

Id	Identyfikator OFI/ funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Org. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu aktywności funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.1	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	D80432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	72 750.	58 229 100.00	7.68%	
1.2	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000108197	D80725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	299.	304 133.83	0.04%	
1.3	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000108866	D80726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	550.	542 602.50	0.07%	
1.4	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000109427	D80727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200.	192 310.00	0.03%	
1.5	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000111498	D81029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 605.	2 379 224.65	0.31%	
1.6	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115291	D81033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	524 655.00	0.07%	
1.7	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000116851	D81034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	61 500.	59 649 465.00	7.87%	
1.8	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117743	I20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	9 802 264.20	1.29%	
1.9	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117024	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	21 500.	20 391 348.93	2.69%	
1.10	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117370	F80130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	121 000.	120 358 700.00	15.87%	
1.11	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	F80728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	12 300.	13 787 808.00	1.82%	
1.12	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000116760	F80729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	55 000.	55 726 000.00	7.35%	
1.13	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000107611	W80428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50.	47 986.00	0.01%	
1.14	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	W80429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	90 000.	96 458 400.00	12.72%	
1.15	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117198	W20330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20 000.	19 394 900.00	2.56%	
1.16	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0265005049	AL261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	512 303.63	0.07%	
1.17	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200023	GL341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 550 620.06	0.34%	
1.18	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000020	G8301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 030 282.47	0.14%	
1.19	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000046	G8321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 300.	2 395 970.09	0.32%	
1.20	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	524 898.19	0.07%	
1.21	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 350.	1 393 072.47	0.18%	
1.22	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Zabkowice Śląskie	PL0372400054	GZ842112	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 300.	1 364 211.50	0.18%	
1.23	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowo	PL0310600062	LZ621101	XL21	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 513 954.87	0.20%	
1.24	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Miasto Myśkowice	PL0311201121	MY311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 069 735.40	0.41%	
1.25	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700047	MP040123	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	131.	1 309 303.05	0.17%	
1.26	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700138	MP040127	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	228.	2 280 030.99	0.30%	
1.27	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Miast Tarnów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 543 412.85	0.60%	
1.28	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 123 598.36	0.68%	
1.29	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2476822361	BG270501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	2 000.	8 235 935.23	1.09%	
1.30	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	1 400.	6 152 419.22	0.81%	
1.31	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	BG320301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	1 000.	4 264 492.79	0.56%	
1.32	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3025944573	BG370301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	1 000.	4 144 921.53	0.55%	
1.33	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	BG390301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	750.	3 085 357.02	0.41%	
1.34	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 530 048.55	0.60%	
1.35	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 620.	2 272 614.20	0.30%	
1.36	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	BG281002	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	1 000.	4 156 640.75	0.55%	
1.37	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	BG330501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	700.	2 753 297.45	0.36%	
1.38	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	BG340701	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	600.	2 391 771.78	0.32%	
1.39	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US8575248501	PL350201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	4 600.	17 987 252.53	2.37%	
1.40	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS2922764191	PL391001	PL18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	1 800.	7 447 849.68	0.98%	
1.41	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS3021378032	RO320701	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	1 000.	4 159 675.22	0.55%	
1.42	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2330503694	RO330401	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	1 300.	4 157 586.36	0.55%	
1.43	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Alterro S.A.	AL11304001	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	8 000.	0.00	0.00%		
1.44	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Anwim S.A.	PL0335600030	AN261101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 023 874.76	0.27%	
1.45	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLB1G0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	28.	14 586 392.17	1.92%	
1.46	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3 500.	15 291 690.42	2.02%	
1.47	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Cognor S.A.	PL0352400017	CG290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	4 000.	3 095 450.84	0.41%	
1.48	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Cordia Polska Sp. z o.o.	PLCRDPF00025	CFP271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	1 027 274.24	0.14%	
1.49	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XS2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1 000.	4 017 984.85	0.53%	
1.50	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	CZ0037051188	CZ300101	CZ28	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	13.	6 576 427.52	0.87%	
1.51	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Europash S.A.	PLB0RCH00037	EU251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 079 750.44	0.67%	
1.52	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL0017000087	ET280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	1 029 993.24	0.14%	
1.53	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL0017000095	ET281001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	2 223 871.88	0.29%	
1.54	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Erfud S.A.	PL0110200014	ER290201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	450.	453 393.14	0.06%	
1.55	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	GA130501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 130.	0.00	0.00%		
1.56	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	GA140301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 630.	0.00	0.00%		
1.57	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	PLGANT000246	GD130603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 000.	0.00	0.00%	
1.58	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Kredyt Inkaso S.A.	PL0111400050	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 500.	3 015 100.34	0.40%	
1.59	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	10.	4 590 941.59	0.81%	
1.60	P10048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600037											

lp	Identyfikator OFI funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Fundus za	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.89	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Eurex	DE000F1B2NH5	DEM5	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-20.			
1.90	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Eurex	DE000F1B2NG7	ROM5	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-25.			
1.91	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Chicago Board of Trade		TYM5	USA2	futures	A	US	US	USD	-15.			
1.92	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Chicago Board of Trade		UXYM5	USA2	futures	A	US	US	USD	-12.			
1.93	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		FX FWD CZK	XTF2	FX forward	E								
1.94	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		FX FWD EUR	XTF2	FX forward	E								
1.95	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		FX FWD USD	XTF2	FX forward	E								
1.96	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		IRS CZK	XTD1	IRS	D								
1.97	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		IRS EUR	XTD1	IRS	D								
1.98	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		IRS HUF	XTD1	IRS	D								
1.99	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		IRS PLN	XTD1	IRS	D								
1.100	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		IRS USD	XTD1	IRS	D								
1.101	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		EUR/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D								
1.102	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		USD/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D								
1.111	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000113793	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.400.	1 120 560.00	0.14%	
1.112	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.000.	961 550.00	0.12%	
1.113	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	22.200.	23 294 682.00	2.93%	
1.114	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15.900.	15 421 569.00	1.94%	
1.115	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000117743	I20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6.900.	6 763 562.30	0.85%	
1.116	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000117024	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	11.200.	10 622 470.14	1.34%	
1.117	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000117370	PS0130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	42.500.	42 274 750.00	5.32%	
1.118	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.500.	1 509 525.00	0.19%	
1.119	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000115192	PS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.000.	1 120 960.00	0.14%	
1.110	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000116760	PS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	35.000.	35 462 000.00	4.46%	
1.1111	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.000.	931 590.00	0.12%	
1.112	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2.000.	1 919 440.00	0.24%	
1.113	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000105391	WS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	28.000.	30 009 280.00	3.77%	
1.114	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000104857	WS0437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	86.	84 626.58	0.01%	
1.115	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000114559	WS1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.000.	10 135 200.00	1.27%	
1.116	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000115697	WS1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5.000.	5 018 600.00	0.63%	
1.117	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	524 898.19	0.07%	
1.118	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.350.	1 393 072.47	0.16%	
1.119	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	3.200.	14 062 672.53	1.77%	
1.120	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS5026019334	BG300301	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	1.100.	4 611 069.04	0.58%	
1.121	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	22.000.	19 932 213.60	2.51%	
1.122	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR00000092	FP270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	8.	7 309 107.66	0.92%	
1.123	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	BG340701	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	600.	2 391 771.78	0.30%	
1.124	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	US857524AF94	PL300201	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	1.500.	5 886 352.94	0.74%	
1.125	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	US731011AY42	PL330401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	500.	1 948 058.04	0.25%	
1.126	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XS2756521212	RO290101	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	300.	3 891 163.34	0.49%	
1.127	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XS2538441598	RO290901	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	1.100.	5 090 311.14	0.64%	
1.128	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Republika Serbii	XS2170186923	RS230501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	200.	849 300.16	0.11%	
1.129	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Republika Serbii	XS2580270275	RS330901	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	USD	200.	796 457.12	0.10%	
1.130	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Alterco S.A.		AL130401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000.	0.00	0.00%	
1.131	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLB2000000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3.000.	13 107 163.23	1.65%	
1.132	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Cognor S.A.	PL0352400017	CG290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.500.	1 160 794.07	0.15%	
1.133	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Cordia Polska Sp. z o.o.	PLCRDPF000025	CPF271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	800.	821 819.39	0.10%	
1.134	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Dekpol S.A.	PLDEKPL001172	DK281201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	518 385.00	0.07%	
1.135	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLBURCH000037	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.600.	1 625 520.14	0.20%	
1.136	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PL0017000095	E1281001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	2 223 871.88	0.28%	
1.137	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Edul S.A.	PL0110200014	ED290201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	270.	272 035.88	0.03%	
1.138	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.		GA130501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.515.	0.00	0.00%	
1.139	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.		GD131201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	32.652.	0.00	0.00%	
1.140	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Kredyt Inkaso S.A.	PL01114400050	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.500.	1 675 055.74	0.21%	
1.141	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL01636000029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000.	714 548.70	0.09%	
1.142	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5.	2 295 470.79	0.29%	
1.143	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL01636000037	KR290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000.	2 129 446.75	0.27%	
1.144	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Developer S.A.	PLLKMDW00098	LD270601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000.	1 027 276.11	0.13%	
1.145	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	XS2680046021	MB270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5.	2 325 495.08	0.29%	
1.146	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMB00005227	MBK 10.63	PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	11.	5 793 621.20	0.73%
1.147	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	XS29140011750	ML291001	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	500.	2 197 413.06	0.28%	
1.148	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Matexi Polska Holding	PL0373500035	MF290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000.	1 022 725.69	0.13%	
1.149	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Maripol Development S.A.	PL0229500064	MV260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.200.	1 211 158.59	0.15%	
1.150	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	NowDom Sp. z o.o.	PL0363100036	ND280801	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.500.	1 514 410.40	0.19%	
1.151	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Okam Capital Sp. z o.o.	PLOKMCF000015	OM271101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	609.	615 160.05	0.08%	
1.152	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG00											

Id	Identyfikator IDFI funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Org. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.1.75	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	AT&T S.A.	PLATAL000046	AT&T	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	32 227.	1 872 388.70	0.24%	
1.1.76	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	109 618.	1 973 124.00	0.25%	
1.1.77	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 303.	9 529 155.00	1.20%	
1.1.78	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBNGZ0000010	BGNBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 910.	2 410 100.00	0.30%	
1.1.79	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 307.	5 828 608.50	0.73%	
1.1.80	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLSBZ0000044	SBZBR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	23 486.	13 020 638.40	1.64%	
1.1.81	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	32 128.	7 517 952.00	0.95%	
1.1.82	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	CCC S.A.	CCC N	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PL	USD	6 940.	1 318 600.00	0.17%	
1.1.83	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Coca-Cola Company	US1912161007	COLA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 281.	908 053.39	0.11%	
1.1.84	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Cyrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	188 949.	2 854 074.65	0.36%	
1.1.85	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	DIA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 036.	2 407 806.00	0.30%	
1.1.86	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	37 945.	17 128 373.00	2.15%	
1.1.87	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMDEV000012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 758.	1 878 591.00	0.24%	
1.1.88	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	390 694.	1 742 495.24	0.22%	
1.1.89	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Enes S.A.	PLENEA000013	EMA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	74 280.	1 137 989.60	0.14%	
1.1.90	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Enter Air S.A.	PLENTER00017	ENTER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	34 253.	2 055 180.00	0.26%	
1.1.91	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Erbud S.A.	PLERBUD00012	ERBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	44 594.	1 734 706.60	0.22%	
1.1.92	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 923.	131 322.40	0.02%	
1.1.93	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	244.	543 443.62	0.07%	
1.1.94	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Ferro S.A.	PLFERRO00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 196.	1 015 056.00	0.13%	
1.1.95	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Fabryka Mebli Forte S.A.	PLFORTE00012	FORTE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	38 715.	1 103 377.50	0.14%	
1.1.96	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHO00000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	30 378.	3 535 999.20	0.45%	
1.1.97	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	HUUUGE Inc.	US44853M1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	147 436.	2 821 925.04	0.36%	
1.1.98	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLBSB0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 861.	2 499 798.00	0.31%	
1.1.99	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INPOSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	159 176.	8 990 682.30	1.13%	
1.1.100	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Instaleport S.A.		INSTALEX	XL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	420 000.	0.00	0.00%	
1.1.101	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS000010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 989.	5 254 214.00	0.66%	
1.1.102	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	41 632.	3 414 008.85	0.43%	
1.1.103	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Johnson & Johnson	US4781601046	JNJ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 522.	1 616 237.60	0.20%	
1.1.104	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Kęty S.A.	PLKETY0000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 360.	9 394 720.00	1.18%	
1.1.105	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	84 722.	10 628 374.90	1.34%	
1.1.106	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK00000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 935.	8 655 669.00	1.09%	
1.1.107	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Delveia S.A.	PLLCORP00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	189 672.	1 236 661.44	0.16%	
1.1.108	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP00000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 985.	34 955 850.00	4.40%	
1.1.109	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBR0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 133.	13 898 289.60	1.75%	
1.1.110	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG00000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	505 183.	7 143 287.62	0.90%	
1.1.111	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Mirbud S.A.	PLMRBUD00015	MIRBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	107 205.	1 412 961.90	0.18%	
1.1.112	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPR000017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	45 837.	3 978 651.60	0.50%	
1.1.113	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	823.	1 193 859.91	0.15%	
1.1.114	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Nestle	CH0038863350	NESN	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	4 368.	1 712 165.36	0.22%	
1.1.115	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Nauca S.A.	PLNFR0000018	NAUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 838.	1 350 930.00	0.17%	
1.1.116	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	NVIDIA Corporation	US67046G1040	NVDA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 540.	1 901 410.27	0.24%	
1.1.117	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Oponeo.pl S.A.	PLOPNPL000013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 107.	290 153.80	0.04%	
1.1.118	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	42 294.	8 957 869.20	1.13%	
1.1.119	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40 194.	597 885.75	0.08%	
1.1.120	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	212 369.	37 334 470.20	4.70%	
1.1.121	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER0000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	775 708.	6 154 467.27	0.77%	
1.1.122	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO0000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	427 579.	29 101 026.74	3.66%	
1.1.123	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	618 856.	46 387 571.20	5.83%	
1.1.124	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU00000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	726 648.	40 692 288.00	5.12%	
1.1.125	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW0000031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 842.	2 587 090.00	0.33%	
1.1.126	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Sanok Rubber Company S.A.	PLSTLSK000016	SANOK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 889.	479 524.55	0.06%	
1.1.127	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Ryu Therapeutics S.A.	PLSELVT00013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 895.	473 060.00	0.06%	
1.1.128	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Shoper S.A.	PLSHPR0000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 086.	164 257.20	0.02%	
1.1.129	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Sprintair S.A.		SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	140 687.	5 842 731.11	0.74%	
1.1.130	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	STALEXP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	499 970.	1 899 886.00	0.24%	
1.1.131	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN000011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	763 779.	3 778 414.71	0.48%	
1.1.132	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLKPL000017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	99 146.	868 320.67	0.11%	
1.1.133	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	27 827.	2 490 516.50	0.31%	
1.1.134	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVRCM000016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 993.	3 041 893.00	0.38%	
1.1.135	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VNS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	10 727.	571 010.40	0.07%	
1.1.136	PIO001	PLPPTFI00063</																		

31.03.2025

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

Id	Identyfikator IDFI funduszy lub subfunduszy	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Nazwa funduszy lub subfunduszy	Om. Fundus za	Typ funduszy	Waluta wyceny funduszy lub subfunduszy	Kod CIC funduszy lub subfunduszy	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszy lub subfunduszy	Isne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszy lub subfunduszy	Ilość składnika lokal funduszy lub subfunduszy	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszy lub subfunduszy	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszy lub subfunduszy	Informacje uzupełniające	
1.2.1	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	D80432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	300.	240 120.00	0.07%		
1.2.2	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000108866	D80726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	986.55	0.00%		
1.2.3	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000109427	D80727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	901.	866 356.55	0.25%		
1.2.4	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111498	D81029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	150.	136 999.50	0.04%		
1.2.5	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115291	D81033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	16 100.	16 893 891.00	4.82%		
1.2.6	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000116851	D81034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	11 347 947.00	11 347 947.00	3.24%		
1.2.7	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000117743	I20831	PL11	obligacje skarbowe	2	PL	PL	PLN	5 000.	4 901 132.10	1.40%		
1.2.8	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000117024	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8 400.	7 966 852.61	2.27%		
1.2.9	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000117370	P80130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	31 000.	30 835 700.00	8.79%		
1.2.10	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000112728	P80425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	100 437.00	0.03%		
1.2.11	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114393	P80527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 050.	1 056 667.50	0.30%		
1.2.12	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	P80728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	750.	840 720.00	0.24%		
1.2.13	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000116760	P80729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	25 400.	25 735 280.00	7.34%		
1.2.14	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000113460	P81026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	710.	661 421.80	0.19%		
1.2.15	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000107611	W80428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 439 580.00	0.41%		
1.2.16	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	W80429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	25 900.	27 758 584.00	7.92%		
1.2.17	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000104857	W80437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	90.	88 562.70	0.03%		
1.2.18	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111738	W20525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 221.70	0.00%		
1.2.19	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 500.	6 587 880.00	1.88%		
1.2.20	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9 000.	9 033 480.00	2.58%		
1.2.21	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111928	W21129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 400.	3 381 368.00	0.96%		
1.2.22	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 700.	1 049 796.37	0.30%		
1.2.23	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	825 524.43	0.24%		
1.2.24	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Legionowo	PL0310600062	LQ261101	XL21	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 219.	1 230 340.65	0.35%		
1.2.25	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700054	MP040121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	999 468.29	0.29%		
1.2.26	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700104	MP040126	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	71.	710 600.09	0.20%		
1.2.27	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE12	obligacje samorządowe	1	PL	PL	EUR	1 250.	5 493 231.47	1.57%		
1.2.28	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3026019334	BG300301	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	900.	3 772 692.83	1.08%		
1.2.29	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	PF280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	10 000.	9 060 097.09	2.58%		
1.2.30	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	PF270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5.	4 568 192.29	1.30%		
1.2.31	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	BG340701	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	300.	1 195 885.88	0.34%		
1.2.32	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	US857524AF94	PL300201	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	1 000.	3 924 235.29	1.12%		
1.2.33	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XS2765212123	RO290101	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	300.	2 334 687.99	0.67%		
1.2.34	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XS2538441598	RO290901	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	700.	3 239 288.94	0.92%		
1.2.35	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Republika Serbii	XS2170186923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	USD	200.	848 300.16	0.24%		
1.2.36	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Republika Serbii	XS2580270275	RS330901	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	USD	200.	796 457.12	0.23%		
1.2.37	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Stany Zjednoczone Ameryki	US91282CEP23	US320501	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	2 000.	723 605.52	0.21%		
1.2.38	PI0006	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%			
1.2.39	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8.	4 167 540.62	1.19%		
1.2.40	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 900.	8 301 203.35	2.37%		
1.2.41	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Credit Agricole S.A.	PL0352400017	CG290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	773 862.71	0.22%		
1.2.42	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Cordia Polska Sp. z o.o.	PLCDP0000025	DK281201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	507.	513 637.12	0.15%		
1.2.43	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Dekap S.A.	PLDEKPL00172	DK281201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	207 354.00	0.06%		
1.2.44	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLBURCH000037	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 015 950.09	0.29%		
1.2.45	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PL0017000095	EI281001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	1 334 323.11	0.38%		
1.2.46	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Erbud S.A.	PL0110200014	ER290201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	180.	181 357.26	0.05%		
1.2.47	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	GA130501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	505.	0.00	0.00%			
1.2.48	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	PLGANT000246	GD130603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	0.00	0.00%		
1.2.49	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Inpro S.A.	PLINPRO000056	IP251001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	280.	291 583.63	0.08%		
1.2.50	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kredyt Inkaso S.A.	PL0111400050	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	670 022.30	0.19%		
1.2.51	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRM000264	PL250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	401.	401 331.99	0.11%		
1.2.52	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	714 548.70	0.20%		
1.2.53	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	N00012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2.	918 188.32	0.26%		
1.2.54	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600037	KR290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 064 723.38	0.30%		
1.2.55	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Developer S.A.	PLLKMDW00098	LD270601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	513 638.05	0.15%		
1.2.56	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	XS2680046021	MB270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5.	2 325 495.08	0.66%		
1.2.57	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0005227	MBK 10.63	PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	8.	4 213 542.69	1.20%	
1.2.58	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	XS2914001750	ML291001	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	500.	2 197 413.06	0.63%		
1.2.59	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Matexi Polska Holding	PL0373500035	MP290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	511 362.84	0.15%		
1.2.60	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Marvop Development S.A.	PL0229500064	MY21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 009 296.83	0.29%			
1.2.61	PI0006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	NovDom Sp. z o.o.	PL0363100036												

Id	Identyfikator IDFIA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Org. Fundus ze	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.2.89	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	CCC S.A.	CCC N	XL31		akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	3 231.	613 890.00	0.18%	
1.2.90	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Cetion Pharma S.A.	PLCINPH00015	CIN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 312.	374 974.40	0.11%	
1.2.91	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NLD00150006R6	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	16 306.	1 129 767.47	0.32%	
1.2.92	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	79 957.	1 207 750.49	0.34%	
1.2.93	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	DIA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 691.	626 248.50	0.18%	
1.2.94	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 360.	2 870 934.00	0.82%	
1.2.95	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Dam Development S.A.	PLDMDEV00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 772.	1 023 594.00	0.29%	
1.2.96	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	50 885.	864 027.30	0.25%	
1.2.97	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLBCHFS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	142 638.	636 165.48	0.18%	
1.2.98	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Elektroim S.A.	PLELEKT00016	ELEKTROT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 663.	642 844.15	0.18%	
1.2.99	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Erbud S.A.	PLERBUD00012	ERBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 527.	176 100.30	0.05%	
1.2.100	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ferro S.A.	PLFERRO00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6.	216.00	0.00%	
1.2.101	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPW0000017	GPW	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	6 498.	294 684.30	0.08%	
1.2.102	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 242.	1 059 860.20	0.30%	
1.2.103	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	HUJUIGE inc.	US4485381086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	77 825.	1 489 570.50	0.43%	
1.2.104	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 442.	458 556.00	0.13%	
1.2.105	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	inPost S.A.	LIT2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	51 745.	2 922 694.72	0.83%	
1.2.106	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 483.	1 832 058.00	0.52%	
1.2.107	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMT00AE0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	24 487.	2 008 042.72	0.57%	
1.2.108	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 999.	1 653 173.00	0.47%	
1.2.109	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 357.	2 399 131.80	0.68%	
1.2.110	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Develia S.A.	PLLCCR00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	82 822.	539 999.44	0.15%	
1.2.111	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 713.	884 117.70	0.25%	
1.2.112	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	632.	11 129 520.00	3.17%	
1.2.113	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRK0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 972.	1 599 686.40	0.46%	
1.2.114	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	198 940.	2 813 011.60	0.80%	
1.2.115	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Mirbud S.A.	PLMRBUD00015	MIRBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 185.	68 338.30	0.02%	
1.2.116	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	43 619.	3 786 129.20	1.08%	
1.2.117	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 463.	1 056 215.00	0.30%	
1.2.118	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLNTRFM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	967.	710 745.00	0.20%	
1.2.119	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTCT00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 913.	828 773.40	0.24%	
1.2.120	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPERK00016	PERKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	38 024.	6 684 619.20	1.91%	
1.2.121	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO00018	PKNOLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	86 968.	5 919 042.08	1.69%	
1.2.122	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.	6 753 110.40	1.93%	
1.2.123	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	69 692.	3 902 752.00	1.11%	
1.2.124	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	R22 S.A.	PLR220000018	R22	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 409.	667 963.50	0.19%	
1.2.125	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 431.	1 947 495.00	0.56%	
1.2.126	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.	399 055.60	0.11%	
1.2.127	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ryu Therapeutics S.A.	PLSELVT00013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 544.	71 232.00	0.02%	
1.2.128	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Shoper S.A.	PLSHPR000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	31 373.	1 261 194.60	0.36%	
1.2.129	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Savvia S.A.	PLSLVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 502.	59 028.60	0.02%	
1.2.130	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Sprintair S.A.	PLSPTAIR00011	SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	29 918.	1 242 494.54	0.35%	
1.2.131	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURM00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	447 084.	2 211 724.55	0.63%	
1.2.132	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 822.	1 684 569.00	0.48%	
1.2.133	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Vigo System S.A.	PLVIGOS00015	VIGO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 114.	552 544.00	0.16%	
1.2.134	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Vistula Group S.A.	PLVSTLA00011	VISTULA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	47 385.	173 429.10	0.05%	
1.2.135	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	3 063.	319 869.53	0.09%	
1.2.136	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	50 953.	324 570.61	0.09%	
1.2.137	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	6 716.	497 854.66	0.14%	
1.2.138	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	WPOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 507.	940 121.90	0.27%	
1.2.139	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRDM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	96 568.	6 580 143.52	1.88%	
1.2.140	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		PLN	XT71		pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 300 047.04	1 300 047.04	0.37%	
1.2.141	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		CHF	XT71		pieniądze	7	CH	CH	CHF	494.6	2 170.06	0.00%	
1.2.142	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		CZK	XT71		pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	1 560.43	261.68	0.00%	
1.2.143	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		EUR	XT71		pieniądze	7	EU	EU	EUR	231 758.2	969 654.47	0.28%	
1.2.144	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		GBP	XT71		pieniądze	7	GB	GB	GBP	861.18	4 307.62	0.00%	
1.2.145	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		HUF	XT71		pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.14	0.00	0.00%	
1.2.146	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		RON	XT71		pieniądze	7	RO	RO	RON	0.07	0.06	0.00%	
1.2.147	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		TRY	XT71		pieniądze	7	TR	TR	TRY	0.99	0.10	0.00%	
1.2.148	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		USD	XT71		pieniądze	7	US	US	USD	136 650.25	528 057.56	0.15%	
1.2.149	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Eurex	DE000F1B2NHS	OEHS	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-2.			
1.2.150	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		FX_FWD_EUR	XT2		FX forward	E							
1.2.151	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		FX_FWD_GBP	XT2		FX forward	E			</				

Id	Identyfikator IDFIA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Org. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isse 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 wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.3.1	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	D80432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	168 574.	134 926 629.60	6.68%	
1.3.2	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000108866	D80726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	950.	937 222.50	0.05%	
1.3.3	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000109427	D80727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	490.	471 159.50	0.02%	
1.3.4	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000111498	D81029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	80.	73 066.40	0.00%	
1.3.5	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115291	D81033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 100.	6 400 791.00	0.32%	
1.3.6	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000116851	D81034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	179 200.	173 807 672.00	8.60%	
1.3.7	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117743	I20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	40 000.	39 209 056.60	1.94%	
1.3.8	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117024	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	68 000.	64 493 568.71	3.19%	
1.3.9	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117370	P80130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	211 000.	209 881 700.00	10.39%	
1.3.10	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114393	P80527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	51.	51 323.85	0.00%	
1.3.11	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000116760	P80729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	145 000.	146 914 000.00	7.27%	
1.3.12	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113460	P81026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200.	186 316.00	0.01%	
1.3.13	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000107611	W80428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	40 320.	38 695 910.40	1.92%	
1.3.14	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	W80429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	360 000.	385 833 600.00	19.10%	
1.3.15	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000104857	W80437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	24.	23 616.72	0.00%	
1.3.16	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117198	W80330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50 000.	48 487 000.00	2.40%	
1.3.17	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113130	W21126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 108 100.00	0.25%	
1.3.18	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500056	AL271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 455.	2 504 427.30	0.12%	
1.3.19	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Długoleś	PL0328600039	DL251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	102 439.37	0.01%	
1.3.20	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Myślibórz	PL0266800013	GM341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 630.	1 683 529.66	0.08%	
1.3.21	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Potęgowo	PL0319500081	GP331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 023 033.78	0.05%	
1.3.22	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000020	GS301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 600.	2 678 734.42	0.13%	
1.3.23	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000046	GS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	740.	770 877.33	0.04%	
1.3.24	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	524 898.19	0.03%	
1.3.25	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 350.	1 393 072.47	0.07%	
1.3.26	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wleś	PL0269800051	GW311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 400.	2 471 375.57	0.12%	
1.3.27	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wleń	PL0297900097	GWL39111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 195 338.31	0.21%	
1.3.28	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Zapkowice Śląskie	PL0372400054	GZ842112	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 700.	2 833 362.34	0.14%	
1.3.29	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowo	PL0310600054	LG251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 512 559.37	0.08%	
1.3.30	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100069	LM301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 531 494.54	0.08%	
1.3.31	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700047	MP040123	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	4 997 339.87	0.25%	
1.3.32	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700526	MP0410602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	220.	2 199 261.73	0.11%	
1.3.33	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 650.	3 124 630.32	0.16%	
1.3.34	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Tarnów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 543 412.85	0.23%	
1.3.35	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600049	PO261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 119 494.31	0.25%	
1.3.36	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 996.	4 094 779.81	0.20%	
1.3.37	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	9 462 164.44	0.47%	
1.3.38	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000020	TC301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 072 780.97	0.15%	
1.3.39	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2476822361	BG270501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	4 000.	16 471 870.45	0.82%	
1.3.40	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2523028490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	7 000.	30 762 096.10	1.52%	
1.3.41	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2486282358	BG290501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	4 000.	17 100 410.85	0.85%	
1.3.42	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS278272471	BG303001	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	3 000.	21 322 464.04	1.06%	
1.3.43	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3025944573	BG370301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	3 000.	12 434 764.60	0.62%	
1.3.44	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	88.	83 763.68	0.00%	
1.3.45	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 300.	1 177 812.62	0.06%	
1.3.46	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 553.	4 816 727.73	0.24%	
1.3.47	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	700.	561 414.38	0.03%	
1.3.48	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Bank	XS0210030752	MF250601	GB12	obligacje gwarantowane	1	HU	HU	EUR	5 820.	24 499 758.79	1.21%	
1.3.49	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US857524AM50	PL350201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	9 700.	37 929 641.22	1.88%	
1.3.50	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS2922764391	PL395001	PL18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	3 600.	14 895 689.35	0.74%	
1.3.51	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS3021378932	RO230701	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	2 500.	10 399 188.05	0.52%	
1.3.52	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2330503694	RO330401	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	2 700.	8 634 987.07	0.43%	
1.3.53	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	XS2641919639	LZPK2606	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	11.	5 503 286.02	0.27%	
1.3.54	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00034	AC170702	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	317.	177 287.34	0.01%	
1.3.55	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Alterco S.A.	AL130401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 000.	0.00	0.00%		
1.3.56	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Anwim S.A.	PL0335600030	AN261101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 035 812.15	0.15%	
1.3.57	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Archicom	PLARHC000172	AR290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 003 530.50	0.05%	
1.3.58	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBI060000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	60.	31 256 554.64	1.55%	
1.3.59	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	BNP Paribas Issuance B.V.	XS3016280300	BNP280301	LU21	obligacje korporacyjne	2	FP	FP	PLN	150.	30 116 392.23	1.49%	
1.3.60	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLSB00000226	SB246101	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	9 200.	40 195 300.54	1.99%	
1.3.61	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Cogner S.A.	PL0352400017	CG290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	3 869 3		

Id	Identyfikator IDFIA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Fundus ze	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
1.3.89	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPB00000193	PB191202	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	11 369.	61 747.98	0.00%		
1.3.90	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPB00000201	PB200602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	57 262.	311 004.75	0.02%		
1.3.91	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	28 531.	29 793 496.75	1.48%		
1.3.92	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Pekao S.A.	XS2724428193	PE271101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	8 831 189.27	0.44%		
1.3.93	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2906339747	PE300901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 500.	10 777 336.67	0.53%		
1.3.94	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000313	PE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	25.	12 917 775.36	0.64%		
1.3.95	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	PKO Orlen S.A.	PL0037100016	PKN310301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	6 509 592.06	0.42%		
1.3.96	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ranson Europe N.V.	PLRNSER002227	RE260701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 024 457.79	0.05%		
1.3.97	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000358	ST270901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	30.	15 066 846.39	0.75%		
1.3.98	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Synthos S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 000.	19 471 184.90	0.96%		
1.3.99	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	PL0362300025	TD261201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 127 195.54	0.25%		
1.3.100	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PLUNBEP00106	UN261001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	60 000.	6 210 600.00	0.31%		
1.3.101	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00157	VD260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 100.	2 223 004.03	0.11%		
1.3.102	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00173	VD260901	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 007 299.90	0.05%		
1.3.103	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00207	VD270801	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	309.	316 238.49	0.02%		
1.3.104	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Voxel S.A.	PLVOXEL00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 167.	1 332 473.03	0.07%		
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.	5 737 514.12	0.28%		
1.3.106	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	CEZ S.A.	XS0764314695	CEZ42041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 500.	5 396 705.36	0.27%		
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.	6 473 046.27	0.32%		
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.	14 117 513.70	0.70%		
1.3.109	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		XS2890435865	PK270901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	8 620 866.33	0.43%		
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.	13 415 887.97	0.66%		
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.	10 319 834.36	0.51%		
1.3.112	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Acton S.A.	PLACTIM00038	ACT10N	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 732.	1 353 712.16	0.03%		
1.3.113	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	BG281002	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	2 800.	11 639 594.06	0.58%		
1.3.114	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625205751	BG330501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	1 800.	7 079 907.69	0.35%		
1.3.115	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	BG340701	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	2 300.	9 168 458.47	0.45%		
1.3.116	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	761 740.21	761 740.21	0.04%		
1.3.117	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000F1B2HJ1	DUM5	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-90.				
1.3.118	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eurex	DE000F1B2NH5	DEM5	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-60.				
1.3.119	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eurex	DE000F1B2NG7	RXM5	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-25.				
1.3.120	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Chicago Board of Trade		UXM5	USA2	futures	A	US	US	USD	-50.				
1.3.121	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Chicago Board of Trade		WMS5	WA2	futures	E	US	US	USD	-10.				
1.3.122	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD CZK	XTF2	FX forward	E									
1.3.123	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD EUR	XTF2	FX forward	E									
1.3.124	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD USD	XTF2	FX forward	E									
1.3.125	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS CZK	XTD1	IRS	D									
1.3.126	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS EUR	XTD1	IRS	D									
1.3.127	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS HUF	XTD1	IRS	D									
1.3.128	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS PLN	XTD1	IRS	D									
1.3.129	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS USD	XTD1	IRS	D									
1.3.130	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		EUR/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D									
1.3.131	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		USD/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D									
1.3.132	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117198	WZ0330	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	1 320 377.28	0.07%	BSB - obligacje skarbowe	
1.4.1	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117743	I20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	208 000.	203 887 095.36	2.24%		
1.4.2	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS0189021099	PL340301	XL18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	JPY	33.	89 846 947.82	0.99%		
1.4.3	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	PS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	700 000.	784 672 000.00	8.60%		
1.4.4	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	340 000.	364 398 400.00	4.00%		
1.4.5	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000108817	WZ0126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200.	203 222.00	0.00%		
1.4.6	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117198	WZ0330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	544 200.	527 732 588.00	5.79%		
1.4.7	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000111738	WZ0525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	204 434.00	204 434.00	0.00%		
1.4.8	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000110383	WZ0528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	470.	474 756.40	0.01%		
1.4.9	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115028	WZ0533	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	975 470.00	0.01%		
1.4.10	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113130	WZ1126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 021 620.00	0.01%		
1.4.11	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	29 000.	29 392 080.00	0.32%		
1.4.12	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	WZ1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	865 206 640.00	865 206 640.00	9.49%		
1.4.13	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000111928	WZ1129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	994 520.00	0.01%		
1.4.14	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113213	WZ1131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	981 020.00	0.01%		
1.4.15	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500031	AL271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 051 348.77	0.02%		
1.4.16	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500056	AL271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 550 333.30	0.03%		
1.4.17	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Biata Rawska	PL0260400059	BR321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 300.	2 350 249.15	0.03%		
1.4.18	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Chorzów	PL0336200038	CH301202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 060 642.40	0.03%		
1.4.19	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Długoleka	PL0328600039	DL251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	204 878.74	0.00%		
1.4.20	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Barliniec	PL0254400040	GB281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 537 028.58	0.02%		
1.4.21	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO</																

31.03.2025

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

Id	Identyfikator IDFIA 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 ementa instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Imię i nazwisko 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
1.4.45	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Żmigród	PL0396500061	GZM30111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 558 875,71	0,02%	
1.4.46	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Żmigród	PL0396500095	GZM32051	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 561 207,74	0,02%	
1.4.47	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Ząbkowice Śląskie	PL0372400047	GZ542111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 800.	2 936 157,67	0,03%	
1.4.48	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowo	PL0310600054	LG251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 512 559,37	0,02%	
1.4.49	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100010	LM251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 025 957,78	0,01%	
1.4.50	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100044	LM291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 561 994,12	0,03%	
1.4.51	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	16 000.	14 948 056,29	0,16%	
1.4.52	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Cieszyń	PL0322800056	MC300701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	760 781,22	0,01%	
1.4.53	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Cieszyń	PL0322800064	MC310801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 008 668,64	0,01%	
1.4.54	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Mielec	PL0330300107	ML331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 062 776,95	0,02%	
1.4.55	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PL0208000151	MM291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 027 947,93	0,01%	
1.4.56	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Myśkowice	PL0332300014	MP0291202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 055 251,45	0,03%	
1.4.57	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PL0208000177	MM301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 077 481,42	0,03%	
1.4.58	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Myśkowice	PL0332300030	MP031202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 018 688,22	0,01%	
1.4.59	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Myśkowice	PL0332300063	MP031201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7 000.	7 131 780,82	0,08%	
1.4.60	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0227670054	MP040121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	4 997 341,43	0,06%	
1.4.61	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL02276700302	MP0401213	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	429.	4 292 626,65	0,05%	
1.4.62	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL02276700351	MP0401214	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	767.	7 670 940,68	0,08%	
1.4.63	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL02276700401	MP0401216	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	19 998 563,32	0,22%	
1.4.64	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL02276700468	MP0401218	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	4 998 710,76	0,06%	
1.4.65	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL02276700500	MP0410601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	4 997 229,28	0,06%	
1.4.66	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL02276700526	MP0410602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	800.	7 997 315,36	0,09%	
1.4.67	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	PL0227670701	MS270701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 056 640,94	0,02%	
1.4.68	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	PL0227670702	MS270702	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 031 209,97	0,02%	
1.4.69	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	PL0227670702	MS270702	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 063 679,29	0,02%	
1.4.70	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7 625.	5 123 721,75	0,06%	
1.4.71	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 543 412,85	0,05%	
1.4.72	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL02663000147	MT371102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 204 512,87	0,06%	
1.4.73	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Nadarzyn	PL0323400039	NA281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 058 699,66	0,02%	
1.4.74	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Nadarzyn	PL0323400047	NA291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 060 547,99	0,02%	
1.4.75	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Lubliński	PL0302300069	PL381101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 700.	1 757 833,67	0,02%	
1.4.76	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600049	PO261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	9 000.	9 215 686,76	0,10%	
1.4.77	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 123 980,36	0,06%	
1.4.78	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 101 373,99	0,06%	
1.4.79	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Płocki	PL0263200019	PP301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 083 168,06	0,03%	
1.4.80	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Średzi	PL0365500019	PS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	2 357 769,33	0,03%	
1.4.81	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	9 462 164,44	0,10%	
1.4.82	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800116	RAD36122	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 275 188,13	0,11%	
1.4.83	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Siedlice	PL0196200086	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 346 446,51	0,11%	
1.4.84	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400033	SL260901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 034 999,20	0,01%	
1.4.85	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400041	SL281001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 032 396,84	0,01%	
1.4.86	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400066	SL281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 024 038,15	0,01%	
1.4.87	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000038	TC291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 048 616,24	0,02%	
1.4.88	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000020	TC301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 072 780,97	0,03%	
1.4.89	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000012	TC311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 067 441,04	0,03%	
1.4.90	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600011	TO271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 036 030,84	0,02%	
1.4.91	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600045	TO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 544 962,94	0,03%	
1.4.92	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 035 488,91	0,02%	
1.4.93	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800030	WO281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	2 060 739,68	0,02%	
1.4.94	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800063	WO311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	2 065 447,05	0,02%	
1.4.95	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Ząbrze	PL0336300218	ZB361101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	604.	6 222 695,36	0,07%	
1.4.96	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Ząbrze	PL0336300242	ZB361101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	5 205 151,40	0,06%	
1.4.97	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Ząbrze	PL0336300259	ZB371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	5 208 909,73	0,06%	
1.4.98	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2551369924	BG251001	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	20 000.	85 906 102,27	0,94%	
1.4.99	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1403619411	BG260501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	20 605.	86 878 585,85	0,95%	
1.4.100	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2476822361	BG270501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	12 000.	49 415 611,45	0,54%	
1.4.101	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	19 886.	87 390 720,39	0,96%	
1.4.102	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2678204574	BG270902	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	35 000.	153 826 528,29	1,69%	
1.4.103	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1709328939	BG2804										

Id	Identyfikator OFIA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Fundus za	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isin identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.4.133	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US731011AY80	PL340901	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	25 000.	95 888 579.18	1.05%	
1.4.134	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US857524AH50	PL350201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	35 400.	138 423 639.03	1.52%	
1.4.135	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US91282CFM82	US270901	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	100 000.	38 875 461.99	0.43%	
1.4.136	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	XS2078924755	LZMB2509	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	42.	34 815 669.19	0.38%	
1.4.137	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHHP00383	LZMB2905	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	5 000.	21 539 547.49	0.24%	
1.4.138	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLRHHHP00367	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 029 772.59	0.04%	
1.4.139	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PL1100600039	LZPE2811	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10 000.	10 245 994.97	0.11%	
1.4.140	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PL1100600047	LZPE2904	XL21	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	7 000.	7 229 411.19	0.08%	
1.4.141	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PL1100600054	LZPE3006	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	12 000.	12 220 610.14	0.13%	
1.4.142	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2495085784	LZPK2506	PL27	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	50.	42 475 502.98	0.47%	
1.4.143	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	XS2641919639	LZPK2606	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	20.	10 005 974.58	0.11%	
1.4.144	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2711876370	LZPK2611	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	44.	22 331 076.34	0.25%	
1.4.145	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	LZPK2803	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	132.	66 074 945.17	0.72%	
1.4.146	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00034	AC170702	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	559 266.05	0.01%	
1.4.147	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Alerco S.A.	AL130401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	0.00	0.00%		
1.4.148	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Alior Bank S.A.	PLALIOR00250	AL260601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	120.	49 661 434.39	0.54%	
1.4.149	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Alior Bank S.A.	PLALIOR00276	AL280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	60.	30 714 056.41	0.34%	
1.4.150	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Arnim S.A.	PL0335600030	AN261101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 035 812.15	0.03%	
1.4.151	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	27.	14 065 449.59	0.15%	
1.4.152	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000461	BM290101	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15.	7 708 064.68	0.09%	
1.4.153	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	BNP Paribas Issuance B.V.	XS2123751526	BNP250901	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	60 336 020.58	0.66%	
1.4.154	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	BNP Paribas Issuance B.V.	XS3016280300	BNP280301	LU21	obligacje korporacyjne	2	FP	FP	PLN	525.	105 407 372.82	1.16%	
1.4.155	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	14 000.	61 166 761.73	0.67%	
1.4.156	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS0940293763	CEZ280601	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	12 000.	51 294 045.40	0.56%	
1.4.157	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS2894908769	CEZ310901	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	4 000.	17 278 064.98	0.19%	
1.4.158	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS2838370414	CEZ32061	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	5 500.	24 108 093.74	0.26%	
1.4.159	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Cognor S.A.	PL0352400017	CG290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 000.	5 417 038.98	0.06%	
1.4.160	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Cordia Polska Sp. Z o.o.	PLCRDPF00025	CPF271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 200.	5 341 826.05	0.06%	
1.4.161	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XS2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	6 000.	24 107 909.06	0.26%	
1.4.162	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Ceska Sportelna	XS2676413235	CZ280301	AT21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	78.	34 579 876.09	0.38%	
1.4.163	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Dejkor S.A.	PLDEXKPL0172	DK281201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 700.	1 762 509.00	0.02%	
1.4.164	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.	PLERCH000037	EC2551201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 000.	7 111 690.62	0.08%	
1.4.165	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL1201700018	EI280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	5 149 986.19	0.06%	
1.4.166	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Euro Investment S.A.	PL0017000095	EI281001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 600.	7 116 389.99	0.08%	
1.4.167	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Enea S.A.	PL0129600022	EN270501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	900.	92 896 593.80	1.02%	
1.4.168	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Enea S.A.	PL0129600030	EN300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	575.	59 633 002.92	0.65%	
1.4.169	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Erbud S.A.	PL0110200014	ER290201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 700.	2 720 358.85	0.03%	
1.4.170	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%	
1.4.171	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS2552825908	GS250801	XL21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	100.	10 062 680.82	0.11%	
1.4.172	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS1610672963	GS280502	LU21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	350.	35 840 467.49	0.39%	
1.4.173	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS2829733240	GS300101	XL21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	600.	60 721 449.28	0.67%	
1.4.174	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS2878463772	GS280502	GB	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	27 055 376.89	0.28%		
1.4.175	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Inpro S.A.	PLINPR000056	IP251001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 980.	2 061 912.79	0.02%	
1.4.176	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	J.P. Morgan Chase & Co	XS3013649119	JM280501	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	40 000.	40 711 467.89	0.45%	
1.4.177	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	12 000.	60 631 747.40	0.67%	
1.4.178	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kredyt Inkaso S.A.	PL0111400050	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	2 010 066.89	0.02%	
1.4.179	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	5 716 389.57	0.06%	
1.4.180	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	46.	21 118 331.31	0.23%	
1.4.181	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600047	KR290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 129 446.75	0.02%	
1.4.182	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600048	KR290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 168 702.57	0.04%	
1.4.183	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Developer S.A.	PLLKMDEV0098	LD270601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 109 104.44	0.05%	
1.4.184	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Developer S.A.	PLLKMDEV00106	LD280801	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 500.	2 524 313.68	0.03%	
1.4.185	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS2388876232	MB270901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	133.	53 872 157.89	0.59%	
1.4.186	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS2680046021	MB270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	25.	11 627 475.44	0.13%	
1.4.187	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PLBRE0005193	MB281001	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10.	5 252 246.60	0.06%	
1.4.188	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS2907137736	MB300901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	110.	47 263 046.87	0.52%	
1.4.189	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	XS2914001750	ML291001	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 394 826.09	0.05%	
1.4.190	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Matexi Polska Holding	PL0373500035	MP290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 113 628.44	0.06%	
1.4.191	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol Development S.A.	PL0223500064	MY260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 250.	5 298 818.83	0.06%	
1.4.192	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol Development S.A.	PLMRDEV00086	MD280301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 702.	4 904 038.71	0.05%	
1.4.193	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO															

Id	Identyfikator OFI funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Org. Fundus ze	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.4.221	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTM00157	VD260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 117 146,69	0.02%	
1.4.222	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTM00173	VD260901	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 007 299,90	0.01%	
1.4.223	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTM00207	VD270801	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	617.	631 453,56	0.01%	
1.4.224	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000134	VF261001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20 000.	20 311 296,37	0.22%	
1.4.225	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Voxel S.A.	PLVOXEL00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 884.	1 158 458,32	0.01%	
1.4.226	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XSE764314695	CBE242041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 000.	3 597 803,57	0.04%	
1.4.227	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Can-Pack S.A.	XS2247616514	CP271101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 080 138,69	0.05%	
1.4.228	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Energia Finance AB	XS1575640054	EN270301	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 260.	21 634 889,96	0.24%	
1.4.229	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Hungarian Development Bank	XS2630760796	HDB28061	GB21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	3 000.	12 136 961,75	0.13%	
1.4.230	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2232045463	MOL27101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	5 200.	20 974 591,76	0.23%	
1.4.231	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank NYRT	XS2626773381	OTF27051	DE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	13 493.	55 023 962,70	0.60%	
1.4.232	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank NYRT	XS2838495542	OTF28061	DE21	obligacje korporacyjne	2	HU	SE	EUR	2 400.	10 654 284,61	0.12%	
1.4.233	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PGE Sweden AB	XS1091799061	PGE29081	LU21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	EUR	5 000.	20 350 707,41	0.22%	
1.4.234	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.	30 173 032,21	0.33%	
1.4.235	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKiN Orlen S.A.	XS2788980306	PK280302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	8 548 654,52	0.09%	
1.4.236	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2346125573	PK280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 100.	20 315 872,30	0.22%	
1.4.237	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.	111 799 066,55	1.23%	
1.4.238	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577960203	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	6 700.	27 657 156,13	0.30%	
1.4.239	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00018	ACTION	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	36 343.	722 498,84	0.01%	
1.4.240	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	14 900 913,56	14 900 913,56	0.16%	
1.4.241	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	205,66	34,49	0.00%	
1.4.242	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	608 841,21	2 547 330,74	0.03%	
1.4.243	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	998 137,72	10 390,61	0.00%	
1.4.244	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			ILS	XT71	pieniądze	7	IL	IL	ILS	208	208,32	0.00%	
1.4.245	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			JPY	XT71	pieniądze	7	JP	JP	JPY	43 684 041,32	1 132 421,40	0.01%	
1.4.246	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	216 045,34	834 864,00	0.01%	
1.4.247	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD CZK	XTE2	FX forward	E							
1.4.248	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
1.4.249	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD ILS	XTE2	FX forward	E							
1.4.250	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD JPY	XTE2	FX forward	E							
1.4.251	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
1.4.252	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			IRS CZK	XTD1	IRS	D							
1.4.253	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			IRS EUR	XTD1	IRS	D							
1.4.254	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			IRS HUF	XTD1	IRS	D							
1.4.255	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			IRS JPY	XTD1	IRS	D							
1.4.256	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			IRS PLN	XTD1	IRS	D							
1.4.257	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			IRS USD	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	FRA	XL42			FRA PLN	XTD1	FRA	E		PL	PLN				
1.5.1	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Barrick Gold Corporation	CA0679011084	ABX	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	31 955.	2 400 523,25	0.33%	
1.5.2	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	916 986.	28 664 982,36	3.98%	
1.5.3	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Alor Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	195 802.	23 447 289,50	3.26%	
1.5.4	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	USD	2 864.	189 883,20	0.03%	
1.5.5	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 418.	1 777 766,11	0.25%	
1.5.6	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Archicom S.A.	PLARCH00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 724.	1 235 132,00	0.17%	
1.5.7	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	ASML N.V.	NLD0010729215	ASML	NL31	akcje zwykłe	3L	PL	NL	EUR	439.	1 113 059,65	0.16%	
1.5.8	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Asseco Poland S.A.	PLASFT000016	ASSECOPO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	55 341.	8 743 878,00	1.22%	
1.5.9	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	63 903.	3 821 399,40	0.53%	
1.5.10	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	ATAL S.A.	PLATAL000046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29 446.	1 710 812,60	0.24%	
1.5.11	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.	2 700 000,00	0.38%	
1.5.12	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 482.	15 815 570,00	2.20%	
1.5.13	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGN2000010	BGNBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	45 298.	4 982 780,00	0.69%	
1.5.14	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 671.	4 903 450,50	0.68%	
1.5.15	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	45 182.	25 048 900,80	3.48%	
1.5.16	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	89 749.	21 001 266,00	2.92%	
1.5.17	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	CCC S.A.	CCC N	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	3 459.	657 210,00	0.09%		
1.5.18	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH00015	CLN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	67 636.	1 772 063,20	0.25%	
1.5.19	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	384 576.	5 809 020,48	0.81%	
1.5.20	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	DIA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 707.	3 832 384,50	0.53%	
1.5.21	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	54 172.	24 453 240,80	3.40%	
1.5.22	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Dom Development S.A.	PLDMDEV00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 841.			

31.03.2025

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

Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.5.45	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Bank Millennium S.A.	PLBIG00000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	778 583.	11 009 163.62	1.53%	
1.5.46	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Mirbud S.A.	PLMRBUD000015	MIRBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	158 190.	2 084 944.20	0.29%	
1.5.47	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	MLP Group S.A.	PLMLPGR000017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	106 299.	9 226 753.20	1.28%	
1.5.48	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK000013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	5 083.	1 550 315.00	0.22%	
1.5.49	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	783.	1 135 835.13	0.16%	
1.5.50	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Neuca S.A.	PLNTRFMO000018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	2 852.	2 096 220.00	0.29%	
1.5.51	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	NVIDIA Corporation	US6706661040	NVDA	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	5 067.	2 122 124.63	0.30%	
1.5.52	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Oponeo.pl S.A.	PLOPNPL000013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	7 888.	736 739.20	0.10%	
1.5.53	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	CD Projekt N.V.	PLOPTTC000011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	69 700.	14 762 460.00	2.05%	
1.5.54	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Pepco Group N.V.	NL0015000A07	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	85 838.	1 276 840.25	0.18%	
1.5.55	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO000016	PERAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	260 422.	45 782 187.60	6.36%	
1.5.56	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE00000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 210 546.	9 604 471.96	1.34%	
1.5.57	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	PKN Orlen S.A.	PLPKNO00000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	679 882.	46 272 768.92	6.43%	
1.5.58	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKPO00000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	888 363.	66 804 897.60	9.29%	
1.5.59	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU000000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	821 029.	45 977 624.00	6.39%	
1.5.60	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT000031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	41 528.	6 021 560.00	0.84%	
1.5.61	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Sanok Rubber Company S.A.	PLSTLSK000016	SANOK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	104 611.	2 191 600.45	0.31%	
1.5.62	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Ryu Therapeutics S.A.	PLSELVT000013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	44 131.	1 235 668.00	0.17%	
1.5.63	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Shoper S.A.	PLSHPR0000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	7 014.	281 962.80	0.04%	
1.5.64	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Selvitia S.A.	PLSLVCR000029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	70 852.	2 784 483.60	0.39%	
1.5.65	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Sprintair S.A.	PLSPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PLN	PLN	132 097.	5 485 988.41	0.76%	
1.5.66	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX000019	STALEXP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	110 286.	419 086.80	0.06%	
1.5.67	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Stalprodukt S.A.	PLSTLPP000017	STALPROD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	3 603.	933 177.00	0.13%	
1.5.68	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURON000011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 889 487.	9 347 292.19	1.30%	
1.5.69	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Orange Polska S.A.	PLTXPKP000017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	599 952.	5 254 379.62	0.73%	
1.5.70	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSGQM000016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	45 652.	4 085 854.00	0.57%	
1.5.71	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Vercom S.A.	PLVRCM0000016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	27 343.	3 199 131.00	0.45%	
1.5.72	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	EUR	2 955.	1 156 722.00	0.16%	
1.5.73	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL000014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	15 591.	2 213 922.00	0.31%	
1.5.74	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VWS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DKK	18 838.	1 002 768.14	0.14%	
1.5.75	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Wielton S.A.	PLWELTN000012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	130 655.	832 272.35	0.12%	
1.5.76	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWMPY000027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	89 432.	7 305 594.40	1.02%	
1.5.77	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	X Trade Brokers S.A.	PLXTXBR000011	XTR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	184 073.	12 542 734.22	1.74%	
1.5.78	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Zabka Group S.A.	LU2910446546	ZAB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	666 738.	13 791 475.53	1.92%	
1.5.79	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PLN	PLN	3 606 975.42	3 606 975.42	0.50%	
1.5.80	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41		CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CHF	CHF	834.84	3 662.86	0.00%	
1.5.81	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41		DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DKK	DKK	720.2	403.89	0.00%	
1.5.82	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EUR	EUR	766.76	3 208.05	0.00%	
1.5.83	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41		GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GBP	GBP	568.14	2 841.84	0.00%	
1.5.84	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41		USD	XT71	pieniądze	7	US	USD	USD	4 286.13	16 562.89	0.00%	
1.5.85	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41		FX_FWD_DKK	XTX2	FX forward	E							
1.5.86	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41		FX_FWD_EUR	XTX2	FX forward	E							
1.5.87	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41		FX_FWD_USD	XTX2	FX forward	E							
1.5.88	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL11	BSB	1	PL	PLN	1.	23 513 097.91	3.27%	BSB - obligacje skarbowe
1.5.89	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000117198	WN0330	PL11	BSB	1	PL	PLN	1.	1 214 708.32	0.17%	BSB - obligacje skarbowe
1.6.1	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	AB S.A.	PLAB0000000019	AB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	38 011.	4 257 232.00	1.24%	
1.6.2	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Ailleron S.A.	PLINNDMB000010	AILLERON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	2 498.	57 828.70	0.02%	
1.6.3	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Aixtron SE	DE000A0NMPJ6	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	EUR	56 625.	2 401 116.70	0.70%	
1.6.4	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Altor Bank S.A.	PLALIOR000045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	85 832.	10 278 382.00	2.99%	
1.6.5	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Amica S.A.	PLAMICA000010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	9 265.	614 269.50	0.18%	
1.6.6	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Archicom S.A.	PLARCHIC000016	ARCHIC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	60 242.			

31.03.2025

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

Id	Identyfikator IDFI funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Dot. 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
1.6.44	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 203.	7 686 915.00	2.24%	
1.6.45	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Neuca S.A.	PLTRFRM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 907.	2 136 645.00	0.62%	
1.6.46	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Oponeo J. S.A.	PLOPNPL00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 467.	884 217.80	0.26%	
1.6.47	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	PlayWay S.A.	PLPLAYW00015	PLAYWAY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	32.	8 800.00	0.00%	
1.6.48	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	R22 S.A.	PLR220000018	R22	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	89 046.	13 490 469.00	3.93%	
1.6.49	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Rainbow Tours S.A.	PLRBNWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	58 893.	8 538 035.00	2.49%	
1.6.50	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Surrun Inc.	US94671W1053	RUN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	8 920.	201 991.60	0.06%	
1.6.51	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Ryu Therapeutics S.A.	PLSELVT00013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	54 292.	1 520 176.00	0.44%	
1.6.52	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	SFD S.A.	PLSFD0000013	SFD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	61 698.	135 735.60	0.04%	
1.6.53	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Shoper S.A.	PLSHPR000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	179 210.	7 204 242.00	2.10%	
1.6.54	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Selvita S.A.	PLSLVCR00029	SIV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 239.	559 592.70	0.16%	
1.6.55	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Sprintair S.A.		SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	103 064.	4 280 247.92	1.25%	
1.6.56	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Stalprodukt S.A.	PLSTLPD00017	STALPROD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 620.	419 580.00	0.12%	
1.6.57	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 507 950.	7 459 828.65	2.17%	
1.6.58	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Torpol S.A.	PLTORPL00016	TORPOL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	45 781.	1 790 037.10	0.52%	
1.6.59	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	72 397.	6 479 531.50	1.89%	
1.6.60	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Vercom S.A.	PLVRCM00016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 655.	2 299 635.00	0.67%	
1.6.61	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Vigo System S.A.	PLVIGOS00015	VIGO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 116.	4 521 536.00	1.32%	
1.6.62	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Vistula Group S.A.	PLVSTLA00011	VISTULA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	154 956.	567 138.96	0.17%	
1.6.63	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29 148.	4 139 016.00	1.21%	
1.6.64	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	422 484.	2 691 223.08	0.78%	
1.6.65	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN57490	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	41 033.	3 041 761.52	0.89%	
1.6.66	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPLO00027	WPOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	94 956.	7 757 905.20	2.26%	
1.6.67	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRMD00011		XTR	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	333 846.	22 748 286.44	6.62%	
1.6.68	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	797 043.9	797 043.90	0.23%	
1.6.69	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	EUR	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	456.93	1 911.75	0.00%	
1.6.70	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	825.54	4 129.35	0.00%	
1.6.71	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	868.34	335.70	0.00%	
1.6.72	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	689.57	2 664.71	0.00%	
1.6.73	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41			FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E							
1.6.74	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41			FX_FWD_GBP	XTE2	FX forward	E							
1.6.75	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41			FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E							
1.6.76	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL00000105391	WS0429	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	15 840 301.58	4.61%	BSB - obligacje skarbowe
1.6.77	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL00000119328	W21129	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	4 661 280.54	1.36%	BSB - obligacje skarbowe
1.7.1	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000013783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	104 000.	83 241 600.00	8.35%	
1.7.2	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	401.	407 885.17	0.04%	
1.7.3	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	226.	217 310.30	0.02%	
1.7.4	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000114498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 020.	931 596.60	0.09%	
1.7.5	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	799.	648 851.92	0.07%	
1.7.6	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	700.	734 517.00	0.07%	
1.7.7	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	105 500.	102 325.05	0.27%	
1.7.8	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000117743	DS1035	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	30 000.	9 802 264.20	0.88%	
1.7.9	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000117024	DS1036	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	28 500.	27 030 392.77	2.71%	
1.7.10	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000117370	PS0130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	183 000.	182 030 100.00	18.27%	
1.7.11	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	780.	784 953.00	0.08%	
1.7.12	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000115192	PS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	560 480.00	0.06%	
1.7.13	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000116760	PS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	65 000.	65 858 000.00	6.61%	
1.7.14	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 150.	1 071 317.00	0.11%	
1.7.15	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20 650.	19 818 218.00	1.99%	
1.7.16	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000105391	WS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	150 000.	160 764 000.00	16.13%	
1.7.17	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000117198	WS0430	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	30 000.	29 092 200.00	2.92%	
1.7.18	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica	GK300501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 029 352.34	0.10%		
1.7.19	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica	GK320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	502 574.01	0.05%		
1.7.20	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Milicz	PL0276400077	GK261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 573 445.40	0.26%	
1.7.21	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miłaków	PL0306300016	GK311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	206 829.98	0.02%	
1.7.22	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Myślibórz	PL0266800013	GK341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 980.	2 045 023.76	0.21%	
1.7.23	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miłaków	PL0306300057	GK351101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 036 201.55	0.10%	
1.7.24	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Opoczno	PL0276600023	GO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 027 722.43	0.10%	
1.7.25	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skawrynia	PL0371000020	GK301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 600.	2 678 734.42	0.27%	
1.7.26	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skawrynia	PL0371000046	GK321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	740.	770 877.33	0.08%	
1.7.27	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	PL0253600053	GT321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 027 722.44	0.10%	
1.7.28	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL						

Id	Identyfikator IDFI funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Org. Fundusze	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	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	
1.7.55	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		Bank Gospodarstwa Krajowego	X52711511795	BG281002	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	1.000.	4 156 640.75	0.42%		
1.7.56	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		Bank Gospodarstwa Krajowego	X52625207571	BG330501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	900.	3 539 953.84	0.36%		
1.7.57	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		Bank Gospodarstwa Krajowego	X52851607403	BG340701	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	600.	2 391 771.78	0.24%		
1.7.58	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		Rzeczpospolita Polska	U9857524AH50	PL350201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	8 100.	31 673 205.54	3.18%		
1.7.59	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		Rzeczpospolita Polska	X52922764191	PL391001	PL18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	2 500.	10 344 235.66	1.04%		
1.7.60	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		Republika Rumunii	X523921378932	RO320701	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	RO	EUR	2 500.	10 399 188.05	1.04%		
1.7.61	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		Republika Rumunii	X52330503694	RO330401	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	2 700.	8 634 987.07	0.87%		
1.7.62	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		Anwim S.A.	PL0335600030	AN261101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000.	1 011 937.38	0.10%		
1.7.63	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		Bank Millennium S.A.	PLB1G0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	14.	7 293 196.08	0.73%		
1.7.64	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		BNP Paribas Issuance B.V.	XS3016280300	BNP280301	LU21	obligacje korporacyjne	2	FP	FP	PLN	50.	10 038 797.41	1.01%		
1.7.65	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		Santander Bank Polska S.A.	PLB200000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2.400.	10 485 730.59	1.05%		
1.7.66	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		Cognor S.A.	PL0352400017	CG290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000.	773 862.71	0.08%		
1.7.67	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		Cordia Polska Sp. z o.o.	PLCRDPF00025	CFP271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	513 637.12	0.05%		
1.7.68	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		Dekpol S.A.	PLDEKPL00172	DK281201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	311 031.00	0.03%		
1.7.69	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		Eurocash S.A.	PLBURCH00037	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 047 850.26	0.31%		
1.7.70	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		Echo Investment S.A.	PL0017000095	ET281001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	1 334 323.11	0.13%		
1.7.71	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		Kredyt Inkaso S.A.	PL0111400050	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.000.	2 010 066.89	0.20%		
1.7.72	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	14.	6 427 318.23	0.65%		
1.7.73	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		mBank S.A.	X52680046021	MB270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	10.	4 650 990.18	0.47%		
1.7.74	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		mBank S.A.	PLBRE0005227	MBK 10.63	PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5.	2 633 464.18	0.26%	
1.7.75	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		Matexi Polska Holding	PL0373500035	MP290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	511 362.84	0.05%		
1.7.76	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		Marvipol Development S.A.	PL0229500064	MY260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	504 649.41	0.05%		
1.7.77	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		Marvipol Development S.A.	PLMRV0000086	MY280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	941.	981 433.52	0.10%		
1.7.78	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		NowDom Sp. z o.o.	PL0363100036	ND280801	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.500.	1 514 410.40	0.15%		
1.7.79	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		NDI Finance Sp. z o.o.	PL0427200012	ND127031	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	500 981.03	0.05%		
1.7.80	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		Bank Pekao S.A.	X52724428193	PE271101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	500.	2 207 797.34	0.22%		
1.7.81	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		Bank Polska Kasa Opieki S.A.	X52906339747	PE300901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1.300.	5 604 215.06	0.56%		
1.7.82	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000313	PE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15.	7 750 665.22	0.78%		
1.7.83	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000107	PK280301	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	1 019 865.34	0.10%		
1.7.84	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		PKN Orlen S.A.	PL0037100016	PKN310301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	150.	12 764 398.09	1.28%		
1.7.85	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		Santander Bank Polska S.A.	PLB200000358	ST270901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	14.	7 031 194.98	0.71%		
1.7.86	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		Synthes S.A.	X52348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2.000.	7 788 473.95	0.78%		
1.7.87	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	PL0362300012	TD261201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.500.	1 539 198.66	0.15%		
1.7.88	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		Unibet S.A.	PLUNBEP00106	UN261001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15 000.	1 552 650.00	0.15%		
1.7.89	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		Victoria Dom S.A.	PLVICTM00157	VD260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000.	1 058 573.35	0.11%		
1.7.90	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		Voxel S.A.	PLVOXEL00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	942.	579 229.16	0.06%		
1.7.91	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		Bank Millennium S.A.	X52684974046	BM270901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1.000.	4 781 261.77	0.48%		
1.7.92	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		CEZ S.A.	XS0764314695	CEZ42041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	300.	1 079 341.07	0.11%		
1.7.93	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		Hungarian Development Bank	X52630760796	HDB28061	GB21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	1.000.	4 045 653.92	0.41%		
1.7.94	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	X52890435865	PK270901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	750.	3 232 824.88	0.32%		
1.7.95	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	X52842080488	PK290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1.000.	4 471 462.64	0.45%		
1.7.96	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		Tauron Polska Energia S.A.	XS1577960203	TP270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000.	4 247 853.77	0.41%		
1.7.97	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42					PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	905 259.46	905 259.46	0.09%	
1.7.98	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42				CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	514.96	86.36	0.00%		
1.7.99	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42				EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	472 967.87	1 978 850.27	0.20%		
1.7.100	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42				HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	874.05	9.10	0.00%		
1.7.101	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42				USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	362 257.94	1 399 873.35	0.14%		
1.7.102	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42				ZAR	XT71	pieniądze	7	ZA	ZA	ZAR	2 422.5	512.12	0.00%		
1.7.103	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42				IRS CZK	XTD1	IRS	D								
1.7.104	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42				IRS EUR	XTD1	IRS	D								
1.7.105	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42				IRS HUF	XTD1	IRS	D								
1.7.106	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42				IRS PLN	XTD1	IRS	D								
1.7.107	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42				IRS USD	XTD1	IRS	D								
1.7.108	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42				EUR/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D								
1.7.109	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42				USD/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D								
1.7.110	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42				FX FWD CZK	XTD2	FX forward	E								
1.7.111	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42				FX FWD EUR	XTD2	FX forward	E								
1.7.112	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42				FX FWD USD	XTD2	FX forward	E								
1.7.113	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		Eurex	DE000F1B2NH5	CBM5	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-20.				
1.7.114	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		Eurex	DE000F1B2NG7	CBM5	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-20.				
1.7.115	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		Chicago Board of Trade		TYM5	USA2	futures	A	US	US	USD	-30.				
1.7.116	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		Chicago Board of Trade		UXYM5	USA2	futures	A	US	US						

Id	Identyfikator IDFIA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Opis Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Imię i nazwisko instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.8.27	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900162	GWL32111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 040 061.38	0.02%	
1.8.28	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900071	GWL38111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2 100 187.67	0.03%	
1.8.29	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900089	GWL40111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	526 378.06	0.01%	
1.8.30	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900105	GWL40112	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 052 535.26	0.02%	
1.8.31	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Ząbkowice Śląskie	PL0372400047	GZ542111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.800	2 936 157.67	0.05%	
1.8.32	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Mysłowice	PL0306100036	MS271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.500	3 572 632.46	0.06%	
1.8.33	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Mysłowice	MS291201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	513 197.21	0.01%	
1.8.34	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Mysłowice	MS301201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.500	2 568 906.69	0.04%	
1.8.35	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Puck	PL0310000032	MP361001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 033 801.80	0.02%	
1.8.36	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Puck	PL0310000057	MP381201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	650	664 576.05	0.01%	
1.8.37	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700054	MP040121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	700	6 996 278.00	0.11%	
1.8.38	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700435	MP0401217	XL21	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	523	5 227 284.45	0.08%	
1.8.39	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700468	MP0401218	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300	2 999 226.46	0.05%	
1.8.40	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700088	MP040124	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	234	2 338 867.17	0.04%	
1.8.41	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700104	MP040126	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200	2 001 690.39	0.03%	
1.8.42	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700500	MP04010601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200	1 998 891.71	0.03%	
1.8.43	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700526	MP04010602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	4 998 322.10	0.08%	
1.8.44	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS270902		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20	2 031 209.97	0.03%	
1.8.45	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	671 963.51	0.01%	
1.8.46	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.000	6 360 777.99	0.10%	
1.8.47	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300147	MT371102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.000	10 409 025.75	0.17%	
1.8.48	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Lubliński	PL0302300051	PL380701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.400	1 510 126.39	0.02%	
1.8.49	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.000	5 123 598.36	0.08%	
1.8.50	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.000	5 101 373.99	0.08%	
1.8.51	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Plocki	PL0263200043	PP321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.000	3 087 734.18	0.05%	
1.8.52	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.000	9 462 164.44	0.15%	
1.8.53	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600011	TO271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1 527 023.13	0.02%	
1.8.54	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600045	TO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.500	2 544 962.94	0.04%	
1.8.55	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2 035 488.91	0.03%	
1.8.56	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800048	WO291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200	2 062 338.50	0.03%	
1.8.57	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800097	WO331102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100	1 034 130.17	0.02%	
1.8.58	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800139	WO341102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	39	403 615.76	0.01%	
1.8.59	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800113	WO341103	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50	517 456.10	0.01%	
1.8.60	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800121	WO341104	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50	517 456.10	0.01%	
1.8.61	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300226	ZB341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	600	6 228 033.89	0.10%	
1.8.62	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300242	ZB361101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	5 205 151.40	0.08%	
1.8.63	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300259	ZB371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	5 208 909.73	0.08%	
1.8.64	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec	PL0266600017	ZG291203	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.900	2 990 328.10	0.05%	
1.8.65	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec	PL0266600025	ZG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 021 920.56	0.02%	
1.8.66	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	100	439 458.53	0.01%	
1.8.67	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2678204574	BG270902	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	35.000	153 626 528.31	2.46%	
1.8.68	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2170932899	BG280401	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	5.000	20 768 995.68	0.33%	
1.8.69	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2397082939	BG281001	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	9.400	35 867 985.73	0.57%	
1.8.70	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2486282358	BG290501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	13.600	58 141 396.94	0.93%	
1.8.71	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3026019334	BG300301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	5.600	23 474 533.21	0.38%	
1.8.72	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	BG320301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	51.000	217 489 132.98	3.47%	
1.8.73	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2589727168	BG330201	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	28 889	131 614 542.56	2.10%	
1.8.74	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	BG350301	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	28.300	116 588 160.52	1.86%	
1.8.75	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3025944573	BG370301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	10.000	41 449 215.28	0.66%	
1.8.76	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	BG390301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	2.500	10 284 523.42	0.16%	
1.8.77	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2920287414	BG390901	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	3.000	12 209 681.66	0.20%	
1.8.78	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	15	14 992.20	0.00%	
1.8.79	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	63.000	59 967 180.00	0.96%	
1.8.80	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.089	944 609.49	0.02%	
1.8.81	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP310601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.572	1 564 627.32	0.03%	
1.8.82	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	FP270601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	85	79 363 257.27	1.27%	
1.8.83	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR00000092	FP270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	10	9 136 384.57	0.15%	
1.8.84	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	BG281002	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	20.751	86 254 451.92	1.38%	
1.8.85	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207871	BG330501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	3.500	13 765 487.18	0.22%	
1.8.86	PIO059</																			

31.03.2025

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

Id	Identyfikator IDFIA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Fundus za	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu aktywności funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.8.115	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	X50940293763	CE280601	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	11 500.	49 156 793.52	0.79%	
1.8.116	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	X52084418339	CE2261201	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1 100.	4 471 643.58	0.07%	
1.8.117	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	X52894908768	CE2310901	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	2 500.	10 798 790.63	0.17%	
1.8.118	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	X52838370414	CE232061	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	7 500.	32 874 673.31	0.53%	
1.8.119	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Cognor S.A.	PL0352400017	CG290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	12 000.	9 286 352.53	0.15%	
1.8.120	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Polska Sp. z o.o.	PL5289900025	CP2211201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	8 218 193.92	0.13%	
1.8.121	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	X52435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	6 700.	24 107 909.06	0.39%	
1.8.122	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ceska Sportelna	X52676413235	CZ280301	AT21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	77.	34 136 544.32	0.55%	
1.8.123	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	C20003705188	CZ300101	CZ28	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	CZK	24.	12 142 093.87	0.19%	
1.8.124	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ceska Sportelna AS	X52746647036	CZ300102	AT21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	12.	5 321 731.52	0.09%	
1.8.125	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Depkol S.A.	PLDEKPL00172	DK281201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	1 417 080.00	0.07%	
1.8.126	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.	PLBURCH00037	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9 500.	9 651 525.84	0.15%	
1.8.127	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Echo investment S.A.	PL0017000087	E1280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 010.	10 402 931.71	0.17%	
1.8.128	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Echo investment S.A.	PL0017000095	E1281001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 300.	5 782 066.88	0.09%	
1.8.129	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Enea S.A.	PL0129600022	EN270501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	30 965 531.27	0.49%	
1.8.130	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Enea S.A.	PL0129600030	EN300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	384.	39 824 474.99	0.64%	
1.8.131	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Erbud S.A.	PL0110200014	ER290201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 600.	3 627 145.13	0.06%	
1.8.132	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	X52552825908	GS250801	XL21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	100.	10 062 680.82	0.16%	
1.8.133	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	X51610672963	GS280502	LU21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	200.	20 480 267.14	0.33%	
1.8.134	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	X52829733240	GS300101	XL21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	500.	50 601 207.73	0.81%	
1.8.135	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Inpro S.A.	PLINPRO00056	IP2251001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 980.	2 061 912.79	0.03%	
1.8.136	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	J.P. Morgan Chase & Co	X52381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	2 000.	10 05 291.23	0.16%	
1.8.137	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kradty Inkaso S.A.	PL01114400050	K1290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	27 200.	18 224 606.47	0.29%	
1.8.138	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLBRK0000564	KR250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 300.	1 304 328.98	0.02%	
1.8.139	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 530 597.49	0.02%	
1.8.140	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 500.	5 359 115.22	0.09%	
1.8.141	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	45.	20 659 237.15	0.33%	
1.8.142	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600037	KR290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9 000.	9 582 510.38	0.15%	
1.8.143	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600045	KR291001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 112 468.38	0.03%	
1.8.144	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Developer S.A.	PLLKMDW00098	LD270601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 109 104.44	0.07%	
1.8.145	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Developer S.A.	PLLKMDW00106	LD280801	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 500.	2 524 313.68	0.04%	
1.8.146	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	X52388876322	MB270901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	190.	76 960 225.57	1.23%	
1.8.147	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	X52480046021	MB270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	25.	11 627 475.44	0.19%	
1.8.148	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PLBRK0005227	MBK_10_63 PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	119.	62 676 447.55	1.00%	
1.8.149	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PL0205000022	ML261201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	16 815 311.12	0.27%	
1.8.150	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	X52914001750	ML291001	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	8 789 652.18	0.14%	
1.8.151	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Matexi Polska Holding	PL02373500035	MP290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 000.	6 136 354.12	0.10%	
1.8.152	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol Development S.A.	PL0229500064	MV260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10 500.	10 597 637.67	0.17%	
1.8.153	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol Development S.A.	PLMRVDV00086	MV280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 523.	7 846 253.35	0.13%	
1.8.154	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	NovDom Sp. z o.o.	PL03631000036	ND280801	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 700.	2 725 938.72	0.04%	
1.8.155	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Nov Finance Sp. z o.o.	PL04272000012	ND127031	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 009 810.25	0.08%	
1.8.156	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Okam Indoty Sp. z o.o.	PL0266000036	OK260901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 010.	2 058 712.22	0.03%	
1.8.157	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Okam Capital Sp. z o.o.	PL04267000012	OK260901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 015 121.11	0.03%	
1.8.158	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Okam Capital Sp. z o.o.	PL0KMKP00015	OK271101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 260.	2 282 859.96	0.04%	
1.8.159	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Pekao S.A.	PLPEKA000339	PE260401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	88.	45 800 044.97	0.73%	
1.8.160	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 429.	7 757 733.25	0.12%	
1.8.161	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Pekao S.A.	X52724428193	PE271101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	4 500.	19 870 175.87	0.32%	
1.8.162	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000297	PE281001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5.	2 607 761.47	0.04%	
1.8.163	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	X52906339747	PE300901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 000.	21 554 673.34	0.34%	
1.8.164	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000313	PE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	51 671 101.44	0.83%	
1.8.165	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000299	PK280901	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	23.	24 274 262.05	0.39%	
1.8.166	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000107	PK280301	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15.	7 648 990.02	0.12%	
1.8.167	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	PL0037100016	PKN310301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	177.	15 063 395.45	0.24%	
1.8.168	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000012	RC1270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	195.	19 553 937.52	0.31%	
1.8.169	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000020	RC1271101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	237.	23 860 474.23	0.38%	
1.8.170	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00227	RE260701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9 000.	9 220 120.13	0.15%	
1.8.171	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00235	RE270801	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 163.	1 184 051.02	0.02%	
1.8.172	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Banco Santander	X52675086826	SAN270201	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	27.	26 990 978.51	0.43%	
1.8.173	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000341	SC270401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	30.	15 651 735.82	0.25%	
1.8.174	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000333											

Id	Identyfikator OFIA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Org. Fundus ze	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 aktywności funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.8.203	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		EUR	XT71	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	205 680.88	860 548.23	0.01%	
1.8.204	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		HUF	XT71	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	1 354 013.44	14 095.28	0.00%	
1.8.205	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		ILS	XT71	XT71	pieniądze	7	IL	IL	ILS	200.	208.32	0.00%	
1.8.206	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		JPY	XT71	XT71	pieniądze	7	JP	JP	JPY	33 095 004.66	857 921.81	0.01%	
1.8.207	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		USD	XT71	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	48 133.17	186 001.01	0.00%	
1.8.208	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD CZK	XT22		FX forward	E							
1.8.209	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD EUR	XT22		FX forward	E							
1.8.210	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD ILS	XT22		FX forward	E							
1.8.211	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD JPY	XT22		FX forward	E							
1.8.212	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD USD	XT22		FX forward	E							
1.8.213	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS CZK	XTD1	IRS	IRS	D							
1.8.214	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS EUR	XTD1	IRS	IRS	D							
1.8.215	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS HUF	XTD1	IRS	IRS	D							
1.8.216	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS JPY	XTD1	IRS	IRS	D							
1.8.217	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS PLN	XTD1	IRS	IRS	D							
1.8.218	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS USD	XTD1	IRS	IRS	D							
1.8.219	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		CZK/PLN CIRS	XTD3	CIRS	CIRS	D							
1.8.220	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		EUR/PLN CIRS	XTD3	CIRS	CIRS	D							
1.8.221	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		HUF/PLN CIRS	XTD3	CIRS	CIRS	D							
1.8.222	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		ILS/PLN CIRS	XTD3	CIRS	CIRS	D							
1.8.223	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		JPY/PLN CIRS	XTD3	CIRS	CIRS	D							
1.8.224	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		USD/PLN CIRS	XTD3	CIRS	CIRS	D							
1.9.1	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	AAON Inc	US0003602069	AAON	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	9 112.	2 751 074.62	2.03%	
1.9.2	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Apple Inc.	US0378331005	AAPL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	339.	290 989.79	0.22%	
1.9.3	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Adobe Inc.	US0072471012	ADBE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	973.	1 442 058.95	1.07%	
1.9.4	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Analog Devices, Inc.	US0326541051	ADI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 171.	2 471 202.73	1.83%	
1.9.5	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	12 361.	4 907 541.75	3.63%	
1.9.6	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 179.	2 337 269.84	1.73%	
1.9.7	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	ASM International N.V.	NL0000334118	ASM	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	USD	2 819.	4 899 399.62	3.62%	
1.9.8	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	ASML N.V.	NL0010273215	ASML	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	1 727.	4 378 710.75	3.24%	
1.9.9	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Atmos Energy Corporation	US0495601058	ATMOS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 404.	2 630 700.75	1.94%	
1.9.10	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Booking Holdings Inc.	US0985711089	BKNG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	266.	4 735 460.30	3.50%	
1.9.11	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Cargill Inc.	FR0000125338	CNP	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	6 580.	3 805 145.76	2.81%	
1.9.12	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Cadence Design Systems, Inc.	US1273871087	CDNS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 762.	3 697 321.51	2.73%	
1.9.13	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Clean Harbors Inc.	US1844961078	CLH	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 849.	3 693 257.97	2.73%	
1.9.14	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Cisco Systems, Inc.	US1727581023	CSCO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	17 456.	4 162 661.68	3.08%	
1.9.15	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Datadog Inc.	US2380411035	DDOG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 787.	685 095.06	0.51%	
1.9.16	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Dynatrace Inc	US2681501092	DT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	15 434.	2 812 101.73	2.08%	
1.9.17	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Experian PLC	GB00B19N1V48	EXPN	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	26 522.	4 733 417.41	3.50%	
1.9.18	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 133.	4 750 677.24	3.51%	
1.9.19	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 666.	2 190 711.24	1.62%	
1.9.20	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Heico Corporation	US4228061093	HCIC	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	346.	257 245.80	0.26%	
1.9.21	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Iberdrola S.A	ES0144580Y14	IBE	ES31	akcje zwykłe	3L	ES	ES	EUR	48 251.	3 016 047.74	2.23%	
1.9.22	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Infineon Technologies AG	DE0006231004	IFX	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	30 962.	3 937 426.41	2.91%	
1.9.23	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	KLA Corporation	US4824801099	KLAC	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	725.	1 904 539.58	1.41%	
1.9.24	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Legrand SA	FR0010307819	LR	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	11 810.	4 804 809.17	3.55%	
1.9.25	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Lam Research Corporation	US5128073062	LRCX1	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	15 019.	4 219 356.91	3.12%	
1.9.26	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Mastercard Inc.	US57636Q1040	MA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	77.	163 093.71	0.12%	
1.9.27	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Monday.com Ltd.	IL0011762130	MNDY	US31	akcje zwykłe	3L	IL	IL	USD	3 156.	2 965 513.90	2.19%	
1.9.28	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 136.	4 549 142.99	3.36%	
1.9.29	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	NextEra Energy, Inc.	US65339P1012	NEE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	11 003.	3 014 164.32	2.23%	
1.9.30	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	NVIDIA Corporation	US67066G1040	NVDA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	8 459.	3 542 737.76	2.62%	
1.9.31	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	NXP Semiconductors	NL0009538784	NXPT	US31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	3 440.	2 526 504.07	1.87%	
1.9.32	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Phrysman S.p.A.	IT0004176001	PRY	IT31	akcje zwykłe	3L	IT	IT	EUR	12 623.	2 659 681.30	1.97%	
1.9.33	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Rockwell Automation Inc.	US7739031091	ROK	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 666.	3 660 346.42	2.71%	
1.9.34	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Roper Technologies Inc.	US7766961061	ROP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 309.	2 982 313.02	2.20%	
1.9.35	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Snowflake Inc.	US8334451098	SNOW	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	6 570.	3 710 776.00	2.74%	
1.9.36	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Synopsis Inc.	US8716071076	SNPS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 627.	4 353 477.68	3.22%	
1.9.37	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	SPS Commerce Inc.	US78463M1071	SPRC	US31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	6 922.	3 550 352.91	2.62%	
1.9.38	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Workday Inc.	US98138M1014	WDAY	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 519.	4 980 531.05	3.68%	
1.9.39	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Samsung Electronics	US7960508882	SMSN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	738.	2 774 853.36	2.05%	
1.9.40	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd	US8740391003	TSM	US39	kwity depozytowe	3L	TW	TW	USD	7 016.	4 500 580.18	3.33%	
1.9.41	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41		PLN	XT71	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	956 825.3	956 825.30	0.71%	
1.9.42	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41		CAD	XT71	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	26.32	70.89	0.00%	
1.9.43	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41		CHF	XT71	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	305.99	1 342.53	0.00%	
1.9.44	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41		DKK	XT71	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	153.34	85.99	0.00%	
1.9.45	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41		EUR	XT71	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	41 788.21	174 837.69	0.13%	
1.9.46	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO															

Id	Identyfikator IDFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Org. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	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
2.2.1	PI0013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Emerging Markets Bond	LU1882453662	AEMB12U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	1 575 926.513	166 740 170.34	17.96%	
2.2.2	PI0013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	BlackRock Global Funds - U.S. Dollar High Yield Bond Fund	LU0822668108	BGFUHI2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	106 365.07	7 739 629.76	0.83%	
2.2.3	PI0013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0891474172	FFUS1AC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	2 596 413.88	174 579 805.52	18.81%	
2.2.4	PI0013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Fidelity Institutional Liquidity Fund	IE0003323619	FIDUSAC	XL43	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	279.07	22 293 823.11	2.40%	
2.2.5	PI0013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Janus Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund	LU0978624350	HGIG12AU	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	243 166.761	166 227 501.74	17.91%	
2.2.6	PI0013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar Corporate Bond Fund	LU0759292335	MSUDUC2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	686 322.11	94 028 383.07	9.05%	
2.2.7	PI0013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Morgan Stanley - US Dollar High Yield Bond Fund	LU1134228409	MSUDHY2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	70 842.396	11 599 053.22	1.25%	
2.2.8	PI0013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	BNP Paribas Funds Emerging Bond	LU0102020947	PAREMB1	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	559 826.933	87 550 338.13	9.43%	
2.2.9	PI0013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	PGIM Funds PLC - PGIM US Corporate Bond	IE00BF1R1127	PRUCBUA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	32 913.033	168 195 760.72	18.12%	
2.2.10	PI0013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund	LU0149984386	PRUUGB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	646 104.165	37 403 666.82	4.03%	
2.2.11	PI0013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	55 528.49	55 528.49	0.01%	
2.2.12	PI0013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	3 117.67	13 044.02	0.00%	
2.2.13	PI0013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	69 807.27	269 756.23	0.03%	
2.3.1	PI0016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	BlueBay Investment Grade Bond Fund	LU0225310266	BBIGIBS	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	51 082.013	40 801 673.54	17.77%	
2.3.2	PI0016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	BNP Paribas InstiCash EUR 1D Short Term	LU0528984122	BNPIE1C	XL43	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	852 250.86	40 899 950.30	17.81%	
2.3.3	PI0016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	G FUND - Alpha Fixed Income	IE0571101175	GFALPID	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	14 973.0396	6 696 611.94	2.92%	
2.3.4	PI0016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	G FUND - Alpha Fixed Income	IE0571101175	GFALPID	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	832.409	4 266 954.01	1.86%	
2.3.5	PI0016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund	LU0451950587	HNECBIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	16 084.426	11 311 049.47	4.93%	
2.3.6	PI0016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Morgan Stanley SICAV - Euro Corporate Bond Fund	LU0360483100	MSECB22	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	207 912.854	40 989 056.11	17.85%	
2.3.7	PI0016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund - EURO Corporate Bond	LU0113258742	SCHIEH1C	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	369 677.76	40 982 307.56	17.85%	
2.3.8	PI0016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction	LU0995119822	SIECCCE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	67 285.93	40 966 891.94	17.84%	
2.3.9	PI0016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	17 142.7	17 142.70	0.01%	
2.3.10	PI0016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	630 459.02	2 637 777.50	1.15%	
2.4.1	PI0020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF	LU1437015735	CEU2	FP41	ETF	4	LU	LU	EUR	98 544.	40 525 824.91	18.13%	
2.4.2	PI0020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	(Shares MSCI Europe ACC	IE0084K49X80	IMAE	GB41	ETF	4	IE	IE	EUR	115 755.	40 168 112.13	17.97%	
2.4.3	PI0020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	BNP Paribas InstiCash EUR 1D Short Term	LU0528984122	BNPIE1C	XL43	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	23 579.4667	10 545 791.15	4.72%	
2.4.4	PI0020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	G FUND - Avenir Europe	IE0675296932	GFESMIC	XL43	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 330.055	12 859 735.87	5.75%	
2.4.5	PI0020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Europe Select Equity Fund	LU0247995813	JPMESAI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	29 798.296	40 150 968.85	17.97%	
2.4.6	PI0020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LU0219424131	MFPEIE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	26 886.376	40 537 988.35	18.14%	
2.4.7	PI0020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund	LU0219424214	MFPEIE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	12 433.948	24 209 141.75	10.83%	
2.4.8	PI0020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	DPAM Invest B Equities Europe Small Caps	BE0948494282	PCBESMF	XL41	tytuły uczestnictwa	4	BE	BE	EUR	9 548.321	13 113 731.03	5.87%	
2.4.9	PI0020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	3 776.95	3 776.95	0.00%	
2.5.1	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Amundi Russell 1000 Growth	IE0005688984	RRGT	GT41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	328 638.97	1 374 992.58	6.62%	
2.5.2	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Invesco MSCI USA	IE00B60SXL70	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	58 714.	36 885 855.03	17.90%	
2.5.3	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Xtrackers MSCI USA SWAP	LU2581375073	XUSD	DE41	ETF	4	LU	LU	USD	10 589.	4 169 784.43	2.02%	
2.5.4	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Pioneer US Equity Value	LU1894685129	APUR122	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	122.255	3 079 558.55	1.50%	
2.5.5	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0891474172	FFUS1AC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	168 457.82	11 326 905.04	5.50%	
2.5.6	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Fidelity Institutional Liquidity Fund	IE0003323619	FIDUSAC	XL43	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	63.73	5 091 143.26	2.47%	
2.5.7	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - US Growth Fund	LU0248059726	JPGSUIU	XL43	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	3 375.486	7 142 573.57	3.47%	
2.5.8	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - JPM US Value Fund	LU0248060658	JPVU1AU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	12 775.096	18 514 032.30	8.96%	
2.5.9	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar Corporate Bond Fund	LU0759292335	MSUDUC2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	200 380.944	24 515 353.72	11.90%	
2.5.10	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Morgan Stanley - US Dollar High Yield Bond Fund	LU1134228409	MSUDHY2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	4 387.791	718 414.72	0.35%	
2.5.11	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	MSF Meridian Funds - U.S. Value Fund	LU0219445649	MISV1U1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	9 369.652	15 949 609.97	7.74%	
2.5.12	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	PGIM Funds PLC - PGIM US Corporate Bond	IE00BF1R1127	PRUCBUA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	7 320.108	37 408 012.00	18.16%	
2.5.13	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund	LU0149984386	PRUUGB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	190 183.564	11 009 931.59	5.34%	
2.5.14	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	T Rowe Price Funds SICAV - U.S. Large-Cap Growth Equity Fund	LU0174119775	TRPLGE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	26 021.79	11 157 694.11	5.42%	
2.5.15	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	52 111.8	52 111.80	0.03%	
2.5.16	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	0.1	0.42	0.00%	
2.5.17	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	187 471.28	724 445.26	0.35%	
3.1.1	PI0029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Ryunku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - China Equity	LU1882446617	ACE12UC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	285 469.298	21 256 770.47	15.60%	
3.1.2	PI0029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Ryunku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Emerging Markets Bond	LU1882453662	AEMB12U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	232 928.854	24 644 928.84	18.01%	
3.1.3	PI0029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Ryunku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Funds China Equity	LU0823426647	FOREGCI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	11 818.607	24 000 379.60	17.54%	
3.1.4	PI0029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Ryunku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - JPM China Fund	LU0248042839	JPMCA1U	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	58 392.951	24 076 628.85	17.59%	
3.1.5	PI0029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Ryunku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Neuberger Berman Emerging Market Debt - HCF	IE00B99K4563	NBEMD1A	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	137 431.679	8 396 331.10	6.14%	
3.1.6	PI0029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Ryunku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Funds Emerging Bond	LU0102020947	PAREMB1	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	156 694.255	24 505 135.78	17.90%	
3.1.7	PI0029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Ryunku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	854 193.35	854 193.35	0.62%	
3.1.8	PI0029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Ryunku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	2 023.77	8 467.25	0.01%	
3.1.9	PI0029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Ryunku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	465.83	1 800.11	0.00%	
3.1.10	PI0029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Ryunku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XT62	FX forward	E							
3.1.11	PI0029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Ryunku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	WS0429										

31.03.2025

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

Id	Identyfikator OFIA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Org. Fundusze	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu aktywności funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.3.1	PI0034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących		3	SFIO	PLN	XL41	Sprintair S.A.	LU1102506067	SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	173 885.	7 221 444.05	6.03%	
3.3.2	PI0034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących		3	SFIO	PLN	XL41	Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund	LU1102506067	FEMFIAU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	114 496.14	7 300 382.66	6.09%	
3.3.3	PI0034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących		3	SFIO	PLN	XL41	Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio	LU0313358250	GSECSAI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	221 360.995	19 383 483.95	16.17%	
3.3.4	PI0034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących		3	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	LU0431993749	JPMLEIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	35 082.967	19 106 036.45	15.94%	
3.3.5	PI0034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących		3	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - Emerging Markets	LU0106252546	SCHIMCA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	240 958.27	19 436 140.41	16.22%	
3.3.6	PI0034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących		3	SFIO	PLN	XL41	T Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity	LU0133084979	TPRGMEL	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	145 078.	19 358 431.69	16.15%	
3.3.7	PI0034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących		3	SFIO	PLN	XL41	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund	LU1054168221	WREMRSU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	352 209.169	19 193 140.51	16.01%	
3.3.8	PI0034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących		3	SFIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	515 352.5	515 352.50	0.43%	
3.3.9	PI0034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących		3	SFIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	796.08	3 076.29	0.00%	
3.3.10	PI0034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących		3	SFIO	PLN	XL41			FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E							
3.3.11	PI0034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących		3	SFIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	7 503 975.58	6.26%	BSB - obligacje skarbowe
3.4.1	PI0038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Wysokościowych		3	SFIO	PLN	XL42	Amundi Funds - US Corporate Bond	LU0224462361	AMUCBIU	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	10 131.668	43 153 119.09	11.54%	
3.4.2	PI0038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Wysokościowych		3	SFIO	PLN	XL42	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0891474172	FFUSIAC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	514 474.07	34 592 629.40	9.25%	
3.4.3	PI0038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Wysokościowych		3	SFIO	PLN	XL42	Loomis Sayles Disciplined Alpha US Corp Bond	LU1435377228	LSIGSAD	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	12 685.695	5 849 715.43	1.56%	
3.4.4	PI0038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Wysokościowych		3	SFIO	PLN	XL42	Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar Corporate Bond Fund	LU1387592535	MSUDUC2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	546 206.951	66 625 000.11	17.87%	
3.4.5	PI0038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Wysokościowych		3	SFIO	PLN	XL42	Morgan Stanley - US Dollar High Yield Bond Fund	LU1134228409	MSUDHNY2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	13 429.818	2 198 869.36	0.59%	
3.4.6	PI0038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Wysokościowych		3	SFIO	PLN	XL42	PGIM Funds PLC - PGIM US Corporate Bond	IE00BF1R1227	PRUCBUA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	13 181.249	67 360 252.19	18.01%	
3.4.7	PI0038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Wysokościowych		3	SFIO	PLN	XL42	Egispring Investments - US Investment Grade Bond Fund	LU0149984386	PRUUTGB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	1 150 642.302	66 611 923.61	17.81%	
3.4.8	PI0038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Wysokościowych		3	SFIO	PLN	XL42	UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD)	LU0396367608	UUCUTA3	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	129 718.45	66 378 306.66	17.75%	
3.4.9	PI0038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Wysokościowych		3	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 721 463.33	1 721 463.33	0.46%	
3.4.10	PI0038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Wysokościowych		3	SFIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	175.07	676.52	0.00%	
3.4.11	PI0038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Wysokościowych		3	SFIO	PLN	XL42			FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E							
3.4.12	PI0038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Wysokościowych		3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	14 507 899.82	3.88%	BSB - obligacje skarbowe
3.4.13	PI0038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Wysokościowych		3	SFIO	PLN	XL42			USD	PL11	BSB	1	PL	PL	USD	1.	1 907 857.92	0.51%	BSB - obligacje skarbowe
3.5.1	PI0068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego		3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797N052	US250501	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	84 500.	32 534 428.98	11.55%	
3.5.2	PI0068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego		3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797N051	US250502	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	68 500.	26 309 102.85	9.34%	
3.5.3	PI0068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego		3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797N036	US250503	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	50 000.	19 235 151.98	6.83%	
3.5.4	PI0068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego		3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797N082	US250601	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	91 500.	35 086 325.60	12.46%	
3.5.5	PI0068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego		3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797L052	US250602	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	78 100.	29 923 607.43	10.63%	
3.5.6	PI0068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego		3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797N050	US250603	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	80 000.	30 623 128.39	10.88%	
3.5.7	PI0068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego		3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797N017	US250702	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	79 100.	30 232 596.36	10.74%	
3.5.8	PI0068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego		3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797F018	US250703	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	77 200.	29 458 405.14	10.46%	
3.5.9	PI0068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego		3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797N032	US250801	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	68 000.	25 895 240.16	9.19%	
3.5.10	PI0068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego		3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797N075	US250901	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	26 000.	9 868 188.10	3.51%	
3.5.11	PI0068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego		3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797N014	US251002	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	30 500.	11 509 526.99	4.09%	
3.5.12	PI0068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego		3	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	16 063.01	16 063.01	0.01%	
3.5.13	PI0068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego		3	SFIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	6.66	27.86	0.00%	
3.5.14	PI0068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego		3	SFIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	233 748.74	903 275.26	0.32%	
3.6.1	PI0040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii		3	SFIO	PLN	XL49	UBS ETFs plc - Bloomberg Commodity CMC1 SF UCITS	IE00B8Y1V080	BCCU	GB49	ETF	4	IE	IE	USD	155.248	10 431 793.20	17.74%	
3.6.2	PI0040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii		3	SFIO	PLN	XL49	iShares Diversified Commodity Swap	IE00B0DF4812	ICOM	GB49	ETF	4	IE	IE	USD	361.343.	10 473 231.32	17.81%	
3.6.3	PI0040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii		3	SFIO	PLN	XL49	The WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF	IE00B9W02774	WCOA	GB49	ETF	4	IE	IE	USD	173.389.	10 511 894.35	17.87%	
3.6.4	PI0040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii		3	SFIO	PLN	XL49	Amundi SF - EUR Commodities	LU0216095461	GFCDOMS	XL49	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 175.102	2 912 418.99	4.95%	
3.6.5	PI0040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii		3	SFIO	PLN	XL49	Goldman Sachs Structured Investments	LU0397156430	GSDIACC	XL49	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	198 161.56	10 553 339.00	17.94%	
3.6.6	PI0040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii		3	SFIO	PLN	XL49	PIMCO Funds Global Investors Series - Commodity Real Return Strategy Fund	IE00B1BX7858	PIMCPSI	XL49	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	269 868.451	10 511 954.78	17.87%	
3.6.7	PI0040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii		3	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	424 097.49	424 097.49	0.72%	
3.6.8	PI0040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii		3	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	129.94	543.66	0.00%	
3.6.9	PI0040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii		3	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	63 881.35	246 856.70	0.42%	
3.6.10	PI0040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii		3	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E							
3.6.11	PI0040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii		3	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E							
3.6.12	PI0040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii		3	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	2 501 325.20	4.25%	BSB - obligacje skarbowe
3.7.1	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja		3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117743	WS0821	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	160.200.	157 032 272.49	1.89%	
3.7.2	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja		3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS0189021099	PL340301	PL18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	JPY	10.	27 226 347.82	0.33%	
3.7.3	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja		3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	PS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	560.000.	627 737 600.00	7.55%	
3.7.4	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja		3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	190.000.	203 634 400.00	2.45%	
3.7.5	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja		3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000108817	W20126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	508 055.00	0.01%	
3.7.6	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja		3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117198	W20330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	550.000.	533 357 000.00	6.42%	
3.7.7	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja		3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000111738	W20525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 495.	1 528 144.15	0.02%	
3.7.8	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja		3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000110383	W20528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	300.	303 036.00	0.00%	
3.7.9	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja		3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	65 000.	65 878 800.00	0.79%	
3.7.10	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja		3																

Id	Identyfikator IDFIA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Opis Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Imię i nazwisko instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Identyfikator składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.7.39	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Miasto Oleśnica	PL0368100023	GMO27111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.300	1 177 639,39	0,01%	
3.7.40	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Opoczno	PL0276600031	GO281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.134	2 194 280,08	0,03%	
3.7.41	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Piaszczyce	PL0259600032	GP271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4.000	4 081 137,30	0,05%	
3.7.42	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Potęgowo	PL0319500099	GP341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.200	1 227 810,81	0,02%	
3.7.43	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Skwierzyna	PL0371000012	GS251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.032	380 991,06	0,01%	
3.7.44	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Redzikowo	PL0263000047	GS291001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2 061 706,96	0,03%	
3.7.45	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Skwierzyna	PL0371000020	GS301102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.600	1 648 451,95	0,02%	
3.7.46	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Redzikowo	PL0263000054	GS301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.500	3 576 235,15	0,04%	
3.7.47	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Skwierzyna	PL0371000046	GS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	740	770 877,33	0,01%	
3.7.48	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Trzebnica	PL0253600061	GT331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 035 266,49	0,01%	
3.7.49	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Trzebnica	PL0253600079	GT341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4.000	4 145 083,51	0,05%	
3.7.50	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850	524 898,19	0,01%	
3.7.51	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.350	1 393 072,47	0,02%	
3.7.52	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Wisła	PL0269800028	GW281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.400	2 467 651,75	0,03%	
3.7.53	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Wodów	PL0294900064	GW031111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.200	2 257 259,21	0,03%	
3.7.54	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Wodów	PL0294900080	GW037111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4.000	4 104 867,91	0,05%	
3.7.55	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Żmigrod	PL0396500012	GZM28051	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	517 189,93	0,01%	
3.7.56	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Żmigrod	PL0396500020	GZM28111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1 552 511,41	0,02%	
3.7.57	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Żmigrod	PL0396500053	GZM30051	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1 558 018,25	0,02%	
3.7.58	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Żmigrod	PL0396500087	GZM31111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1 560 455,75	0,02%	
3.7.59	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Lomianki	PL0306100010	LM251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 025 957,78	0,01%	
3.7.60	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 020 624,46	0,01%	
3.7.61	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Lomianki	PL0306100069	LM301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1 531 494,54	0,02%	
3.7.62	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Miasta Tarnów	PL0276700286	MPO401212	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	964	9 642 771,78	0,12%	
3.7.63	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Lublin	PL0299500028	LO311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750	20 662 235,58	0,25%	
3.7.64	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Miasto Cieszyń	PL0322800056	MC300701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750	760 781,22	0,01%	
3.7.65	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Miasto Cieszyń	PL0322800064	MC310801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 008 668,64	0,01%	
3.7.66	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Miasta Marki	PL0208000144	MM281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 027 581,02	0,01%	
3.7.67	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Miasto Myskowice	PL0332300022	MM301202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.000	3 055 862,44	0,04%	
3.7.68	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Miasta Marki	PL0208000185	MM311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4.000	4 103 866,47	0,05%	
3.7.69	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Miasto Myskowice	PL0332300030	MM311202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 018 688,22	0,01%	
3.7.70	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Miasto Myskowice	PL0332300055	MM331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.000	7 132 578,48	0,09%	
3.7.71	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700381	MPO401212	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	964	9 642 771,78	0,12%	
3.7.72	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700351	MPO401214	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800	8 000 981,15	0,10%	
3.7.73	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700385	MPO401215	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	225	2 249 332,66	0,03%	
3.7.74	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700468	MPO401218	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	650	6 498 323,99	0,08%	
3.7.75	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700047	MPO40123	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	4 997 339,87	0,06%	
3.7.76	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700500	MPO410601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	551	5 506 946,67	0,07%	
3.7.77	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Miasto Słupsk		MS260501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20	812 774,87	0,01%	
3.7.78	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.000	6 719 635,09	0,08%	
3.7.79	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Miasta Tarnów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.000	4 543 412,85	0,06%	
3.7.80	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Miasta Tarnów	PL0266300018	MT310102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.000	5 204 512,85	0,06%	
3.7.81	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Miasto Poznań	PL0318600080	PO251201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.000	3 047 867,67	0,04%	
3.7.82	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.000	5 123 598,36	0,06%	
3.7.83	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.000	10 202 747,99	0,12%	
3.7.84	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Powiat Plocki		PP291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2 050 563,43	0,03%	
3.7.85	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Powiat Średzi	PL0365500019	PS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.000	2 357 769,33	0,03%	
3.7.86	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	13.064	12 361 371,63	0,15%	
3.7.87	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Suchy Las	PL0311400033	SL260901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 034 999,20	0,01%	
3.7.88	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Suchy Las	PL0311400041	SL281001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 051 894,94	0,02%	
3.7.89	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Suchy Las	PL0311400058	SL301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 027 924,57	0,01%	
3.7.90	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Suchy Las	PL0311400066	SL311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2 048 076,29	0,03%	
3.7.91	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Miejska Tczew	PL0314000038	TC291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2 048 616,24	0,03%	
3.7.92	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Miejska Tczew	PL0314000020	TC301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4.000	4 097 041,29	0,05%	
3.7.93	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Miejska Tczew	PL0314000012	TC311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2 044 960,70	0,03%	
3.7.94	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Miasto Toruń	PL0338600011	TO271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1 527 023,13	0,02%	
3.7.95	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Miasto Toruń	PL0338600045	TO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.500	2 544 962,94	0,03%	
3.7.96	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN															

31.03.2025

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

Id	Identyfikator IDFIA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Org. Fundusze	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.7.127	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US857524AF94	PL300201	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	35 000.	137 348 235.26	1.65%	
3.7.128	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US731011AY42	PL330401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	16 000.	62 337 857.11	0.75%	
3.7.129	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US731011AY80	PL340901	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	15 000.	57 533 147.92	0.69%	
3.7.130	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US857524AH50	PL350201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	10 000.	39 102 722.90	0.47%	
3.7.131	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912822CFM82	US270901	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	150 000.	58 313 192.99	0.70%	
3.7.132	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	HU250401		PL17	bonny skarbowe	2	HU	HU	HUF	3 314.	34 480 074.38	0.42%	
3.7.133	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	XS2078924755	LZMB2509	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	160.	132 631 120.80	1.60%	
3.7.134	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHHP00557	LZMB2609	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	150.	61 782 282.37	0.74%	
3.7.135	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHHP00540	LZMB26092	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	130.	53 665 166.01	0.65%	
3.7.136	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHHP00367	LZMB2902	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	5 000.	21 336 043.02	0.26%	
3.7.137	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHHP00383	LZMB2905	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	5 000.	21 539 547.49	0.26%	
3.7.138	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny	PLBPHHP00283	LZPE26051	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	49 000.	49 423 585.66	0.60%	
3.7.139	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.	10 057 969.79	0.12%	
3.7.140	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	16 726.	16 850 494.09	0.20%	
3.7.141	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.	10 235 363.91	0.12%	
3.7.142	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLL100600039	LZPE2811	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	16 000.	16 993 591.94	0.20%	
3.7.143	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLL100600047	LZPE2904	XL21	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	13 000.	13 426 049.35	0.16%	
3.7.144	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLL100600054	LZPE3006	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	12 000.	12 220 610.14	0.15%	
3.7.145	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOH00116	LZPK2504	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	32.	16 182 279.59	0.20%	
3.7.146	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2495085784	LZPK2506	PL27	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	157.	133 373 079.37	1.61%	
3.7.147	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOH00090	LZPK2507	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	3.	1 518 393.33	0.02%	
3.7.148	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	XS2641919639	LZPK2606	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	101.	50 530 171.61	0.61%	
3.7.149	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2711876370	LZPK2611	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	110.	55 827 690.84	0.67%	
3.7.150	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	LZPK2803	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	240.	120 136 263.95	1.45%	
3.7.151	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00218	PEZ50901	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	780.	2 224 631.83	0.03%	
3.7.152	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2583335943	PK260202	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	5.	2 528 540.36	0.03%	
3.7.153	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Alior Bank S.A.	PLALIOR00276	AL280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	60.	30 714 056.41	0.37%	
3.7.154	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	BNP Paribas Issuance B.V.	XS12123751526	BNP250901	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	100 560 034.32	1.21%	
3.7.155	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	BNP Paribas Issuance B.V.	XS3016280300	BNP280301	LU21	obligacje korporacyjne	2	FP	FP	PLN	425.	85 329 778.00	1.03%	
3.7.156	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS0940293763	CE280601	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	5 000.	21 372 518.93	0.26%	
3.7.157	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS2084418339	CE2261201	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	2 000.	8 130 261.09	0.10%	
3.7.158	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS2461786829	CE2270401	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	10 000.	42 338 122.07	0.51%	
3.7.159	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XS2435001443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1 000.	4 017 984.85	0.05%	
3.7.160	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Enea S.A.	PL0129600022	EN270501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	103 218 437.55	1.24%	
3.7.161	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Enea S.A.	PL0129600030	EN300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	639.	66 270 415.42	0.80%	
3.7.162	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS2552825908	GS250801	XL21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	200.	20 125 361.63	0.24%	
3.7.163	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS1616072963	GS280502	LU21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	450.	46 080 601.07	0.56%	
3.7.164	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS2829733240	GS300101	XL21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	300.	30 360 724.64	0.37%	
3.7.165	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS2567546572	GS330301	XL21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	380.	38 079 345.31	0.46%	
3.7.166	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	J.P. Morgan Chase & Co	XS1569783613	JM270601	LU21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	600.	30 632 274.91	0.37%	
3.7.167	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	J.P. Morgan Chase & Co	XS3013649119	JM280501	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	30 000.	30 533 600.92	0.37%	
3.7.168	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	MB300901	DE21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	10 000.	50 528 456.17	0.61%	
3.7.169	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS2907137736	MB300901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	201.	86 362 476.56	1.04%	
3.7.170	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100 000.	103 944 712.99	1.29%	
3.7.171	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	23 000.	24 062 140.00	0.29%	
3.7.172	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	PLPKNO000208	PKN251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	338.	34 425 149.04	0.41%	
3.7.173	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	PL0037100016	PKN310301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	92.	7 828 824.70	0.09%	
3.7.174	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Leasing	PL0234808048	PL260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	20 043 647.28	0.24%	
3.7.175	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	390.	39 107 875.04	0.47%	
3.7.176	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.	20 135 421.29	0.24%	
3.7.177	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Banco Santander	XS2675086826	SN270201	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	80.	79 673 269.67	0.96%	
3.7.178	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000333	ST261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	647.	334 721 234.57	4.03%	
3.7.179	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.	9 977 529.22	0.12%	
3.7.180	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000134	VF261001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20 000.	20 311 296.37	0.24%	
3.7.181	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS0764314695	CE242041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 000.	3 597 803.57	0.04%	
3.7.182	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.	62 763 076.20	0.76%	
3.7.183	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Energia Finance AB	XS1575640054	EN270301	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3 632.	14 938 768.12	0.18%	
3.7.184	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Hungarian Development Bank	XS2630760796	HDB28061	GB21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	4 000.	16 182 615.67	0.20%	
3.7.185	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2232045463	MO271101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	5 200.	20		

lp	Identyfikator OFIA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundus	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj rynek	Waluta instrumentu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
3.8.1	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	BlackRock Global Funds - U.S. Dollar High Yield Bond Fund	LU0822668108	BGFUHI2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	297 006.18	21 611 586.08	18.18%		
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	323 084.12	21 723 795.00	18.27%		
3.8.3	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Morgan Stanley - US Dollar High Yield Bond Fund	LU1134228409	MSUDHY2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	133 419.759	21 844 869.31	18.37%		
3.8.4	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund	LU0141779907	NIMEHYB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	121 809.791	22 118 783.05	18.60%		
3.8.5	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	PIMCO GIS US High Yield Bond Fund	IE0002460974	PIMHYBA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	128 457.809	21 916 038.43	18.43%		
3.8.6	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42				PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	413 660.42	413 660.84	0.35%	
3.8.7	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42				EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	139.97	595.62	0.00%	
3.8.8	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42		USD		XT71	pieniądze	7	US	US	USD	52.77	203.92	0.00%		
3.8.9	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42		FX_FWD_EUR		XTX2	FX forward	E								
3.8.10	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42		FX_FWD_USD		XTX2	FX forward	E								
3.8.11	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	7 002 855.76	5.89%	BSB - obligacje skarbowe	
3.9.1	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Aalberts N.V.	NL0000852564	AALB	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	8 330.	1 087 378.87	1.06%		
3.9.2	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Allianz SE	DE0008404005	ALV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1 851.	2 726 802.85	2.65%		
3.9.3	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Amgen Inc.	US0311621009	AMGN	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	1 993.	2 399 417.87	2.33%		
3.9.4	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Air Products and Chemicals Inc.	US0091581068	APD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 124.	1 280 977.12	1.24%		
3.9.5	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Atmos Energy Corporation	US0495601058	ATMOB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 341.	2 593 068.11	2.52%		
3.9.6	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	AstraZenca PLC	GB0009895292	AZN	GB31	akcje zwykłe	3	GB	GB	GBP	5 293.	2 979 562.45	2.89%		
3.9.7	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	BE Semiconductor N.V.	NL0012866412	BESE	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	3 389.	1 350 146.96	1.31%		
3.9.8	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	BlackRock Inc.	US0929001019	BLK1	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	754.	2 757 741.93	2.68%		
3.9.9	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Cargemini SE	FR0000125338	CAP	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	2 450.	1 415 089.12	1.37%		
3.9.10	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Chicago Mercantile Exchange	US1257201058	CME	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	1 331.	1 364 488.16	1.32%		
3.9.11	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Coca-Cola Company	US1912161007	COLA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	11 071.	3 064 022.87	2.97%		
3.9.12	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	AXA SA	FR0000120628	CX	FR31	akcje zwykłe	3	FP	FP	EUR	10 586.	1 745 056.16	1.69%		
3.9.13	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Cisco Systems, Inc.	US1727881023	CSCO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	9 845.	2 347 697.31	2.28%		
3.9.14	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Chewon Corporation Inc.	US167641005	CYX	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 525.	3 571 684.58	3.47%		
3.9.15	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	DNB ASA	NOR0010161896	DNB	N031	akcje zwykłe	3L	NO	NO	NOK	11 049.	1 118 974.22	1.09%		
3.9.16	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Deutsche Post AG	DE0005552004	DPW	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	8 170.	1 349 523.64	1.31%		
3.9.17	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	EOG Resources Inc.	US26875P1012	EOG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 820.	1 893 030.92	1.84%		
3.9.18	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Fastenal Company	US3119001044	FAST	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 292.	1 885 564.32	1.83%		
3.9.19	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Total S.A.	FR0000120271	FP	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	5 224.	1 303 970.34	1.27%		
3.9.20	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Gaztransport & Technigaz SA	FR0011726835	GTT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 369.	1 390 605.77	1.35%		
3.9.21	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	The Home Depot Inc.	US4370761029	HD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 054.	4 325 186.20	4.20%		
3.9.22	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Hannover Rueck SE	DE0008402215	HNR1	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	2 776.	3 190 504.91	3.10%		
3.9.23	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Honeywell International Inc.	US4385161066	HON	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 849.	1 512 972.96	1.47%		
3.9.24	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMTAO0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	28 485.	2 335 896.47	2.27%		
3.9.25	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Johnson & Johnson	US4781601046	JNJ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 157.	741 469.83	0.72%		
3.9.26	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	McDonald's Corporation	US5801351017	MCD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 119.	2 557 826.66	2.48%		
3.9.27	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Mondelez International, Inc.	US6092071058	MDLZ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7 146.	1 873 629.43	1.82%		
3.9.28	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Morgan Stanley	US6174464486	MS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 830.	2 177 595.27	2.11%		
3.9.29	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	NeeTera Energy, Inc.	US65339P1012	NEE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	11 419.	3 128 123.45	3.04%		
3.9.30	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Nestle	CH0038863350	NESTN	CH41	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	5 012.	1 964 600.00	1.91%		
3.9.31	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Novartis AG	CH0012005867	NVA	CH41	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	7 645.	3 281 782.09	3.18%		
3.9.32	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	PACCAR Inc.	US6937181088	PCAR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 723.	2 153 375.42	2.09%		
3.9.33	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	PepsiCo Inc.	US7134481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 690.	2 138 034.49	2.08%		
3.9.34	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Pfizer Inc.	US7170811035	PFE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	23 837.	2 334 151.51	2.27%		
3.9.35	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 413.	3 564 752.83	3.46%		
3.9.36	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Partners Group Holding AG	CH0024608827	PGHN	CH31	akcje zwykłe	3	CH	CH	CHF	316.	1 727 516.70	1.68%		
3.9.37	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Compagnie de Saint-Gobain	FR0000125007	SGO	FP31	akcje zwykłe	3	FR	FR	EUR	4 608.	1 767 922.01	1.72%		
3.9.38	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Sprintair S.A.			XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	80 622.	3 348 231.66	3.25%		
3.9.39	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Sampa Energy	BR186811090	SRE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	9 858.	2 718 407.06	2.64%		
3.9.40	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Sesgate Technology PLC	US0088V02049	STX1	US31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	USD	2 990.	981 534.13	0.95%		
3.9.41	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Texas Instruments Inc.	US8825081040	TXN	US31	akcje zwykłe	4	LU	LU	EUR	4 306.	2 990 149.74	2.90%		
3.9.42	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Exxon Mobil Corporation	US30231G1022	XOM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 181.	1 002 346.60	0.97%		
3.9.43	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Samsung Electronics	US7960508882	SMSN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	335.	1 259 587.91	1.22%		
3.9.44	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Toyota Motor Corporation	US8923313071	TM	US39	kwity depozytowe	3L	JP	JP	USD	4 037.	2 753 899.62	2.67%		
3.9.45	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	3 117.	1 473 106.33	1.43%		
3.9.46	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Protigis Inc.	US74340W1036	PLD	US32	REIT	3	US	US	USD	3 713.	1 603 979.23	1.56%		
3.9.47	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41		PLN		XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	404 596.33	404 596.33	0.39%		
3.9.48	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41		CHF		XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	14 704.39	64 515.51	0.06%		
3.9.49	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41		EUR		XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	39 969.38	142 124.07	0.14%		
3.9.50	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41		GBP		XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	373.99	1 870.70	0.00%		
3.9.51	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41		NOK		XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	784.4	288.35	0.00%		
3.9.52	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41		USD		XT71	pieniądze									

Id	Identyfikator DFI funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Org. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.11.1	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000108817	W20126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	98.	99 578.78	0.00%	
3.11.2	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117198	W20330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	95.000.	92 125 300.00	3.86%	
3.11.3	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000111738	W20525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.300.	1 328 821.00	0.06%	
3.11.4	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000110383	W20528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200.	20 202 400.00	0.85%	
3.11.5	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113130	W21126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	54.100.	55 269 642.00	2.32%	
3.11.6	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	322 948.	327 305 148.80	13.73%	
3.11.7	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115597	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	207 200.	207 970 784.00	8.72%	
3.11.8	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000111928	W21129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	260.600.	259 171 912.00	10.87%	
3.11.9	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500023	AL260701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000.	2 026 975.19	0.09%	
3.11.10	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500031	AL271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.100.	2 153 916.20	0.09%	
3.11.11	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Biała Rawska	PL0260400059	BR321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.400.	1 430 586.44	0.06%	
3.11.12	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Biała Rawska	PL0260400067	BR331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.060.	1 083 157.97	0.05%	
3.11.13	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Chorzów	PL0336200012	CH291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.000.	3 060 589.27	0.13%	
3.11.14	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Chełm	PL0329600039	CH291111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000.	1 039 393.76	0.04%	
3.11.15	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Barliniek	PL0254400032	GB271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000.	2 049 258.85	0.09%	
3.11.17	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Brzesko	PL0329600039	GB271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500.	1 569 464.63	0.07%	
3.11.18	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Bochnia	PL0316300014	GB301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000.	889 727.06	0.04%	
3.11.19	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Dopiewo	PL0266500076	GD261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.500.	2 555 135.21	0.11%	
3.11.20	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Dopiewo	PL0266500092	GD281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.500.	2 555 833.62	0.11%	
3.11.21	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Iwanowice	PL0275500026	G1341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.300.	1 215 403.30	0.05%	
3.11.22	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Jabłonna	PL0304200028	G3261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4.000.	2 050 917.96	0.09%	
3.11.23	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800029	G3291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000.	1 026 217.29	0.04%	
3.11.24	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800037	G3301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000.	1 026 340.76	0.04%	
3.11.25	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800045	G3311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500.	1 539 620.58	0.07%	
3.11.26	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800052	G3321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500.	1 539 819.35	0.07%	
3.11.27	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800060	G3331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500.	1 539 809.40	0.07%	
3.11.28	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800078	G3341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500.	1 540 016.77	0.07%	
3.11.29	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Krasne	PL0320600029	GK271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	384 051.10	0.02%	
3.11.30	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica	PL0320600029	GK290501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000.	1 029 238.03	0.04%	
3.11.31	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica	PL0321700034	GK310601	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000.	1 020 231.12	0.04%	
3.11.32	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PL0321700034	GK311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	513 356.48	0.02%	
3.11.33	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PL0320600011	GK311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	815 273.59	0.03%	
3.11.34	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica	PL0320600011	GK320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	502 574.01	0.02%	
3.11.35	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PL0321700034	GK321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	513 388.51	0.02%	
3.11.36	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica	PL0321700018	GK331001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000.	1 036 550.97	0.04%	
3.11.37	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PL0321700018	GK331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.500.	2 567 079.65	0.11%	
3.11.38	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PL0321700083	GK361201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.000.	3 075 711.74	0.13%	
3.11.39	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PL0321700091	GK371201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500.	1 535 736.87	0.06%	
3.11.40	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznówola	PL0275200049	GL300101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	812 243.41	0.03%	
3.11.41	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznówola	PL0275200072	GL310101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000.	2 035 410.18	0.09%	
3.11.42	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Lubań	PL0313500012	GL300101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	800 303.65	0.03%	
3.11.43	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Lubań	PL0313500020	GL310902	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	800 303.65	0.03%	
3.11.44	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Lubań	PL0313500046	GL330901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.275.	1 275 481.70	0.05%	
3.11.45	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznówola	PL0275200015	GL331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.983.	6 113 956.00	0.26%	
3.11.46	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznówola	PL0275200023	GL341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.317.	3 384 162.70	0.14%	
3.11.47	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Milicz	PL0276400101	GM281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	206 195.99	0.01%	
3.11.48	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miłaków	PL0306300024	GM321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	330 355.61	0.01%	
3.11.49	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miłaków	PL0306300032	GM331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	450.	465 802.18	0.02%	
3.11.50	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Myślibórz	PL0266800013	GM341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	154 426.04	0.01%	
3.11.51	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miłaków	PL0306300040	GM341102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	550.	569 633.35	0.02%	
3.11.52	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Sanok	PL0235600056	GMS251001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000.	1 031 416.04	0.04%	
3.11.53	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Sanok	PL0235600205	GMS31101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000.	1 026 818.24	0.04%	
3.11.54	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Sanok	PL0235600239	GMS341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000.	2 055 837.88	0.09%	
3.11.55	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Sanok	PL0235600247	GMS351101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000.	1 028 280.46	0.04%	
3.11.56	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Sanok	PL0235600254	GMS361101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.000.	3 085 854.13	0.13%	
3.11.57	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Sanok	PL0235600262	GMS371201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.000.	3 075 367.23	0.13%	
3.11.58	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Sanok	PL0235600270	GMS381201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.000.	3 076 371.11	0.13%	
3.11.59	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Opoczno	PL0276600031	GO281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000.	1		

31.03.2025

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

Id	Identyfikator IDFI funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Org. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Imię identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu aktywności funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.11.89	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	PL0281000037	JG311203	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 079 693.40	0.13%	
3.11.90	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Województwo Łódzkie	LD280601		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 110 192.19	0.21%	
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.	5 110 192.19	0.21%	
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.	5 110 192.19	0.21%	
3.11.93	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Łódź	PL0259100298	LD331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25 000.	25 890 771.03	1.09%	
3.11.94	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Łódź	LD331201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	24 450.	25 319 374.13	1.06%	
3.11.95	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100010	LM251108	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 050.	1 077 255.67	0.05%	
3.11.96	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100044	LM291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 531 172.47	0.06%	
3.11.97	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100069	LM301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 020 996.36	0.04%	
3.11.98	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	PL0299500010	LO310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	23 200.	21 529 681.62	0.90%	
3.11.99	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	PL0299500028	LO311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50 000.	51 655 588.96	2.17%	
3.11.100	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Cieszyń	PL0322800049	MC281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750.	764 894.46	0.03%	
3.11.101	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Cieszyń	PL0322800064	MC310801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 008 668.64	0.04%	
3.11.102	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Cieszyń	PL0322800072	MC320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250.	250 852.84	0.01%	
3.11.103	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Elk	PL0263300066	ME291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 083 267.32	0.13%	
3.11.104	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Kraków	PL0023200054	MK361201	PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	9 957 363.89	0.42%	
3.11.105	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Kraków	PL0023200054	MK371001	PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 518 067.68	0.44%	
3.11.106	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kielce	PL0368400126	MK421101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25 000.	25 942 786.32	1.09%	
3.11.107	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Mielec	PL0330300107	ML331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 031 388.47	0.04%	
3.11.108	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Mielec	PL0330300115	ML341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 095 913.09	0.13%	
3.11.109	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PL0208000060	MM251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 050 394.35	0.09%	
3.11.110	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myskowice		MM251201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	510 588.48	0.02%	
3.11.111	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PL0208000078	MM261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 051 047.15	0.09%	
3.11.112	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki		MM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	511 910.12	0.02%	
3.11.113	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myskowice		MM271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	497.	509 350.79	0.02%	
3.11.114	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myskowice		MM281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	513 417.35	0.02%	
3.11.115	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myskowice		MM311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 046 490.27	0.09%	
3.11.116	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myskowice	PL0332300030	MM311202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 018 688.22	0.04%	
3.11.117	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PL0208000169	MM321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 400.	4 526 088.95	0.19%	
3.11.118	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myskowice	PL0332300048	MM321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7 000.	7 131 711.46	0.30%	
3.11.119	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PL0208000300	MM351101	PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 096 451.52	0.09%	
3.11.120	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Puck	PL0310000016	MP340801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 007 015.77	0.04%	
3.11.121	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Puck	PL0310000040	MP371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	870.	883 556.80	0.04%	
3.11.122	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Puck	PL0310000057	MP381201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	650.	664 576.05	0.03%	
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.	PL0227670054	MP040121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 800.	17 990 429.14	0.76%	
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.	PL0227670021	MP0401210	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	396.	3 963 254.22	0.17%	
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.	PL02276700252	MP0401211	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	852.	8 518 262.50	0.36%	
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.	PL02276700401	MP0401216	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	631.	6 309 546.73	0.27%	
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.	PL02276700435	MP0401217	XL21	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	4 997 403.87	0.21%	
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.	PL02276700468	MP0401218	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	1 999 484.30	0.08%	
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.	PL02276700096	MP040125	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	67.	669 676.04	0.03%	
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.	PL02276700179	MP0401202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	68.	6 669 595.46	0.28%	
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.	PL02276700195	MP040129	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	571.	5 715 387.29	0.24%	
3.11.132	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL02276700500	MP0410601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	1 998 891.71	0.08%	
3.11.133	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL02276700526	MP0410602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	150.	1 499 496.63	0.06%	
3.11.134	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS270702		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 056 640.94	0.09%	
3.11.135	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS280701		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 063 679.29	0.09%	
3.11.136	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS281001		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 047 109.56	0.09%	
3.11.137	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300089	MT271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	6 340.	4 122 256.64	0.17%	
3.11.138	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300097	MT271102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	22.	2 468 444.46	0.09%	
3.11.139	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	2 687 859.39	0.11%	
3.11.140	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300063	MT301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	22.	21 225.24	0.00%	
3.11.141	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300071	MT301102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	8.	7 718.27	0.00%	
3.11.142	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	8 000.	7 269 460.56	0.31%	
3.11.143	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300154	MT371103	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 370.	3 510 548.53	0.15%	
3.11.144	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Nadarzyn	PL0323400039	NA281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 400.	1 441 089.76	0.06%	
3.11.145	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Nadarzyn	PL0323400047	NA291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 400.	1 442 383.59	0.06%	
3.11.146	PIO085	PLPPT																		

31.03.2025

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

Id	Identyfikator IDFIA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Org. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Imię i nazwisko 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
3.12.1	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000113783	D80432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	400 200.00	0.06%	
3.12.2	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000108866	D80726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	986.55	0.00%	
3.12.3	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000012736	D81030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	250.	203 020.00	0.03%	
3.12.4	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000115291	D81033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	35 750.	37 512 832.50	5.95%	
3.12.5	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000116851	D81034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	101 300.	98 251 883.00	15.99%	
3.12.6	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000117743	I20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	28 000.	27 445 339.76	4.36%	
3.12.7	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000117024	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15 900.	15 080 113.86	2.39%	
3.12.8	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000117370	P50130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	128 700.	128 017 890.00	20.32%	
3.12.9	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000112728	P50425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	100 437.00	0.02%	
3.12.10	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000114393	P50527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 050.	1 056 667.50	0.17%	
3.12.11	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000115192	P50728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	750.	840 720.00	0.13%	
3.12.12	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000116760	P50729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	92 200.	93 417 040.00	14.83%	
3.12.13	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000113460	P51026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	465 790.00	0.07%	
3.12.14	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000107611	W50428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	959 720.00	0.15%	
3.12.15	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000105391	W50429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	47 500.	50 908 600.00	8.08%	
3.12.16	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000111928	W51129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 000.	5 967 120.00	0.95%	
3.12.17	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	X52711511795	BG281002	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	500.	2 078 320.35	0.33%	
3.12.18	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	X52625207571	BG330501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	500.	1 966 641.04	0.31%	
3.12.19	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	X52851607403	BG340701	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	400.	1 594 514.51	0.25%	
3.12.20	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	X52558594391	HU270201	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	400.	1 745 319.74	0.28%	
3.12.21	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	X52680932907	HU330901	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	700.	3 148 068.61	0.50%	
3.12.22	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	X52744128369	HU360301	GB18	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	750.	2 774 705.85	0.44%	
3.12.23	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Państwo Izrael	US46514788A0	IL300201	GB18	obligacje skarbowe	1	IL	IL	USD	1 300.	5 093 927.95	0.81%	
3.12.24	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Zjednoczone Stany Meksykańskie	MX00600000922	MX310501	MX11	obligacje skarbowe	1	MX	MX	MXN	30 000.	548 632.19	0.09%	
3.12.25	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US857524A8P4	PL300201	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	4 000.	15 696 941.17	2.49%	
3.12.26	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US2746102479	PL340101	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	600.	2 560 210.12	0.41%	
3.12.27	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US731011A780	PL340901	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	1 000.	3 835 543.16	0.61%	
3.12.28	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US857524A8S0	PL350201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	1 900.	7 429 517.36	1.18%	
3.12.29	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US2922764191	PL391001	PL18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	500.	2 068 847.13	0.33%	
3.12.30	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	US2364199757	RO300701	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	2 000.	7 107 472.93	1.13%	
3.12.31	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2027596530	RO310701	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	900.	3 139 921.26	0.50%	
3.12.32	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2330503694	RO330401	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	1 807.	5 779 045.06	0.92%	
3.12.33	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2579324070	RO330101	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	75.	589 764.09	0.09%	
3.12.34	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XS22170186923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	1 400.	5 938 101.16	0.94%	
3.12.35	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XS2580270275	RS330901	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	USD	200.	796 457.12	0.13%	
3.12.36	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki	ZAG000106998	ZAG30101	ZA11	obligacje skarbowe	1	ZA	ZA	EUR	500 000.	102 658.11	0.02%	
3.12.37	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki	ZAG000107004	ZAG320301	ZA11	obligacje skarbowe	1	ZA	ZA	ZAR	12 000 000.	2 333 145.70	0.37%	
3.12.38	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki	ZAG000107012	ZAG370101	ZA11	obligacje skarbowe	1	ZA	ZA	ZAR	30 000 000.	5 359 939.40	0.85%	
3.12.39	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	400.	1 757 834.08	0.28%	
3.12.40	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3025944573	BG370301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	3 200.	13 263 748.90	2.11%	
3.12.41	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	PF270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	20 000.	19 037 200.00	3.02%	
3.12.42	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	PF280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3 000.	2 718 028.13	0.43%	
3.12.43	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443	PF290201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	40 000.	40 615 931.12	6.45%	
3.12.44	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR00000092	PF270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	913 638.46	0.15%	
3.12.45	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Hungarian Development Bank	XS2630760796	HDB28061	GB21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	200.	809 130.78	0.13%	
3.12.46	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 991 101.81	1 991 101.81	0.32%	
3.12.47	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	33 878.21	5 681.38	0.00%	
3.12.48	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	335 379.87	1 403 195.84	0.22%	
3.12.49	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	EUR	644.	6.70	0.00%	
3.12.50	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			TRY	XT71	pieniądze	7	TR	TR	TRY	17	1.40	0.00%	
3.12.51	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	176 796.24	683 193.71	0.11%	
3.12.52	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			ZAR	XT71	pieniądze	7	ZA	ZA	ZAR	459 900.45	104 833.36	0.02%	
3.12.53	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			FX_FWD_EUR	XT62	FX forward	E							
3.12.54	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			FX_FWD_TRY	XT62	FX forward	E							
3.12.55	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			FX_FWD_USD	XT62	FX forward	E							
3.12.56	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			FX_FWD_ZAR	XT62	FX forward	E							
3.12.57	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			IRS_CZK	XTD1	IRS	D							
3.12.58	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			IRS_EUR	XTD1	IRS	D							
3.12.59	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			IRS_PLN	XTD1	IRS	D							
3.12.60	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			IRS_USD	XTD1	IRS	D							
3.12.61	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			EUR/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
3.12.62	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			USD/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
3.12.63	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Chicago Board of Trade		FVMS	USA2	futures	A	US	US	USD				

Id	Identyfikator IDFIA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Org. 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
3.13.25	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Legrand SA	FR0010307819	LR	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	1 567.	637 522.10	3.77%	
3.13.26	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	NVIDIA Corporation	US6706661040	NVDA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	729.	305 314.56	1.80%	
3.13.27	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	NXP Semiconductors	NLD0009538784	NXSP1	US31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	USD	328.	240 899.23	1.42%	
3.13.28	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	ON Semiconductor Corporation	US6821891057	ON	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	944.	148 433.02	0.88%	
3.13.29	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Pentair PLC	IE008LS09M33	PNR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	240.	81 131.75	0.48%	
3.13.30	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Pyramat S.p.A.	IT0004176001	PRF1	IT31	akcje zwykłe	3L	IT	IT	EUR	266.	561 729.41	3.22%	
3.13.31	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Roper Technologies Inc.	US7766961061	ROP1	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	121.	275 675.99	1.63%	
3.13.32	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Republic Services, Inc.	US7607591002	RSR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	724.	677 503.91	4.00%	
3.13.33	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Compagnie de Saint-Gobain	FR0000125007	SGO	FP31	akcje zwykłe	3	FR	FR	EUR	1 434.	550 173.65	3.25%	
3.13.34	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	267.	236 713.77	1.40%	
3.13.35	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Sika AG	CH0418792922	SIRA	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	329.	307 751.54	1.82%	
3.13.36	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Synopsys Inc.	US8716071076	SNPS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	309.	512 076.36	3.02%	
3.13.37	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	TE Connectivity LTD	IE0001VWQ281	TEC1	US31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	USD	228.	124 511.46	0.74%	
3.13.38	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VNS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	8 414.	447 886.78	2.65%	
3.13.39	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Waste Connections Inc.	CA9410681013	WCN	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	USD	445.	336 159.97	1.99%	
3.13.40	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Waste Management, Inc.	US9410611098	WM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	749.	670 073.45	3.96%	
3.13.41	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	359.	165 724.91	0.98%	
3.13.42	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Zoetis Inc.	US9897891035	ZTS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 054.	670 614.87	3.96%	
3.13.43	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Equinix, Inc.	US2944407000	EQIX	US32	REIT	3L	US	US	USD	111.	349 734.03	2.07%	
3.13.44	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd	US8740391003	TSM	US39	kwity depozytowe	3L	TW	TW	USD	803.	515 103.46	3.04%	
3.13.45	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41													
3.13.46	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41										678 517.19	678 517.19	4.01%	
3.13.47	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41										492.92	1 327.53	0.01%	
3.13.48	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41										1 119.13	4 910.18	0.03%	
3.13.49	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41										2 253.59	1 263.81	0.01%	
3.13.50	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41										1 160.76	4 896.50	0.03%	
3.13.51	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41										12.18	4.48	0.00%	
3.13.52	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41										352.54	352.54	0.00%	
3.13.53	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41										3 074.88	11 882.26	0.07%	
3.13.54	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41													
3.13.55	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41													
3.13.56	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41													
4.1.1	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000108866		PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	986 550.00	0.08%	
4.1.2	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000112736	BO1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	406 040.00	0.03%	
4.1.3	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000117743	I20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	69 100.	67 733 645.62	5.43%	
4.1.4	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000117024	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	65 000.	61 648 264.21	4.94%	
4.1.5	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	100 437.00	0.01%	
4.1.6	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	PS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100 000.	112 096 000.00	8.98%	
4.1.7	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000116760	PS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	65 000.	65 858 000.00	5.27%	
4.1.8	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111738	W20525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	511 095.00	0.04%	
4.1.9	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	43 440.	44 027 398.80	3.53%	
4.1.10	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	40 000.	40 148 800.00	3.22%	
4.1.11	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111928	W21129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	40 000.	39 780 800.00	3.19%	
4.1.12	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	BG281002	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	1 000.	4 156 640.75	0.33%	
4.1.13	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	BG330501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	2 600.	10 226 533.32	0.82%	
4.1.14	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Czeska	CZ0001005037	CZ270201	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	30 000.	47 521 096.16	3.81%	
4.1.15	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Czeska	CZ0001004477	CZ300501	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	35 304.	51 981 156.39	4.16%	
4.1.16	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Węgier	XS2558594391	HU270201	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	700.	3 054 309.55	0.25%	
4.1.17	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Węgier	XS2010026305	HU290601	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	1 000.	3 908 456.08	0.31%	
4.1.18	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	US731011AX08	PL290301	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	1 000.	11 616 681.77	0.93%	
4.1.19	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	US8575248294	PL300201	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	6 000.	23 545 411.76	1.89%	
4.1.20	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	US731011AX42	PL330401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	1 000.	3 896 116.06	0.31%	
4.1.21	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	XS2746102479	PL340101	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	3 200.	13 654 454.08	1.09%	
4.1.22	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	US731011AX78	PL340901	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	2 000.	7 671 086.35	0.61%	
4.1.23	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	XS2922764191	PL391001	PL18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	5 600.	23 171 087.91	1.86%	
4.1.24	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XS2689949399	RO280901	GB11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	2 000.	8 924 701.15	0.72%	
4.1.25	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XS2756521212	RO290101	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	450.	3 502 046.99	0.28%	
4.1.26	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XS2330503694	RO330401	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	2 000.	6 396 296.70	0.51%	
4.1.27	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Serbii	XS2170186923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	1 500.	6 362 251.25	0.51%	
4.1.28	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS251369924	BG211001	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	10 000.	42 953 051.15	3.44%	
4.1.29	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2678204574	BG270902	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	10 000.	43 950 436.65	3.52%	
4.1.30	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	BG320301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	12 000.	51 173 913.63	4.10%	
4.1.31	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	BG350301	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	7 900.	32 545 811.61	2.61%	
4.1.32	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3025944573	BG370301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	8 000.	33 159 372.21	2.66%	
4.1.33	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	12 000.	11 422 320.00	0.92%	

31.03.2025

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

Id	Identyfikator IDFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Dot. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
4.1.57	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	68 531.	12 047 749.80	0.97%	
4.1.58	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO0000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	54 769.	3 727 578.14	0.30%	
4.1.59	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO00000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	117 237.	8 816 222.40	0.71%	
4.1.60	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZO00000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	218 427.	12 231 912.00	0.98%	
4.1.61	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Relix PLC	GB00B2800G97	REL	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	10 094.	1 955 484.98	0.16%	
4.1.62	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rockwell Automation Inc.	US7739031091	ROR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 259.	3 253 974.08	0.26%	
4.1.63	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Yonovia SE	DE000A1ML731	YNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	27 322.	2 653 240.39	0.23%	
4.1.64	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Zabka Group S.A.	LIJ2910446546	ZAB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	223 677.	4 626 758.75	0.37%	
4.1.65	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	2 271.	1 073 283.43	0.09%	
4.1.66	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	5 334 105.33	5 334 105.33	0.43%	
4.1.67	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	980.09	4 300.14	0.00%	
4.1.68	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	163.91	27.49	0.00%	
4.1.69	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	734.66	412.00	0.00%	
4.1.70	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	330 252.01	1 381 741.38	0.11%	
4.1.71	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	68.55	342.89	0.00%	
4.1.72	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	900.39	9.37	0.00%	
4.1.73	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	42.53	15.63	0.00%	
4.1.74	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	789.57	305.25	0.00%	
4.1.75	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	242 741.65	938 026.56	0.08%	
4.1.76	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_CZK	XT2	FX forward	E							
4.1.77	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_EUR	XT2	FX forward	E							
4.1.78	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_GBP	XT2	FX forward	E							
4.1.79	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_USD	XT2	FX forward	E							
4.1.80	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			IRS_CZK	XTD1	IRS	D							
4.1.81	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			IRS_EUR	XTD1	IRS	D							
4.1.82	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			IRS_PLN	XTD1	IRS	D							
4.1.83	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			IRS_USD	XTD1	IRS	D							
4.1.84	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			CZK/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
4.1.85	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			EUR/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
4.1.86	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			USD/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
4.1.87	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR00000043	PF270601	PL12	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	79 873 072.20	6.40%	BSB - obligacje gwarantowane
4.1.88	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000117370	PS0130	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	64 535 383.06	5.17%	BSB - obligacje skarbowe
4.1.89	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000117198	W20330	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	2 081 387.68	0.17%	BSB - obligacje skarbowe
4.1.90	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111928	W21129	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	13 952 998.56	1.12%	BSB - obligacje skarbowe
4.2.1	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	LIJ0446734872	CANCA	CH41	ETF	4	LU	LU	CAD	18 877.	3 280 451.59	1.36%	
4.2.2	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco MSCI USA	IE00B60SX170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	67 877.	42 642 320.07	17.73%	
4.2.3	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	iShares MSCI Australia UCITS ETF	IE00B5377D42	SAUS	CH41	ETF	4	LU	LU	AUD	10 044.	1 873 323.57	0.78%	
4.2.4	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Amundi MSCI USA UCITS ETF	IE000FSN1902	WEBL	DE41	ETF	4	IE	IE	USD	5 819.	809 072.78	0.34%	
4.2.5	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Xtrackers MSCI USA SWAP	LIJ2581375073	XUSD	DE41	ETF	4	LU	LU	USD	107 875.	42 479 506.80	17.66%	
4.2.6	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	BGF Euro Corporate bond	LIJ1373033965	BGECB12	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	202 337.12	9 710 023.45	4.04%	
4.2.7	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco Japanese Equity Advantage Fund	LIJ1642786542	IJEACAC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	JPY	14 185.69	6 580 998.90	2.74%	
4.2.8	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	LIJ0943624824	JPALITA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	6 916.672	3 120 237.88	1.30%	
4.2.9	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Europe Select Equity Fund	LIJ0247995813	JPMESAT	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	5 890.463	7 936 957.08	3.30%	
4.2.10	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - EU Government Bond	LIJ0355584201	JPMGBIE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	33 491.892	16 467 973.20	6.85%	
4.2.11	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LIJ0219424131	MFEEIE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	5 054.578	7 621 050.29	3.17%	
4.2.12	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund	LIJ0219424214	MFEGIE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	2 215.637	4 313 888.88	1.79%	
4.2.13	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Morgan Stanley SICAV - Euro Corporate Bond Fund	LIJ0360483100	MSECB02	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	49 692.598	9 796 665.53	4.07%	
4.2.14	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	BNP Paribas Funds Euro Government Bond	LIJ0111549050	PAEAB1	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	19 012.317	16 106 399.81	6.70%	
4.2.15	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Income Fund	IE00B87KCF77	PIMINIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	332 124.595	24 000 123.67	9.98%	
4.2.16	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond	LIJ0106236184	SCHIBCA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	332 961.44	16 219 739.10	6.75%	
4.2.17	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction	LIJ0995119822	SIECCCE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	16 087.6	9 794 900.22	4.07%	
4.2.18	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	407 792.82	407 792.82	0.17%	
4.2.19	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			AUD	XT71	pieniądze	7	AU	AU	AUD	652.29	1 577.24	0.00%	
4.2.20	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	95.71	257.77	0.00%	
4.2.21	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	1 098.34	4 595.34	0.00%	
4.2.22	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			JPY	XT71	pieniądze	7	JP	JP	JPY	400.	10.37	0.00%	
4.2.23	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	315 977.29	1 221 031.04	0.51%	
4.2.24	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			FX_FWD_AUD	XT2	FX forward	E							
4.2.25	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			FX_FWD_CAD	XT2	FX forward	E							
4.2.26	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			FX_FWD_EUR	XT2	FX forward	E							
4.2.27	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			FX_FWD_JPY	XT2	FX forward	E							
4.2.28	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			FX_FWD_USD	XT2	FX forward	E							
4.2.29	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	14 207 655.32	5.91%	BSB - obligacje skarbowe
4.2.30	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000117198	W20330	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	912 243.04	0.38%	BSB - obligacje skarbowe

31.03.2025

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

Id	Identyfikator IDFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Emis. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Emis. identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
4.3.1	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42	UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	LU0446734872	CANCA	CH41	ETF	4	LU	LU	CAD	16 272.	2 827 753.78	0.80%		
4.3.2	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42	Invesco MSCI USA	IE008608X170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	98 909.	62 137 531.64	17.64%		
4.3.3	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42	iShares MSCI Australia UCITS ETF	IE0085377042	SAUS	CH41	ETF	4	LU	LU	AUD	8 163.	1 522 495.05	0.43%		
4.3.4	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42	Xtrackers MSCI USA SWAP	LU2581375073	XUSD	DE41	ETF	4	LU	LU	USD	34 096.	13 426 477.54	3.81%		
4.3.5	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42	BGF Euro Corporate bond	LU1373033965	BGECB12	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	436 894.81	20 966 290.52	5.96%		
4.3.6	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42	Invesco Japanese Equity Advantage Fund	LU1642786542	IJEAZAC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	JPY	12 661.22	5 873 708.43	1.67%		
4.3.7	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	LU0943624824	JPALEIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	6 919.499	3 121 513.10	0.89%		
4.3.8	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - Europe Select Equity Fund	LU0247995813	JPMESAI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	4 995.497	6 731 057.53	1.91%		
4.3.9	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - EU Government Bond	LU0355584201	JPMGBIE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	72 590.392	35 692 717.22	10.13%		
4.3.10	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LU0219424131	MFEIEI1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	4 533.815	6 835 868.82	1.94%		
4.3.11	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund	LU0219424214	MFEIEI1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	2 045.846	3 983 302.45	1.13%		
4.3.12	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42	Morgan Stanley SICAV - Euro Corporate Bond Fund	LU0360483100	MSECBDE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	107 234.462	21 140 777.48	6.00%		
4.3.13	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42	Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund	LU0141799097	NIMERYB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	95 140.955	17 276 132.94	4.91%		
4.3.14	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42	BNP Paribas Funds Euro Government Bond	LU0111549050	PAREBA1	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	41 346.319	35 026 785.19	9.94%		
4.3.15	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42	PIWCO Funds Global Investors Series PLC - Income Fund	IE00887WCE77	FINHITA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	479 737.667	34 666 999.97	9.84%		
4.3.16	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond	LU0106236184	SCHIBCA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	724 895.48	35 312 243.86	10.03%		
4.3.17	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction	LU0995119822	SIRECCCE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	34 773.44	21 171 733.23	6.01%		
4.3.18	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	579 023.24	579 023.24	0.16%		
4.3.19	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42			AUD	XT71	pieniądze	7	AU	AU	AUD	275.45	666.04	0.00%		
4.3.20	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42			CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	189.86	511.33	0.00%		
4.3.21	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	1 829.86	7 655.95	0.00%		
4.3.22	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42			JPY	XT71	pieniądze	7	JP	JP	JPY	594.	15.40	0.00%		
4.3.23	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	499 597.38	1 930 594.16	0.55%		
4.3.24	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42			FX FWD AUD	XT2	FX forward	E								
4.3.25	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42			FX FWD CAD	XT2	FX forward	E								
4.3.26	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42			FX FWD EUR	XT2	FX forward	E								
4.3.27	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42			FX FWD JPY	XT2	FX forward	E								
4.3.28	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42			FX FWD USD	XT2	FX forward	E								
4.3.29	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL00000117198	WZ0330	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	908 365.28	0.26%	BSB - obligacje skarbowe	
4.3.30	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL00000111928	WZ1129	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	19 510 717.46	5.54%	BSB - obligacje skarbowe	
4.4.1	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny		4	SFIO	PLN	XL41	UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	LU0446734872	CANCA	CH41	ETF	4	LU	LU	CAD	8 771.	1 524 227.42	2.44%		
4.4.2	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny		4	SFIO	PLN	XL41	iShares MSCI USA Swap	IE0002W8N38	MXSD	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	374 994.	10 999 167.54	17.62%		
4.4.3	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny		4	SFIO	PLN	XL41	Invesco MSCI USA	IE008608X170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	17 670.	11 100 811.69	17.78%		
4.4.4	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny		4	SFIO	PLN	XL41	iShares MSCI Australia UCITS ETF	IE0085377042	SAUS	CH41	ETF	4	LU	LU	AUD	4 083.	761 527.29	0.92%		
4.4.5	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny		4	SFIO	PLN	XL41	Amundi MSCI USA UCITS ETF	IE000F8N1902	WERBL	DE41	ETF	4	IE	IE	USD	18 443.	2 564 311.65	4.11%		
4.4.6	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny		4	SFIO	PLN	XL41	Xtrackers MSCI USA SWAP	LU2581375073	XUSD	DE41	ETF	4	LU	LU	USD	28 285.	11 138 195.59	17.84%		
4.4.7	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny		4	SFIO	PLN	XL41	Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund	LU1102506067	FEMFIAD	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	7 026.39	448 009.32	0.72%		
4.4.8	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny		4	SFIO	PLN	XL41	Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio	LU0313358250	GSESCAI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	14 073.812	1 232 373.88	1.97%		
4.4.9	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny		4	SFIO	PLN	XL41	Invesco Japanese Equity Advantage Fund	LU1642786542	IJEAZAC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	JPY	5 976.751	2 772 722.42	4.44%		
4.4.10	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny		4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	LU0943624824	JPALEIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	3 064.855	1 382 612.42	2.22%		
4.4.11	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny		4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Europe Select Equity Fund	LU0247995813	JPMESAI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	2 320.924	3 127 270.99	5.01%		
4.4.12	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny		4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	LU0431399249	JPMELTA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	2 189.479	1 190 202.70	1.91%		
4.4.13	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny		4	SFIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LU0219424131	MFEIEI1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	2 132.518	3 215 308.36	5.15%		
4.4.14	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny		4	SFIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund	LU0219424214	MFEIEI1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	973.995	1 896 387.44	3.04%		
4.4.15	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny		4	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - Emerging Markets	LU0106252546	SCHIMCA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	15 541.87	1 253 636.03	2.01%		
4.4.16	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny		4	SFIO	PLN	XL41	T Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity	LU133084979	TRPGEMI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	9 128.25	1 218 021.45	1.95%		
4.4.17	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny		4	SFIO	PLN	XL41	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund	LU1054168221	WMEMRSU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	22 102.338	1 204 435.65	1.93%		
4.4.18	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny		4	SFIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	833 105.84	833 105.84	1.34%		
4.4.19	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny		4	SFIO	PLN	XL41			AUD	XT71	pieniądze	7	AU	AU	PLN	732.08	1 770.17	0.00%		
4.4.20	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny		4	SFIO	PLN	XL41			CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	97.68	263.07	0.00%		
4.4.21	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny		4	SFIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	774.	3 236.34	0.01%		
4.4.22	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny		4	SFIO	PLN	XL41			JPY	XT71	pieniądze	7	JP	JP	JPY	539.	13.97	0.00%		
4.4.23	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny		4	SFIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	564.67	2 182.05	0.00%		
4.4.24	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny		4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD AUD	XT2	FX forward	E								
4.4.25	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny		4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD CAD	XT2	FX forward	E								
4.4.26	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny		4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD EUR	XT2	FX forward	E								
4.4.27	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny		4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD JPY	XT2	FX forward	E								
4.4.28	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny		4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD USD	XT2	FX forward	E								
4.4.29	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny		4	SFIO	PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	PL00000105391	WZ0429	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	5 002 650.39	8.01%	BSB - obligacje skarbowe	
5.1.1	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro		5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000108817	WZ0126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50.	53 853.83	1.23%		
5.1.2	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro		5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000111738	WZ0525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 022.17	0.02%		
5.1.3	PI00																					

Id	Identyfikator IDFIA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Org. Fundusz	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Imię i nazwisko 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
5.1.30	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 289,43	0,24%	
5.1.31	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	26.	24 601,63	0,56%	
5.1.32	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800116	RAD36122	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	51 375,94	1,17%	
5.1.33	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	S1401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	104 364,47	2,38%	
5.1.34	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Suchy Las	PL0311400033	SL260901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 349,99	0,24%	
5.1.35	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	13.	13 220,05	0,30%	
5.1.36	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600086	TO291202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	45.	45 859,30	1,05%	
5.1.37	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Stołeczne Warszawa	PL0135900010	WA301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	153 396,91	3,50%	
5.1.38	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Zabrze	PL0336300044	ZB280701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	9.	91 942,43	2,10%	
5.1.39	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP310601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	184.	183 137,04	4,18%	
5.1.40	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	65.	65 483,80	1,49%	
5.1.41	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PL0129600030	EN300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	103 709,57	2,36%	
5.1.42	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	40.	40 815,93	0,93%	
5.1.43	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	94.	97 708,03	2,23%	
5.1.44	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	72.	75 324,96	1,72%	
5.1.45	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.	14 479,67	0,33%	
5.1.46	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49		PLN		XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	80 530,82	80 530,82	1,84%	
5.2.1	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	11 846.	9 481 538,40	5,08%	
5.2.2	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 017,17	0,00%	
5.2.3	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7.	6 905,85	0,00%	
5.2.4	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	961,55	0,00%	
5.2.5	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6.	5 479,98	0,00%	
5.2.6	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	812,08	0,00%	
5.2.7	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	19 160.	18 583 553,60	9,95%	
5.2.8	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000117743	IZ0831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 901 132,10	2,63%	
5.2.9	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000117024	IZ0836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 300.	4 078 269,79	2,19%	
5.2.10	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000112728	P80425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 004,37	0,00%	
5.2.11	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114393	P80527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	40.	40 254,00	0,02%	
5.2.12	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000116760	P80729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	17 270.	17 497 964,00	9,37%	
5.2.13	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000107611	W80428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	959,72	0,00%	
5.2.14	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	W80429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 401.	5 788 575,76	3,10%	
5.2.15	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000108817	W20126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4.	0 064,44	0,00%	
5.2.16	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000117198	W20330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	26 000.	25 213 240,00	13,53%	
5.2.17	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000110383	W20528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 101,20	0,01%	
5.2.18	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000113130	W21126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20 240.	20 677 588,80	11,08%	
5.2.19	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 037,20	0,01%	
5.2.20	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Krasne	PL0320600029	GK271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	580.	445 499,28	0,24%	
5.2.21	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lesznowola	PL0275200015	GL331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 218,88	0,01%	
5.2.22	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Milicz	PL0276400101	GM281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	38.	39 177,24	0,02%	
5.2.23	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Sanok	PL0235600205	MS311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	513 409,12	0,28%	
5.2.24	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Skierzwina	PL0371000012	SK251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	450.	165 129,82	0,09%	
5.2.25	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Uńsko	PL0339000021	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	85.	877 119,71	0,47%	
5.2.26	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Wisła	PL0269800028	GW281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	51 409,41	0,03%	
5.2.27	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL0301000028	JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 053.	1 078 147,13	0,58%	
5.2.28	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	287.	292 919,22	0,16%	
5.2.29	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	368.	341 505,29	0,18%	
5.2.30	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	650.	671 522,66	0,36%	
5.2.31	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	307 198,10	0,17%	
5.2.32	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800049	MC281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	509 929,64	0,27%	
5.2.33	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800072	MC290901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	160.	160 545,82	0,09%	
5.2.34	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kikioł	PL0368400019	KK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	87.	720 656,86	0,39%	
5.2.35	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Kraków	PL0310700101	MK310701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	203 897,99	0,11%	
5.2.36	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Puck	PL0310000040	MP371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	120.	123 249,21	0,07%	
5.2.37	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 930.	1 968 853,08	1,06%	
5.2.38	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubliński	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	320.	344 496,95	0,19%	
5.2.39	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	220.	225 438,33	0,12%	
5.2.40	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	236.	240 784,85	0,13%	
5.2.41	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	212.	218 135,81	0,12%	
5.2.42	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	804 283,98	0,43%	
5.2.43	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800116	RAD36122	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750.	770 639,11	0,41%	
5.2.44	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	S1401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	810.	845 352,17	0,45%	
5.2.45	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN														

Id	Identyfikator IDFIA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Isdn składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.2.72	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2.	918 188.32	0.49%	
5.2.73	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLGER0000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 548.	3 687 958.42	1.98%	
5.2.74	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLGER0000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 553.	1 624 717.54	0.87%	
5.2.75	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000208	PKN251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	49.	4 990 628.12	2.67%	
5.2.76	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Ranson Europe N.V.	PLRNSER000235	RE270801	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	117.	119 117.77	0.06%	
5.2.77	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Banco Santander	XS2675086826	SAN270201	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	999 665.87	0.54%	
5.2.78	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLSBZ00000359	ST270901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.	1 506 684.64	0.81%	
5.2.79	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Synthos S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	180.	700 962.66	0.38%	
5.2.80	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Unibet S.A.	PLUNBEP00106	UN261001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 100.	320 881.00	0.17%	
5.2.81	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Allor Bank S.A.	PLALIOR000045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 967.	834 298.25	0.45%	
5.2.82	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Archicom S.A.	PLARHCM00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 083.	46 569.00	0.03%	
5.2.83	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATAL0000046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 034.	60 075.40	0.03%	
5.2.84	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS000018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	84.	242 340.00	0.13%	
5.2.85	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGN00000010	BGNBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 193.	241 230.00	0.13%	
5.2.86	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	AU0000000874	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	493.	45 537.23	0.02%	
5.2.87	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLSBZ00000044	BSWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	932.	516 700.80	0.28%	
5.2.88	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC00000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 721.	402 714.00	0.22%	
5.2.89	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	CCC N	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PL	PLN	511.	97 090.00	0.05%	
5.2.90	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH000015	CIN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 009.	78 835.80	0.04%	
5.2.91	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT000013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 254.	18 941.67	0.01%	
5.2.92	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL000011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	886.	399 940.40	0.21%	
5.2.93	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMOVL000012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	567.	121 621.50	0.07%	
5.2.94	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS000019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 664.	78 781.44	0.04%	
5.2.95	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pradol S.A.	PLGRPRC000015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	940.	54 614.00	0.03%	
5.2.96	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS000010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	581.	305 606.00	0.16%	
5.2.97	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETY0000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	411.	339 897.00	0.18%	
5.2.98	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGBM0000017	KGBM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 264.	409 468.80	0.22%	
5.2.99	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK00000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	877.	330 979.80	0.18%	
5.2.100	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLVTSF000010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 136.	60 094.40	0.03%	
5.2.101	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP00000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	82.	1 444 020.00	0.77%	
5.2.102	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBR00000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	485.	393 432.00	0.21%	
5.2.103	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR000017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 360.	204 948.00	0.11%	
5.2.104	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BiUK S.A.	PLMOBBI000013	MOBIUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	309.	83 940.00	0.05%	
5.2.105	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA0000016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 077.	1 595 736.60	0.86%	
5.2.106	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE00000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 946.	205 855.56	0.11%	
5.2.107	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN00000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 796.	1 415 375.76	0.76%	
5.2.108	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO00000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 453.	936 465.60	0.50%	
5.2.109	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU000000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 965.	1 286 040.00	0.69%	
5.2.110	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	RZ2 S.A.	PLR2200000018	R22	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 315.	199 222.50	0.11%	
5.2.111	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Shoper S.A.	PLSHPR0000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 623.	185 844.60	0.10%	
5.2.112	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAORRM000011	TAORON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	37 264.	187 758.44	0.10%	
5.2.113	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSCGM000016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 022.	91 469.00	0.05%	
5.2.114	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL000014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	301.	42 742.00	0.02%	
5.2.115	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN000012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 512.	66 961.44	0.04%	
5.2.116	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL000027	WRHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 108.	172 223.60	0.09%	
5.2.117	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRBM000011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 279.	495 991.06	0.27%	
5.2.118	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Barrick Gold Corporation	CA0679011084	ABX	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	870.	65 356.13	0.04%	
5.2.119	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Aixtron SE	DE000A0WMPJ6	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	2 541.	107 748.14	0.06%	
5.2.120	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	28 585.	893 567.10	0.48%	
5.2.121	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US00779031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	209.	82 976.80	0.04%	
5.2.122	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon com inc.	US02313501901	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	351.	258 062.82	0.14%	
5.2.123	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL0015000666	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	1 820.	128 099.40	0.07%	
5.2.124	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Diagnostyka S.A.	PLDGNST000012	DIA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 343.	179 290.50	0.10%	
5.2.125	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 999.	33 943.02	0.02%	
5.2.126	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	123.	273 949.04	0.15%	
5.2.127	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	380.	227 078.63	0.12%	
5.2.128	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 325.	274 180.50	0.15%	
5.2.129	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	9 151.	516 872.73	0.28%	
5.2.130	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PT2MT0A0E0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	7 475.	612 983.19	0.33%	
5.2.131	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	247.	359 203.04	0.19%	
5.2.132	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	NVIDIA Corporation	US6706661040	NVDA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	328.	137 370.61	0.07%	
5.2.133	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL4													

Id	Identyfikator IDFIA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Org. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny portfela funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu aktywności lokal funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.3.1	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	D80432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	37 203.	29 777 281.20	9.11%	
5.3.2	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000108197	D80725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 017.17	0.00%	
5.3.3	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000108866	D80726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	986.55	0.00%	
5.3.4	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000109427	D80727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	21.	20 192.55	0.01%	
5.3.5	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111498	D81029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9.	8 219.97	0.00%	
5.3.6	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000112736	D81030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN		812.08	0.00%	
5.3.7	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000116851	D81034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	30 450.	29 533 993.50	9.03%	
5.3.8	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000117743	I20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9 500.	9 312 150.99	2.85%	
5.3.9	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000117024	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 500.	3 319 521.92	1.02%	
5.3.10	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000117370	F80130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	1 989 400.00	0.61%	
5.3.11	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000112728	F80425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 004.37	0.00%	
5.3.12	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114393	F80527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	30.	30 190.50	0.01%	
5.3.13	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	F80728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3.	3 362.88	0.00%	
5.3.14	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000116760	F80729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	31 600.	32 017 120.00	9.79%	
5.3.15	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000107611	W80428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	959.72	0.00%	
5.3.16	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	W80429	PL11	obligacje skarbowe	2	PL	PL	PLN	32 751.	35 101 211.76	10.74%	
5.3.17	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000108817	W20126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	40.	40 644.40	0.01%	
5.3.18	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000117198	W20330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20 000.	19 394 800.00	5.93%	
5.3.19	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000113130	W21126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	11 000.	11 237 820.00	3.44%	
5.3.20	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Sanok	PL0235600205	GMS311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	400.	410 727.30	0.13%	
5.3.21	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Sanok	PL0235600247	GMS351101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	400.	411 312.18	0.13%	
5.3.22	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Potęgowo	PL0319500073	GP321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	307 989.40	0.09%	
5.3.23	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	900.	928 714.98	0.28%	
5.3.24	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0339610028	LMO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	270.	275 568.60	0.08%	
5.3.25	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	278 401.06	0.09%	
5.3.26	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	650.	671 522.66	0.21%	
5.3.27	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	307 198.10	0.09%	
5.3.28	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL0368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 236 825.26	0.38%	
5.3.29	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	2 687 854.03	0.82%	
5.3.30	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubliński	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	370.	398 324.60	0.12%	
5.3.31	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	230.	235 685.52	0.07%	
5.3.32	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	230.	234 663.20	0.07%	
5.3.33	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Pleski	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	210.	215 077.93	0.07%	
5.3.34	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	950.	899 905.62	0.28%	
5.3.35	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800116	RAD36122	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 200.	1 233 022.58	0.38%	
5.3.36	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	900.	939 280.19	0.29%	
5.3.37	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Tczew	PL0314000046	TC321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 540 384.39	0.47%	
5.3.38	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	230.	234 070.06	0.07%	
5.3.39	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Stołeczne Warszawa	PL0135900010	WA301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	511 289.69	0.16%	
5.3.40	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	600.	2 638 751.10	0.81%	
5.3.41	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	BG320301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	400.	1 705 797.11	0.52%	
5.3.42	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902081923	BG353001	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	2 000.	8 239 445.50	2.52%	
5.3.43	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	8.	995.84	0.00%	
5.3.44	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	7.	6 663.02	0.00%	
5.3.45	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3 205.	2 903 761.12	0.89%	
5.3.46	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 997.	1 732 217.77	0.53%	
5.3.47	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP310601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 976 550.00	1.52%	
5.3.48	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	94.	75 389.93	0.02%	
5.3.49	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 801.	1 177 980.07	0.36%	
5.3.50	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	FP270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	6.	5 481 880.74	1.68%	
5.3.51	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLPBP0000287	PLP2702	DE27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	270.	272 008.65	0.08%	
5.3.52	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	LZPK2803	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	4.	2 002 271.07	0.61%	
5.3.53	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PL0129600030	EN300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	42.	4 355 801.95	1.33%	
5.3.54	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	220.	1 111 582.04	0.34%	
5.3.55	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	341.	347 955.83	0.11%	
5.3.56	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	214 364.61	0.07%	
5.3.57	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2.	918 188.32	0.28%	
5.3.58	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.	2 633 464.18	0.81%	
5.3.59	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE0000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 800.	4 989 346.22	1.53%	
5.3.60	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE0000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 380.	1 443 728.40	0.44%	
5.3.61	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK																	

Id	Identyfikator IDFIA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Fundus za	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu aktywności funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.3.89	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMOVL00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 994.	427 713.00	0.13%	
5.3.90	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHRP000019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	57 549.	256 668.54	0.08%	
5.3.91	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	311.	692 667.89	0.21%	
5.3.92	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 237.	739 200.71	0.23%	
5.3.93	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracu S.A.	PLGRPRC000015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 103.	296 484.30	0.09%	
5.3.94	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	HUUJIGE Inc.	US44853M1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	PLN	46 440.	889 981.60	0.27%	
5.3.95	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	HUIJIGE Inc.	US2290525684	HNPTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	30 983.	1 750 001.94	0.54%	
5.3.96	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS000010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 782.	937 332.00	0.29%	
5.3.97	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0A00001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	16 040.	1 315 351.22	0.40%	
5.3.98	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETY0000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 794.	1 483 638.00	0.45%	
5.3.99	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGM0000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 217.	1 532 622.65	0.47%	
5.3.100	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK00000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 035.	1 145 409.00	0.35%	
5.3.101	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Livchat Software S.A.	PLLVTSF000010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 629.	456 474.10	0.14%	
5.3.102	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP00000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	348.	6 128 280.00	1.87%	
5.3.103	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBR0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 777.	1 441 502.40	0.44%	
5.3.104	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	M-LP Group S.A.	PLMLRGR000017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 711.	1 016 514.80	0.31%	
5.3.105	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK000013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 097.	334 585.00	0.10%	
5.3.106	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	858.	1 244 631.60	0.38%	
5.3.107	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Novartis AG	CH0012005267	NOVN	CH41	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	831.	356 725.86	0.11%	
5.3.108	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	NVIDIA Corporation	US67066G1040	NVDA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 429.	598 483.54	0.18%	
5.3.109	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTTC000011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 839.	389 500.20	0.12%	
5.3.110	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO000016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	27 853.	4 896 557.40	1.50%	
5.3.111	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PepsiCo Inc.	US7134481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	291.	168 609.22	0.05%	
5.3.112	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Pfizer Inc.	US7170811035	PFE	PL31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 188.	605 937.39	0.19%	
5.3.113	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 236.	813 972.75	0.25%	
5.3.114	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE00000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	83 783.	664 734.32	0.20%	
5.3.115	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO0000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	86 977.	5 919 654.62	1.81%	
5.3.116	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO00000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	71 916.	5 408 083.20	1.65%	
5.3.117	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU000000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	74 295.	4 160 520.00	1.27%	
5.3.118	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	R22 S.A.	PLR2200000018	R22	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 069.	1 373 953.50	0.42%	
5.3.119	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNNTW000031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	940.	136 300.00	0.04%	
5.3.120	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Shoper S.A.	PLSHPR0000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 330.	656 466.00	0.20%	
5.3.121	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURON000011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	155 901.	771 242.25	0.24%	
5.3.122	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM000016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 479.	579 870.50	0.18%	
5.3.123	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1MLJ71	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	13 324.	1 391 427.24	0.43%	
5.3.124	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL000014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	950.	134 900.00	0.04%	
5.3.125	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VNS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	2 451.	130 469.51	0.04%	
5.3.126	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN000012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 182.	160 409.34	0.05%	
5.3.127	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	6 342.	470 130.18	0.14%	
5.3.128	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRPPL000027	WRHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 666.	871 412.20	0.27%	
5.3.129	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	X Trade Brokers S.A.	PLXTTBRO000011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	26 242.	1 788 128.88	0.55%	
5.3.130	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Xylen Inc.	US39413M1009	XYLN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	361.	168 648.17	0.05%	
5.3.131	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Samsung Electronics	US7960508882	SMNS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	124.	466 235.52	0.14%	
5.3.132	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B4L5Y983	IOWA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	11 254.	4 596 660.86	1.41%	
5.3.133	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	813.	384 226.96	0.12%	
5.3.134	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PLN	CHF	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	771 005.17	771 005.17	0.24%		
5.3.135	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	2 336.05	10 249.42	0.00%			
5.3.136	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	165.83	93.00	0.00%			
5.3.137	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	257 206.84	1 076 127.70	0.33%			
5.3.138	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	2 295.7	11 483.09	0.00%			
5.3.139	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.71	0.01	0.00%			
5.3.140	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NOK	NOK	66.88	24.59	0.00%			
5.3.141	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	155.55	60.14	0.00%			
5.3.142	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	1 498.5	5 790.65	0.00%			
5.3.143	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	FX FWD CHF	XT22	FX forward	E									
5.3.144	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	FX FWD DKK	XT22	FX forward	E									
5.3.145	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	FX FWD EUR	XT22	FX forward	E									
5.3.146	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	FX FWD GBP	XT22	FX forward	E									
5.3.147	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	FX FWD USD	XT22	FX forward	E									
5.3.148	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	EUR/PLN CIRS	XTD0	CIRS	D									
5.3.149	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Eurex	DE000F1B2NG7	RXM5	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-25.			
5.4.1	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000013783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	40 447.	32 373 778.80	7.71%	
5.4.2	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 017.17	0.00%	
5.4.3	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	986.55</		

Id	Identyfikator (IFIA) 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	Isne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.4.28	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Nowa Ruda	PL0295900263	NR39111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	516 272,37	0.12%	
5.4.29	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubliński	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	360.	387 559,07	0.09%	
5.4.30	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	220.	225 438,33	0.05%	
5.4.31	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	204 054,96	0.05%	
5.4.32	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	210.	216 077,93	0.05%	
5.4.33	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RA036121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	950.	899 905,62	0.21%	
5.4.34	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0194200086	SI1401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	900.	939 280,19	0.22%	
5.4.35	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Tczew	PL0314000046	TC321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 540 384,39	0.37%	
5.4.36	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	203 539,18	0.05%	
5.4.37	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Stołeczne Warszawa	PL0135900010	WA301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	511 289,69	0.12%	
5.4.38	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	600.	2 636 751,10	0.63%	
5.4.39	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	BG320301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	400.	1 705 797,11	0.41%	
5.4.40	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	19.	18 990,12	0.01%	
5.4.41	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	6.	5 711,16	0.00%	
5.4.42	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 392.	4 885 204,35	1.18%	
5.4.43	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	7 069.	6 131 721,29	1.46%	
5.4.44	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	101.	81 004,07	0.02%	
5.4.45	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 751.	1 145 276,57	0.27%	
5.4.46	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	FP270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5.	4 568 192,29	1.09%	
5.4.47	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	250.	251 860,79	0.06%	
5.4.48	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	LZPK2803	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	3.	1 501 703,30	0.36%	
5.4.49	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PL0129600030	EN300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	41.	4 252 092,38	1.01%	
5.4.50	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	220.	1 111 582,04	0.27%	
5.4.51	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	340.	346 935,43	0.08%	
5.4.52	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	214 364,61	0.05%	
5.4.53	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	N00012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2.	918 188,32	0.22%	
5.4.54	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0005227	MBK 10.63 PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5.	2 633 464,18	0.63%	
5.4.55	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 900.	3 014 396,68	0.72%	
5.4.56	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 978.	2 069 344,04	0.49%	
5.4.57	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO000208	PKN251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.	407 398,21	0.10%	
5.4.58	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Banco Santander	XS2675086826	SAN270201	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	1 999 331,74	0.48%	
5.4.59	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Unibet S.A.	PLUNBEP00106	UN261001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 000.	623 060,00	0.15%	
5.4.60	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Barclay's Gold Corporation	CA0679011084	BARX	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	EUR	4 404.	330 837,25	0.08%	
5.4.61	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Audion SE	DE000A08M936	ATX4	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	18 229.	772 979,37	0.18%	
5.4.62	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237378079	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	324 546.	10 145 307,96	2.41%	
5.4.63	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR000045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	47 409.	5 677 227,75	1.35%	
5.4.64	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 448.	574 882,33	0.14%	
5.4.65	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	50.	3 315,00	0.00%		
5.4.66	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 701.	2 721 055,58	0.65%	
5.4.67	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Arciocom S.A.	PLARCM000016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 173.	351 439,00	0.08%	
5.4.68	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSEE000014	ASSECOSSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 810.	108 238,00	0.03%	
5.4.69	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATAS000046	ATX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	67 821,29	0.11%		
5.4.70	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFT500018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 124.	3 242 740,00	0.77%	
5.4.71	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGN2000010	BGNBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 956.	875 160,00	0.21%	
5.4.72	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	AU0000000BHP4	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	2 663.	245 974,92	0.06%	
5.4.73	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 098.	620 919,00	0.15%	
5.4.74	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 761.	4 302 698,40	1.02%	
5.4.75	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 370.	4 298 580,00	1.02%	
5.4.76	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	CCC N	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	3 028.	575 320,00	0.14%		
5.4.77	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Colson Pharma S.A.	PLCLMWH00015	CLN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	19 067.	499 595,40	0.12%		
5.4.78	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL0015000696	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	EUR	21 231.	1 470 997,99	0.35%		
5.4.79	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	94 955.	1 434 295,28	0.34%		
5.4.80	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	DIA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 979.	1 198 696,50	0.29%	
5.4.81	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL000011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 058.	3 637 381,20	0.87%	
5.4.82	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMDEV000012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 707.	1 224 151,50	0.29%	
5.4.83	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 223.	71 706,54	0.02%	
5.4.84	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS000019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	130 918.	583 894,28	0.14%	
5.4.85	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	535.	1 191 566,95	0.28%	
5.4.86	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 615.	1 562 659,55	0.37%	
5.4.87	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracy S.A.	PLGRPR000015	GRPC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	18 325.	1 064 682,50	0.25%		
5.4.88	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	HUUJUE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	97 706.	1 870 092,84	0.45%</	

31.03.2025

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

Id	Identyfikator (Dział) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Org. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.4.116	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 950.	711 525.00	0.17%	
5.4.117	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	32 325.	3 375 704.40	0.80%	
5.4.118	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 520.	641 840.00	0.15%	
5.4.119	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK0661539921	VNS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	5 306.	282 444.41	0.07%	
5.4.120	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	42 903.	273 292.11	0.07%	
5.4.121	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BNS74990	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	GB	GBP	13 358.	990 223.73	0.24%	
5.4.122	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtuana Polska Holding S.A.	PLWRTP100027	WRPOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 065.	1 394 210.50	0.33%	
5.4.123	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRDM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	61 911.	4 218 615.54	1.00%	
5.4.124	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	777.	358 685.95	0.09%	
5.4.125	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Żabka Group S.A.	LU2910446546	ZAB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	27 316.	565 031.46	0.13%	
5.4.126	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1313111027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	1 726.	815 714.31	0.19%	
5.4.127	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Samsung Electronics	US7960508882	SMSN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	263.	988 870.51	0.24%	
5.4.128	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B4L5Y983	IWDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	33 268.	13 588 209.78	3.23%	
5.4.129	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 823 853.48	1 823 853.48	0.43%		
5.4.130	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49		CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	4 816.32	21 131.60	0.01%		
5.4.131	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49		DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	438.13	245.70	0.00%		
5.4.132	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	33 945.89	142 026.20	0.03%		
5.4.133	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49		GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	1 870.7	9 357.24	0.00%		
5.4.134	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49		HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.19	0.00	0.00%		
5.4.135	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49		NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	88.83	32.65	0.00%		
5.4.136	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	3 703.17	14 310.16	0.00%		
5.4.137	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD CHF	XTE2	FX forward	E								
5.4.138	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD DKK	XTE2	FX forward	E								
5.4.139	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E								
5.4.140	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E								
5.4.141	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD USD	XTE2	FX forward	E								
5.4.142	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Eurex	DE000F1B2NG7	RXM5	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-3.			
5.4.143	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000117198	WZ0330	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	6 507 850.72	1.55%	BSB - obligacje skarbowe
5.5.1	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	31 401.	25 133 360.40	6.31%	
5.5.2	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 017.17	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.	986.55	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.	7 692.40	0.00%	
5.5.5	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6.	5 478.88	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	1.	812.08	0.00%	
5.5.7	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 493.10	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	26 580.	25 780 402.80	6.48%	
5.5.9	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000117743	IZ0831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	2 940 679.26	0.74%	
5.5.10	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000117024	IZ0836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 200.	4 931 861.14	1.24%	
5.5.11	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000117370	FS0130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	1 989 400.00	0.50%	
5.5.12	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 004.37	0.00%	
5.5.13	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	80.	80 508.00	0.02%	
5.5.14	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000116760	FS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	39 500.	40 221 400.00	10.05%	
5.5.15	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	959.72	0.00%	
5.5.16	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	16 851.	18 060 227.76	4.54%	
5.5.17	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000117198	WZ0330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8 000.	7 757 920.00	1.95%	
5.5.18	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000113130	WZ1126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	11 000.	11 237 820.00	2.82%	
5.5.19	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL0301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	819 105.13	0.21%		
5.5.20	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	180.	183 712.40	0.05%	
5.5.21	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	225.	208 800.79	0.05%	
5.5.22	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	450.	464 900.30	0.12%	
5.5.23	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	TC321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 026 922.93	0.26%	
5.5.24	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL0368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	824 550.17	0.21%	
5.5.25	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	900.	604 767.16	0.15%	
5.5.26	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubliński	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250.	269 138.25	0.07%	
5.5.27	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	153 707.95	0.04%	
5.5.28	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	153 041.22	0.04%	
5.5.29	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	160.	164 630.80	0.04%	
5.5.30	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750.	709 662.33	0.18%	
5.5.31	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	700.	730 551.26	0.18%	
5.5.32	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Tczew	PL0314000046	TC321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 026 922.93	0.26%	
5.5.33	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	130.	132 300.47	0.03%	
5.5.34	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	BG320301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	400.	1 705 797.11	0.43%	
5.5.35	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	15.	14 992.20	0.00%	

IS	Identyfikator ISFIA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Org. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.5.61	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 277.	3 144 543.29	0.79%	
5.5.62	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Aricom S.A.	PLARHC00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 257.	527 051.00	0.13%	
5.5.63	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.	109 972.20	0.03%	
5.5.64	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATAL00046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 531.	437 551.10	0.11%	
5.5.65	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFT00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 179.	3 401 415.00	0.86%	
5.5.66	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Paribas Polska S.A.	PLBGP000010	BGPBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 436.	817 960.00	0.21%	
5.5.67	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	AU000000BHP4	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	9 173.	847 287.99	0.21%	
5.5.68	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 112.	628 836.00	0.16%	
5.5.69	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLB2000000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 635.	4 232 844.00	1.06%	
5.5.70	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 736.	4 618 224.00	1.16%	
5.5.71	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	CCC N	CCC N	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	2 808.	533 520.00	0.13%		
5.5.72	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH00015	CLN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 153.	501 808.60	0.13%	
5.5.73	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL0015000666	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	18 264.	1 265 428.25	0.32%	
5.5.74	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	116 694.	1 762 662.87	0.44%	
5.5.75	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Diagnostyka S.A.	PLDGNST0012	DIA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 677.	1 291 879.50	0.33%	
5.5.76	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 670.	3 913 638.00	0.98%	
5.5.77	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Dam Development S.A.	PLDMDEV00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 814.	1 247 103.00	0.31%	
5.5.78	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 000.	186 780.00	0.05%	
5.5.79	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLKCHP00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	140 571.	626 946.66	0.16%	
5.5.80	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	453.	1 008 934.26	0.25%	
5.5.81	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 842.	1 698 309.15	0.43%	
5.5.82	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 549.	1 135 796.90	0.29%	
5.5.83	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	HUJUCE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	105 538.	2 019 997.32	0.51%	
5.5.84	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	InterPath S.A.	LJP2290522684	INTERPA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	72 981.	4 071 325.89	1.02%	
5.5.85	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 499.	3 418 474.00	0.86%	
5.5.86	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Jerónimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0AR0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	38 996.	3 197 845.14	0.80%	
5.5.87	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 582.	2 962 314.00	0.74%	
5.5.88	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGBM00017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	24 080.	3 020 836.00	0.76%	
5.5.89	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 887.	4 108 753.80	1.03%	
5.5.90	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Dewella S.A.	PLLCCRP0017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 322.	119 459.44	0.03%	
5.5.91	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Livchat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 931.	895 649.90	0.23%	
5.5.92	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	899.	15 831 390.00	3.96%	
5.5.93	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRB000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 496.	2 835 955.20	0.71%	
5.5.94	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29 801.	2 586 726.80	0.65%	
5.5.95	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 049.	624 945.00	0.16%	
5.5.96	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 051.	2 975 220.75	0.75%	
5.5.97	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Novartis AG	CH0012005267	NOVN	CH41	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	1 923.	825 491.98	0.21%	
5.5.98	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	NVIDIA Corporation	US67066G1040	NVDA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 974.	1 664 362.20	0.42%	
5.5.99	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 654.	1 197 517.20	0.30%	
5.5.100	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	66 799.	11 743 264.20	2.95%	
5.5.101	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Pepsico Inc.	US7134481091	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	590.	399 795.07	0.10%	
5.5.102	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Pfizer Inc.	US7170811035	PFE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	14 433.	1 413 299.02	0.36%	
5.5.103	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 450.	1 613 457.31	0.41%	
5.5.104	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLGER0000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	158 436.	1 257 031.22	0.32%	
5.5.105	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO0000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	195 864.	13 330 503.84	3.35%	
5.5.106	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO00000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	221 637.	16 667 102.40	4.19%	
5.5.107	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU00000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	179 291.	10 040 296.00	2.52%	
5.5.108	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	R22 S.A.	PLR2200000018	R22	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 149.	3 052 573.50	0.77%	
5.5.109	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 503.	942 935.00	0.24%	
5.5.110	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Shoper S.A.	PLSHPR000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	46 993.	1 889 118.60	0.46%	
5.5.111	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURM00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	425 668.	2 105 779.60	0.53%	
5.5.112	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 855.	1 150 522.50	0.29%	
5.5.113	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1MLJ71	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	37 374.	3 902 972.20	0.98%	
5.5.114	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 639.	942 738.00	0.24%	
5.5.115	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VNS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	5 842.	130 976.30	0.08%	
5.5.116	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40 394.	257 309.78	0.07%	
5.5.117	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	14 643.	1 085 480.32	0.27%	
5.5.118	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPLO00027	WRPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 734.	1 857 367.80	0.47%	
5.5.119	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTBRM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	69 170.	4 713 243.80	1.18%	
5.5.120	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	854.	594 231.40	0.19%	
5.5.121	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Zabka Group S.A.	LJP2910446546	ZAB	US31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	26 080.	539 464.80		

Id	Identyfikator (IFIA) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Org. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.6.1	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	22 220.	17 784 888.00	5.86%	
5.6.2	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 017.17	0.00%	
5.6.3	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	986.55	0.00%	
5.6.4	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	961.55	0.00%	
5.6.5	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	812.08	0.00%	
5.6.6	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	12 900.	12 511 930.00	4.13%	
5.6.7	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000117743	IZ0831	PL11	obligacje skarbowe	2	PL	PL	PLN	2 507.	2 450 566.05	0.81%	
5.6.8	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000117024	IZ0836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 920.	2 769 429.72	0.91%	
5.6.9	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000117370	PS0130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	994 700.00	0.33%	
5.6.10	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 004.37	0.00%	
5.6.11	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 317.50	0.02%	
5.6.12	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000116760	PS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	27 000.	27 356 400.00	9.02%	
5.6.13	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	959.72	0.00%	
5.6.14	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	11 851.	12 701 427.76	4.19%	
5.6.15	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000117198	WZ0330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7 000.	6 789 180.00	2.24%	
5.6.16	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000113130	WZ1126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9 000.	9 194 580.00	3.03%	
5.6.17	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Sanok	PL0235600247	GMS351101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	308 484.14	0.10%	
5.6.18	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	530.	542 657.15	0.18%		
5.6.19	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	102 062.45	0.03%	
5.6.20	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	140.	129 920.49	0.04%	
5.6.21	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	280.	289 271.30	0.10%	
5.6.22	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	153 599.05	0.05%	
5.6.23	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL0368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	350.	288 592.56	0.10%	
5.6.24	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Tarnów	PL0286300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	550.	369 579.83	0.12%	
5.6.25	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubliński	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	161 482.95	0.05%	
5.6.26	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90.	92 224.77	0.03%	
5.6.27	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90.	91 824.73	0.03%	
5.6.28	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	102 894.25	0.03%	
5.6.29	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	450.	425 797.40	0.14%	
5.6.30	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	400.	417 457.86	0.14%	
5.6.31	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	80.	81 415.67	0.03%	
5.6.32	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	42.	41 978.16	0.01%	
5.6.33	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	8.	7 614.88	0.00%	
5.6.34	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	16.	14 406.16	0.01%	
5.6.35	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3 031.	2 629 119.71	0.87%	
5.6.36	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	6.	4 812.12	0.00%	
5.6.37	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	425.	277 979.75	0.09%	
5.6.38	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000035	PF250901	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	995 925.99	0.33%	
5.6.39	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	PF270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3.	2 740 915.37	0.90%	
5.6.40	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPH0000267	LPZP2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	110.	110 818.75	0.04%	
5.6.41	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	PKH28031	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	1.	1 001 135.53	0.33%	
5.6.42	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Enes S.A.	PL0129600030	EN300501	PL12	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	17.	1 763 062.69	0.58%	
5.6.43	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	USD	100.	505 264.56	0.17%	
5.6.44	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	155.	158 161.74	0.05%	
5.6.45	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	140.	100 036.82	0.03%	
5.6.46	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0005227	MBK 10.63 PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2.	1 053 385.67	0.35%	
5.6.47	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER0000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 300.	1 351 281.27	0.45%	
5.6.48	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER0000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	380.	397 548.40	0.13%	
5.6.49	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000208	PKN251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	203 699.11	0.07%	
5.6.50	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Santander	XS2675086826	SNK270201	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	999 695.87	0.33%	
5.6.51	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Unibet S.A.	PLUNBET00106	UN061001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 800.	289 828.00	0.10%	
5.6.52	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Barrick Gold Corporation	CA0679011084	ABX	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	13 431.	1 008 963.47	0.33%	
5.6.53	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Aixtron SE	DE000A0NMPJ6	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	17 916.	759 706.96	0.25%	
5.6.54	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	288 187.	9 008 725.62	2.97%	
5.6.55	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Ailor Bank S.A.	PLALIOR000045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	56 269.	6 738 212.75	2.22%	
5.6.56	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 380.	547 885.09	0.18%	
5.6.57	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Amica S.A.	PLAMICA000010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	37.	2 453.10	0.00%	
5.6.58	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 807.	2 798 989.08	0.92%	
5.6.59	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Archicon S.A.	PLARICW000016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 454.	492 522.00	0.16%	
5.6.60	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSEE000014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 575.	94 185.00	0.03%	
5.6.61	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATAL000046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 96			

IS	Identyfikator ISFI funduszy lub subfunduszy	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Nazwa funduszy lub subfunduszy	Ozn. Funduszy	Typ funduszy	Waluta wyceny funduszy lub subfunduszy	Kod CIC funduszy lub subfunduszy	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszy lub subfunduszy	Isne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszy lub subfunduszy	Ilość składnika lokal funduszy lub subfunduszy	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszy lub subfunduszy	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszy lub subfunduszy	Informacje uzupełniające
5.6.89	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPF00000011	LFP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	848.	14 933 280.00	4.92%	
5.6.90	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE00000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 156.	2 560 147.20	0.84%	
5.6.91	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR000017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	27 599.	2 395 593.20	0.79%	
5.6.92	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRKR000013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 836.	559 980.00	0.19%	
5.6.93	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 850.	2 683 646.22	0.89%	
5.6.94	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLNEUCA000018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	PLN	297.	218 295.00	0.07%	
5.6.95	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Novartis AG	CH0012005267	NOVN	CH41	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	1 707.	732 769.01	0.24%	
5.6.96	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	NVIDIA Corporation	US6706661040	NVDA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 530.	1 478 409.30	0.49%	
5.6.97	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTTC000011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 596.	2 244 232.80	0.74%	
5.6.98	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO000016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	70 936.	12 470 548.80	4.11%	
5.6.99	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PepsiCo Inc.	US1734481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	620.	359 236.15	0.12%	
5.6.100	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Pfizer Inc.	US1710811035	PFE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	12 870.	1 260 247.93	0.42%	
5.6.101	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 162.	1 423 793.76	0.47%	
5.6.102	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	96 855.	768 447.57	0.25%	
5.6.103	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPFK00000019	PKORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	196 123.	13 348 131.38	4.40%	
5.6.104	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPFK00000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	PLN	184 703.	13 889 665.60	4.58%	
5.6.105	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU00000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	147 432.	8 256 192.00	2.72%	
5.6.106	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	R22 S.A.	PLR2200000018	R22	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 994.	2 877 591.00	0.95%	
5.6.107	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 273.	909 585.00	0.30%	
5.6.108	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Shoper S.A.	PLSHPR000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	41 387.	1 663 757.40	0.55%	
5.6.109	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	421 344.	2 084 388.77	0.69%	
5.6.110	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 687.	1 045 986.50	0.35%	
5.6.111	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVRCM000016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	898.	105 066.00	0.04%	
5.6.112	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1MEJ71	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	33 244.	3 471 675.71	1.15%	
5.6.113	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL000014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 337.	1 325 854.00	0.44%	
5.6.114	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VNS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	5 253.	279 623.16	0.09%	
5.6.115	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	36 202.	230 606.74	0.08%	
5.6.116	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	12 988.	962 795.76	0.32%	
5.6.117	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtuana Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 146.	1 645 928.20	0.54%	
5.6.118	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRDM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	56 988.	3 883 162.32	1.28%	
5.6.119	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	767.	354 009.66	0.12%	
5.6.120	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Zabka Group S.A.	LU2910446546	ZAB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 053.	518 221.31	0.17%	
5.6.121	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1313110027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	1 690.	789 700.57	0.26%	
5.6.122	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Samsung Electronics	US7960508882	SMEN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	256.	962 550.76	0.32%	
5.6.123	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B415Y983	IWDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	35 156.	14 359 357.43	4.74%	
5.6.124	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 204 899.53	1 204 899.53	0.40%	
5.6.125	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	4 140.58	18 166.79	0.01%	
5.6.126	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	923.48	517.89	0.00%	
5.6.127	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	1 032.53	4 320.00	0.00%	
5.6.128	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	3 762.59	18 820.48	0.01%	
5.6.129	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.35	0.00	0.00%	
5.6.130	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	87.23	35.74	0.00%	
5.6.131	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	232.01	89.70	0.00%	
5.6.132	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	4 116.34	15 906.77	0.01%	
5.6.133	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD CHF	XTE2	FX forward	E							
5.6.134	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD DKK	XTE2	FX forward	E							
5.6.135	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
5.6.136	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
5.6.137	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
5.6.138	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzecznictwo Polska	PL0000011798	WZ0330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	2 241 345.28	0.74%	BSB - obligacje skarbowe
5.7.1	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzecznictwo Polska	PL0000011793	WZ0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	11 590.	9 276 630.30	5.00%	
5.7.2	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzecznictwo Polska	PL00000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 017.17	0.00%	
5.7.3	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzecznictwo Polska	PL00000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	986.55	0.00%	
5.7.4	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzecznictwo Polska	PL00000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	961.55	0.00%	
5.7.5	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzecznictwo Polska	PL00000114498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 133.30	0.01%	
5.7.6	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzecznictwo Polska	PL00000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	812.08	0.00%	
5.7.7	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzecznictwo Polska	PL00000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	35.	36 725.85	0.02%	
5.7.8	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzecznictwo Polska	PL00000116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 770.	6 566 342.70	3.54%	
5.7.9	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzecznictwo Polska	PL00000117743	DS0831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	980 226.42	0.53%	
5.7.10	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzecznictwo Polska	PL00000117024	DS0836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 740.	1 650 276.61	0.89%	
5.7.11	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzecznictwo Polska	PL00000117370	PS0130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	497 350.00	0.27%	
5.7.12	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzecznictwo Polska	PL00000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 004.37	0.00%	
5.7.13	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzecznictwo Polska	PL00000116760	PS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	11 880.	12 036 816.00	6.49%	

IS	Identyfikator ISFI funduszy lub subfunduszy	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Nazwa funduszy lub subfunduszy	Obs. Funduszy	Typ funduszy	Waluta wyceny funduszy lub subfunduszy	Kod CIC funduszy lub subfunduszy	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszy lub subfunduszy	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszy lub subfunduszy	Ilość składnika lokal funduszy lub subfunduszy	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszy lub subfunduszy	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszy lub subfunduszy	Informacje uzupełniające
5.7.39	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBP1HH90267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	65.	65 483,80	0,04%	
5.7.40	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	LZPK2803	PL21	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	1.	500 567,77	0,27%	
5.7.41	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PL0129600030	EN300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9.	933 386,13	0,50%	
5.7.42	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	60.	303 158,74	0,16%	
5.7.43	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	90.	91 835,85	0,05%	
5.7.44	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR282021	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	80.	57 183,90	0,03%	
5.7.45	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBR00052227	MBK 10,63 PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1.	526 692,84	0,28%	
5.7.46	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	700.	727 612,99	0,39%	
5.7.47	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	230.	240 621,40	0,13%	
5.7.48	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO000208	PKN251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	101 849,55	0,06%	
5.7.49	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Unibep S.A.	PLUNBEP001106	UN261001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	155 265,00	0,08%	
5.7.50	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Barick Gold Corporation	CA0679011084	ABX	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	4 266.	320 470,42	0,17%	
5.7.51	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Aixtron SE	DE000A0WMPJ6	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	11 540.	489 340,16	0,26%	
5.7.52	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Allergou S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	179 778.	5 619 860,28	3,03%	
5.7.53	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Alicor S.A.	PLALICOR00045	ALICOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	35 355.	4 233 761,25	2,28%	
5.7.54	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	897.	356 125,31	0,19%	
5.7.55	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 531.	1 860 846,17	1,00%	
5.7.56	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Archicom S.A.	PLARICOM0016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 620.	284 660,00	0,15%	
5.7.57	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSEEE0014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	935.	55 913,00	0,03%	
5.7.58	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATAL000046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 932.	228 449,20	0,12%	
5.7.59	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	614.	1 771 390,00	0,96%	
5.7.60	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBG20000010	BGBNPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 113.	562 430,00	0,30%	
5.7.61	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	AU000000BHP4	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	2 418.	223 344,86	0,12%	
5.7.62	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	PLBUDIMEX0013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	617.	348 913,50	0,19%	
5.7.63	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 418.	2 449 339,20	1,32%	
5.7.64	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 395.	2 432 430,00	1,31%	
5.7.65	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	CCC N	XL31	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	1 840.	349 600,00	0,19%	
5.7.66	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH00015	CIN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 609.	277 955,80	0,15%	
5.7.67	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL00150006R6	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	13 907.	963 551,84	0,52%	
5.7.68	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	64 904.	980 374,92	0,53%	
5.7.69	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	DIA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 492.	733 182,00	0,40%	
5.7.70	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL000011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 713.	2 127 446,20	1,15%	
5.7.71	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMDEV00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 172.	680 394,00	0,37%	
5.7.72	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	EU0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 647.	95 886,06	0,05%	
5.7.73	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	90 239.	402 465,94	0,22%	
5.7.74	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	294.	654 805,02	0,35%	
5.7.75	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079R3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 628.	972 852,67	0,53%	
5.7.76	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPCP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 126.	646 420,60	0,35%	
5.7.77	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	59 590.	1 140 552,60	0,62%	
5.7.78	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	311.	98 898,00	0,05%	
5.7.79	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	41 323.	2 334 032,55	1,26%	
5.7.80	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Incar S.A.	PLINCAR00010	INCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 406.	1 844 156,00	0,99%	
5.7.81	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0A00001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	24 497.	2 008 862,77	1,08%	
5.7.82	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	KEYT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 930.	1 596 110,00	0,86%	
5.7.83	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 414.	1 682 786,30	0,91%	
5.7.84	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 141.	2 317 613,40	1,25%	
5.7.85	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Dewella S.A.	PLLCCR000017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 384.	106 823,68	0,06%	
5.7.86	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 884.	469 963,60	0,25%	
5.7.87	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	536.	9 438 960,00	5,09%	
5.7.88	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBK0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 951.	1 582 451,20	0,85%	
5.7.89	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Mirbud S.A.	PLMBUD00015	MBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 515.	85 867,10	0,05%	
5.7.90	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPG00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 168.	1 490 182,40	0,80%	
5.7.91	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 136.	346 480,00	0,19%	
5.7.92	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 197.	1 736 391,63	0,94%	
5.7.93	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLTRFRM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	110.	80 850,00	0,04%	
5.7.94	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Nowartis AG	CH0012005267	NOVN	CH41	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	1 099.	471 771,03	0,25%	
5.7.95	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	NVIDIA Corporation	US67066G1040	NVDA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 345.	982 116,10	0,53%	
5.7.96	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 504.	1 801 147,20	0,97%	
5.7.97	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPESAC00016	PERAK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	45 540.	8 005 932,00	4,32%	
5.7.98	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PepsiCo Inc.	US7134481091	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	399.	231 185,84	0,13%	
5.7.99	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Pfizer Inc.	US7170811035	PFE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	8 274.	101 201,35	0,44%	
5.7.100	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181											

Id	Identyfikator IDFI funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Org. 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
5.7.127	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49		EUR		XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	808.64	3 383.27	0.00%	
5.7.128	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49		GBP		XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	6 890.	8 384.35	0.01%	
5.7.129	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49		HUF		XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.59	0.01	0.00%	
5.7.130	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49		NOK		XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	4.55	1.67	0.00%	
5.7.131	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49		SEK		XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	20.77	8.03	0.00%	
5.7.132	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49		USD		XT71	pieniądze	7	US	US	USD	3 090.77	11 943.66	0.01%	
5.7.133	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_CHF		XTE2	FX forward	E							
5.7.134	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_DKK		XTE2	FX forward	E							
5.7.135	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_EUR		XTE2	FX forward	E							
5.7.136	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_GBP		XTE2	FX forward	E							
5.7.137	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_USD		XTE2	FX forward	E							
5.7.138	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000117198	WZ0330	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	13 328 830.56	7.19%	BSB - obligacje skarbowe
5.8.1	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 890.	5 514 756.00	5.11%	
5.8.2	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 017.17	0.00%	
5.8.3	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108666	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4.	3 946.20	0.00%	
5.8.4	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	961.55	0.00%	
5.8.5	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	913.33	0.00%	
5.8.6	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	812.08	0.00%	
5.8.7	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 780.	3 666 298.80	3.39%	
5.8.8	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000117743	I20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	490 113.21	0.45%	
5.8.9	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000117024	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	948 434.83	0.88%	
5.8.10	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000117370	P50130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	350.	348 145.00	0.32%	
5.8.11	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112728	P50425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 004.37	0.00%	
5.8.12	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000116760	P50729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7 270.	7 385 964.00	6.82%	
5.8.13	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	W50428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	959.72	0.00%	
5.8.14	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105391	W50429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 711.	5 049 061.36	4.67%	
5.8.15	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113130	W21126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 600.	2 656 212.00	2.46%	
5.8.16	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Sanok	PL0235600247	GMS351101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	102 828.05	0.10%	
5.8.17	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	JG301201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	179.	183 274.77	0.17%	
5.8.18	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Łomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30.	30 618.73	0.03%	
5.8.19	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40.	37 120.14	0.03%	
5.8.20	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LD311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	80.	82 646.94	0.08%	
5.8.21	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	45.	46 079.71	0.04%	
5.8.22	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL0368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	82 455.02	0.08%	
5.8.23	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Nowa Ruda	PL0295900149	NR330301	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	140.	141 613.20	0.13%	
5.8.24	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubliński	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40.	43 062.12	0.04%	
5.8.25	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	25 617.99	0.02%	
5.8.26	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	25 506.87	0.02%	
5.8.27	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30.	30 868.28	0.03%	
5.8.28	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	130.	123 008.14	0.11%	
5.8.29	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	120.	125 227.36	0.12%	
5.8.30	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	MT261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30.	30 530.88	0.03%	
5.8.31	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	PF250701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	4.	3 997.92	0.00%	
5.8.32	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	PF270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	347.	330 295.42	0.31%	
5.8.33	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	PF280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	9.	8 154.09	0.01%	
5.8.34	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	PF300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	28.	24 287.48	0.02%	
5.8.35	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	PF330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	802.02	0.00%	
5.8.36	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	PF401101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	654.07	0.00%	
5.8.37	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPBHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	34.	34 253.07	0.03%	
5.8.38	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PL0129600030	EN300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6.	622 287.42	0.58%	
5.8.39	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	XZ2381778559		PL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	3.	151 579.37	0.14%	
5.8.40	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	46.	46 938.32	0.04%	
5.8.41	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	40.	28 581.95	0.03%	
5.8.42	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	395.	410 581.62	0.38%	
5.8.43	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	115.	120 310.70	0.11%	
5.8.44	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Unibep S.A.	PLUNBEP001006	UN261001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	800.	82 808.00	0.08%	
5.8.45	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Barrick Gold Corporation	CA0679011084	ABX	CAS1	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	4 754.	357 129.95	0.33%	
5.8.46	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Autron SE	DE000A0MHPJ6	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	6 640.	281 561.41	0.26%	
5.8.47	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	103 331.	3 230 127.06	2.99%	
5.8.48	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Alier Bank S.A.	PLALIO000043	ALIO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 067.	2 403 023.25	2.23%	
5.8.49	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US00779031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	503.	199 700.15	0.19%	
5.8.50	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 481.	1 088 863.36	1.01%	
5.8.51	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Archicom S.A.	PLARHCM00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 059.	174 537.00	0.16%	
5.8.52	PIO081	PLPPTFI0																		

Id	Identyfikator IDFIA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Org. 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 aktywności funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
5.8.77	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGBM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 841.	983 653.45	0.91%		
5.8.78	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKKRK000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 669.	1 384 680.60	1.28%		
5.8.79	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Develia S.A.	PLLCCRP00017	LCCRCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 126.	72 541.52	0.07%		
5.8.80	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 233.	223 925.70	0.21%		
5.8.81	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	309.	5 441 490.00	5.04%		
5.8.82	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBRK000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 106.	897 187.20	0.83%		
5.8.83	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLB20000016	WILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	42 990.	607 878.60	0.56%		
5.8.84	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Mirbud S.A.	PLMBRBD00015	MIRBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 652.	48 133.36	0.05%		
5.8.85	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 104.	790 227.20	0.73%		
5.8.86	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMBROK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	623.	190 015.00	0.18%		
5.8.87	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	699.	1 013 983.08	0.94%		
5.8.88	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLTRFRM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	85.	62 475.00	0.06%		
5.8.89	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Nowaris AG	CH0012005267	NOVN	CH41	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	636.	273 017.63	0.25%		
5.8.90	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	NVIDIA Corporation	US6706661040	NVDA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 372.	574 611.21	0.53%		
5.8.91	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PL0PTTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 753.	583 085.40	0.54%		
5.8.92	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAK00016	PEKAK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 519.	4 486 240.20	4.15%		
5.8.93	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	PepsiCo Inc.	US7134481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	229.	132 685.61	0.12%		
5.8.94	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Pfizer Inc.	US7170811035	PFE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 816.	471 589.28	0.44%		
5.8.95	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	769.	506 428.03	0.47%		
5.8.96	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGERO00010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	33 593.	266 526.86	0.25%		
5.8.97	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	68 820.	4 683 889.20	4.34%		
5.8.98	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	65 486.	4 924 547.20	4.56%		
5.8.99	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU00000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	56 620.	3 170 720.00	2.94%		
5.8.100	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	R22 S.A.	PLR220000018	R22	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 207.	789 860.50	0.73%		
5.8.101	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 257.	327 265.00	0.30%		
5.8.102	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Shoper S.A.	PLSHPR000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 004.	603 160.80	0.56%		
5.8.103	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	89 187.	441 208.09	0.41%		
5.8.104	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 024.	96 548.19	0.09%		
5.8.105	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 925.	351 287.50	0.33%		
5.8.106	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVRCMO00016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	289.	33 813.00	0.03%		
5.8.107	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	12 936.	1 350 908.34	1.25%		
5.8.108	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 211.	455 562.00	0.42%		
5.8.109	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539912	VWS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	1 946.	103 567.79	0.10%		
5.8.110	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Wilton S.A.	PLWELTN00012	WELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 079.	78 943.23	0.07%		
5.8.111	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	IE00BN574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	4 825.	357 675.51	0.33%		
5.8.112	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLNRTPL00027	NPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 044.	575 494.80	0.53%		
5.8.113	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRBM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	23 417.	1 595 634.38	1.48%		
5.8.114	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	284.	131 102.71	0.12%		
5.8.115	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Zabka Group S.A.	LU2910446546	ZAB	PL31	akcje zwykłe	3L	US	PL	USD	8 864.	183 351.84	0.17%		
5.8.116	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	627.	296 322.64	0.27%		
5.8.117	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Samsung Electronics	US7960508862	SMNS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	95.	357 196.57	0.33%		
5.8.118	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B4L5Y983	PLN	ETI	akcje zwykłe	4	US	IE	USD	13 023.	5 319 203.31	4.89%		
5.8.119	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49				PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	595 881.89	595 881.89	0.55%	
5.8.120	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	2 279.25	10 000.21	0.01%		
5.8.121	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	445.63	249.91	0.00%		
5.8.122	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	1 322.91	5 534.92	0.01%		
5.8.123	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	1 884.85	9 428.02	0.01%		
5.8.124	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.27	0.00	0.00%		
5.8.125	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	934.92	343.68	0.00%		
5.8.126	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	91.38	35.33	0.00%		
5.8.127	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	2 245.84	8 678.60	0.01%		
5.8.129	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_CHF	XTE2	FX forward	E								
5.8.130	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_DKK	XTE2	FX forward	E								
5.8.131	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_GBP	XTE2	FX forward	E								
5.8.132	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E								
5.8.133	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000117198	WZ0330	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	9 602 303.20	8.89%	BSB - obligacje skarbowe	
5.9.1	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 080.	1 664 832.00	4.24%		
5.9.2	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 017.17	0.00%		
5.9.3	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000108868	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	966.55	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.	32 692.70	0.08%		
5.9.5	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	913.33	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.	812.08	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	1 610.	1 561 574.60	3.98%		
5.9.8	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK																		

31.03.2025

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

Id	Identyfikator IDFI funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.9.32	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	106.	100 897.16	0.26%	
5.9.33	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2.	1 812.02	0.01%	
5.9.34	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	358.	310 532.78	0.79%	
5.9.35	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	7.	5 614.14	0.01%	
5.9.36	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	654.07	0.00%	
5.9.37	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PL0012960030	EN500501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10.	10 074.43	0.03%	
5.9.38	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	XS2381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	10.	50 526.46	0.13%	
5.9.39	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	13.	13 265.18	0.03%	
5.9.40	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10.	7 145.49	0.02%	
5.9.41	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	125.	129 930.89	0.33%	
5.9.42	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	31.	32 431.58	0.08%	
5.9.43	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLUNBE00106	UN261001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	31 053.00	0.08%	
5.9.44	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Unibep S.A.	CA067901084	ABX	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	1 509.	113 359.09	0.29%	
5.9.45	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Barick Gold Corporation	DE000A098036	ALXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	2 264.	96 002.26	0.24%	
5.9.46	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro S.A.	LU2237380790	ALIE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	37 685.	1 178 033.10	3.00%	
5.9.47	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Altor Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 205.	862 798.75	2.20%	
5.9.48	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079301078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	166.	65 905.02	0.17%	
5.9.49	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	536.	394 078.84	1.00%	
5.9.50	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Archicon S.A.	PLARHC00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 294.	55 642.00	0.14%	
5.9.51	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	149.	8 910.20	0.02%	
5.9.52	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLATAL00046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	862.	50 082.20	0.13%	
5.9.53	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFT00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	124.	357 740.00	0.91%	
5.9.54	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Paribas Polska S.A.	PLBGP000010	BGPBMP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	930.	102 300.00	0.26%	
5.9.55	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Paribas Polska S.A.	AU000000BMF4	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	855.	78 974.30	0.20%	
5.9.56	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	111.	62 770.50	0.16%	
5.9.57	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	828.	459 043.20	1.17%	
5.9.58	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCC00000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 397.	560 898.00	1.43%	
5.9.59	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	CCC N	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	383.	72 770.00	0.19%		
5.9.60	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH00015	CLIN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 021.	52 950.20	0.14%	
5.9.61	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL0015000686	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	2 756.	190 950.52	0.49%	
5.9.62	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 383.	307 885.22	0.78%	
5.9.63	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Dziennik S.A.	PLDGNST00012	DZ	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 158.	154 503.00	0.39%	
5.9.64	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL000011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	949.	428 378.60	1.09%	
5.9.65	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMOVL00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	641.	137 494.50	0.35%	
5.9.66	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	950.	16 131.00	0.04%	
5.9.67	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLBCHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 846.	66 213.16	0.17%	
5.9.68	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	47.	104 679.71	0.27%	
5.9.69	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	302.	180 467.76	0.46%	
5.9.70	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 165.	125 786.50	0.32%	
5.9.71	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	HUUGES Inc.	US44853M1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 860.	227 000.40	0.58%	
5.9.72	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Inter S.A.	LU2230522854	INTPTA	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	8 616.	485 694.55	1.24%	
5.9.73	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	687.	361 362.00	0.92%	
5.9.74	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0A0E0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	6 370.	522 368.28	1.33%	
5.9.75	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	381.	315 087.00	0.80%	
5.9.76	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGBM00017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 783.	349 127.35	0.89%	
5.9.77	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRRK000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 335.	503 829.00	1.28%	
5.9.78	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Dewella S.A.	PLLCCR000017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 939.	19 162.28	0.05%	
5.9.79	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Livachat Software S.A.	PLLVTS00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 485.	78 556.50	0.20%	
5.9.80	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLPP00000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	109.	1 919 490.00	4.89%	
5.9.81	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBK000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	393.	318 801.60	0.81%	
5.9.82	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 328.	202 597.92	0.52%	
5.9.83	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Mirbud S.A.	PLMRBUD00015	MIRBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 281.	16 883.58	0.04%	
5.9.84	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 705.	234 794.00	0.60%	
5.9.85	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	265.	80 825.00	0.21%	
5.9.86	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	253.	367 006.75	0.93%	
5.9.87	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Nowartis AG	CH0012005267	NOVN	CH41	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	223.	95 727.88	0.24%	
5.9.88	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	NVIDIA Corporation	US6706661040	NVDA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	497.	208 149.98	0.53%	
5.9.89	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLCPPTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	978.	185 960.40	0.47%	
5.9.90	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLBPK000016	BPKAG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 863.	1 558 467.00	3.97%	
5.9.91	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	PepsiCo Inc.	US7134481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	78.	45 194.23	0.12%	
5.9.92	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Pfizer Inc.	US7170811035	PFE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 706.	167 053.84	0.43%	
5.9.93	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	248.	163		

Id	Identyfikator IDFIA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Org. 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 rynek	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
5.9.120	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49													
5.9.121	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49													
5.9.122	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49													
5.9.123	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49													
5.9.124	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49													
5.9.125	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49													
5.9.126	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49													
5.9.127	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49													
5.9.128	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49													
5.9.129	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49													
5.9.130	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49													
5.9.131	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49													
5.10.1	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000117198	WZ0330	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	3 163 282.72	8.05%	BSB - obligacje skarbowe
5.10.2	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	258.	206 503.20	3.82%	
5.10.3	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	18.	18 887.58	0.35%	
5.10.4	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200.	193 980.50	3.59%	
5.10.5	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000117743	IZ0831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	98 022.64	1.81%	
5.10.6	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000117370	P50130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50.	49 735.00	0.92%	
5.10.7	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000114393	P50527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20.	20 127.00	0.37%	
5.10.8	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000115192	P50728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	30.	33 628.80	0.62%	
5.10.9	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000116760	P50729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	270.	273 564.00	5.06%	
5.10.10	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000113460	P51026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8.	7 452.64	0.14%	
5.10.11	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000107611	W50428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	25.	23 993.00	0.44%	
5.10.12	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000105391	W50429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	90.	96 458.40	1.78%	
5.10.13	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000113130	W21126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	110.	112 378.20	2.08%	
5.10.14	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 135.20	0.19%	
5.10.15	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL0368400019	JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 023.88	0.02%	
5.10.16	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL0368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.	824.55	0.02%	
5.10.17	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.	946.22	0.02%	
5.10.18	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500286	FP250701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	86.	85 955.28	1.59%	
5.10.19	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	160.	152 297.60	2.82%	
5.10.20	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	51.	44 237.91	0.82%	
5.10.21	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500328	FP310601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	50.	49 765.50	0.92%	
5.10.22	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	8.	6 416.16	0.12%	
5.10.23	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGR0000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10.	10 394.47	0.19%	
5.10.24	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Barrick Gold Corporation	CA0679011084	ABX	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	116.	8 714.15	0.16%	
5.10.25	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Aixtron SE	DE000A0NMPJ6	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	236.	10 007.30	0.19%	
5.10.26	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	5 120.	160 051.20	2.96%	
5.10.27	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLAL10R00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 383.	165 614.25	3.06%	
5.10.28	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	15.	5 955.27	0.11%	
5.10.29	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	73.	53 671.19	0.99%	
5.10.30	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Archicon S.A.	PLARARCM0016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	142.	6 106.00	0.11%	
5.10.31	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSEEE0014	ASSEPCOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	37.	2 212.60	0.04%	
5.10.32	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	AT&T S.A.	PLATAL000046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	86.	4 996.60	0.09%	
5.10.33	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16.	46 160.00	0.85%	
5.10.34	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGZ0000010	BGZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	85.	9 350.00	0.17%	
5.10.35	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	AU000000BHP4	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	65.	6 003.89	0.11%	
5.10.36	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13.	7 351.50	0.14%	
5.10.37	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000004	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	111.	61 538.40	1.14%	
5.10.38	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	COC S.A.	PLCC00000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	398.	93 132.00	1.72%	
5.10.39	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	COC S.A.	PLCC00000016	CCC N	XL31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	48.	1 026.00	0.02%	
5.10.40	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Celon Pharma S.A.	PLCINPM00015	CLN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	213.	3 502.00	0.07%	
5.10.41	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL0015000686	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	509.	35 266.26	0.65%	
5.10.42	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 820.	27 491.10	0.51%	
5.10.43	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	DIA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	154.	20 559.00	0.38%	
5.10.44	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	127.	57 327.80	1.06%	
5.10.45	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMDEV00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	83.	17 803.50	0.33%	
5.10.46	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	268.	4 550.64	0.08%	
5.10.47	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 061.	9 192.06	0.17%	
5.10.48	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5.	11 136.14	0.21%	
5.10.49	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	28.	16 732.11	0.31%	
5.10.50	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracy S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	252.	14 641.20	0.27%	
5.10.51	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	HUUJUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 329.	25 437.06	0.47%	
5.10.52	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INFSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	1 117.	63 091.12	1.17%	
5.10.53	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	117.	61 542.00	1.14%	
5.10.54	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S												

31.03.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

IS	Identyfikator IZFIA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Org. Fundus ze	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.10.77	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU00000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 696.	150 976.00	2.79%	
5.10.78	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	R22 S.A.	PLR2200000018	R22	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	331.	50 146.50	0.93%	
5.10.79	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	112.	16 240.00	0.30%	
5.10.80	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Shoper S.A.	PLSHPR000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	660.	26 532.00	0.49%	
5.10.81	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURNO0011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 512.	47 055.86	0.87%	
5.10.82	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTOKPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 400.	12 261.20	0.23%	
5.10.83	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSGCM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	96.	8 592.00	0.16%	
5.10.84	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	637.	66 522.00	1.23%	
5.10.85	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	84.	11 928.00	0.22%	
5.10.86	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VNS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	68.	3 619.72	0.07%	
5.10.87	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	142.	904.54	0.02%	
5.10.88	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	207.	15 344.84	0.28%	
5.10.89	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	276.	22 549.20	0.42%	
5.10.90	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRDM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	823.	56 079.22	1.04%	
5.10.91	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US9841981009	XTL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	10.	4 616.29	0.09%	
5.10.92	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Zabka Group S.A.	LD2910446546	ZAB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	418.	8 646.33	0.16%	
5.10.93	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	29.	13 705.51	0.25%	
5.10.94	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Samsung Electronics	US7960508882	SMSN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4.	15 039.86	0.28%	
5.10.95	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B4L5Y983	IMDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	1 162.	474 615.26	8.78%	
5.10.96	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	375 490.49	375 490.49	6.94%	
5.10.97	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	885.28	3 884.17	0.07%	
5.10.98	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	58.09	32.58	0.00%	
5.10.99	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	785.22	3 285.28	0.06%	
5.10.100	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	266.11	1 331.08	0.03%	
5.10.101	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	134.24	518.74	0.01%	
5.10.102	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_CHF	XTE2	FX forward	E							
5.10.103	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_DKK	XTE2	FX forward	E							
5.10.104	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E							
5.10.105	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_GBP	XTE2	FX forward	E							
5.10.106	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E							

UWAGI

Prezentowany skład portfela lokat i portfel prezentowany w okresowym sprawozdaniu finansowym (dane sprawozdawcze podlegające badaniu / przeglądowi audytora) mogą się w pewnym zakresie różnić: prezentowany skład portfela jest stanem uwzględnionym do wyceny funduszu i ustalania wartości jednostek uczestnictwa na dany dzień (dzień roboczy - Dzień Wyceny), podczas gdy sprawozdanie okresowe może dodatkowo zawierać korekty lub uwzględnić informacje późniejsze (dotyczące okresu sprawozdawczego) wykorzystane przy sporządzaniu sprawozdania w prezentowanym zestawieniu przyjęło założenia upraszczające prezentację oraz interpretację wraz ze sposobem ujawnienia wynikającym ze standardu IZFI, podczas gdy układ sprawozdania okresowego wynika z przepisów dot. rachunkowości funduszy

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

Uwagi

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

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

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

Poza szczegółowym składem portfela Pekao TFI S.A. przedstawia na stronie www.izfia.pl strukturę portfela (grupy składników lokat oraz struktura walutowa) - (kwartałnie) do 20. dnia kolejnego miesiąca

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

- nie ma wglądu "look-through" (to jest z wyszczególnieniem składników odpowiadających składowi portfela składnika lokat)

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

prezentowany skład portfela jest stanem uwzględnionym do wyceny funduszu i ustalania wartości jednostek uczestnictwa na dany dzień (dzień roboczy - Dzień Wyceny), podczas gdy sprawozdanie okresowe może dodatkowo zawierać korekty lub uwzględnić informacje późniejsze (dotyczące okresu sprawozdawczego) wykorzystane przy sporządzaniu sprawozdania

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

Informacje inne / uwagi metodologiczne

: Dane na datę wyceny - ostatnią w danym okresie

: Obligacje prezentowane są w wartości z odsetkami naliczonymi.

: Kontrakty IRS (Interest rate swap) oraz CRS (IRS dwuwalutowe) - nie ma prezentacji danych wartościowych, a jedynie osobno wskazane są waluty, których takie instrumenty dotyczą (w oznaczeniu instrumentu)

: W prezentacji kontraktów FX FWD - nie ma prezentacji danych wartościowych, a jedynie osobno wskazane są waluty, których takie instrumenty dotyczą (w oznaczeniu instrumentu)

: Transakcje forward rate agreement (FRA) - nie mają prezentacji danych wartościowych

: Wycena kontraktów CDS (kredytowych instrumentów pochodnych) nie jest prezentowana, dla zapewnienia zgodności z prezentacją innych instrumentów pochodnych niestandardowych (nie obejmuje "initial payment", a stanowiący oszacowanie "close payment")

: Transakcje bsb / r-repo - przedstawiane są wraz z prezentacją papieru wartościowego będącego przedmiotem transakcji

: Transakcje sbf / repo - nie są przedstawiane

: Wycena kontraktów future (wystandaryzowanych instrumentów notowanych na rynkach zorganizowanych) są uwzględniane poprzez saldo rachunku odpowiedniego depozytu zabezpieczającego (uwidocznione w ramach kwoty w pieniądzu), nie jest prezentowana ekspozycja (wartość wynikająca z kursu rynkowego)

Brak sumowania składników portfela do 100% aktywów wynika m.in. z:

instrumentów finansowych niewyszczególnianych (np. pochodne niestandardizowane, repo / sbf, etc. oraz depozyty zabezpieczających wykonanie umów dot. instrumentów pochodnych oraz z przyrzeczeniem odkupu),

nieprezentowanych rozrachunków pieniężnych (np. rozliczeń bieżących - zakupu / sprzedaży), należności (np. dywidend) lub zobowiązań funduszu (prezentacja jest jako udział w aktywach),

zaokrągleń,

Dopełnienie do 100% aktywów jest wykazane w zestawieniu struktury portfeli

: Zestawienie (skład portfeli) publikowane jest w ostatnim dniu roboczym miesiąca

: Prezentacja publiczna - w pliku *.pdf

: Zestawienie struktury portfeli - publikowane jest do 20. dnia miesiąca

: w zestawieniu pozycje nieprezentowane są ujęte jako wartość dopełniająca do 100%

: W przypadku korekty wyceny określonego subfunduszu na datę prezentowania danych - może nie nastąpić sprostowanie i ponowne przeliczenie danych ogłoszonych (informacji okresowych dot. składu portfela)

Opis kolumn zestawienia składu portfeli

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

Zestawienie przygotowane zgodnie ze standardem IZFIA

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

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

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

Sprawozdania okresowe

Fundusze publikują sprawozdania finansowe okresowe (półroczne i roczne)

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

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

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

Publikacja składu portfeli lokat

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

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