TR251103	TR251104	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	505.176,37	0.02%		
3.11.187	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	TR251104	TR251104	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	505.176,37	0.02%		
3.11.188	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Stołeczne Warszawa	FLO135900028	WA281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	715	716.079,80	0.03%		
3.11.189	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Stołeczne Warszawa	FLO135900010	WA301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.277	7.318.283,62	0.33%		
3.11.190	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wilko	FLO337300019	WK331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1.587.080,65	0.07%		
3.11.191	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	FLO257800022	WO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100	1.011.144,01	0.05%		
3.11.192	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	WO271201	WO271202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100	1.005.675,90	0.05%		
3.11.193	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	WO271202	WO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100	1.005.675,90	0.05%		
3.11.194	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	WO291201	WO291202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100	1.005.777,74	0.05%		
3.11.195	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	WO291202	WO291202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100	1.005.777,74	0.05%		
3.11.196	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	WO300901	WO300901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50	516.106,36	0.02%		
3.11.197	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	WO301001	WO301001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50	510.044,45	0.02%		
3.11.198	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	FLO257800055	WO301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200	2.027.275,09	0.09%		
3.11.199	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	FLO257800071	WO321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200	2.029.859,57	0.09%		
3.11.200	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	FLO257800139	WO341102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	6	60.986,81	0.00%		
3.11.201	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Wodzisław Śląski	FLO269000041	WS271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2.007.264,73	0.09%		
3.11.202	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Wodzisław Śląski	FLO269000058	WS281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2.007.491,33	0.09%		
3.11.203	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Wodzisław Śląski	FLO269000074	WS291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1.003.628,28	0.05%		
3.11.204	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Wodzisław Śląski	FLO269000066	WS301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750	752.878,84	0.03%		
3.11.205	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	FLO336300051	ZB290701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	5.209.614,48	0.23%		
3.11.206	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	FLO336300069	ZB300901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.200	12.371.675,09	0.55%		
3.11.207	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	FLO336300101	ZB301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	700	7.099.280,32	0.32%		
3.11.208	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	FLO336300119	ZB311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100	1.014.823,75	0.05%		
3.11.209	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	FLO336300127	ZB321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800	6.092.217,67	0.27%		
3.11.210	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	FLO336300275	ZB371201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	400	4.049.556,25	0.18%		
3.11.211	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec	ZG291201	ZG291202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250	2.557.287,39	0.11%		
3.11.212	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec	ZG291202	ZG291203	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250	2.557.287,39	0.11%		
3.11.213	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec	ZG291203	E1250201	PL12	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.100	1.113.261,93	0.05%		
3.11.214	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Europejski Bank Inwestycyjny	XS1791421479	E1250201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2.000	2.046.501,19	0.09%		
3.11.215	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Europejski Bank Inwestycyjny	XS1492818866	E1260801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	34.137	32.989.262,62	1.47%		
3.11.216	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2434895988	RO270201	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	5.000	39.078.297,60	1.74%		
3.11.217	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2434895558	RO280301	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	7.500	30.857.548,11	1.36%		
3.11.218	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	XS2078924755	LZMB3509	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	50	42.029.096,03	1.87%		
3.11.219	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	FLO1042600014	LZMB36093	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	250	25.131.348,23	1.12%		
3.11.220	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP02000	LZPE2506	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	7.500	7.521.039,18	0.34%		
3.11.221	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	100.450	102.916.403,73	4.58%		
3.11.222	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00309	LZPE2711	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	56.750	56.358.322,36	2.51%		
3.11.223	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLL100600039	LZPE2811	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10.000	10.084.582,64	0.45%		
3.11.224	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLL100600047	LZPE2904	XL21	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	3.000	3.048.930,10	0.14%		
3.11.225	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	XS2641919639	LZPK2606	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	20	10.005.162,27	0.45%		
3.11.226	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787973541	LZPK2803	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	52	26.032.118,48	1.16%		
3.11.227	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00218	PE250901	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	1.720	5.370.517,56	0.24%		
3.11.228	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2583335943	PK260202	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	481	243.515.026,65	10.83%		
3.11.229	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	USD	1.312.771,84	1.312.771,84	0.06%			
3.11.230	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	739,96	3.030,88	0.00%			
3.11.231	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	709,25	3.031,19	0.00%			
3.11.232	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42		IRS PLN	XTD1	IRS	D									
3.11.233	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42		IRS EUR	XTD1	IRS	D									
3.11.234	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42		FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E									
3.11.235	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42		FX FWD USD	XTE2	FX forward	E									

30.12.2024 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	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.12.1	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	388 620.00	0.10%	
3.12.2	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	972.32	0.00%	
3.12.3	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	250.	197 740.00	0.05%	
3.12.4	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	28 350.	28 938 262.50	7.67%	
3.12.5	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15 100.	14 258 024.00	3.78%	
3.12.6	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117024	DS1036	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15 900.	14 732 048.20	3.91%	
3.12.7	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117370	FS0130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	61 000.	62 253 550.00	16.51%	
3.12.8	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	99 232.00	0.03%	
3.12.9	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 050.	1 040 970.00	0.28%	
3.12.10	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	750.	824 077.50	0.22%	
3.12.11	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000116760	FS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	92 200.	91 182 112.00	24.18%	
3.12.12	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113460	FS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	459 275.00	0.12%	
3.12.13	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000107611	MS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	941 760.00	0.25%	
3.12.14	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	MS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	62 500.	65 520 625.00	17.37%	
3.12.15	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000111928	WZ1129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 000.	5 868 720.00	1.56%	
3.12.16	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	400.	1 779 052.25	0.47%	
3.12.17	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	20 000.	18 255 800.00	4.84%	
3.12.18	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3 000.	2 723 797.28	0.72%	
3.12.19	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	FP270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	912 373.81	0.24%	
3.12.20	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	BG281002	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	500.	2 149 061.96	0.57%	
3.12.21	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	BG330501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	500.	2 010 447.09	0.53%	
3.12.22	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	BG340701	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	400.	1 672 253.44	0.44%	
3.12.23	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2558594391	HU270201	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	400.	1 847 175.60	0.49%	
3.12.24	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2468932907	HU330901	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	700.	3 282 812.46	0.87%	
3.12.25	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2744128369	HU360301	GB18	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	750.	2 922 581.32	0.78%	
3.12.26	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS2746102479	PL340101	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	600.	2 706 601.34	0.72%	
3.12.27	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US731011A780	PL340901	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	1 000.	4 028 132.68	1.07%	
3.12.28	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS2922764191	PL391001	PL18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	500.	2 168 879.44	0.58%	
3.12.29	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2364199757	RO300701	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	2 000.	7 223 069.76	1.92%	
3.12.30	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2027596530	RO310701	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	900.	3 214 791.77	0.85%	
3.12.31	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2330503694	RO330401	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	507.	1 676 133.54	0.44%	
3.12.32	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2571924070	RO530101	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	75.	542 889.64	0.17%	
3.12.33	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Hungarian Development Bank	XS2630760796	HU280601	GB21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	200.	831 824.37	0.22%	
3.12.34	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Zjednoczone Stany Meksykańskie	MX0M00000092	MX310501	MX11	obligacje skarbowe	1	MX	MX	MXN	30 000.	540 602.73	0.14%	
3.12.35	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XS2170186923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	1 400.	6 010 461.30	1.59%	
3.12.36	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XS2580270275	RS330901	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	USD	200.	856 778.51	0.23%	
3.12.37	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki	ZAG000106998	ZA300101	ZA11	obligacje skarbowe	1	ZA	ZA	ZAR	5 000 000.	108 144.84	0.03%	
3.12.38	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki	ZAG000107004	ZA320301	ZA11	obligacje skarbowe	1	ZA	ZA	ZAR	12 000 000.	2 478 048.52	0.66%	
3.12.39	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki	ZAG000107012	ZA370101	ZA11	obligacje skarbowe	1	ZA	ZA	ZAR	30 000 000.	5 788 871.96	1.54%	
3.12.40	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000116760	FS0729	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	-1.	6 540 119.62	1.73%	BSB - obligacje skarbowe
3.12.41	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		PLN	XT71	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	2 228 316.37	2 228 316.37	0.59%	
3.12.42	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		HUF	XT71	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	8 134 537.	843 537.	0.02%	
3.12.43	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		CZK	XT71	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	131 833.	131 833.	0.00%	
3.12.44	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		TRY	XT71	XT71	pieniądze	7	TR	TR	TRY	13.74	1.59	0.00%	
3.12.45	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		USD	XT71	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	172 702.59	707 389.81	0.19%	
3.12.46	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		EUR	XT71	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	304 647.58	1 302 002.83	0.35%	
3.12.47	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		ZAR	XT71	XT71	pieniądze	7	ZA	ZA	ZAR	5 900.45	1 287.48	0.00%	
3.12.48	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		IRS PLN	XTD1	IRS	IRS	D							
3.12.49	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		IRS CZK	XTD1	IRS	IRS	D							
3.12.50	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		IRS USD	XTD1	IRS	IRS	D							
3.12.51	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		EUR/PLN CIRS	XTD3	CIRS	CIRS	D							
3.12.52	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		USD/PLN CIRS	XTD3	CIRS	CIRS	D							
3.12.53	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		FX FWD CZK	XTE2	FX forward	FX forward	E							
3.12.54	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		FX FWD EUR	XTE2	FX forward	FX forward	E							
3.12.55	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		FX FWD USD	XTE2	FX forward	FX forward	E							
3.12.56	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42													

IO	Identyfikator IOZFA 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 lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.13.33	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Litelfuse Inc.	US5370081045	LFUS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	480.	460 711.53	2.38%	
3.13.34	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Linde PLC	IE00059YS762	LIN1	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	211.	360 965.16	1.86%	
3.13.35	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	ON Semiconductor Corporation	US6821891057	ON	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 306.	599 403.56	3.09%	
3.13.36	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Republic Services, Inc	US7607591002	RSR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	874.	720 240.89	3.71%	
3.13.37	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Synopsis Inc.	US8716071076	SNPS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	309.	616 049.30	3.18%	
3.13.38	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Waste Connections Inc.	US9410691013	WCN	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	USD	445.	311 418.08	1.61%	
3.13.39	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Waste Management, Inc.	US9410691088	WM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	746.	620 544.99	3.20%	
3.13.40	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 383.	658 699.22	3.40%	
3.13.41	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Zoetis Inc.	US98978V1035	ZTS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	619.	411 347.19	2.12%	
3.13.42	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd	US8740391003	TSM	US39	kwity depozytowe	3L	TW	TW	USD	803.	659 100.34	3.40%	
3.13.43	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Equinix, Inc.	US2944407000	EQIX	US32	REIT	3L	US	US	USD	135.	517 531.85	2.67%	
3.13.44	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	946 127.07	4.88%	BSB - obligacje skarbowe
3.13.45	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000116760	FS0729	PL11	BSS	1	PL	PL	PLN	1.	599 287.34	3.09%	BSS - obligacje skarbowe
3.13.46	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	FLN	XT71	XT71	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	15 227.11	15 227.11	0.08%	
3.13.47	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	USD	XT71	XT71	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	2 568.13	10 523.16	0.05%	
3.13.48	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	DKK	XT71	XT71	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	295.85	169.52	0.00%	
3.13.49	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	NOK	XT71	XT71	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	12.18	4.39	0.00%	
3.13.50	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	CHF	XT71	XT71	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	604.73	2 746.26	0.01%	
3.13.51	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	EUR	XT71	XT71	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	7 256.01	31 010.74	0.16%	
3.13.52	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	SEK	XT71	XT71	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	274.12	102.22	0.00%	
3.13.53	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	CAD	XT71	XT71	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	492.92	1 403.05	0.01%	
3.13.54	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	FX FWD CHF	XTE2	FX FWD	XTE2	FX forward	E							
3.13.55	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	FX FWD DRK	XTE2	FX FWD	XTE2	FX forward	E							
3.13.56	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	FX FWD EUR	XTE2	FX FWD	XTE2	FX forward	E							
3.13.57	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	FX FWD SEK	XTE2	FX FWD	XTE2	FX forward	E							
3.13.58	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	FX FWD USD	XTE2	FX FWD	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.	972 320.00	0.09%	
4.1.2	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	395 480.00	0.04%	
4.1.3	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000117024	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	65 000.	60 225 354.28	5.28%	
4.1.4	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	99 232.00	0.01%	
4.1.5	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100 000.	109 877 000.00	9.64%	
4.1.6	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000116760	FS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	65 000.	64 282 400.00	5.64%	
4.1.7	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111738	WS0525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	504 960.00	0.04%	
4.1.8	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	43 440.	43 362 676.80	3.80%	
4.1.9	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	WZ1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	40 000.	39 548 800.00	3.47%	
4.1.10	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111928	WZ1129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	40 000.	39 124 800.00	3.43%	
4.1.11	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2551369924	BG251001	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	10 000.	43 523 772.41	3.82%	
4.1.12	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2678204574	BG270902	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	10 000.	44 480 990.31	3.90%	
4.1.13	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	BG320301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	12 000.	54 338 631.77	4.77%	
4.1.14	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	BG350301	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	7 900.	34 080 926.26	2.96%	
4.1.15	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	12 000.	10 853 480.00	0.96%	
4.1.16	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	45 000.	40 856 959.29	3.58%	
4.1.17	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 000.	840 370.00	0.07%	
4.1.18	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP310601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	44 400.	43 574 604.00	3.82%	
4.1.19	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2713511795	BG281002	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	1 000.	4 298 123.96	0.38%	
4.1.20	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	BG330501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	2 600.	10 454 324.79	0.92%	
4.1.21	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Czeska	CZ0001005037	CZ270201	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	3 000.	47 401 496.89	4.16%	
4.1.22	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Czeska	CZ0001004477	CZ300501	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	35 304.	51 876 646.72	4.55%	
4.1.23	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Węgier	XS2558594391	HU270201	HU21	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	700.	3 232 557.31	0.28%	
4.1.24	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Węgier	XS2010026305	HU290601	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	1 000.	4 041 571.00	0.36%	
4.1.25	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	US731011X208	PL290301	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	US	USD	3 000.	12 320 245.76	1.08%	
4.1.26	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	US731011A742	PL330401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	1 000.	3 987 643.72	0.35%	
4.1.27	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	XS2746102479	PL340101	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	3 200.	14 435 207.05	1.27%	
4.1.28	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	US731011A780	PL340901	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	2 000.	8 056 265.40	0.71%	
4.1.29	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	XS2922764191	PL391001	PL18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	5 600.	24 291 449.74	2.13%	
4.1.30	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XS2689949399	RO280901	GB11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	2 000.	9 012 850.57	0.79%	
4.1.31	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO															

Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wycofy funduszu lub subfunduszu	Kod C/C funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
4.1.63	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	HUF	XT71			pieniądze	7	HU	HU	HUF	77 900.39	809.54	0.00%		
4.1.64	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	CZK	XT71			pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	632.79	107.19	0.00%		
4.1.65	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	USD	XT71			pieniądze	7	US	US	USD	304 213.77	1 246 059.60	0.11%		
4.1.66	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	GBP	XT71			pieniądze	7	GB	GB	GBP	68.55	353.14	0.00%		
4.1.67	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	DKK	XT71			pieniądze	7	DK	DK	DKK	875.71	501.78	0.00%		
4.1.68	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	NOK	XT71			pieniądze	7	NO	NO	NOK	42.53	15.34	0.00%		
4.1.69	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	CHF	XT71			pieniądze	7	CH	CH	CHF	980.09	4 450.88	0.00%		
4.1.70	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	EUR	XT71			pieniądze	7	EU	EU	EUR	310 496.05	1 326 998.02	0.12%		
4.1.71	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	SEK	XT71			pieniądze	7	SE	SE	SEK	789.57	294.43	0.00%		
4.1.72	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	IRS PLN	XTD1			IRS	D								
4.1.73	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	IRS CZK	XTD1			IRS	D								
4.1.74	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	IRS EUR	XTD1			IRS	D								
4.1.75	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	IRS HUF	XTD1			IRS	D								
4.1.76	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	IRS USD	XTD1			IRS	D								
4.1.77	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	CZK/PLN CIRS	XTD3			CIRS	D								
4.1.78	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	EUR/PLN CIRS	XTD3			CIRS	D								
4.1.79	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	USD/PLN CIRS	XTD3			CIRS	D								
4.1.80	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	FX FWD CZK	XTE2			FX forward	E								
4.1.81	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	FX FWD DKK	XTE2			FX forward	E								
4.1.82	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	FX FWD EUR	XTE2			FX forward	E								
4.1.83	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	FX FWD GBP	XTE2			FX forward	E								
4.1.84	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	FX FWD USD	XTE2			FX forward	E								
4.2.1	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	BGF Euro Corporate bond	LD1373033965	BGECB12	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	185 410.64	9 080 995.58	3.62%		
4.2.2	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco Japanese Equity Advantage Fund	LD1642786542	IJEAZAC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	JPY	13 242.372	6 378 681.49	2.54%		
4.2.3	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	LD0943624824	JPALCIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	6 916.672	3 311 007.58	1.32%		
4.2.4	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Europe Select Equity Fund	LD0247995813	JMESAI1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	5 890.463	7 589 404.98	3.02%		
4.2.5	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - EU Government Bond	LD0355584201	JPMGBIE1	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	30 330.095	15 345 756.85	6.11%		
4.2.6	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LD0219424131	MFEIE11	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	5 054.578	7 488 205.84	2.98%		
4.2.7	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund	LD0219424214	MFEIE11	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	2 215.637	4 319 844.21	1.72%		
4.2.8	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Morgan Stanley SICAV - Euro Corporate Bond Fund	LD0360483100	MSECB02	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	45 277.58	9 100 649.34	3.62%		
4.2.9	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	BNP Paribas Funds Euro Government Bond	LD0111549050	PAREAB1	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	17 563.28	15 368 182.85	6.12%		
4.2.10	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Income Fund	IE00887KCF77	FIMINIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	314 469.936	23 314 046.32	9.28%		
4.2.11	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond	LD0106236184	SCHIBCA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	305 574.13	15 335 528.41	6.10%		
4.2.12	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction	LD0995119822	SIECCCE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	14 950.06	9 257 609.13	3.69%		
4.2.13	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	LD0446734872	CANCCA	CH41	ETF	4	LU	LU	CAD	18 877.	3 453 172.58	1.38%		
4.2.14	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco MSCI USA	IE00B60SX170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	59 183.	41 466 610.44	16.51%		
4.2.15	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	iShares MSCI Australia UCITS ETF	IE00B5377042	SAUS	CH41	ETF	4	LU	LU	AUD	10 044.	2 061 553.04	0.82%		
4.2.16	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Amundi MSCI USA UCITS ETF	IE000F5N1902	WEBL	DE41	ETF	4	IE	IE	USD	5 819.	902 581.45	0.36%		
4.2.17	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Xtrackers MSCI USA SWAP	LD02581375073	XUSD	DE41	ETF	4	LU	LU	USD	92 975.	40 934 105.95	16.29%		
4.2.18	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Rzezcopolita Polska	PL0000116760	PS0729	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	34 808 634.94	13.86%	BSB - obligacje skarbowe	
4.2.19	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	712 642.98	712 642.98	0.28%		
4.2.20	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	422.51	1 730.60	0.00%		
4.2.21	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	689.85	2 948.28	0.00%		
4.2.22	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			JPY	XT71	pieniądze	7	JP	JP	JPY	402.	10.43	0.00%		
4.2.23	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	651.03	1 853.09	0.00%		
4.2.24	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			AUD	XT71	pieniądze	7	AU	AU	AUD	652.29	1 662.95	0.00%		
4.2.25	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD AUD	XTE2	FX forward	E								
4.2.26	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD CAD	XTE2	FX forward	E								
4.2.27	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E								
4.2.28	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD JPY	XTE2	FX forward	E								
4.2.29	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E								
4.3.1	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	BGF Euro Corporate bond	LD1373033965	BGECB12	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	411 275.98	20 143 371.30	5.47%		
4.3.2	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Invesco Japanese Equity Advantage Fund	LD1642786542	IJEAZAC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	JPY	11 609.039	5 591 925.84	1.52%		
4.3.3	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	LD0943624824	JPALCIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	6 919.499	3 312 360.86	0.90%		
4.3.4	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - Europe Select Equity Fund	LD0247995813	JMESAI1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	4 995.497	6 436 310.66	1.75%		
4.3.5	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - EU Government Bond	LD0355584201	JPMGBIE1	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	66 970.807	33 884 421.39	9.21%		
4.3.6	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LD0219424131	MFEIE11	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	4 533.815	6 716 711.05	1.83%		
4.3.7	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund	LD0219424214	MFEIE11	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	2 045.846	3 988 801.43	1.08%		
4.3.8	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Morgan Stanley SICAV - Euro Corporate Bond Fund	LD0360483100	MSECB02	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	100 430.916	20 186 294.15	5.49%		
4.3.9	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Nordia 1 SICAV - European High Yield Bond Fund	LD0141799097	NIMHYB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	91 043.613	16 860 809.68	4.58%		
4.3.10	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	BNP Paribas Funds Euro Government Bond	LD0111549050	PAREAB1	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	38 784.979	33 937 547.46	9.22%		
4.3.11	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Income Fund	IE00887KCF77	FIMINIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	458 700.56	34 006 956.65	9.24%		
4.3.12	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond	LD0106236184	SCHIBCA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	674 618.85	33 856 388.73	9.20%		
4.3.13	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction	LD0995119822	SIECCCE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	32 709.56	20 254 923.47	5.50%		
4.3.14	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	LD0446734872	CANCCA	CH41	ETF	4	LU	LU	CAD	16 272.	2 976 639.54	0.81%		
4.3.15	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Invesco MSCI USA	IE00B60SX170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	87 217.	61 108 662.15	16.61%		
4.3.16	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strateg																		

Id	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Nazwa funduszy lub subfunduszy	Om. Funduszu	Typ funduszy	Waluwa wycofania 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	Waluwa instrumentu składnika portfela funduszy lub subfunduszy	Ilość składnika lokal funduszy lub subfunduszy	Wartość składnika lokal w walucie wycofania funduszy lub subfunduszy	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszy lub subfunduszy	Informacje uzupełniające	
4.4.1	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund	LD1102506067	FEMFIAU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	6 109.57	410 156.44	0.64%	
4.4.2	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio	LD0313358250	GSRCA1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	12 348.518	1 129 946.69	1.77%	
4.4.3	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco Japanesque Equity Advantage Fund	LD1642786542	IJEAZAC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	JPY	5 293.539	2 549 830.14	4.00%	
4.4.4	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	LD0943624824	JFALCIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	2 866.449	1 372 167.74	2.15%	
4.4.5	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Europe Select Equity Fund	LD0247995813	JPEBGA1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	2 333.476	3 006 502.95	4.72%	
4.4.6	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	LD0431993749	JFHLA1A	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	2 004.624	1 134 096.14	1.78%	
4.4.7	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LD0231942431	MFEBS1E	XL41	tytuły uczestnictwa	2	LU	LU	EUR	1 980.784	2 934 472.15	4.60%	
4.4.8	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund	LD0219424214	MFEBS1E	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	926.885	1 807 154.70	2.84%	
4.4.9	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - Emerging Markets	LD0106252546	SCHIMCA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	13 639.64	1 149 014.10	1.80%	
4.4.10	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	T Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity	LD0133084979	TRPGEM1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	7 814.16	1 080 549.54	1.70%	
4.4.11	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund	LD1054168221	WMEMRSU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	20 555.372	1 152 492.13	1.81%	
4.4.12	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	LD046734872	CANCCA	CH41	ETF	4	LU	LU	CAD	7 517.	1 375 065.99	2.16%	
4.4.13	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	iShares MSCI USA Swap	IE000298N838	MUSD	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	3 111.531.	10 190 766.20	15.99%	
4.4.14	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	iShares MSCI USA	IE008665X170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	14 707.	10 304 469.85	16.17%	
4.4.15	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL49	iShares MSCI Australia UCITS ETF	IE0085377042	SAUS	CH41	ETF	4	LU	LU	AUD	3 538.	726 387.51	1.14%	
4.4.16	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Amundi MSCI USA UCITS ETF	IE000F8N19H2	WEBSL	DE41	ETF	4	IE	IE	USD	15 186.	2 355 490.98	3.70%	
4.4.17	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Xtrackers MSCI USA SWAP	LD2581375073	XUSD	DE41	ETF	4	LU	LU	USD	23 381.	10 293 953.54	16.15%	
4.4.18	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	FL0000116760	FS0729	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	9 434 378.22	14.80%	BSB - obligacje skarbowe
4.4.19	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	298 241.05	298 241.05	0.47%		
4.4.20	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41		AUD	XT71	pieniądze	7	AU	AU	AUD	318.32	81.53	0.00%		
4.4.21	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41		CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	791.87	2 253.98	0.00%		
4.4.22	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	525.78	2 247.08	0.00%		
4.4.23	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41		JPY	XT71	pieniądze	7	JP	JP	JPY	531.	13.77	0.00%		
4.4.24	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	876.84	3 591.54	0.01%		
4.4.25	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41		FX_FWD_AUD	XTE2	FX forward	E								
4.4.26	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41		FX_FWD_CAD	XTE2	FX forward	E								
4.4.27	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41		FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E								
4.4.28	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41		FX_FWD_JPY	XTE2	FX forward	E								
4.4.29	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41		FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E								
5.1.1	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	FL0000108817	W20126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	53.	54 648.30	1.29%	
5.1.2	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	FL0000111738	W20525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 009.92	0.02%	
5.1.3	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	FL0000110383	W20528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	996.52	0.02%	
5.1.4	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	FL0000113130	W21126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	780.	783 447.60	18.45%	
5.1.5	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	FL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	287.	286 489.14	6.75%	
5.1.6	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	FL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	480.	474 585.60	11.18%	
5.1.7	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	FL0000111928	W21129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	737.	720 874.44	16.98%	
5.1.8	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	FL0000113213	W21131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	964.52	0.02%	
5.1.9	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PL0129600030	EN300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	101 898.22	2.40%	
5.1.10	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLRR0000556	KR250302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7.	7 037.21	0.17%	
5.1.11	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	40.	39 996.48	0.94%	
5.1.12	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGR0000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	94.	96 349.06	2.27%	
5.1.13	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGR0000077	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	72.	73 742.40	1.74%	
5.1.14	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	PKO Orlen S.A.	PLPKN000208	PKN251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	100 377.92	2.36%	
5.1.15	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PL0144500017	TA251001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	14.	14 255.19	0.34%	
5.1.16	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500056	AL271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	45.	45 165.10	1.06%	
5.1.17	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Krasne	PL0320600029	GK271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	15 095.45	0.36%	
5.1.18	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lesznowola	PL0275200015	GL331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 029.87	0.17%	
5.1.19	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lesznowola	PL0275200023	GL341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 024.72	0.24%	
5.1.20	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Sanok	PL0235600205	GMS311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	100 875.51	2.36%	
5.1.21	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Skierzwice	PL0371000012	GS251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	18.	6 537.48	0.15%	
5.1.22	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	151 866.20	3.58%	
5.1.23	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL0330100017	JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	87.	87 411.28	2.06%	
5.1.24	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	26.	26 090.64	0.61%	
5.1.25	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	18 257.97	0.43%	
5.1.26	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40.	40 646.54	0.96%	
5.1.27	PIO084																			

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
5.2.1	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	11 846.	9 207 185.04	5.68%	
5.2.2	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 004.07	0.00%	
5.2.3	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7.	6 806.24	0.00%	
5.2.4	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	901.	852 994.72	0.53%	
5.2.5	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6.	5 346.42	0.00%	
5.2.6	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	790.96	0.00%	
5.2.7	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000116951	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	19 560.	18 469 334.40	11.40%	
5.2.8	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000117024	IZ0836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 300.	3 984 138.82	2.46%	
5.2.9	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	992.32	0.00%	
5.2.10	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	40.	39 656.00	0.02%	
5.2.11	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000116760	FS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	16 270.	16 091 549.20	9.93%	
5.2.12	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	941.76	0.00%	
5.2.13	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 401.	5 662 030.33	3.49%	
5.2.14	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108817	W20126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4.	4 124.40	0.00%	
5.2.15	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000110393	W20528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	9 965.60	0.01%	
5.2.16	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113130	W21126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	26 240.	26 355 980.80	16.27%	
5.2.17	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 887.20	0.01%	
5.2.18	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1403619411	BG260501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	400.	1 707 692.44	1.05%	
5.2.19	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	650.	2 890 959.95	1.78%	
5.2.20	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	BG320301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	300.	1 358 465.79	0.84%	
5.2.21	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	BG350301	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	1 300.	5 608 253.36	3.46%	
5.2.22	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	98.	96 251.68	0.06%	
5.2.23	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	912.79	0.00%	
5.2.24	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	62.	56 291.81	0.04%	
5.2.25	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	97.	81 515.89	0.05%	
5.2.26	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP310601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	580.	569 217.80	0.35%	
5.2.27	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	757.09	0.00%	
5.2.28	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	585.	389 639.25	0.24%	
5.2.29	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	FP270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	4.	3 649 495.25	2.25%	
5.2.30	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PL0129600030	EN300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	29.	2 955 048.40	1.82%	
5.2.31	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	100.	96 251.68	0.06%	
5.2.32	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	270.	209 976.27	0.17%	
5.2.33	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	W0001290344	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2.	937 790.33	0.58%	
5.2.34	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PGE20501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 548.	3 636 664.40	2.24%	
5.2.35	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PGE20501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 553.	1 590 582.60	0.98%	
5.2.36	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000208	PKN251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	49.	4 918 518.08	3.04%	
5.2.37	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Roson Europe N.V.	PLRNSER00235	RE270801	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	117.	121 509.57	0.08%	
5.2.38	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Banco Santander	XS2675086826	SAN270201	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	1 041 431.17	0.64%	
5.2.39	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000358	ST270901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.	1 531 119.14	0.95%	
5.2.40	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Synthos S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	180.	711 977.90	0.44%	
5.2.41	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Krasne	PL0320600029	GK271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	580.	437 760.05	0.27%	
5.2.42	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lesznowola	PL0275200009	LM270401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 042.67	0.01%	
5.2.43	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miłcz	PL0276400101	GM281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	38.	38 464.90	0.02%	
5.2.44	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Sanok	PL0235600205	GMS311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	504 377.53	0.31%	
5.2.45	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Skwierzyna	PL0371000012	GS251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	450.	163 437.12	0.10%	
5.2.46	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Urzniech	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	860 575.15	0.53%	
5.2.47	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Wisła	PL0269800028	GW281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 536.63	0.03%	
5.2.48	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL0306100028	JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 053.	1 057 977.92	0.65%	
5.2.49	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0266300022	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	287.	288 000.53	0.18%	
5.2.50	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Lublin	PL0299500028	LU291001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	368.	335 946.64	0.21%	
5.2.51	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	650.	660 506.32	0.41%	
5.2.52	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	301 887.69	0.19%	
5.2.53	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800049	MC281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	500 906.65	0.31%	
5.2.54	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800072	MC320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	160.	163 407.82	0.10%	
5.2.55	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL0368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	874.	720 699.70	0.45%	
5.2.56	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Kraków	PL0310000040	MK310701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	207 567.26	0.13%	
5.2.57	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Puck	PL0310000040	MP371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	120.	120 884.32	0.08%	
5.2.58	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 930.	1 931 674.61	1.19%	
5.2.59	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubirski	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	320.	350 928.82	0.22%	
5.2.60	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 150.	2 164 971.32	1.34%	
5.2.61	PIO075	PLPPT																		

30.12.2024 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 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
5.2.89	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 482.	577 683.60	0.36%	
5.2.90	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLIECHFS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 664.	82 667.52	0.05%	
5.2.91	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Greenvia S.A.	PLFMAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 639.	29 937.61	0.02%	
5.2.92	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 513.	143 743.60	0.09%	
5.2.93	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	581.	302 701.00	0.19%	
5.2.94	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETYK000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	193.	131 722.50	0.08%	
5.2.95	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Livchat Software S.A.	PLLVCHAT00010	LIVCHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 136.	74 748.50	0.05%	
5.2.96	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	63.	979 650.00	0.61%	
5.2.97	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBR0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	839.	459 100.80	0.28%	
5.2.98	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 846.	193 528.00	0.12%	
5.2.99	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	308.	100 870.00	0.06%	
5.2.100	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 467.	1 443 399.30	0.89%	
5.2.101	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 946.	157 492.22	0.10%	
5.2.102	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKOR00016	PKORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29 413.	1 386 293.60	0.86%	
5.2.103	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKOB00016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 453.	744 191.28	0.46%	
5.2.104	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	35 306.	1 618 427.04	1.00%	
5.2.105	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	R22 S.A.	PLR220000018	R22	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 628.	245 014.00	0.15%	
5.2.106	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Shoper S.A.	PLSHPR000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 623.	183 533.10	0.11%	
5.2.107	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	76 502.	287 571.02	0.18%	
5.2.108	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 117.	152 424.00	0.09%	
5.2.109	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	923.	116 298.00	0.07%	
5.2.110	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 512.	48 985.92	0.03%	
5.2.111	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtutalia Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 459.	270 839.70	0.17%	
5.2.112	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTBRO00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 681.	118 342.40	0.07%	
5.2.113	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Audion SE	DE000A0NMP76	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	2 541.	165 285.03	0.10%	
5.2.114	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro S.A.	PL2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	13 688.	370 671.04	0.23%	
5.2.115	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL0015000666	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	1 820.	115 741.34	0.07%	
5.2.116	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	EUR	1 999.	37 181.40	0.02%	
5.2.117	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	PL2292522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	5 748.	398 948.63	0.25%	
5.2.118	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMTAO0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	7 475.	582 068.05	0.36%	
5.2.119	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Orsted AS	DK0060094928	ORSTED	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	9 779.	181 865.50	0.11%	
5.2.120	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Roche Holding AG	CH0012020948	ROG	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	185.	214 655.90	0.13%	
5.2.121	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Novonia SE	DE000A19M711	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1 478.	185 204.95	0.11%	
5.2.122	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VNS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	730.	41 025.88	0.03%	
5.2.123	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	1 894.	138 746.39	0.09%	
5.2.124	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Barrick Gold Corporation	CA0679011084	ABX	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	USD	870.	55 092.02	0.03%	
5.2.125	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	209.	104 816.48	0.07%	
5.2.126	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	200.	181 288.96	0.11%	
5.2.127	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	123.	297 871.44	0.18%	
5.2.128	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	380.	297 661.24	0.18%	
5.2.129	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	HULUJGE Inc.	US44853M1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	14 325.	247 249.50	0.15%		
5.2.130	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	163.	321 918.18	0.20%	
5.2.131	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PepsiCo Inc.	US7134481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	87.	54 065.73	0.03%	
5.2.132	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Pfizer Inc.	US7170811035	PFE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 822.	197 170.14	0.12%	
5.2.133	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	373.	255 281.44	0.16%	
5.2.134	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	108.	51 438.55	0.03%	
5.2.135	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Samsung Electronics	US7960508882	SMSN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	37.	137 078.78	0.09%	
5.2.136	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	243.	114 233.79	0.07%	
5.2.137	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GFP0030072	FKW0H2520	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	14.			
5.2.138	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Fund Futures	PL0000019284	BNFF	PL11	futures	A	PL	PL	PLN	-16.			
5.2.139	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000116760	PS0729	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN		3 486 367.76	2.15%	BSB - obligacje skarbowe
5.2.140	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	133 458.05	133 458.05	0.08%	
5.2.141	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska		HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.69	0.01	0.00%	
5.2.142	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	352.16	1 442.45	0.00%	
5.2.143	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska		GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	677.14	3 488.35	0.00%	
5.2.144																				

30.12.2024 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 CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
5.3.23	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0005000278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 997.	1 678 218,89	0,59%	
5.3.24	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0005000294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	94.	17 166,46	0,03%	
5.3.25	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0005000302	FP401101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 801.	1 199 556,05	0,42%	
5.3.26	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLFFR0000092	PF270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	6.	5 474 242,88	1,91%	
5.3.27	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PL0129600030	EN300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	42.	4 279 725,27	1,50%	
5.3.28	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	USD	220.	1 132 838,56	0,40%	
5.3.29	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	341.	340 970,03	0,12%	
5.3.30	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	260 332,38	0,09%	
5.3.31	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2.	937 799,33	0,33%	
5.3.32	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0005227	MBK 10.63 PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5.	2 485 452,13	0,87%	
5.3.33	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 800.	4 919 951,83	1,72%	
5.3.34	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 380.	1 413 396,00	0,49%	
5.3.35	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN000208	PKN251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	45.	4 517 006,40	1,58%	
5.3.36	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Ransom Europe N.V.	PLRNSER00235	RE270801	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	194.	201 477,41	0,07%	
5.3.37	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Ransom Santander	XS2675086824	SM2270201	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	2 082 882,33	0,75%	
5.3.38	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000358	ST270901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.	2 041 492,19	0,71%	
5.3.39	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Sanok	PL0235600205	GMS31101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	400.	403 502,02	0,14%	
5.3.40	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Sanok	PL0235600247	GMS351101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	400.	403 857,56	0,14%	
5.3.41	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Potegowo	PL0319500073	GP321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	302 741,98	0,11%	
5.3.42	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Urzėdów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	900.	911 197,22	0,32%	
5.3.43	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	270.	270 941,26	0,10%	
5.3.44	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	273 889,54	0,10%	
5.3.45	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	650.	660 506,32	0,23%	
5.3.46	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	301 887,69	0,11%	
5.3.47	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL0368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 236 898,81	0,43%	
5.3.48	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	2 637 098,45	0,92%	
5.3.49	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubliński	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	370.	405 761,44	0,14%	
5.3.50	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	230.	231 601,58	0,08%	
5.3.51	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	230.	231 780,99	0,08%	
5.3.52	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	230.	230 650,55	0,08%	
5.3.53	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	210.	212 438,88	0,07%	
5.3.54	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RA336121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	350.	882 832,75	0,31%	
5.3.55	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800116	RA356122	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 424.	1 209 670,67	0,42%	
5.3.56	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	SI400101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	900.	920 230,75	0,32%	
5.3.57	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Tczew	PL0314000046	TC321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 514 679,83	0,53%	
5.3.58	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	230.	220 114,87	0,08%	
5.3.59	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Stołeczne Warszawa	PL0135900010	WA301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	502 835,21	0,18%	
5.3.60	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	XS2890435865	PK270901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	150.	651 604,02	0,23%	
5.3.61	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	270.	276 629,46	0,10%	
5.3.62	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	LZPK2803	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	4.	2 002 470,67	0,70%	
5.3.63	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Altior Bank S.A.	PLALTOR00045	ALTOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	24 797.	2 132 046,06	0,75%	
5.3.64	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3.	816,50	0,00%	
5.3.65	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Archicom S.A.	PLARCHI00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 177.	130 257,00	0,05%	
5.3.66	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 058.	51 842,00	0,02%	
5.3.67	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATAL00046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 081.	209 763,40	0,07%	
5.3.68	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	376.	1 088 520,00	0,38%	
5.3.69	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGNP00010	BGNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 594.	306 208,80	0,11%	
5.3.70	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	AU000000BHP4	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	4 500.	457 056,43	0,16%	
5.3.71	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	PLBUDMX0013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	567.	264 562,20	0,09%	
5.3.72	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLBZ0000041	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 318 803,23	4,68%		
5.3.73	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 937.	2 010 220,60	0,70%	
5.3.74	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH0015	CLN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 811.	259 500,95	0,09%	
5.3.75	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowy Polsat S.A.	PLCFRPT0013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 309.	216 469,26	0,08%	
5.3.76	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 179.	2 798 374,20	0,98%	

30.12.2024 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 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	
5.3.111	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	4 960.	621 526.77	0.22%		
5.3.112	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK061539921	VNS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	2 451.	137 745.81	0.05%		
5.3.113	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	IE00BN574990	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	6 342.	464 587.98	0.16%		
5.3.114	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Barrick Gold Corporation	CA0679011084	ABX	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	7 939.	502 730.51	0.18%		
5.3.115	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	685.	343 537.25	0.12%	
5.3.116	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	580.	525 737.98	0.18%	
5.3.117	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US203031027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	311.	753 156.82	0.28%	
5.3.118	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 237.	968 965.65	0.34%	
5.3.119	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	46 440.	801 554.40	0.28%	
5.3.120	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	501.	871 791.94	0.31%	
5.3.121	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PepsiCo Inc.	US1734481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	291.	180 840.53	0.06%	
5.3.122	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Pfizer Inc.	US1710811035	PFE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 188.	669 642.59	0.23%	
5.3.123	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 236.	845 919.19	0.30%	
5.3.124	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US9841981009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	361.	171 938.12	0.06%	
5.3.125	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Samsung Electronics	US796050882	SMSN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	124.	459 930.17	0.16%	
5.3.126	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	813.	382 189.61	0.13%	
5.3.127	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B415Y983	IWA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	7 976.	3 625 919.42	1.23%	
5.3.128	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GF0030072	FW20H2520	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	47.			
5.3.129	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Eur Bund Futures	DE000F0NAD9	RXH5	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-25.			
5.3.130	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolna Polska	PL0000116760	PS0729	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	9 737 308.48	3.40%	BSB - obligacje skarbowe
5.3.131	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolna Polska	PL0000116760	PS0729	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	9 737 308.48	3.40%	BSB - obligacje skarbowe
5.3.132	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolna Polska	PL0000116760	PS0729	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	9 737 308.48	3.40%	BSB - obligacje skarbowe
5.3.133	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolna Polska	PL0000116760	PS0729	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	9 737 308.48	3.40%	BSB - obligacje skarbowe
5.3.134	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolna Polska	PL0000116760	PS0729	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	9 737 308.48	3.40%	BSB - obligacje skarbowe
5.3.135	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolna Polska	PL0000116760	PS0729	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	9 737 308.48	3.40%	BSB - obligacje skarbowe
5.3.136	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolna Polska	PL0000116760	PS0729	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	9 737 308.48	3.40%	BSB - obligacje skarbowe
5.3.137	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolna Polska	PL0000116760	PS0729	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	9 737 308.48	3.40%	BSB - obligacje skarbowe
5.3.138	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolna Polska	PL0000116760	PS0729	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	9 737 308.48	3.40%	BSB - obligacje skarbowe
5.3.139	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolna Polska	PL0000116760	PS0729	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	9 737 308.48	3.40%	BSB - obligacje skarbowe
5.3.140	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolna Polska	PL0000116760	PS0729	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	9 737 308.48	3.40%	BSB - obligacje skarbowe
5.3.141	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolna Polska	PL0000116760	PS0729	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	9 737 308.48	3.40%	BSB - obligacje skarbowe
5.3.142	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolna Polska	PL0000116760	PS0729	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	9 737 308.48	3.40%	BSB - obligacje skarbowe
5.3.143	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolna Polska	PL0000116760	PS0729	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	9 737 308.48	3.40%	BSB - obligacje skarbowe
5.3.144	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolna Polska	PL0000116760	PS0729	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	9 737 308.48	3.40%	BSB - obligacje skarbowe
5.3.145	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolna Polska	PL0000116760	PS0729	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	9 737 308.48	3.40%	BSB - obligacje skarbowe
5.4.1	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolna Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	36 047.	28 017 170.28	7.67%	
5.4.2	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolna Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 004.07	0.00%	
5.4.3	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolna Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	972.32	0.00%	
5.4.4	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolna Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8.	7 573.76	0.00%	
5.4.5	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolna Polska	PL0000114498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	75.	66 830.25	0.02%	
5.4.6	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolna Polska	PL0000121276	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	790.96	0.00%	
5.4.7	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolna Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	35.	35 726.35	0.01%	
5.4.8	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolna Polska	PL0000116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	21 900.	20 678 856.00	5.66%	
5.4.9	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolna Polska	PL0000117024	IZ0836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 000.	5 559 263.47	1.52%	
5.4.10	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolna Polska	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	992.32	0.00%	
5.4.11	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolna Polska	PL0000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	66.	65 432.40	0.02%	
5.4.12	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolna Polska	PL0000116760	PS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	46 200.	45 694 632.00	12.51%	
5.4.13	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolna Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	941.76	0.00%	
5.4.14	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolna Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	30 451.	31 922 696.83	8.74%	
5.4.15	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolna Polska	PL0000113130	WS1206	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	13 057 460.00	3.58%	
5.4.16	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1829259008	BG250401	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	1 000.	4 280 579.53	1.17%	
5.4.17	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	600.	2 668 578.41	0.73%	
5.4.18	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	BG320301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	400.	1 811 287.73	0.50%	
5.4.19	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050286	FP250701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	19.	18 661.04	0.01%	
5.4.20	PIO077	PLPPTFI00659																		

30.12.2024 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	Ozn. funduszu	Typ funduszu	Waluta wycofy funduszu lub subfunduszu	Kod C/C funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.4.54	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200	200 099,89	0.06%	
5.4.55	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Stołeczne Warszawa	PL0135900010	WA301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	502 835,21	0.14%	
5.4.56	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PL1PHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	250	256 138,39	0.07%	
5.4.57	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PKO Bank Hipoteczny S.A.	X82787873541	LZPK2803	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	3	1 501 852,99	0.41%	
5.4.58	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US31	REIT	3	US	US	USD	1 726	811 389,01	0.22%	
5.4.59	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Shares Core MSCI World	US1804155993	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	31 286	13 835 785,58	3.79%		
5.4.60	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Samsung Electronics	US7960509882	SMN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	263	974 370,82	0.27%	
5.4.61	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Altor Bank S.A.	PLALIOR000045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	47 409	4 076 225,82	1.12%	
5.4.62	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	50	2 595,00	0.00%	
5.4.63	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Archicom S.A.	PLARHC00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 173	335 093,00	0.09%	
5.4.64	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Asesco South Eastern Europe S.A.	PLASSE00014	ASESCOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 810	86 690,00	0.02%	
5.4.65	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATL000046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 052	413 872,80	0.11%	
5.4.66	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	880	2 547 600,00	0.70%	
5.4.67	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGN0000010	BGNBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 956	677 851,20	0.19%	
5.4.68	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	AD000000894	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	2 663	270 475,84	0.07%	
5.4.69	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 098	512 326,80	0.14%	
5.4.70	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	BZBNK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 312	3 345 971,20	0.92%	
5.4.71	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 034	4 049 849,20	1.11%	
5.4.72	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH00015	CIN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 067	504 322,15	0.14%	
5.4.73	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowo Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	120 377	1 702 130,78	0.47%	
5.4.74	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 338	6 758 352,40	1.85%	
5.4.75	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLBCH000019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	130 918	612 696,24	0.17%	
5.4.76	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Genewia S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	63 433	135 235,44	0.04%	
5.4.77	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPKC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 325	1 048 190,00	0.29%	
5.4.78	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 462	3 366 702,00	0.92%	
5.4.79	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	KEYT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 795	1 907 587,50	0.52%	
5.4.80	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Livchat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 356	1 142 024,80	0.31%	
5.4.81	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	722	11 227 100,00	3.07%	
5.4.82	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBR0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 514	3 017 260,80	0.83%	
5.4.83	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 051	1 907 468,00	0.52%	
5.4.84	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 102	688 405,00	0.19%	
5.4.85	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	OD Projekt S.A.	PLOPPTC00011	OPFIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 236	811 365,10	0.22%	
5.4.86	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Peapco Group N.V.	NL0015000087	PO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	75 571	1 240 875,82	0.34%	
5.4.87	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	75 858	10 460 818,20	2.86%	
5.4.88	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	149 683	908 575,81	0.25%	
5.4.89	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO00018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	223 254	10 537 588,80	2.89%	
5.4.90	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	177 672	10 617 678,72	2.91%	
5.4.91	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	237 256	10 875 815,04	2.98%	
5.4.92	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	RZ2 S.A.	PLR22000018	R22	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 243	3 347 571,50	0.92%	
5.4.93	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 257	567 883,80	0.16%	
5.4.94	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Shoper S.A.	PLSHPR000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	30 302	1 202 380,40	0.33%	
5.4.95	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAUR000011	TURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	450 123	1 692 034,91	0.46%	
5.4.96	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 068	940 896,00	0.26%	
5.4.97	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 520	569 520,00	0.16%	
5.4.98	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	42 903	1 999 927,98	0.06%	
5.4.99	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtulana Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 893	1 792 521,90	0.49%	
5.4.100	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRDM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	33 210	2 337 984,00	0.64%	
5.4.101	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Aixtron SE	DE00000AMPJ6	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	18 229	1 185 746,07	0.33%	
5.4.102	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Allgrou S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	186 985	5 063 553,80	1.39%	
5.4.103	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL0015000686	CPT	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	21 231	1 350 167,27	0.37%	
5.4.104	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	ArmRest Holdings SE	US0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 223	79 547,80	0.02%	
5.4.105	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	41 434	2 875 789,42	0.79%	
5.4.106	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Jerónimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	35 580	2 770 566,07	0.76%	
5.4.107	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Novartis AG	CH0012005267	NOVN	CH41	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	1 754	706 534,55	0.19%	
5.4.108	PIO077	PLPPTFI00659																		

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	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
5.5.1	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	27.421.	21 312 698.04	6.35%	
5.5.2	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 004.07	0.00%	
5.5.3	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	972.32	0.00%	
5.5.4	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8.	7 573.76	0.00%	
5.5.5	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6.	5 346.42	0.00%	
5.5.6	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	790.96	0.00%	
5.5.7	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115291	DS1032	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 207.50	0.00%	
5.5.8	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20 580.	19 432 459.20	5.79%	
5.5.9	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000117024	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 200.	4 818 028.34	1.43%	
5.5.10	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	992.32	0.00%	
5.5.11	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	80.	79 312.00	0.02%	
5.5.12	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000116760	FS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	39 500.	39 065 090.00	11.63%	
5.5.13	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	94.76	0.00%	
5.5.14	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	13 851.	14 620 418.83	4.32%	
5.5.15	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000113130	WZ1126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	11 000.	11 049 620.00	3.29%	
5.5.16	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1829259008	BG250601	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	700.	2 996 405.67	0.89%	
5.5.17	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	BG320301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	400.	1 811 287.73	0.54%	
5.5.18	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FF250701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	15.	14 732.40	0.00%	
5.5.19	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FF270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	6.	5 476.74	0.00%	
5.5.20	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FF280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3 380.	3 068 811.60	0.91%	
5.5.21	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FF300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 675.	4 769 099.75	1.42%	
5.5.22	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FF330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	35.	26 498.15	0.01%	
5.5.23	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FF401101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 301.	806 531.05	0.26%	
5.5.24	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	PF270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	4.	3 649 495.25	1.09%	
5.5.25	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PL1219600030	EN300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	31.	3 158 844.84	0.94%	
5.5.26	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	180.	926 867.91	0.28%	
5.5.27	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL1636000111	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	245.	24 978.46	0.07%	
5.5.28	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL1636000029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	230.	199 588.16	0.06%	
5.5.29	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1.	468 899.67	0.14%	
5.5.30	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0005227	MBK 10.63 PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3.	1 491 271.28	0.44%	
5.5.31	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 300.	2 357 476.92	0.70%	
5.5.32	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	600.	1 614 520.00	0.48%	
5.5.33	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPFR0000028	PKN21201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.	301 133.76	0.09%	
5.5.34	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Banco Santander	XS2675086826	SAH270201	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	1 041 431.17	0.31%	
5.5.35	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL0301201	JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	803 781.89	0.24%	
5.5.36	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	180.	180 627.51	0.05%	
5.5.37	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	225.	205 402.16	0.06%	
5.5.38	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	450.	457 273.61	0.14%	
5.5.39	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250.	251 573.07	0.08%	
5.5.40	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL0368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	824 599.20	0.25%	
5.5.41	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	900.	593 347.15	0.18%	
5.5.42	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lublinski	PL0302300009	LU261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250.	274 163.34	0.08%	
5.5.43	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	151 044.51	0.05%	
5.5.44	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	151 161.52	0.05%	
5.5.45	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	150 424.27	0.05%	
5.5.46	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Plocki	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	160.	161 858.19	0.05%	
5.5.47	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750.	696 973.22	0.21%	
5.5.48	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	700.	715 735.03	0.21%	
5.5.49	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Tczew	PL0314000046	TC321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 009 786.55	0.30%	
5.5.50	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Tarnobrzeg	PL0308600029	TG261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	130.	130 069.99	0.04%	
5.5.51	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLPFBHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	170.	174 174.10	0.05%	
5.5.52	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	LZPK2803	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	3.	1 501 852.99	0.45%	
5.5.53	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	57 994.	4 986 324.12	1.49%	
5.5.54	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	46.	2 387.40	0.00%	
5.5.55	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Archicom S.A.	PLARHCM00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 257.	502 537.00	0.15%	
5.5.56	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 839.	90 111.00	0.03%	
5.5.57	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATAL00046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 531.	387 093.40	0.12%	
5.5.58	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBENFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	983.	2 845 785.00	0.85%	
5.5.59	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGNP00010	BGNBMP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 436.	633 547.20	0.19%	
5.5.60	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	AD000000BHP4	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	9 173.	931 684.14	0.28%	
5.5.61	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO															

30.12.2024 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 CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyomy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.5.89	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN0011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	508 253.	1 910 523.03	0.57%	
5.5.90	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM0016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 855.	925 560.00	0.28%	
5.5.91	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL0014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 639.	836 514.00	0.25%	
5.5.92	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN0012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40 394.	188 236.04	0.06%	
5.5.93	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtuana Polska Holding S.A.	PLWRTPFI0027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	23 831.	1 865 967.30	0.56%	
5.5.94	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTBRM0011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	36 390.	2 599 872.00	0.77%	
5.5.95	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Audron SE	DE000A0WMP16	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	20 021.	1 302 310.71	0.39%	
5.5.96	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LI2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	174 553.	4 726 895.24	1.41%	
5.5.97	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL0015000666	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	18 264.	1 161 483.45	0.35%	
5.5.98	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 000.	204 600.00	0.06%		
5.5.99	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LI2290522684	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	45 523.	3 159 592.65	0.94%		
5.5.100	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0A0001	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	38 996.	3 036 565.33	0.90%		
5.5.101	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Novartis AG	CH0012005267	CH41	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	1 923.	174 610.00	0.23%		
5.5.102	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Orsted A/S	DK0060094928	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	6 420.	1 192 621.57	0.36%		
5.5.103	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rochie Holding AG	US4485381086	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	USD	1 168.	1 355 232.91	0.40%		
5.5.104	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Novavia SE	DE000A1ML171	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	11 669.	1 462 216.90	0.44%		
5.5.105	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	5 842.	328 319.47	0.10%		
5.5.106	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574F90	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	14 643.	1 072 683.98	0.32%		
5.5.107	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Barrick Gold Corporation	CA0679011084	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	USD	16 181.	1 024 648.23	0.31%		
5.5.108	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 571.	787 878.87	0.24%		
5.5.109	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 060.	960 831.49	0.29%		
5.5.110	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US030303M027	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	453.	1 097 038.73	0.33%		
5.5.111	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 942.	2 226 192.71	0.66%		
5.5.112	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	HUIJUGE Inc.	US4485381086	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	USD	105 538.	1 821 585.88	0.54%		
5.5.113	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	889.	1 546 952.17	0.46%		
5.5.114	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PepsiCo Inc.	US7134481081	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	690.	428 797.13	0.13%		
5.5.115	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Pfizer Inc.	US7170811035	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	14 433.	1 561 886.15	0.47%		
5.5.116	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 450.	1 678 781.57	0.50%		
5.5.117	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US98419M1009	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	854.	406 745.58	0.12%		
5.5.118	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331311027	US32	REIT	3	US	US	USD	1 895.	890 835.56	0.27%		
5.5.119	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE008415Y983	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	28 727.	12 699 233.57	3.78%		
5.5.120	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Samsung Electronics	US7960508862	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	286.	1 066 991.62	0.32%		
5.5.121	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	PL11	DSB	1	PL	PL	PLN		19 343 408.61	5.76%	BSB - obligacje skarbowe	
5.5.122	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL00F0030072	futures	1	PL	PL	PLN	78.					
5.5.123	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Eur Bund Futures	DE00F01NAD93	futures	4	DE	DE	EUR	-3.					
5.5.124	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000116760											
5.5.125	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000108197											
5.5.126	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000108197											
5.5.127	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000112736											
5.5.128	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114933											
5.5.129	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000116760											
5.5.130	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000107611	812.12	0.00%									
5.5.131	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	13 636.49	58 279.63	0.02%								
5.5.132	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000113130	333.87	124.50	0.00%								
5.5.133	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000050286											
5.5.134	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000050260											
5.5.135	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000050310											
5.5.136	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000050278											
5.5.137	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	16 104 412.80	6.29%									
5.5.138	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000108197	1 004.07	0.00%									
5.5.139	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000108866	972.32	0.00%									
5.5.140	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000109427	946.72	0.00%									
5.5.141	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000112736	790.96	0.00%									
5.5.142	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000116851	8 309 312.00	3.25%									
5.5.143	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000117024	2 920.	2 705 508.22	1.06%								
5.5.144	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000112728	992.32	0.00%									
5.5.145	PIO0																			

30.12.2024 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
5.6.40	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90.	90 626.71	0.04%	
5.6.41	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90.	90 696.91	0.04%	
5.6.42	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90.	90 254.56	0.04%	
5.6.43	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PL0263200035	PF311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	101 161.37	0.04%	
5.6.44	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RA036121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	450.	418 183.93	0.16%	
5.6.45	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200096	SI041101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	249 400.	408 991.44	0.16%	
5.6.46	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	80.	80 039.96	0.03%	
5.6.47	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPBHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	110.	112 700.89	0.04%	
5.6.48	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	LZPK2803	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	2	1 001 235.33	0.39%	
5.6.49	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Allor Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	56 269.	4 838 006.62	1.89%	
5.6.50	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	37.	1 920.30	0.00%	
5.6.51	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Archicom S.A.	PLARCHM00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 454.	469 614.00	0.18%	
5.6.52	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 575.	77 175.00	0.03%	
5.6.53	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATAL00046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 969.	356 206.60	0.14%	
5.6.54	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Beneti Systems S.A.	PLBNTS00018	BENENFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	863.	2 148 385.00	0.86%	
5.6.55	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBNG000010	BGNBMP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 430.	178 236.00	0.28%	
5.6.56	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	ABU000008H4	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	7 614.	773 339.48	0.30%	
5.6.57	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	992.	462 867.20	0.18%	
5.6.58	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ0000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 664.	3 049 446.40	1.19%	
5.6.59	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 965.	4 037 167.00	1.58%	
5.6.60	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH00015	CIN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 209.	455 178.05	0.18%	
5.6.61	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfronow Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	105 463.	1 491 246.82	0.58%	
5.6.62	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 719.	6 127 296.20	2.40%	
5.6.63	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLIECHP00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	130 348.	6 810 028.64	2.64%	
5.6.64	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Grenovia S.A.	PLPFAMR00012	FAMIR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	69 927.	153 489.77	0.06%	
5.6.65	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 500.	1 001 000.00	0.39%	
5.6.66	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 654.	2 945 734.00	1.15%	
5.6.67	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 334.	1 592 955.00	0.62%	
5.6.68	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 067.	1 275 258.60	0.50%	
5.6.69	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Devella S.A.	PLLCCR00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	24 899.	137 193.49	0.05%	
5.6.70	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 319.	1 007 990.20	0.39%	
5.6.71	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	782.	12 160 100.00	4.75%	
5.6.72	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBK000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 422.	3 514 118.40	1.37%	
5.6.73	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	M&L Group S.A.	PLMLGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 168.	1 915 424.00	0.75%	
5.6.74	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 836.	601 290.00	0.24%	
5.6.75	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLNFRM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	297.	259 281.00	0.10%	
5.6.76	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTT00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 617.	3 372 774.65	1.32%	
5.6.77	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Pepco Group N.V.	NI0015000A07	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	65 836.	1 081 027.12	0.42%	
5.6.78	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Pak Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA00016	PERAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	70 936.	9 782 074.40	3.82%	
5.6.79	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	113 554.	689 272.78	0.27%	
5.6.80	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO00018	PKNOLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	249 028.	11 792 441.60	4.61%	
5.6.81	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000016	PKO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 493.	11 037 851.28	4.31%	
5.6.82	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	254 545.	11 255 782.80	4.40%	
5.6.83	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	R22 S.A.	PLR220000018	R22	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 488.	3 233 944.00	1.26%	
5.6.84	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 273.	836 818.20	0.33%	
5.6.85	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Shoper S.A.	PLSHPR00021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	41 387.	1 643 063.90	0.64%	
5.6.86	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	879 287.	3 305 239.83	1.29%	
5.6.87	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	63 545.	468 072.47	0.18%	
5.6.88	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM0016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 887.	841 464.00	0.33%	
5.6.89	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVERCM00016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 388.	114 495.00	0.05%	
5.6.90	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 337.	1 176 462.00	0.46%	
5.6.91	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	36 202.	168 701.32	0.07%	
5.6.92	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPLO0027	WPOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 114.	1 653 226.20	0.65%	
5.6.93	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29 115.	2 049 696.00	0.80%	
5.6.94	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao																	

30.12.2024 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 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
5.6.128	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	807.28	3 666.10	0.00%	
5.6.129	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	1 065.34	4 553.05	0.00%	
5.6.130	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	232.01	86.52	0.00%	
5.6.131	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD CHF	XTE2	FX forward	E							
5.6.132	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD DKK	XTE2	FX forward	E							
5.6.133	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
5.6.134	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
5.6.135	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	Rzeczpospolita Polska	FI0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 690.	8 308 695.60	5.46%	
5.7.2	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	FI0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 004.07	0.00%	
5.7.3	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	FI0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	972.32	0.00%	
5.7.4	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	FI0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	946.72	0.00%	
5.7.5	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	FI0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	8 910.70	0.01%	
5.7.6	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	FI0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	790.96	0.00%	
5.7.7	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	FI0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	35.	65 726.25	0.02%	
5.7.8	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	FI0000116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 800.	4 532 352.00	2.98%	
5.7.9	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	FI0000117024	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 740.	1 612 186.41	1.06%	
5.7.10	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	FI0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	992.32	0.00%	
5.7.11	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	FI0000116760	FS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	11 180.	11 056 572.80	7.27%	
5.7.12	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	FI0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	941.76	0.00%	
5.7.13	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	FI0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 201.	5 452 364.33	3.58%	
5.7.14	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	FI0000113130	WS1126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 600.	4 620 332.00	3.04%	
5.7.15	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	FI0000050286	FP250701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	6.	5 892.96	0.00%	
5.7.16	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	FI0000050260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	7.	6 389.53	0.00%	
5.7.17	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	FI0000050310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	40.	36 317.30	0.02%	
5.7.18	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	FI0000050278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 792.	1 505 943.04	0.99%	
5.7.19	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	FI0000050294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	757.09	0.00%	
5.7.20	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	FI0000050302	FP401101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	451.	300 388.55	0.20%	
5.7.21	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	FP270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2.	1 824 747.63	1.20%	
5.7.22	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	FI0129600030	EN300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9.	917 083.99	0.60%	
5.7.23	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	60.	308 956.97	0.20%	
5.7.24	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	FI0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	90.	89 992.09	0.06%	
5.7.25	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	FI0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	80.	69 421.97	0.05%	
5.7.26	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	FI0000050227	MBK 10_63 PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1.	497 050.43	0.33%	
5.7.27	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	FI0000000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	700.	717 492.98	0.47%	
5.7.28	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	FI0000000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	230.	235 566.00	0.16%	
5.7.29	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	FI0000000208	PKN251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	100 377.92	0.07%	
5.7.30	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Sanok	FI0235600247	GMS351101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	151 446.59	0.10%	
5.7.31	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Lomianki	FI03012001	JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	301 418.21	0.20%	
5.7.32	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Leliana	FI0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	60.	60 209.17	0.04%	
5.7.33	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	FI0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	85.	77 596.37	0.05%	
5.7.34	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	FI0299500028	LU310501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	160.	162 596.17	0.11%	
5.7.35	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	FI0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90.	90 566.31	0.06%	
5.7.36	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	FI0368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	164 919.84	0.11%	
5.7.37	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Nowa Ruda	FI0295900149	NR330301	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	335.	345 501.07	0.23%	
5.7.38	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubrzański	FI0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	84.	92 118.81	0.06%	
5.7.39	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	FI0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 348.17	0.03%	
5.7.40	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	FI0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 387.17	0.03%	
5.7.41	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	FI0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 141.42	0.03%	
5.7.42	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	FI0318600075	PO291102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	60.	60 696.49	0.04%	
5.7.43	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	FI0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250.	232 324.41	0.15%	
5.7.44	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	FI0196200086	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	220.	224 945.29	0.15%	
5.7.45	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	FI0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 024.97	0.03%	
5.7.46	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	65.	66 596.98	0.04%	
5.7.47	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	LZPK2803	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	1.	500 617.66	0.33%	
5.7.48	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	FI0318600045											

30.12.2024 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		
5.7.81	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPK00000016	FKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	115 085.	6 877 479.60	4.52%			
5.7.82	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZ00000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	153 194.	7 022 412.96	4.62%			
5.7.83	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	RZ2 S.A.	PLR220000018	R22	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 539.	2 037 619.50	1.34%			
5.7.84	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 564.	608 837.60	0.40%			
5.7.85	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Shoper S.A.	PLSHPR000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	26 044.	1 033 946.80	0.68%			
5.7.86	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAUR000011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 249.	2 071 844.27	1.36%			
5.7.87	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLPLFPL00011	TEFA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 249.	141 788.13	0.09%			
5.7.88	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSGQ000016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 130.	513 360.00	0.34%			
5.7.89	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVRCM000016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	544.	69 360.00	0.06%			
5.7.90	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 140.	773 640.00	0.51%			
5.7.91	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 624.	105 427.84	0.07%			
5.7.92	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtulana Polska Holding S.A.	PLWRTPLO00027	WRHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 998.	1 017 743.40	0.67%			
5.7.93	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRDM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 303.	1 499 731.20	0.99%			
5.7.94	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Ajron SE	DE000A09M9P6	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	11 540.	750 645.10	0.49%			
5.7.95	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro S.A.	LI2273380790	ALIE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	88 630.	2 400 100.40	1.58%			
5.7.96	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL00150006R6	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	13 907.	884 403.76	0.58%			
5.7.97	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	EUR	5 647.	105 034.20	0.07%			
5.7.98	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LI2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	26 098.	1 811 371.15	1.19%			
5.7.99	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Jeronim Martins SGPS S.A.	PTJMTA0E0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	24 497.	1 907 547.98	1.25%			
5.7.100	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Nowartis AG	CH0012005267	NOVN	CH41	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	1 099.	442 691.83	0.29%			
5.7.101	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Orsted AS	DK0060094928	ORSTED	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	3 594.	667 645.16	0.44%			
5.7.102	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Roche Holding AG	CH0012032048	ROG	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	651.	755 356.70	0.50%			
5.7.103	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML731	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	7 722.	842 319.14	0.55%			
5.7.104	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK0065139921	VWS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	3 385.	190 236.46	0.13%			
5.7.105	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BNS74990	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	8 329.	610 147.16	0.40%			
5.7.106	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Barrick Gold Corporation	CA0679011084	ABX	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	USD	4 266.	270 140.87	0.18%			
5.7.107	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	897.	449 858.27	0.30%			
5.7.108	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	320.	290 062.34	0.19%			
5.7.109	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US03030M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	294.	711 985.40	0.47%			
5.7.110	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 628.	1 275 243.40	0.84%			
5.7.111	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	HUUJUE Inc.	US44853H1086	HUGE	US31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	USD	59 590.	1 028 523.40	0.68%			
5.7.112	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	465.	809 148.21	0.53%			
5.7.113	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PepsiCo Inc.	US7134481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	399.	247 956.60	0.16%			
5.7.114	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Pfizer Inc.	US7170811035	PFE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	8 274.	895 381.83	0.59%			
5.7.115	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 372.	938 997.68	0.62%			
5.7.116	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	494.	235 283.74	0.16%			
5.7.117	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	1 019.	479 029.78	0.32%			
5.7.118	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B4L5Y983	IWDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	20 021.	8 850 605.88	5.82%			
5.7.119	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Samsung Electronics	US7960508882	SMSN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	164.	607 592.45	0.40%			
5.7.120	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1.	5 807 527.95	3.82%	BBS - obligacje skarbowe		
5.7.121	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0G0P003072	FWO2H2520	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	36.					
5.7.122	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49										127 472.94					
5.7.123	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49					XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.01	0.00%			
5.7.124	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49					USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	1 525.36	6 247.87	0.00%	
5.7.125	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49					GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	EUR	3 803.99	0.00%		
5.7.126	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49					DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	648.47	371.57	0.00%	
5.7.127	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49					NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NOK	EUR	4.55	1.64	0.00%	
5.7.128	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49					CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	937.36	4 256.83	0.00%	
5.7.129	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49					EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	1 266.55	5 412.98	0.00%	
5.7.130	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49					SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	20.77	7.75	0.00%	
5.7.131	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49					FX FWD CHF	XTE2	FX forward	E							
5.7.132	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49					FX FWD DKK	XTE2	FX forward	E							
5.7.133	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49					FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
5.7.134	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49					FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
5.7.135	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49					FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
5.8.1	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 390.	4 966 563.60	5.68%			
5.8.2	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	S																	

30.12.2024 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 wyromy funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryżku	Waluta instrumentu	Ilość składnika funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyromy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
5.8.34	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubliński	PL0302300044	PL190701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40.	43 866.10	0.05%	
5.8.35	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	25 174.09	0.03%	
5.8.36	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	25 193.59	0.03%	
5.8.37	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	25 070.71	0.03%	
5.8.38	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30.	30 348.41	0.04%	
5.8.39	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0339800041	RA033612	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	120.	120 808.69	0.14%	
5.8.40	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0318620086	SI1401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	120.	122 697.43	0.14%	
5.8.41	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30.	30 014.98	0.03%	
5.8.42	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPH00267	LPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	34.	34 834.82	0.04%	
5.8.43	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Allior Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 067.	1 725 360.66	1.97%	
5.8.44	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Archicom S.A.	PLARHC00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 059.	166 419.00	0.19%	
5.8.45	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	538.	26 362.00	0.03%	
5.8.46	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATAL00046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 543.	130 710.20	0.15%	
5.8.47	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBENFT00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	290.	839 550.00	0.96%	
5.8.48	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBPNP00010	BPNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 927.	242 564.40	0.28%	
5.8.49	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	AD000000BHP4	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	2 695.	273 726.02	0.31%	
5.8.50	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	PLBUDMX0013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	342.	159 577.20	0.18%	
5.8.51	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 268.	1 037 836.80	1.19%	
5.8.52	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 939.	1 459 188.20	1.67%	
5.8.53	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH00015	CLN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 097.	161 265.65	0.18%	
5.8.54	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	65 261.	922 790.54	1.05%	
5.8.55	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 620.	2 190 676.00	2.50%	
5.8.56	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHIF00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	48 959.	229 128.12	0.26%	
5.8.57	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Genewia S.A.	PLFAMGR0012	FAMGR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 349.	62 228.06	0.07%	
5.8.58	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 352.	363 334.40	0.42%	
5.8.59	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 997.	1 040 437.00	1.19%	
5.8.60	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETY00011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	804.	548 730.00	0.63%	
5.8.61	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 101.	457 795.80	0.52%	
5.8.62	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Dewelia S.A.	PLLCCR00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 126.	61 304.26	0.07%	
5.8.63	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Livchat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 233.	278 531.40	0.32%	
5.8.64	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	283.	4 400 650.00	5.03%	
5.8.65	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBAN00012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 594.	866 794.80	0.99%	
5.8.66	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBGM000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	42 990.	382 811.00	0.44%	
5.8.67	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Mirbud S.A.	PLMRBUD00015	MIRBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 652.	43 385.76	0.05%	
5.8.68	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 328.	634 304.00	0.73%	
5.8.69	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 23.	204 032.50	0.23%	
5.8.70	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLTRFRM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	85.	74 205.00	0.09%	
5.8.71	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 753.	527 061.85	0.60%	
5.8.72	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Peppo Group N.V.	NL0015000407	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	23 043.	378 366.06	0.43%	
5.8.73	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEPKA00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 519.	3 519 070.10	4.02%	
5.8.74	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGR000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	33 393.	203 905.51	0.23%	
5.8.75	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	PKO Orlen S.A.	PLPKOR00016	PKORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	91 533.	420 452.00	0.48%	
5.8.76	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	65 486.	3 913 443.36	4.47%	
5.8.77	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	88 153.	4 040 933.52	4.62%	
5.8.78	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	R22 S.A.	PLR220000018	R22	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 786.	1 171 793.00	1.34%	
5.8.79	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBTW00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 257.	301 083.80	0.34%	
5.8.80	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Shoper S.A.	PLSHPR000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 004.	595 658.80	0.68%	
5.8.81	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	320 357.	1 204 221.96	1.38%	
5.8.82	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLFLPK00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 024.	81 202.78	0.09%	
5.8.83	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSGMS0016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 925.	282 600.00	0.32%	
5.8.84	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVRCM00016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	289.	36 847.50	0.04%	
5.8.85	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 211.	404 586.00	0.46%	
5.8.86	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 079.	56 288.14	0.06%	
5.8.87	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTP00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 369.	576 992.70	0.66%	
5.8.88	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRDM00011	XTB</										

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 lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyomy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.8.122	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	934.92	337.13	0.00%	
5.8.123	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	865.46	3 930.31	0.00%	
5.8.124	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	1 060.06	4 530.48	0.01%	
5.8.125	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	91.38	34.08	0.00%	
5.8.126	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD CHF	XTE2	FX forward	E							
5.8.127	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD DRK	XTE2	FX forward	E							
5.8.128	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
5.8.129	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
5.8.130	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
5.9.1	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 830.	1 422 349.20	4.62%	
5.9.2	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 004.07	0.00%	
5.9.3	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	972.32	0.00%	
5.9.4	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	34.	32 188.48	0.11%	
5.9.5	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	891.07	0.00%	
5.9.6	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	730.96	0.00%	
5.9.7	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 030.	972 567.20	3.16%	
5.9.8	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000117024	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	320.	296 494.05	0.96%	
5.9.9	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	992.32	0.00%	
5.9.10	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000116760	FS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 660.	2 630 633.60	8.54%	
5.9.11	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	76.	71 573.76	0.23%	
5.9.12	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	791.	829 229.03	2.69%	
5.9.13	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000113130	W21126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 400.	1 406 188.00	4.57%	
5.9.14	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	7.	6 875.12	0.02%	
5.9.15	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	106.	96 755.74	0.31%	
5.9.16	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2.	1 815.86	0.01%	
5.9.17	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	358.	300 852.46	0.98%	
5.9.18	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	7.	5 299.63	0.02%	
5.9.19	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	666.05	0.00%	
5.9.20	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PL0129600030	EN300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	203 796.44	0.66%	
5.9.21	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	10.	51 492.66	0.17%	
5.9.22	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	13.	12 998.86	0.04%	
5.9.23	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10.	6 677.75	0.03%	
5.9.24	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.	128 123.75	0.42%	
5.9.25	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.	31 750.20	0.10%	
5.9.26	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Sanok	PL0235600247	GMS351101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 482.20	0.16%	
5.9.27	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 236.37	0.16%		
5.9.28	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 034.86	0.03%	
5.9.29	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	12.	10 954.78	0.04%	
5.9.30	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40.	40 646.54	0.13%	
5.9.31	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	15.	15 094.38	0.05%	
5.9.32	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kiskal	PL0368400019	KK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	20 514.98	0.07%	
5.9.33	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubliński	PL0302300044	PL290701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	11.	12 063.18	0.04%	
5.9.34	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 048.74	0.02%	
5.9.35	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 054.20	0.02%	
5.9.36	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 019.80	0.02%	
5.9.37	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	8.	8 092.91	0.03%	
5.9.38	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	32.	29 737.52	0.10%	
5.9.39	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	51 123.93	0.17%	
5.9.40	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 004.99	0.03%	
5.9.41	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Zabrze	PL0306300049	ZB280701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	31.	31 232.97	0.10%	
5.9.42	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLPBHP000267	LPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10.	10 245.54	0.03%	
5.9.43	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 205.	619 485.90	2.01%	
5.9.44	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Archicom S.A.	PLARHC00016	ARR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 294.	53 054.00	0.17%	
5.9.45	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Asesco South Eastern Europe S.A.	PLASSE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	149.	7 301.00	0.02%	
5.9.46	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATAL00046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	862.	44 306.80	0.14%	
5.9.47	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	100.	289 500.00	0.94%	
5.9.48																				

30.12.2024 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 lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.9.80	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	111 930.	420 744.87	1.37%	
5.9.81	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 833.	28 233.88	0.09%	
5.9.82	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSCGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 153.	83 016.00	0.27%	
5.9.83	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVRCOM00016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	85.	10 837.50	0.04%	
5.9.84	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVoxel00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 114.	140 364.00	0.46%	
5.9.85	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTM00012	WIELTOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 586.	16 710.76	0.05%	
5.9.86	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWPTFI00027	WPOLSD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 732.	213 915.60	0.69%	
5.9.87	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTREX00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 460.	313 994.00	1.02%	
5.9.88	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Aixtron SE	DE000A0MWPJ6	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	2 264.	147 266.94	0.48%	
5.9.89	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Allegrou S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	EUR	17 659.	478 205.72	1.55%	
5.9.90	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL00150006R6	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	2 756.	175 265.46	0.57%	
5.9.91	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	EUR	950.	17 670.00	0.06%	
5.9.92	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	5 381.	373 474.44	1.21%	
5.9.93	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMT000001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	6 370.	496 023.21	1.61%	
5.9.94	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Nowartis AG	CH0012005267	NOVM	CH41	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	223.	89 827.37	0.29%	
5.9.95	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Orsted AS	DK0060094928	ORSTED	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	651.	120 934.06	0.39%	
5.9.96	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Roche Holding AG	CH0012032048	ROG	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	112.	129 953.84	0.42%	
5.9.97	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1 318.	165 155.70	0.54%	
5.9.98	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VMS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	663.	37 260.49	0.12%	
5.9.99	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	1 697.	124 315.01	0.40%	
5.9.100	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Barrick Gold Corporation	CA0679011084	ABX	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	1 509.	95 556.16	0.31%	
5.9.101	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	166.	83 251.36	0.27%	
5.9.102	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	80.	72 515.58	0.24%	
5.9.103	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US0303091027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	47.	113 820.79	0.37%	
5.9.104	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	302.	236 562.35	0.77%	
5.9.105	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	HUUJUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 860.	204 703.60	0.67%	
5.9.106	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	75.	130 507.78	0.42%	
5.9.107	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	PepsiCo Inc.	US7134481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	78.	48 472.72	0.16%	
5.9.108	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Pfizer Inc.	US7170811035	PFE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 706.	184 617.04	0.60%	
5.9.109	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	248.	169 731.36	0.55%	
5.9.110	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US9841981009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	97.	46 199.44	0.15%	
5.9.111	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331211027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	215.	101 071.05	0.33%	
5.9.112	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Shares Core MSCI World	IE0084153983	IMDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	4 831.	2 135 621.47	6.93%	
5.9.113	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Samsung Electronics	US7960508882	SMSN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	53.	198 356.10	0.64%	
5.9.114	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	1 407 652.47	4.57%	BSB - obligacje skarbowe
5.9.115	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GF0030072	FW20H2520	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	7.			
5.9.116	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN		37 872.95	37 872.95	0.12%	
5.9.117	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD		3 637.62	3 637.62	0.01%	
5.9.118	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49		GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP		298.65	1 538.53	0.01%	
5.9.119	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49		DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK		37.88	21.53	0.00%	
5.9.120	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49		NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK		774.89	279.46	0.00%	
5.9.121	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49		CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF		538.07	2 133.26	0.01%	
5.9.122	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR		916.58	3 917.28	0.01%	
5.9.123	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49		SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK		41.31	15.40	0.00%	
5.9.124	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD CHF	XTE2	FX forward	E								
5.9.125	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD DKK	XTE2	FX forward	E								
5.9.126	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E								
5.9.127	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E								
5.9.128	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD USD	XTE2	FX forward	E								
5.10.1	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	188.	146 121.12	3.72%	
5.10.2	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	18.	18 373.50	0.47%	
5.10.3	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	80.	75 539.20	1.92%	
5.10.4	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20.	19 828.00	0.50%	
5.10.5	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	30.	32 963.10	0.84%	
5.10.6	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000116760	FS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	270.	267 019.20	6.79%	
5.10.7	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113460	FS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8.	7 348.40	0.19%	
5.10.8	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN				

IO	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod C/C funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.10.40	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	187.	12 304.60	0.31%	
5.10.41	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12.	186 600.00	4.74%	
5.10.42	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	60.	32 833.00	0.84%	
5.10.43	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	950.	8 455.00	0.22%	
5.10.44	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Mirbud S.A.	PLMRBUD00015	MIRBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	130.	1 544.40	0.04%	
5.10.45	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	MJP Group S.A.	PLMJGR00017	MJG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	153.	10 404.00	0.26%	
5.10.46	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOR000013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	34.	11 135.00	0.28%	
5.10.47	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Oponeo.pl S.A.	PLOPNELO0013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2.	162.00	0.00%	
5.10.48	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTT00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	151.	28 908.95	0.74%	
5.10.49	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Pepco Group N.V.	NLO015000A7	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	782.	12 840.44	0.33%	
5.10.50	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 252.	172 650.00	4.39%	
5.10.51	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 108.	12 795.56	0.33%	
5.10.52	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO00018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 947.	186 298.40	4.74%	
5.10.53	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	2 996.	173 064.96	4.40%	
5.10.54	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZ0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 788.	173 841.02	4.41%	
5.10.55	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	RZ2 S.A.	PLR20000018	RZ2	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	331.	49 815.50	1.27%	
5.10.56	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRBNW00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	112.	14 940.80	0.38%	
5.10.57	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Shoper S.A.	PLSHPR00021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	660.	26 202.00	0.67%	
5.10.58	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURNO011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 616.	58 700.54	1.49%	
5.10.59	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLKPL0017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 400.	10 312.40	0.26%	
5.10.60	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM0016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	96.	6 912.00	0.18%	
5.10.61	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	84.	10 584.00	0.27%	
5.10.62	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTNO012	WELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	142.	961.72	0.02%	
5.10.63	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtuska Polska Holding S.A.	PLWRTPLO027	WRHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	276.	21 610.80	0.55%	
5.10.64	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	446.	31 398.40	0.80%	
5.10.65	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Aixtron SE	DE000A0WMPJ6	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	236.	15 351.15	0.39%	
5.10.66	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Allergo.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	1 983.	53 699.64	1.37%	
5.10.67	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NLO0150006R6	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	509.	32 369.42	0.82%	
5.10.68	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	268.	4 984.80	0.13%	
5.10.69	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	678.	47 057.62	1.20%	
5.10.70	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	837.	65 176.05	1.66%	
5.10.71	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Novartis AG	CH0012005267	NOVN	CH41	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	27.	10 875.96	0.28%	
5.10.72	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	DKK	XL49	Orsted A/S	DK0060094928	ORSTED	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	73.	13 560.96	0.35%	
5.10.73	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Roche Holding AG	CH0012032048	ROG	CH41	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	13.	15 083.93	0.38%	
5.10.74	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1MLJ71	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	139.	17 417.79	0.44%	
5.10.75	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VWS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	68.	3 821.59	0.10%	
5.10.76	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	IE00BN574E90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	207.	15 343.94	0.39%	
5.10.77	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Barrick Gold Corporation	CA0679011084	ABX	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	USD	116.	7 345.60	0.19%	
5.10.78	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	15.	7 522.71	0.19%	
5.10.79	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6.	5 438.67	0.14%	
5.10.80	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5.	12 106.60	0.31%	
5.10.81	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	28.	21 832.93	0.56%	
5.10.82	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 329.	22 938.54	0.58%	
5.10.83	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	10.	17 401.04	0.44%	
5.10.84	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	PepsiCo Inc.	US7134481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	8.	4 971.56	0.13%	
5.10.85	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Pfizer Inc.	US7170811035	PFE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	215.	23 266.51	0.59%	
5.10.86	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	35.	23 954.02	0.61%	
5.10.87	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	10.	4 762.83	0.12%	
5.10.88	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US133111027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	29.	13 632.84	0.35%	
5.10.89	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE0084151983	IWSA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	775.	342 601.24	8.71%	
5.10.90	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Samsung Electronics	US7960508882	SMSN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4.	14 819.33	0.38%	
5.10.91	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	199 955.82	199 955.82	5.08%		
5.10.92	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	770.2	3 154.74	0.08%		
5.10.93	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49		GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	240.9	1 241.02	0.03%		
5.10.94	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49		DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	233.96	134.06	0.00%		
5.10.95	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49		CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	961.17				