









Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluza wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluza instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
	1.1.163	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49				pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	9 878.45	1 761.33	0.00%	
	1.1.164	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49				pieniądze	7	EU	EU	EUR	877 613.86	4 089 943.88	0.56%	
	1.1.165	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49				pieniądze	7	GB	GB	GBP	930.77	5 089.36	0.00%	
	1.1.166	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49				pieniądze	7	HU	HU	HUF	946.	12.12	0.00%	
	1.1.167	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49				pieniądze	7	NO	NO	NOK	992.96	462.42	0.00%	
	1.1.168	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49				pieniądze	7	TR	TR	TRY	7.09	3.36	0.00%	
	1.1.169	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49				pieniądze	7	US	US	USD	782 396.2	3 104 235.17	0.43%	
	1.1.170	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GF0021089	FW20M212	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	-175.		
	1.1.171	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Eurex Exchange	DE000C5RQDA9	RXM1	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-21.		
	1.1.172	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Chicago Board of Trade		TYM1	USA2	futures	A	US	US	USD	-27.		
	1.1.173	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49				IRS / CIRS	D							
	1.1.174	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49				IRS / CIRS	D							
	1.1.175	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49				IRS / CIRS	D							
	1.1.176	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49				IRS / CIRS	D							
	1.1.177	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49				IRS / CIRS	D							
	1.1.178	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49				IRS / CIRS	D							
	1.1.179	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49				FX forward	E							
	1.1.180	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49				FX forward	E							
	1.1.181	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49				FX forward	E							
	1.1.182	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49				FX forward	E							
	1.1.183	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49				FX forward	E							













IP	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. 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 rzyzika	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 uzupełniająco e
1.4.82	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	17 660.45	96 565.57	0.02%	
1.4.83	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	461.	5.91	0.00%	
1.4.84	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	328.79	153.12	0.00%	
1.4.85	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	85.	38.73	0.00%	
1.4.86	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	1 761.74	6 989.88	0.00%	
1.4.87	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLOGF0021089	FW20M212	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	162.			
1.4.88	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41			FX FWD GE	XTE2	FX forward	E							
1.4.89	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41			FX FWD EL	XTE2	FX forward	E							
1.4.90	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41			FX FWD HL	XTE2	FX forward	E							
1.4.91	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41			FX FWD US	XTE2	FX forward	E							





IP	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wycofy funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje
1.5.163	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLP2U0000037	PZ270702	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	40.	4 090 104.00	0.10%	
1.5.164	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00185	RE220501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 029 563.55	0.05%	
1.5.165	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00193	RE230101	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	1 000.	855 119.14	0.02%	
1.5.166	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	714.	742 613.79	0.02%	
1.5.167	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Robyg S.A.	PLROBYG00230	RO210702	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 032 293.17	0.12%	
1.5.168	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Robyg S.A.	PLROBYG00255	RO230301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 862.	6 815 034.48	0.16%	
1.5.169	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Robyg S.A.	PL0151700013	RO241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	60.	5 955 572.67	0.14%	
1.5.170	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Santander Leasing S.A.	PL0243200089	SL220301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100 000.	100 019 773.66	2.35%	
1.5.171	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577960203	TA270701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	9 916 031.85	0.23%	
1.5.172	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PLUNBEP00080	UN210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	32 000.	3 237 409.55	0.08%	
1.5.173	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PLUNBEP00098	UN220202	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9 000.	903 639.70	0.02%	
1.5.174	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PL0129300017	UN240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	17 800.	1 780 000.00	0.04%	
1.5.175	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00097	VX210701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 600.	1 615 589.39	0.04%	
1.5.176	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	lokaty		XT73		lokaty	7	PL	PL	PLN	1.	50 000 000.00	1.17%	
1.5.177	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		PLN	XT71		pieniądze	7	PL	PL	PLN	21 682 784.85	21 682 784.85	0.36%	
1.5.178	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		CZK	XT71		pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	18 008.56	3 210.93	0.00%	
1.5.179	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		EUR	XT71		pieniądze	7	EU	EU	EUR	13 289 737.87	61 934 163.39	1.45%	
1.5.180	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		HUF	XT71		pieniądze	7	HU	HU	HUF	1 101.72	14.12	0.00%	
1.5.181	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		USD	XT71		pieniądze	7	US	US	USD	90 996.81	361 038.94	0.01%	
1.5.182	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		PLN	IRS	XTD1	IRS / CIRS	D							
1.5.183	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		CZK	IRS	XTD1	IRS / CIRS	D							
1.5.184	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		EUR	IRS	XTD1	IRS / CIRS	D							
1.5.185	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		USD	IRS	XTD1	IRS / CIRS	D							
1.5.186	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		HUF	IRS	XTD1	IRS / CIRS	D							
1.5.187	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		CZK	PLN	XTD3	IRS / CIRS	D							
1.5.188	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		EUR	PLN	XTD3	IRS / CIRS	D							
1.5.189	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		HUF	PLN	XTD3	IRS / CIRS	D							
1.5.190	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		FRA	3x9	XTE1	FRA	E							
1.5.191	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		FX	FWD	C2	XTE2	FX forward	E						
1.5.192	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		FX	FWD	EL	XTE2	FX forward	E						
1.5.193	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		FX	FWD	US	XTE2	FX forward	E						









**31.03.2021**

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

Ip	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
1.8.82	PI0055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41					FX FWD US XTE2	FX forward		E						



IP	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.9.82	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rheinmetall AG	DE0007030009	RHM	DE31	akcje zwykłe	3	DE	DE	EUR	859.	345 876.28	0.60%	
1.9.83	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Sanofi	FR0000120578	SANOFI	FP31	akcje zwykłe	3	FR	FR	EUR	491.	192 781.47	0.33%	
1.9.84	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007226101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3	DE	DE	EUR	476.	310 562.39	0.54%	
1.9.85	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Smurfit Kappa Group PLC	IE00B1RR8406	SKG	IE31	akcje zwykłe	3	IE	IE	EUR	1 765.	330 333.25	0.58%	
1.9.86	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Texas Instruments Inc.	US8825081040	TXN	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	448.	335 926.85	0.58%	
1.9.87	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Valero Energy Corporation	US91913Y1001	VLO	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	1 243.	353 111.64	0.61%	
1.9.88	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3	DE	DE	EUR	691.	179 368.89	0.31%	
1.9.89	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49					pieniądze	7	PL	PL	PLN	3 439 827.43	3 439 827.43	5.94%	
1.9.90	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49					pieniądze	7	CH	CH	CHF	1 325.62	5 583.38	0.01%	
1.9.91	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49					pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	417.16	74.38	0.00%	
1.9.92	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49					pieniądze	7	EU	EU	EUR	19 350.72	90 180.16	0.16%	
1.9.93	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49					pieniądze	7	GB	GB	GBP	67 215.39	367 527.03	0.64%	
1.9.94	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49					pieniądze	7	HU	HU	HUF	920.	11.79	0.00%	
1.9.95	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49					pieniądze	7	NO	NO	NOK	488.9	227.68	0.00%	
1.9.96	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49					pieniądze	7	TR	TR	TRY	0.51	0.24	0.00%	
1.9.97	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49					pieniądze	7	US	US	USD	24 364.4	96 668.19	0.17%	
1.9.98	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Eurex Exchange	DE000C5RQDA9	RXM1	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-2.			
1.9.99	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Chicago Board of Trade		TYM1	USA2	futures	A	US	US	USD	-4.			
1.9.100	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49					PLN IRS	D							
1.9.101	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49					IRS / CIRS	D							
1.9.102	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49					FX FWD CI XTE2	E							
1.9.103	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49					FX FWD C2 XTE2	E							
1.9.104	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49					FX FWD EI XTE2	E							
1.9.105	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49					FX FWD GI XTE2	E							
1.9.106	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49					FX FWD US XTE2	E							





IP	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyemisy 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 wyemisy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.10.163	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Chicago Board of Trade		FVM1	USA2	futures	A	US	US	USD		-61.		
1.10.164	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Eurex Exchange	DE000C5RQDB6	IKM1	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR		25.		
1.10.165	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Eurex Exchange	DE000C5RQDB7	OEM1	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR		-152.		
1.10.166	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Eurex Exchange	DE000C5RQDA9	RXM1	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR		-35.		
1.10.167	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Chicago Board of Trade		TUM1	USA2	futures	A	US	US	USD		-41.		
1.10.168	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Chicago Board of Trade		TYM1	USA2	futures	A	US	US	USD		-305.		
1.10.169	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			PLN IRS	XTD1	IRS / CIRS	D							
1.10.170	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			CZK IRS	XTD1	IRS / CIRS	D							
1.10.171	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			EUR IRS	XTD1	IRS / CIRS	D							
1.10.172	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			USD IRS	XTD1	IRS / CIRS	D							
1.10.173	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			CZK/PLN C	XTD3	IRS / CIRS	D							
1.10.174	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			EUR/PLN C	XTD3	IRS / CIRS	D							
1.10.175	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD C2	XTE2	FX forward	E							
1.10.176	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD EL	XTE2	FX forward	E							
1.10.177	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD RL	XTE2	FX forward	E							
1.10.178	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD US	XTE2	FX forward	E							







IP	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.11.163	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTEM00108	VD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 078 783.91	0.13%	
1.11.164	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00097	VX210701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 514 615.05	0.06%	
1.11.165	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	5 307 581.32	5 307 581.32	0.23%	
1.11.166	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	660.45	117.76	0.00%	
1.11.167	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	8 819 641.01	41 102 172.99	1.75%	
1.11.168	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	633 354.9	8 114.54	0.00%	
1.11.169	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	122 198.45	484 834.57	0.02%	
1.11.170	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eurex Exchange	DE000C5RQDA9	RXM1	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-11.			
1.11.171	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			PLN	IRS	XTD1	IRS / CIRS	D						
1.11.172	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			CZK	IRS	XTD1	IRS / CIRS	D						
1.11.173	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			EUR	IRS	XTD1	IRS / CIRS	D						
1.11.174	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			HUF	IRS	XTD1	IRS / CIRS	D						
1.11.175	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			USD	IRS	XTD1	IRS / CIRS	D						
1.11.176	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			CZK/PLN	C	XTD3	IRS / CIRS	D						
1.11.177	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			EUR/PLN	C	XTD3	IRS / CIRS	D						
1.11.178	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			HUF/PLN	C	XTD3	IRS / CIRS	D						
1.11.179	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			USD/PLN	C	XTD3	IRS / CIRS	D						
1.11.180	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD	CJ	XTE2	FX forward	E						
1.11.181	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD	EL	XTE2	FX forward	E						
1.11.182	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD	HL	XTE2	FX forward	E						
1.11.183	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD	US	XTE2	FX forward	E						
1.11.184	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			ITXBS33	XTF1	CDS	F							
1.11.185	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			CDXIGS34	XTF1	CDS	F							



Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika 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
2.1.1	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Amundi Funds - Pioneer US Equity Value	LU1894685129	APUR12	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	490.983	9 937 669.90	2.87%	
2.1.2	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Fidelity Institutional Liquidity Fund	IE0003323619	FIDUSAC	XL43	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	250.47	18 055 016.50	5.22%	
2.1.3	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Granahan US Focused Growth Fund	IE00B6GH16Q55	GUSFGAA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	13 642.11	27 898 929.99	8.07%	
2.1.4	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	JPMorgan Funds - US Growth Fund	LU0248059726	JPUSGIU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	15 767.722	23 971 120.50	6.93%	
2.1.5	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	JPMorgan Funds - JPM US Value Fund	LU0248060658	JPUVIAU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	56 412.811	62 536 277.20	18.09%	
2.1.6	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	MSF Meridian Funds - U.S. Value Fund	LU0219445649	MUSVIU1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	40 060.9	52 830 347.44	15.28%	
2.1.7	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Invesco MSCI USA	IE00B605X170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	110 293.	48 543 108.70	14.04%	
2.1.8	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Lyxor Russell 100 Growth	FR0011119171	RUSG	GB41	ETF	4	FR	FR	USD	51 689.	61 243 852.25	17.72%	
2.1.9	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	T Rowe Price Funds SICAV - U.S. Large-Cap Growth Equity Fund	LU0174119775	TRPLGEI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	117 109.33	38 142 542.04	11.03%	
2.1.10	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41					pieniądze	7	PL	PL	PLN	861 796.09	861 796.09	0.25%	
2.1.11	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41					pieniądze	7	EU	EU	EUR	433.7	2 021.17	0.00%	
2.1.12	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41					pieniądze	7	US	US	USD	406 300.21	1 612 036.71	0.47%	

Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. 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 lokal funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
2.2.1	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Emerging Markets Bond	LU1882453662	AEMBI2U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	1 331 409.417	135 073 525.06	11.44%	
2.2.2	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Pioneer Strategic Income	LU1883845106	APSI2U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	127 397.951	77 674 669.84	6.58%	
2.2.3	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Pioneer US Bond	LU1883851765	APUSI2U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	15 004.056	165 722 252.96	14.04%	
2.2.4	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Pioneer US Short Term Bond	LU1882443358	APUSI2U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	8 384.329	68 386 553.55	5.79%	
2.2.5	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0891474172	FFUSIAC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	1 325 761.98	80 269 022.70	6.80%	
2.2.6	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Fidelity Institutional Liquidity Fund	IE0003323619	FIDUSAC	XL43	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	816.84	58 881 541.43	4.99%	
2.2.7	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Janus Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund	LU0978624350	HHG2AU	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	304 169.25	200 791 030.45	17.01%	
2.2.8	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Morgan Stanley Investment Funds - Global Bond Fund	LU0360476583	MORGBDZ	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	372 915.217	58 029 065.43	4.91%	
2.2.9	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Morgan Stanley - US Dollar High Yield Bond Fund	LU1134228409	MSUDHYZ	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	821 680.407	122 090 714.39	10.34%	
2.2.10	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Bond Fund	IE00B0V98Y54	PIMGIU	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	631 632.483	57 138 282.89	4.92%	
2.2.11	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Income Fund	IE00B87KCF77	PIMINIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	2 328 291.095	153 715 789.73	13.02%	
2.2.12	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	346 676.13	346 676.13	0.03%	
2.2.13	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	500 390.93	1 985 351.06	0.17%	

Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. 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 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
2.3.1	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00185	RE220501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	507 390.89	0.27%	
2.3.2	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PLUNBEP00080	UN210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	202 338.10	0.11%	
2.3.3	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Pioneer Strategic Income	LU1883845106	APSI2U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	0.162	98.75	0.00%	
2.3.4	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	BlueBay Investment Grade Bond Fund	LU0225310266	BBIGIBS	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	36 577.008	33 144 209.44	17.93%	
2.3.5	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	BGF Euro Corporate bond	LU1373033965	BGECBI2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	606 091.17	33 216 904.16	17.97%	
2.3.6	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	BNP PARIBAS InstiCash EUR 1D Short Term	LU0528984122	BNPIE1C	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	8 133.4552	3 771 641.14	2.04%	
2.3.7	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	G FUND - Alpha Fixed Income	LU0571101715	GFALFID	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	671.614	3 485 450.63	1.89%	
2.3.8	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund	LU0451950587	HHECBIA	XK42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	11 202.481	9 200 425.92	4.98%	
2.3.9	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Morgan Stanley SICAV - Euro Corporate Bond Fund	LU0360483100	MSECBZ	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	149 859.186	33 201 401.85	17.96%	
2.3.10	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund - EURO Corporate Bond	LU0113258742	SCHEHC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	264 467.61	33 185 512.51	17.95%	
2.3.11	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond	LU0995119822	SIEOCCE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	49 275.36	33 202 985.24	17.96%	
2.3.12	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42		PLN	XT71		pieniądze	7	PL	PL	PLN	491 821.89	491 821.89	0.27%	
2.3.13	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42		EUR	XT71		pieniądze	7	EU	EU	EUR	269 584.13	1 256 342.92	0.68%	
2.3.14	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42		USD	XT71		pieniądze	7	US	US	USD	0.01	0.04	0.00%	

**31.03.2021 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. 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 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
2.4.1	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF	LU1437015735	CEU2	FP41	ETF	4	LU	LU	EUR	140 537.	46 821 691.24	18.05%	
2.4.2	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	iShares MSCI Europe ACC	IE00B4K48X80	IMAE	GB41	ETF	4	IE	IE	EUR	166 492.	45 754 592.34	18.02%	
2.4.3	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	BNP PARIBAS InstiCash EUR 1D Short Term	LU0528984122	BNPIE1C	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	20 733.1384	9 614 358.98	3.79%	
2.4.4	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	G FUND - Avenir Europe	LU0675296932	GFESMIC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 148.143	15 051 707.29	5.93%	
2.4.5	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	JP Morgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund	LU0247995813	JPMESAI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	42 215.3	46 998 835.40	18.12%	
2.4.6	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LU0219424131	MFEEIE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	34 121.556	46 270 675.68	18.23%	
2.4.7	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund	LU0219424214	MFEEIE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	16 607.271	28 615 977.40	11.27%	
2.4.8	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	DPAM Invest B Equities Europe Small Caps	BE0948494282	PCBESMF	XL41	tytuły uczestnictwa	4	BE	BE	EUR	10 749.852	15 588 850.07	6.14%	
2.4.9	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	374 228.14	374 228.14	0.15%	
2.4.10	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	162 961.77	759 450.74	0.30%	

**31.03.2021** Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wycofy funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
2.5.1	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Invesco MSCI USA	IE00B608X170		MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	79 057.	34 795 250.31	18.02%	
2.5.2	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Lyxor Russell 100 Growth	FR0011119171		RUSG	GB41	ETF	4	FR	FR	USD	14 620.	17 322 546.76	8.97%	
2.5.3	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF	LU0274210672		XMUD	GB41	ETF	4	LU	LU	USD	8 771.	3 952 372.11	2.05%	
2.5.4	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Pioneer US Equity Value	LU1894685129		APURIG2	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	137 255	2 778 089.83	1.44%	
2.5.5	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0891474172		FFUSIAC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	85 256.68	5 161 914.81	2.67%	
2.5.6	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Fidelity Institutional Liquidity Fund	IE0003323619		FIDUSAC	XL43	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	78.67	5 670 891.31	2.94%	
2.5.7	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	JPMorgan Funds - US Growth Fund	LU0248059726		JPUSGIU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	4 365.148	6 636 183.00	3.44%	
2.5.8	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	JPMorgan Funds - JPM US Value Fund	LU0248060658		JPVUVAU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	15 756.525	17 466 855.47	9.05%	
2.5.9	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	MFS Meridian Funds - U.S. Corporate Bond Fund	LU0870268686		MFIUSD	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	39 577.388	21 892 738.43	11.34%	
2.5.10	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	US Dollar Corporate Bond Fund	LU1387592535		MSTUDCC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	174 165.754	21 898 425.23	11.34%	
2.5.11	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Morgan Stanley - US Dollar High Yield Bond Fund	LU1134228409		MSUDHYZ	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	52 660.519	7 824 648.54	4.05%	
2.5.12	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	MSF Meridian Funds - U.S. Value Fund	LU0219445649		MUSVIU1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	11 184.703	14 749 837.00	7.64%	
2.5.13	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	PGIM Funds PLC - PGIM US Corporate Bond	IE00BFLR1L27		PRUCBUA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	4 134.555	21 996 768.07	11.39%	
2.5.14	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	T Rowe Price Funds SICAV - U.S. Large-Cap Growth Equity Fund	LU0174119775		TRPLGEI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	32 301.19	10 520 506.77	5.45%	
2.5.15	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49				PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	214 310.5	214 310.50	0.11%	
2.5.16	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49				EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	403.44	1 880.15	0.00%	
2.5.17	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49				USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	42 394.15	168 203.03	0.09%	



Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.1.1	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112736	DS1030	PL12	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	4 927 709.00	2.84%	
3.1.2	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	ACEIZUC	LU1882446617	ACEIZUC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	222 041.64	27 653 723.98	15.93%	
3.1.3	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - China Equity	LU1882453662	AEMBI2U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	304 321.61	30 873 893.56	17.79%	
3.1.4	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Funds China Equity	LU0823426647	FOREGCI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	9 387.819	30 653 627.13	17.66%	
3.1.5	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - JPM China Fund	LU0248042839	JPMCIAU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	42 319.07	30 567 131.11	17.61%	
3.1.6	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Neuberger Berman Emerging Market Debt - HCF	IE00B99K4563	NBEDIJIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	175 406.017	10 202 493.79	5.88%	
3.1.7	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Funds Emerging Bond	LU0102020947	PAREMBI	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	190 703.974	30 757 297.58	17.72%	
3.1.8	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49		PLN	XT71		pieniądze	7	PL	PL	PLN	5 396 410.52	5 396 410.52	3.07%	
3.1.9	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49		USD	XT71		pieniądze	7	US	US	USD	9 919.05	39 354.82	0.02%	
3.1.10	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49			FX FWD US XTE2		FX forward	E							

IP	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.2.1	PIO031	PLPPTFI00253	Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku	3	SFIO	PLN	XL49	Neuberger Berman Emerging Market Debt - HCF	IE00B99K4563	NBEDIU	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	64 797.972	3 768 975.08	6.14%	
3.2.2	PIO031	PLPPTFI00253	Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Emerging Markets Bond	LU1882453662	AEMBI2U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	109 049.362	11 063 224.85	18.01%	
3.2.3	PIO031	PLPPTFI00253	Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku	3	SFIO	PLN	XL49	Goldman Sachs Funds - Asia Equity Portfolio	LU0234571569	GSASIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	142 381.4	10 337 897.70	16.83%	
3.2.4	PIO031	PLPPTFI00253	Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku	3	SFIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	LU0943624824	JPALCIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	17 458.456	10 838 390.56	17.65%	
3.2.5	PIO031	PLPPTFI00253	Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku	3	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Funds Emerging Bond	LU0102020947	PAREMBI	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	68 298.725	11 015 419.16	17.93%	
3.2.6	PIO031	PLPPTFI00253	Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku	3	SFIO	PLN	XL49	T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-japan Equity Fund	LU0266341725	TRPAXJI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	74 036.35	10 439 754.96	17.00%	
3.2.7	PIO031	PLPPTFI00253	Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku	3	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	3 204 283.27	3 204 283.27	5.22%	
3.2.8	PIO031	PLPPTFI00253	Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku	3	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	318.83	1 264.99	0.00%	
3.2.9	PIO031	PLPPTFI00253	Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku	3	SFIO	PLN	XL49			FX FWD US	XTE2	FX forward								

IP	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. 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 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
3.3.1	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41	Amundi Funds - China Equity	LU1882446617	ACEI2UC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	8 221.115	1 023 882.03	2.02%	
3.3.2	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41	Amundi Funds - Japanese Equity Engagement	LU1923163080	AMJEI2U	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	1 635.178	9 546 178.95	18.87%	
3.3.3	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41	BNP Paribas Funds China Equity	LU0823426647	FOREGCI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	2 788.702	9 105 824.39	18.00%	
3.3.4	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41	Goldman Sachs Funds - Asia Equity Portfolio	LU0234571569	GSASIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	58 310.185	4 233 732.28	8.37%	
3.3.5	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	LU0943624824	JPALCIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	14 662.412	9 102 577.47	18.00%	
3.3.6	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - JPM China Fund	LU0248042839	JPMCIAU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	12 614.831	9 111 712.35	18.01%	
3.3.7	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41	T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-japan Equity Fund	LU0266341725	TRPAXJI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	30 648.46	4 321 693.50	8.54%	
3.3.8	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	54 791.81	217 391.99	0.43%	
3.3.9	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	4 122 890.05	4 122 890.05	8.15%	
3.3.10	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD US	XTE2	FX forward		E						

**31.03.2021** Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

IP	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wycofy funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.4.1	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Malych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	Sprintair S.A.		SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	105 589.	4 071 511.84	4.25%	
3.4.2	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Malych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	Xtrackers Russell Midcap	IE00BJZ2DCE2	XRMU	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	132 615.	17 693 818.58	18.46%	
3.4.3	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Malych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	BNY Mellon Global Funds PLC - Japan Small Cap Equity Focus Fund	IE00BFLQFM89	BJPSCCJ	XL41	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	JPY	501 136.07	4 710 021.67	4.91%	
3.4.4	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Malych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	G FUND - Avenir Europe	LU0675296932	GFESMIC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	371.519	4 870 469.32	5.08%	
3.4.5	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Malych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	DPAM Invest B Equities Europe Small Caps	BE0948494282	PCBESMF	XL41	tytuły uczestnictwa	4	BE	BE	EUR	3 409.513	4 944 290.11	5.16%	
3.4.6	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Malych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - Japanese Smaller Companies	LU0106243982	SCHJSCA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	JPY	667 616.26	5 045 379.97	5.26%	
3.4.7	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Malych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - U.S. Small & Mid-Cap Equity	LU0205193807	SCHUMAC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	4 677.48	8 846 433.34	9.23%	
3.4.8	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Malych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	Threadneedle Lux - American Smaller Companies	LU1878469359	THASCIU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	124 674.37	8 896 177.36	9.28%	
3.4.9	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Malych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	T. Rowe Price Funds SICAV -U.S. Smaller Companies Equity Fund	LU0133096981	TRPSCFI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	43 268.05	18 030 533.20	18.81%	
3.4.10	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Malych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	UBS (Lux) Equity Fund- Mid Caps Europe (EUR)	LU0403310344	UBSMCOA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	13 282.626	14 099 814.78	14.71%	
3.4.11	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Malych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	4 720 021.64	4 720 021.64	4.92%	
3.4.12	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Malych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	918.48	4 280.39	0.00%	
3.4.13	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Malych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41			JPY	XT71	pieniądze	7	JP	JP	JPY	1 000.	35.90	0.00%	
3.4.14	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Malych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD EL	XTE2	FX forward	E							
3.4.15	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Malych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD JP	XTE2	FX forward	E							
3.4.16	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Malych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD US	XTE2	FX forward	E							

Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika 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
3.5.1	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112736	DS1030	PL12	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	4 927 709.00	2.40%	
3.5.2	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Sprintair S.A.		SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	168 491.	6 497 012.96	3.16%	
3.5.3	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Amundi Funds - China Equity	LU1882446617	ACEI2UC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	0.035	4.36	0.00%	
3.5.4	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund	LU1102506067	FEMFIAU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	164 329.93	13 131 187.96	6.39%	
3.5.5	PIO034	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	385 679.898	37 199 734.82	18.11%	
3.5.6	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Invesco Developing Markets Equity Fund	LU2014291376	IDVMESA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	521 480.371	28 221 508.09	13.74%	
3.5.7	PIO034	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	44 461.799	31 834 341.13	15.50%	
3.5.8	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - Emerging Markets	LU0106252546	SCHIMCA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	307 079.49	30 170 826.75	14.69%	
3.5.9	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	T Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity	LU0133084979	TRPGEMI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	131 035.72	26 769 513.13	13.03%	
3.5.10	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund	LU1054168221	WMEMRSL	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	331 341.084	22 255 089.46	10.83%	
3.5.11	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	3 347 655.07	3 347 655.07	1.63%	
3.5.12	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	2 175.06	8 629.77	0.00%	
3.5.13	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD US	XTE2	FX forward	E							

IP	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. 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 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
3.6.1	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112736	DS1030	PL12	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	16 754 210.60	2.96%	
3.6.2	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	AB FCP I-AMER INC -S1 USD	LU0231611681	ACMAIS1	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	759 392.98	73 817 705.89	13.02%	
3.6.3	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Emerging Markets Bond	LU1882453662	AEMBIZU	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	0.012	1.23	0.00%	
3.6.4	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	Amundi Funds Strategic Bond	LU1883302660	AESBIZU	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	0.027	15.19	0.00%	
3.6.5	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Pioneer Strategic Income	LU1883845106	APSI2U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	168 197.336	102 550 099.42	18.09%	
3.6.6	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - Income Fund	LU1041600930	JPINIUA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	227 289.697	102 678 333.36	18.11%	
3.6.7	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	Lord Abbett Multi-Sector Income Fund	IE00BS7K1388	LAMTIUA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	954 337.865	56 645 006.46	9.99%	
3.6.8	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	PIMCO GIS Diversified Income Fund	IE00B0C18065	PGDIFIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	933 883.566	101 672 785.41	17.93%	
3.6.9	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Income Fund	IE00B87KCF77	PIMINIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	1 542 666.963	101 848 205.74	17.97%	
3.6.10	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42					pieniądze	7	PL	PL	PLN	6 681 057.69	6 681 057.69	1.18%	
3.6.11	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42					pieniądze	7	EU	EU	EUR	966.98	4 506.42	0.00%	
3.6.12	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42					pieniądze	7	US	US	USD	518.36	2 056.65	0.00%	
3.6.13	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42					FX FWD EL XTE2	E							
3.6.14	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42					FX FWD US XTE2	E							

IP	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.7.1	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income	LU1883332659	AGMTI2U	XL44	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	1 311.734	6 741 513.89	10.15%	
3.7.2	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Pioneer Strategic Income	LU1883845106	APSI2U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	9 864.648	6 014 486.67	9.05%	
3.7.3	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Pioneer US Bond	LU1883851765	APUBI2U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	1 088.918	12 027 277.46	18.11%	
3.7.4	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Pioneer US Short Term Bond	LU1882443358	APUSI2U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	1 487.016	12 128 805.92	18.26%	
3.7.5	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	Fidelity Institutional Liquidity Fund	IE0003233619	FIDUSAC	XL43	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	33.59	2 421 319.95	3.64%	
3.7.6	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	PIMCO GIS US Short-Term Fund	IE000BMTRWY37	PGUSTIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	265 845.528	12 013 815.67	18.08%	
3.7.7	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Income Fund	IE000B87KCF77	PIMINIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	182 523.122	12 050 334.21	18.14%	
3.7.8	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	PIMCO Total Return Bond	IE0002460867	PIMTRAI	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	19 419.733	2 569 608.60	3.87%	
3.7.9	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	14 105.25	14 105.25	0.02%	
3.7.10	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	110 941.78	440 172.61	0.66%	

Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika 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	
3.8.1	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	UBS ETFs plc - Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS	IE00BY1LVH00	BCCU	GB49	ETF	4	IE	IE	USD	121 656.	5 449 000.98	18.01%		
3.8.2	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	iShares Diversified Commodity Swap	IE00BDF14P12	ICOM	GB49	ETF	4	IE	IE	USD	258 038.	5 361 698.83	17.72%		
3.8.3	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	The WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF	IE00BYML2Y74	WCOA	GB49	ETF	4	IE	IE	USD	120 732.	5 448 235.40	18.01%		
3.8.4	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi SF - EUR Commodities	LU0271695461	ACTCOMS	XL49	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	723 787	1 511 503.95	5.00%		
3.8.5	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Goldman Sachs Structured Investments	LU0397156430	GSDJACC	XL49	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	149 090.198	5 338 087.44	17.64%		
3.8.6	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	PIMCO Funds Global Investors Series - Commodity Real Return Strategy Fund	IE00B1BXJ858	PIMCPSI	XL49	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	188 631.065	5 343 666.04	17.66%		
3.8.7	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49				PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	2 129 172.61	2 129 172.61	7.04%	
3.8.8	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49				EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	87.23	406.52	0.00%	
3.8.9	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49				USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	42 729.18	169 532.29	0.56%	
3.8.10	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49					FX FWD EL XTE2	FX forward	E							
3.8.11	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49					FX FWD US XTE2	FX forward	E							







IP	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.9.163	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			CZK/PLN C XTD3		IRS / CIRS	D							
3.9.164	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			EUR/PLN C XTD3		IRS / CIRS	D							
3.9.165	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			HUF/PLN C XTD3		IRS / CIRS	D							
3.9.166	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			USD/PLN C XTD3		IRS / CIRS	D							
3.9.167	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			FX FWD C2 XTE2		FX forward	E							
3.9.168	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			FX FWD EL XTE2		FX forward	E							
3.9.169	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			FX FWD HL XTE2		FX forward	E							
3.9.170	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			FX FWD US XTE2		FX forward	E							
3.9.171	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			FRA 3x9 XTE1		FRA	E							

IP	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.10.1	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Sprintair S.A.		SPRINTAIR XL31		akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	78 121.	3 012 345.76	8.62%	
3.10.2	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF	LU1437015735	CEU2 FP41		ETF	4	LU	LU	EUR	10 447.	3 406 214.81	9.75%	
3.10.3	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	3	SFIO	PLN	XL49	iShares MSCI Europe ACC	IE00B4K48X80	IMAE GB41		ETF	4	IE	IE	EUR	12 392.	3 405 514.41	9.75%	
3.10.4	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Pioneer Strategic Income	LU18883845106	APSI2U XL42		tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	0.159	96.93	0.00%	
3.10.5	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	3	SFIO	PLN	XL49	HSBC Global Investment Funds - Euro High Yield Bond	LU0165129072	HSBECUI XL42		tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	17 640.975	4 233 108.01	12.12%	
3.10.6	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	3	SFIO	PLN	XL49	JP Morgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund	LU0247995813	JPMESAI XL41		tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	3 144.767	3 426 615.92	9.81%	
3.10.7	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	3	SFIO	PLN	XL49	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LU0219424131	MFEIE1 XL41		tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	2 580.995	3 499 968.86	10.02%	
3.10.8	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	3	SFIO	PLN	XL49	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund	LU0219424214	MFEIE1 XL41		tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 317.749	2 270 612.43	6.50%	
3.10.9	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund	LU0141799097	NIMEHYB XL42		tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	34 123.608	6 291 078.45	18.01%	
3.10.10	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Schroder ISF Euro High Yield	LU0849400030	SCIEHYC XL42		tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	5 508.02	4 219 453.89	12.08%	
3.10.11	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	3	SFIO	PLN	XL49			PLN XT71		pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 732 896.62	1 732 896.62	4.96%	
3.10.12	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	3	SFIO	PLN	XL49			EUR XT71		pieniądze	7	EU	EU	EUR	128.75	600.01	0.00%	
3.10.13	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	3	SFIO	PLN	XL49			USD XT71		pieniądze	7	US	US	USD	947.39	3 758.86	0.01%	
3.10.14	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	3	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EL XTE2		FX forward	E							
3.10.15	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	3	SFIO	PLN	XL49			FX FWD US XTE2		FX forward	E							

Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.11.1	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond	LU1883837343	APGH2U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	0.001	10.36	0.00%	
3.11.2	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	BlackRock Global Funds - U.S. Dollar High Yield Bond Fund	LU082268108	BGFUHI2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	473 773.16	30 808 977.76	18.84%	
3.11.3	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0891474172	FFUSIAC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	510 588.32	30 913 863.92	18.90%	
3.11.4	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	Morgan Stanley - US Dollar High Yield Bond Fund	LU1134228409	MSUDHYZ	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	208 257.758	30 944 316.36	18.92%	
3.11.5	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund	LU0141799097	NIMEHYB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	167 035.825	30 794 969.92	18.83%	
3.11.6	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	PIMCO GIS US High Yield Bond Fund	IE0002460974	PIMHYBA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	196 881.176	30 699 028.14	18.77%	
3.11.7	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	9 062 250.5	9 062 250.50	5.54%	
3.11.8	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	837.24	3 901.79	0.00%	
3.11.9	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	4 397.18	17 446.25	0.01%	
3.11.10	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42			FX FWD EL XTE2		FX forward		E						
3.11.11	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42			FX FWD US XTE2		FX forward		E						

IP	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.12.1	PIO064	PLPPTFI00550	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Invesco MSCI USA	IE00B608X170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	8 466.	3 726 129.13	16.00%	
3.12.2	PIO064	PLPPTFI00550	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Lyxor Russell 100 Growth	FR001119171	RUSG	GB41	ETF	4	FR	FR	USD	1 739.	2 060 458.87	8.85%	
3.12.3	PIO064	PLPPTFI00550	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond	LU1883837343	APGH2U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	0.007	72.49	0.00%	
3.12.4	PIO064	PLPPTFI00550	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Pioneer US Equity Value	LU1894685129	APUR22	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	15.327	310 223.91	1.33%	
3.12.5	PIO064	PLPPTFI00550	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL49	BlackRock Global Funds - U.S. Dollar High Yield Bond Fund	LU0822668108	BGFUHI2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	37 170.51	2 417 159.76	10.38%	
3.12.6	PIO064	PLPPTFI00550	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0891474172	FFUSIAC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	40 119.19	2 429 039.47	10.43%	
3.12.7	PIO064	PLPPTFI00550	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL49	JPMorgan Funds - US Growth Fund	LU0248059726	JPUSGIU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	518.35	788 029.52	3.38%	
3.12.8	PIO064	PLPPTFI00550	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL49	JPMorgan Funds - JPM US Value Fund	LU0248060658	JPVUVAU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	1 861.523	2 063 586.57	8.86%	
3.12.9	PIO064	PLPPTFI00550	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Morgan Stanley - US Dollar High Yield Bond Fund	LU1134228409	MSUDHYZ	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	16 300.911	2 422 097.28	10.40%	
3.12.10	PIO064	PLPPTFI00550	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL49	MSF Meridian Funds - U.S. Value Fund	LU0219445649	MUSVIU1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	1 319.856	1 740 561.28	7.47%	
3.12.11	PIO064	PLPPTFI00550	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL49	PIMCO GIS US High Yield Bond Fund	IE0002460974	PIMHYBA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	15 532.162	2 421 878.47	10.40%	
3.12.12	PIO064	PLPPTFI00550	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL49	T Rowe Price Funds SICAV - U.S. Large-Cap Growth Equity Fund	LU0174119775	TRPLGEI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	3 950.31	1 286 617.10	5.52%	
3.12.13	PIO064	PLPPTFI00550	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	2 108 582.27	2 108 582.27	9.05%	
3.12.14	PIO064	PLPPTFI00550	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	2 344.4	10 925.61	0.05%	
3.12.15	PIO064	PLPPTFI00550	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	808.91	3 209.43	0.01%	
3.12.16	PIO064	PLPPTFI00550	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL49			FX FWD US	XTE2	FX forward								

IP	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika 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
3.13.1	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49	BlackRock Global Funds - U.S. Dollar High Yield Bond Fund	LU0822668108	BGFUHI2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	53 149.82	3 456 277.73	10.92%	
3.13.2	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0891474172	FFUSIAC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	57 350.68	3 472 329.97	10.97%	
3.13.3	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49	First Sentier Global Listed Infrastructure Fund	IE00BK8FXL82	FSGVIAU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	28 469.265	1 677 410.54	5.30%	
3.13.4	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49	Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastructure Fund	LU0384383872	MSGIEQZ	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	20 055.296	5 692 537.43	17.99%	
3.13.5	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49	Morgan Stanley - US Dollar High Yield Bond Fund	LU1134228409	MSUDHYZ	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	23 050.981	3 425 067.36	10.82%	
3.13.6	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49	Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund	LU0141799097	NIMEHYB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	18 809.365	3 467 722.15	10.96%	
3.13.7	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49	Nordea 1 SICAV - Global Listed Infrastructure Fund	LU1927026317	NOLIBIU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	112 946.151	5 744 964.42	18.15%	
3.13.8	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49	PIMCO GIS US High Yield Bond Fund	IE0002460974	PIMHYBA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	22 319.718	3 480 239.54	11.00%	
3.13.9	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 195 182.67	1 195 182.67	3.78%	
3.13.10	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	550.18	2 564.00	0.01%	
3.13.11	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	6 744.37	26 758.96	0.08%	
3.13.12	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EU XTE2		FX forward	E							
3.13.13	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49			FX FWD US XTE2		FX forward	E							

IP	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.14.1	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Absolute Return Multi-Strategy	LU1882440503	AARMIEC	XL44	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 984.821	13 737 524.03	18.86%	
3.14.2	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds Strategic Bond	LU1883302660	AESBI2E	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	0.19	106.77	0.00%	
3.14.3	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds Multi-Strategy Growth	LU1883335835	AMGIECF	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 736.74	13 765 814.99	18.90%	
3.14.4	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Pioneer Strategic Income	LU1883845106	APSI2U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	0.059	35.99	0.00%	
3.14.5	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	MAN Funds VII PLC - Man GLG Alpha Select Alternative	IE00BJQ2XG97	GLGASHD	XL46	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	16 276.465	8 010 098.94	11.00%	
3.14.6	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	JP Morgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund	LU0248010471	JPGMAE	XL44	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	16 102.6	9 045 676.79	12.42%	
3.14.7	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	MainFirst - Absolute Return Multi Asset	LU1004824956	MFARMAR	XL44	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	25 056.48	13 706 546.37	18.82%	
3.14.8	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	MontLake UCITS Platform ICAV - Mygale Event Driven UCITS Fund	IE00BYRFPY46	MYEDUIP	XL46	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	17 970.1734	7 555 768.73	10.37%	
3.14.9	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	6 702 041.24	6 702 041.24	9.20%	
3.14.10	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	47 105.05	219 523.66	0.30%	
3.14.11	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	165.3	655.84	0.00%	
3.14.12	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EL XTE2		FX forward	E							
3.14.13	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49			FX FWD US XTE2		FX forward	E							







IP	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wycofy funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.15.163	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108817	WZ0126	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 098.	1 109 474.10	0.15%	
3.15.164	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	92 000.	92 659 640.00	12.17%	
3.15.165	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111738	WZ0525	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	300.	302 631.00	0.04%	
3.15.166	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110383	WZ0528	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	99.	99 947.43	0.01%	
3.15.167	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109377	WZ1122	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 595.	4 619 215.65	0.61%	
3.15.168	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	WZ1126	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15 000.	15 158 550.00	1.99%	
3.15.169	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHNHP00433	LZMB2204	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 013 296.09	0.53%	
3.15.170	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHNHP00391	LZMB2207	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	3 000.	2 981 620.96	0.39%	
3.15.171	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHNHP00573	LZMB2209	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	5.	504 363.54	0.07%	
3.15.172	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHNHP00456	LZMB2310	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	30 000.	30 447 593.50	4.00%	
3.15.173	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00184	LZPE2303	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 035 940.50	0.66%	
3.15.174	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00259	LZPE2305	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 007 302.61	0.66%	
3.15.175	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10 000.	10 027 220.35	1.32%	
3.15.176	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00025	LZPK2104	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	5.	2 504 890.62	0.33%	
3.15.177	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00033	LZPK2106	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10.	5 007 883.78	0.66%	
3.15.178	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00074	LZPK2404	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10.	5 019 468.95	0.66%	
3.15.179	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00132	LZPK2409	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	2.	988 294.87	0.13%	
3.15.180	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00132	PE350901	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	60.	425 523.35	0.06%	
3.15.181	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42		PLBPHHP00218	LOKATY	XT73	lokaty	7	PL	PL	PLN	1.	30 000 000.00	3.94%	
3.15.182	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	15 417 941.4	15 417 941.40	2.03%	
3.15.183	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42			PLN	IRS	XTD1	IRS / CIRS	D						
3.15.184	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42			FRA 3x9	XTE1	FRA	E							

IP	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.16.1	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000106670	DS1021	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 057.03	0.00%	
3.16.2	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111274	OK0521	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 000.06	0.00%	
3.16.3	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112165	OK0722	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 000.10	0.00%	
3.16.4	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108916	PS0421	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 019.65	0.00%	
3.16.5	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109492	PS0422	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 044.96	0.00%	
3.16.6	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109153	PS0721	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 017.44	0.00%	
3.16.7	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Morgan Stanley - US Dollar High Yield Bond Fund	LU1134228409	MSUDHYZ	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	94 951.579	14 108 534.17	14.77%	
3.16.8	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	PLPPTFI00493	P_7ZPODA	XL42	jednostki uczestnictwa	4	PL	PL	PLN	5 620 339.496	77 448 278.25	81.07%	
3.16.9	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	4 099 981.53	4 099 981.53	4.29%	
3.16.10	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	1 494.86	5 931.01	0.01%	
3.16.11	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42					FX FWD	E							





IP	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Funduszu	Typ funduszu	Wалuta wycofy funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Wалuta instrumentu składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
4.1.82	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49					pieniądze	7	EU	EU	EUR	906 635.75	4 225 194.58	0.98%	
4.1.83	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49					pieniądze	7	GB	GB	GBP	501.85	2 744.07	0.00%	
4.1.84	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49					pieniądze	7	HU	HU	HUF	243.	3.11	0.00%	
4.1.85	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49					pieniądze	7	NO	NO	NOK	52.83	24.60	0.00%	
4.1.86	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49					pieniądze	7	SE	SE	SEK	11 550.06	5 262.21	0.00%	
4.1.87	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49					pieniądze	7	US	US	USD	77 699.93	308 282.24	0.07%	
4.1.88	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Eurex Exchange	DE000C5RQDA9	RXM1	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-18.			
4.1.89	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Chicago Board of Trade		TYM1	USA2	futures	A	US	US	USD	-15.			
4.1.90	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Chicago Mercantile Exchange		ESM1C 39C	USB1	opcje	B	US	US	USD	50.			
4.1.91	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Chicago Mercantile Exchange		ESM1C 39C	USB1	opcje	B	US	US	USD	-50.			
4.1.92	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49					IRS / CIRRS	D							
4.1.93	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49					IRS / CIRRS	D							
4.1.94	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49					IRS / CIRRS	D							
4.1.95	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49					IRS / CIRRS	D							
4.1.96	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49					IRS / CIRRS	D							
4.1.97	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49					IRS / CIRRS	D							
4.1.98	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49					FX forward	E							
4.1.99	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49					FX forward	E							
4.1.100	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49					FX forward	E							
4.1.101	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49					FX forward	E							
4.1.102	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49					FX forward	E							
4.1.103	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49					FX forward	E							

Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wycofy funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
4.2.1	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	LU0446734872	CANFDA	CH41	ETF	4	LU	LU	CAD	15 936.	2 372 311.12	1.60%		
4.2.2	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco MSCI USA	IE00B608X170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	60 750.	26 737 815.22	18.02%		
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	10 890.	1 863 537.12	1.26%		
4.2.4	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF	LU0274210672	XMUD	GB41	ETF	4	LU	LU	USD	51 315.	23 123 472.23	15.58%		
4.2.5	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	BGF Euro Corporate bond	LU1373033965	BGECB2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	109 878.21	6 021 889.37	4.06%		
4.2.6	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco Japanese Equity Advantage Fund	LU1642786542	IJEAZC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	JPY	11 329.014	5 863 154.46	3.95%		
4.2.7	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	LU0943624824	JPALCIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	4 285.52	2 660 495.25	1.79%		
4.2.8	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund	LU0247995813	JPMESAI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	5 546.507	6 043 611.26	4.07%		
4.2.9	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - EU Government Bond	LU0355584201	JPMGBIE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	13 281.777	8 294 578.15	5.59%		
4.2.10	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LU0219424131	MFEIE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	4 367.074	5 921 988.56	3.99%		
4.2.11	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund	LU0219424214	MFEIE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	2 161.509	3 724 494.70	2.51%		
4.2.12	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Morgan Stanley SICAV - Euro Corporate Bond Fund	LU0360483100	MSECBZ	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	27 184.251	6 022 688.79	4.06%		
4.2.13	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund	LU0141799097	NIMEHYB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	23 720.429	4 373 133.11	2.95%		
4.2.14	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	BNP Paribas Funds Euro Government Bond	LU0111549050	PAREABI	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	7 692.07	8 290 417.52	5.59%		
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	224 607.539	14 828 783.79	9.99%		
4.2.16	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond	LU0106236184	SCHIBCA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	128 177.4	8 277 112.88	5.58%		
4.2.17	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond	LU0995119822	SIECCCE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	8 918.94	6 009 807.58	4.05%		
4.2.18	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	8 158 458.43	8 158 458.43	5.50%		
4.2.19	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	609.63	1 920.33	0.00%		
4.2.20	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	162.36	756.65	0.00%		
4.2.21	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	33.7	184.27	0.00%		
4.2.22	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			JPY	XT71	pieniądze	7	JP	JP	JPY	960.	34.46	0.00%		
4.2.23	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	2 405.68	9 544.78	0.01%		
4.2.24	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD AI	XTX2	FX forward									
4.2.25	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD CI	XTX2	FX forward									
4.2.26	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD EI	XTX2	FX forward									
4.2.27	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD JP	XTX2	FX forward									
4.2.28	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD US	XTX2	FX forward									



IP	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wycofy funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
4.3.1	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL12	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	5 549 460.00	2.89%	
4.3.2	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112728	PS0425	PL12	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	6 085 631.20	3.17%	
4.3.3	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	LU0446734872	CANCA	CH41	ETF	4	LU	LU	CAD	11 329.	1 686 490.50	0.88%	
4.3.4	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Invesco MSCI USA	IE00B605X170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	78 833.	34 696 661.48	18.10%	
4.3.5	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	iShares MSCI Australia UCITS ETF	IE00B5377D42	SAUS	CH41	ETF	4	LU	LU	AUD	8 256.	1 412 797.29	0.74%	
4.3.6	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF	LU0274210672	XMJD	GB41	ETF	4	LU	LU	USD	9 887.	4 455 262.00	2.32%	
4.3.7	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	BGF Euro Corporate bond	LU1373033965	BGECB2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	204 818.44	11 225 100.80	5.86%	
4.3.8	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Invesco Japanese Equity Advantage Fund	LU1642786542	IJEAZC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	JPY	8 507.133	4 402 733.97	2.30%	
4.3.9	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	LU0943624824	JPALCIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	3 058.868	1 898 977.00	0.99%	
4.3.10	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund	LU0247995813	JPMESA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	4 126.83	4 496 696.07	2.35%	
4.3.11	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - EU Government Bond	LU0355584201	JPMGBIE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	24 911.523	15 557 449.43	8.12%	
4.3.12	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LU0219424131	MFEIE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	3 275.003	4 441 081.21	2.32%	
4.3.13	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund	LU0219424214	MFEIE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 731.092	2 982 843.47	1.56%	
4.3.14	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Morgan Stanley SICAV - Euro Corporate Bond Fund	LU0360483100	MSECBZ	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	50 685.628	11 229 434.46	5.86%	
4.3.15	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund	LU0141799097	NIMEHYB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	81 399.035	15 006 845.56	7.83%	
4.3.16	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	BNP Paribas Funds Euro Government Bond	LU0111549050	PAREABI	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	14 323.553	15 437 747.53	8.05%	
4.3.17	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	PRIMCO Funds Global Investors Series PLC - Income Fund	IE00B87KCF77	PRMINA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	291 143.66	19 221 655.97	10.03%	
4.3.18	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund - Income Fund	LU0106236184	SCHIBCA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	240 401.52	15 524 035.99	8.10%	
4.3.19	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond	LU0995119822	SIECCCE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	16 620.54	11 199 340.71	5.84%	
4.3.20	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	5 342 922.37	5 342 922.37	2.79%	
4.3.21	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	5 373.34	16 926.02	0.01%	
4.3.22	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	222.33	1 036.12	0.00%	
4.3.23	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	703.82	3 848.42	0.00%	
4.3.24	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			JPY	XT71	pieniądze	7	JP	JP	JPY	2 081.	74.71	0.00%	
4.3.25	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	174.35	691.75	0.00%	
4.3.26	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			FX FWD AL	XTX2	FX forward	E							
4.3.27	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			FX FWD CI	XTX2	FX forward	E							
4.3.28	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			FX FWD EL	XTX2	FX forward	E							
4.3.29	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			FX FWD JP	XTX2	FX forward	E							
4.3.30	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			FX FWD US	XTX2	FX forward	E							

Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wycofy funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
4.4.1	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	LU04446734872	CANCDA	CH41	ETF	4	LU	LU	CAD	5 061.	753 405.28	2.50%	
4.4.2	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Lyxor MSCI USA LUX UCITS ETF	LU0392495700	CBUSAS	CH41	ETF	4	LU	LU	USD	12 248.	5 250 221.60	17.40%	
4.4.3	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco MSCI USA	IE00B608X170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	12 067.	5 311 032.38	17.60%	
4.4.4	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	iShares MSCI Australia UCITS ETF	IE00B5377D42	SAUS	CH41	ETF	4	LU	LU	AUD	3 178.	543 831.11	1.80%	
4.4.5	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF	LU0274210672	XMUD	GB41	ETF	4	LU	LU	USD	11 788.	5 311 887.19	17.60%	
4.4.6	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund	LU1102506067	FEMFIAU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	2 670.15	213 364.91	0.71%	
4.4.7	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio	LU0313358250	GSECSAI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	7 296.296	703 744.96	2.33%	
4.4.8	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco Developing Markets Equity Fund	LU0014291376	IDVMESA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	9 351.823	506 102.57	1.68%	
4.4.9	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco Japanese Equity Advantage Fund	LU1642786542	IJAZAC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	JPY	3 478.308	1 800 144.04	5.96%	
4.4.10	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	LU0943624824	JPALCIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	1 297.088	805 245.69	2.67%	
4.4.11	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund	LU0247995813	JPMESAI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 701.765	1 854 285.23	6.14%	
4.4.12	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	LU0431993749	JPMLEIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	834.725	597 657.32	1.98%	
4.4.13	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LU0219424131	MFEIEI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 370.12	1 857 956.85	6.16%	
4.4.14	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund	LU0219424214	MFEIEI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	639.638	1 102 159.78	3.65%	
4.4.15	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - Emerging Markets	LU0106252546	SCHIMCA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	5 557.57	546 036.07	1.81%	
4.4.16	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	T Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity	LU0133084979	TRPGEMI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	2 488.57	508 394.26	1.68%	
4.4.17	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund	LU1054168221	WMEMRSL	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	6 049.556	406 328.74	1.35%	
4.4.18	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 956 787.	1 956 787.00	6.48%	
4.4.19	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			AUD	XT71	pieniądze	7	AU	AU	AUD	86.73	262.20	0.00%	
4.4.20	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	862.61	2 717.22	0.01%	
4.4.21	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	61.78	287.91	0.00%	
4.4.22	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	21.18	115.81	0.00%	
4.4.23	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			JPY	XT71	pieniądze	7	JP	JP	JPY	1 808.	64.91	0.00%	
4.4.24	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	66 430.03	263 567.79	0.87%	
4.4.25	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD AL XTE2		FX forward	E							
4.4.26	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD CA XTE2		FX forward	E							
4.4.27	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD EL XTE2		FX forward	E							
4.4.28	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD JP XTE2		FX forward	E							
4.4.29	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD US XTE2		FX forward	E							

IP	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
4.5.1	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Alokacji	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	113 227.00	0.15%	
4.5.2	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Alokacji	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107264	DS1023	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	19 000.	21 177 590.00	27.32%	
4.5.3	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Alokacji	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110151	PS0123	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 491 500.00	13.54%	
4.5.4	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Alokacji	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109492	PS0422	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	522 480.00	0.67%	
4.5.5	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Alokacji	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111191	PS0424	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	12 900.	14 047 971.00	18.12%	
4.5.6	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Alokacji	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112728	PS0425	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	12 000.	12 154 680.00	15.68%	
4.5.7	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Alokacji	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111720	PS1024	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8 000.	8 573 440.00	11.06%	
4.5.8	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Alokacji	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000102646	WS0922	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 340 710.00	4.31%	
4.5.9	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Alokacji	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109377	WZ1122	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 000.	6 031 620.00	7.78%	
4.5.10	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Alokacji	4	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 056 074.	1 056 074.00	1.36%	

IP	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
4.6.1	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Aloкации Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112165	OK0722	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PL	4 700.	4 700 470.00	12.47%	
4.6.2	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Aloкации Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110151	PS0123	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PL	8 951.	9 390 941.65	24.91%	
4.6.3	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Aloкации Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108916	PS0421	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PL	200.	203 930.00	0.54%	
4.6.4	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Aloкации Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109492	PS0422	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PL	4 600.	4 806 816.00	12.75%	
4.6.5	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Aloкации Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111191	PS0424	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PL	100.	108 899.00	0.29%	
4.6.6	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Aloкации Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112728	PS0425	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PL	5 500.	5 570 895.00	14.78%	
4.6.7	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Aloкации Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000102646	WS0922	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PL	7 550.	8 407 453.50	22.30%	
4.6.8	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Aloкации Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109377	WZ1122	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PL	2 000.	2 010 540.00	5.33%	
4.6.9	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Aloкации Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42	Invesco MSCI USA	IE00B60SX170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	IE	5 447.	2 397 380.72	6.36%	
4.6.10	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Aloкации Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42					pieniądze	7	PL	PL	PL	229 984.73	229 984.73	0.61%	
4.6.11	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Aloкации Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42					pieniądze	7	EU	EU	EUR	451.62	2 104.68	0.01%	
4.6.12	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Aloкации Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42					pieniądze	7	US	US	US	524.86	2 082.43	0.01%	
4.6.13	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Aloкации Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42					FX FWD US XTE2		E						











Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.3.82	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Orvo Inc.	US74736K1016	ORVO	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	221.	160 198.59	0.69%	
5.3.83	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	2 897.	74 742.60	0.32%	
5.3.84	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rheinmetall AG	DE0007030009	RHM	DE31	akcje zwykłe	3	DE	DE	EUR	215.	86 569.73	0.37%	
5.3.85	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Sanok Rubber Company S.A.	PLSTLSK00016	SANOK	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	4 111.	94 964.10	0.41%	
5.3.86	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	S&T AG	AT0000A0B9W5	SANT	AT31	akcje zwykłe	3	AT	AT	EUR	976.	96 427.20	0.41%	
5.3.87	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3	DE	DE	EUR	228.	148 756.78	0.64%	
5.3.88	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Smurfit Kappa Group PLC	IE00B1R88406	SKG	IE31	akcje zwykłe	3	IE	IE	EUR	464.	86 841.15	0.37%	
5.3.89	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	58 475.	151 567.20	0.65%	
5.3.90	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	21 491.	141 518.24	0.61%	
5.3.91	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSGGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	554.	286 972.00	1.23%	
5.3.92	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd	US8740391003	TSM	US39	kwity depozytowe	3	TW	TW	USD	316.	148 294.92	0.64%	
5.3.93	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Ubisoft Entertainment SA	FR0000054470	UBI	FR31	akcje zwykłe	3	FR	FR	EUR	329.	99 476.53	0.43%	
5.3.94	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Verallia France	FR0013447729	VRLA	FR31	akcje zwykłe	3	FR	FR	EUR	496.	71 078.90	0.30%	
5.3.95	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	14 187.	120 873.24	0.52%	
5.3.96	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTREM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	6 655.	114 133.25	0.49%	
5.3.97	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	468 191.37	468 191.37	1.76%	
5.3.98	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	124.05	578.11	0.00%	
5.3.99	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	1 209.81	6 565.91	0.03%	
5.3.100	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	422.	5.41	0.00%	
5.3.101	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	54 771.02	25 506.86	0.11%	
5.3.102	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	155.55	70.87	0.00%	
5.3.103	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	20 202.56	80 155.68	0.34%	
5.3.104	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLOGF0021089	FWQ0M212	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	41.			
5.3.105	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EI	XT2	FX forward	E							
5.3.106	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD GI	XT2	FX forward	E							
5.3.107	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD HI	XT2	FX forward	E							
5.3.108	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD US	XT2	FX forward	E							

Identyfikator LPZA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wywozy 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	Ważność instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Kod składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wywozy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział w składniku lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.4.1	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500070	BG221001	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	240.	257 961.13	0.92%	
5.4.2	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	949.	954 886.14	3.35%	
5.4.3	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	786.	791 895.88	2.80%	
5.4.4	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 750.	1 730 237.61	6.02%	
5.4.5	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	400.	393 677.66	1.39%	
5.4.6	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	401.	390 674.30	1.38%	
5.4.7	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	980.70	0.00%	
5.4.8	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	237.	237 388.31	0.83%	
5.4.9	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	Powiat Lubniński	PL0302300044	PL380701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	360.	393 096.57	1.37%	
5.4.10	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	220.	220 245.17	0.77%	
5.4.11	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	220.	220 607.99	0.77%	
5.4.12	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	200 638.83	0.70%	
5.4.13	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	Miasto Toruń	PL0336600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	200 155.21	0.70%	
5.4.14	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	187.	207 588.70	0.74%	
5.4.15	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108866	DS0726	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	995.	1 078 182.00	3.81%	
5.4.16	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	108 750.00	0.38%	
5.4.17	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	Skarb Państwa (Polska)	PL0000106670	DS1021	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	21.	21 678.30	0.08%	
5.4.18	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114498	DS1029	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	194.	214 993.80	0.76%	
5.4.19	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112736	DS1030	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	650.	632 515.00	2.21%	
5.4.20	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111191	PS0424	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	225.	239 782.50	0.85%	
5.4.21	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112728	PS0425	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 060.	1 066 254.00	3.74%	
5.4.22	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111720	PS1024	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	230.	244 260.00	0.86%	
5.4.23	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107611	WS0428	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	70.	77 203.00	0.27%	
5.4.24	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107454	WZ0124	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	240.	241 416.00	0.84%	
5.4.25	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 150.	1 157 245.00	4.03%	
5.4.26	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109377	WZ1122	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	900.	903 960.00	3.15%	
5.4.27	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	WZ1126	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	300.	302 910.00	1.05%	
5.4.28	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	Pekao Bank Hipotecyjny S.A.	PLPBPHF00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	USD	250.	250 570.51	0.87%	
5.4.29	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd	US9740391003	TSM US39	kwity depozytowe	3	TW	TW	USD	496.	232 766.71	0.82%		
5.4.30	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	11 BIT Studios	PL11BTS00015	11B PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	373.	250 896.00	0.72%		
5.4.31	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	Apple Inc.	US0378310005	AAPL US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	224.	108 559.88	0.38%		
5.4.32	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	50.	7 400.00	0.03%		
5.4.33	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	Asseco Poland S.A.	PLASOPTB00016	ASSECOPL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	4 297.	290 477.20	1.01%		
5.4.34	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSEEU00014	ASSECOSE31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	112.	4 558.40	0.02%		
5.4.35	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	AUTOPART31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	12 578.	123 752.60	0.43%		
5.4.36	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	21.	16 590.00	0.06%		
5.4.37	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB2000000044	BZWBK PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	1 045.	228 437.00	0.79%		
5.4.38	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCCO000016	CCC PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	3 675.	335 674.50	1.17%		
5.4.39	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	Ciech S.A.	PLCIECH00018	CIECH PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	5 027.	186 250.35	0.65%		
5.4.40	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	Comarch S.A.	PLCCMAR00012	COMARCH31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	1 396.	309 912.00	1.08%		
5.4.41	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	8 390.	248 008.40	0.86%		
5.4.42	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	1 329.	346 337.40	1.20%		
5.4.43	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	33 663.	147 443.94	0.51%		
5.4.44	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	General Motors Co.	US974045V1008	GM US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	1 043.	237 781.36	0.83%		
5.4.45	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	Kernel Holding S.A.	LU0327357389	KER PL31	akcje zwykłe	3	LU	LU	PLN	2 209.	118 181.50	0.41%		
5.4.46	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKRTY000011	KETY PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	404.	226 240.00	0.79%		
5.4.47	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGM000017	KGHM PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	3 642.	692 708.40	2.41%		
5.4.48	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	LOTOS PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	2 610.	113 526.20	0.39%		
5.4.49	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	LPF S.A.	PLLPFF000011	LPF PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	29.	235 625.00	0.82%		
5.4.50	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	mBank S.A.	PLMBAN000012	MBANK PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	886.	211 398.40	0.74%		
5.4.51	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	Bank Millennium S.A.	PLMIG0000016	MILLBANK31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	52 419.	198 353.50	0.69%		
5.4.52	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	Mirbud S.A.	PLMRBUD00015	MIRBUD PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	25 547.	106 020.05	0.37%		
5.4.53	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	MoBRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	333.	129 870.00	0.45%		
5.4.54	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	Oponeo.pl S.A.	PLOPNEPL00013	OPONEO31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	3 334.	141 028.20	0.49%		
5.4.55	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	CD Projekt S.A.	PLCDPTC00011	OPTIMUS31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	562.	107 061.00	0.37%		
5.4.56	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000016	PEKAO PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	2 721.	192 157.02	0.67%		
5.4.57	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	PGE PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	46 674.	317 289.85	1.10%		
5.4.58	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNG000014	PGN PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	40 439.	243 200.15	0.85%		
5.4.59	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	PKN Orlen S.A.	PLERN0000018	PKNORLEN31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	8 759.	555 846.14	1.93%		
5.4.60	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPROD000016	PKOBP PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	34 511.	1 129 545.03	3.93%		
5.4.61	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	17 812.	607 389.20	2.11%		
5.4.62	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	5 575.	143 835.00	0.50%		
5.4.63	PI0077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	Sanok Rubber Company S.A.	PLSTLKG00016	SANOK PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	5 980.	138 138.00	0.48%		
5.4.64	PI0077	PLPPTFI																	

Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyliczeń 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 wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.4.82	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	S&T AG	AT0000A0E9W5	SANT	AT31	akcje zwykłe	3	AT	AT	EUR	1 537.	151 853.08	0.53%	
5.4.83	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3	DE	DE	EUR	361.	235 531.56	0.82%	
5.4.84	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Smurfit Kappa Group PLC	IE00B1RR8406	SKG	IE31	akcje zwykłe	3	IE	IE	EUR	675.	126 331.41	0.44%	
5.4.85	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Verallia France	FR0013447729	VRLA	FR31	akcje zwykłe	3	FR	FR	EUR	714.	102 319.22	0.36%	
5.4.86	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Analog Devices, Inc.	US0326541051	ADI	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	216.	132 903.81	0.46%	
5.4.87	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Arrow Electronics Inc.	US0427351004	ARW	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	603.	265 132.73	0.92%	
5.4.88	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Saleforce.com inc.	US7946613024	CRM	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	280.	235 372.32	0.82%	
5.4.89	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	FedEx Corp.	US31428X1063	FDX	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	138.	155 520.08	0.55%	
5.4.90	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Lumentum Holdings Inc.	US5502401097	LITE	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	455.	164 910.32	0.57%	
5.4.91	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	M.D.C. Holdings Inc.	US5526761086	MDC	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	641.	151 067.96	0.53%	
5.4.92	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	MKS Instruments Inc.	US55306M1046	MKSI	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	286.	210 402.30	0.73%	
5.4.93	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	The Mosaic Company	US61945C1036	MOS	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	1 006.	126 168.33	0.44%	
5.4.94	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Micron Technology INC	US5951121038	MU	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	383.	134 043.10	0.47%	
5.4.95	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Qrvo Inc.	US74736K1016	QRVO	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	348.	252 258.42	0.88%	
5.4.96	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	454 567.49	454 567.49	1.58%	
5.4.97	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	928.06	4 325.04	0.02%	
5.4.98	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	1 748.38	9 559.97	0.03%	
5.4.99	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	733.	9.99	0.00%	
5.4.100	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	73 435.84	34 199.07	0.12%	
5.4.101	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	32 499.77	128 946.09	0.45%	
5.4.102	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLOG0021089	FW20M212	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	14.			
5.4.103	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EL	XTE2	FX forward	E							
5.4.104	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD GI	XTE2	FX forward	E							
5.4.105	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD HI	XTE2	FX forward	E							
5.4.106	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD US	XTE2	FX forward	E							

**31.03.2021 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

ID	Identyfikator IZFA funduszy lub subfunduszy	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Nazwa funduszy lub subfunduszy	Om. Funduszu	Typ funduszy	Waluwa wyroby funduszy lub subfunduszy	Kod CIO funduszy lub subfunduszy	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszy lub subfunduszy	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIO instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluwa instrumentu składnika lokat funduszy lub subfunduszy	Kość składnika lokat funduszy lub subfunduszy	Wartość składnika lokat w walucie wyroby funduszy lub subfunduszy	Procentowy udział w aktywach funduszy lub subfunduszy	Informacje uzupełniające
5.5.1	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500070	BG221001	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	160	171 974.09	0.71%	
5.5.2	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	580	583 957.43	2.39%	
5.5.3	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	476	479 570.53	1.98%	
5.5.4	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	970	959 045.99	3.90%	
5.5.5	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	731	719 445.92	2.97%	
5.5.6	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	301	293 249.28	1.21%	
5.5.7	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1	980.70	0.00%	
5.5.8	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	180	180 294.92	0.73%	
5.5.9	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubniński	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250	272 983.73	1.11%	
5.5.10	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150	150 167.16	0.61%	
5.5.11	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150	150 414.54	0.61%	
5.5.12	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150	150 479.12	0.61%	
5.5.13	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0336600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	130	130 100.89	0.53%	
5.5.14	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100	111 010.00	0.46%	
5.5.15	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108866	DS0726	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	575	623 070.00	2.57%	
5.5.16	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	80	87 000.00	0.36%	
5.5.17	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000106670	DS1021	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	22	22 710.60	0.09%	
5.5.18	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107264	DS1023	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	537	550 343.90	0.82%	
5.5.19	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111498	DS1029	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	96	106 339.20	0.44%	
5.5.20	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112736	DS1030	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	274	266 629.40	1.09%	
5.5.21	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111191	PS0424	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	150	159 855.00	0.68%	
5.5.22	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112728	PS0425	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	840	844 956.00	3.45%	
5.5.23	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111720	PS1024	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	150	159 300.00	0.65%	
5.5.24	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107611	WS0428	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	110	121 319.00	0.50%	
5.5.25	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107454	WZ0124	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200	201 180.00	0.82%	
5.5.26	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	690	694 347.00	2.82%	
5.5.27	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109377	WZ1122	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	715	718 146.00	2.92%	
5.5.28	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	WZ1126	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	300	302 910.00	1.23%	
5.5.29	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHF00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	170	170 397.95	0.69%	
5.5.30	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd	US8740391003	TSM US39	PL31	kwity depozytowe	3	TW	TW	USD	480	225 258.11	0.92%	
5.5.31	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	11 BIT Studios	PL11BTS00015	11B PL31	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	362	199 824.00	0.81%	
5.5.32	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Apple Inc.	US0378331005	AAPL US31	PL31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	212	102 744.18	0.42%	
5.5.33	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA PL31	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	46	6 808.00	0.03%	
5.5.34	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco Poland S.A.	PLSOFB000016	ASSECOPL31	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	4 048	273 644.80	1.11%	
5.5.35	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSE00014	ASSECOSE31	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	102	4 151.40	0.02%	
5.5.36	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Auto Partner S.A.	PLATPT00018	AUTOPAR131	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	11 006	106 758.20	0.43%	
5.5.37	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFT00018	BENEFIT31	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	19	15 010.00	0.06%	
5.5.38	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000044	BZWBK31	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	1 001	218 818.60	0.89%	
5.5.39	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCC0000016	CCC PL31	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	3 582	327 179.88	1.33%	
5.5.40	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Ciech S.A.	PLCIEC00018	CIECH PL31	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	4 905	181 730.25	0.74%	
5.5.41	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH31	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	1 354	300 588.00	1.22%	
5.5.42	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsar S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST31	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	9 370	276 977.20	1.12%	
5.5.43	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINP00011	DINO PL31	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	1 300	338 780.00	1.37%	
5.5.44	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO PL31	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	31 167	136 511.46	0.55%	
5.5.45	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	General Motors Co.	US37045V1008	GM US31	PL31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	1 015	231 397.97	0.94%	
5.5.46	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Kernel Holding S.A.	LU0327357389	KER PL31	PL31	akcje zwykłe	3	LU	LU	PLN	2 152	115 132.00	0.47%	
5.5.47	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETT00011	KETY PL31	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	391	218 960.00	0.89%	
5.5.48	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGRH00017	KGHM PL31	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	4 186	796 177.20	3.23%	
5.5.49	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Lotus S.A.	PLLOT000025	LOT PL31	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	2 423	105 206.66	0.43%	
5.5.50	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP000011	LPP PL31	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	27	219 375.00	0.89%	
5.5.51	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBR000012	MBANK PL31	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	956	204 966.40	0.83%	
5.5.52	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Milenium S.A.	PLB1G0000016	MILIBANK31	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	50 790	192 189.36	0.78%	
5.5.53	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Mirbud S.A.	PLMRBUD00015	MIRBUD31	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	23 949	99 388.35	0.40%	
5.5.54	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK31	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	313	122 070.00	0.50%	

IP	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wycofy funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
5.5.82	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rheinmetall AG	DE0007030009	RHM	DE31	akcje zwykłe	3	DE	DE	EUR	512.	206 156.76	0.84%		
5.5.83	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	S&T AG	AT0000A0E9W5	SANT	AT31	akcje zwykłe	3	AT	AT	EUR	1 488.	147 011.96	0.60%		
5.5.84	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3	DE	DE	EUR	354.	230 964.47	0.94%		
5.5.85	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Smurfit Kappa Group PLC	IE00B1RR8406	SKG	IE31	akcje zwykłe	3	IE	IE	EUR	630.	117 909.32	0.48%		
5.5.86	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Verallia France	FR0013447729	VRLA	FR31	akcje zwykłe	3	FR	FR	EUR	650.	93 147.75	0.38%		
5.5.87	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Analog Devices, Inc.	US0326541051	ADI	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	202.	124 289.67	0.50%		
5.5.88	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Arrow Electronics Inc.	US0427351004	ARW	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	575.	252 821.42	1.03%		
5.5.89	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Saleforce.com inc.	US7946613024	CRM	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	270.	226 966.16	0.92%		
5.5.90	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	FedEx Corp.	US31428X1063	FDX	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	131.	147 631.38	0.60%		
5.5.91	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Lumentum Holdings Inc.	US5502401097	LITE	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	434.	157 299.07	0.64%		
5.5.92	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	M.D.C. Holdings Inc.	US5526761086	MDC	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	603.	142 112.29	0.58%		
5.5.93	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	MKS Instruments Inc.	US5306N1046	MKSI	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	277.	203 781.25	0.83%		
5.5.94	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	The Mosaic Company	US61945C1036	MOS	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	944.	118 392.55	0.48%		
5.5.95	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Micron Technology INC	US5951121038	MU	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	370.	129 493.34	0.53%		
5.5.96	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Qrvo Inc.	US74736R1016	QRVO	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	336.	243 559.85	0.99%		
5.5.97	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49				PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	339 838.49	339 838.49	1.38%	
5.5.98	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49				EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	305.4	1 423.26	0.01%	
5.5.99	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49				GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	1 603.45	8 767.50	0.04%	
5.5.100	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49				HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	775.	9.93	0.00%	
5.5.101	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49				NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	65 359.76	30 438.04	0.12%	
5.5.102	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49				SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	333.87	152.11	0.00%	
5.5.103	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49				USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	30 615.85	121 471.45	0.49%	
5.5.104	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLOGF0021089		FW20M212	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	17.			
5.5.105	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49				FX FWD EI	XT E2	FX forward								
5.5.106	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49				FX FWD GI	XT E2	FX forward								
5.5.107	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49				FX FWD HI	XT E2	FX forward								
5.5.108	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49				FX FWD US	XT E2	FX forward								

ID	Identyfikator LPZA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wywozy funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa ementa instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne instrumenty	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Kod składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość wywozy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.6.1	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500070	BG221001	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	100	109 956.80	0.58%	
5.6.2	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	432	438 688.43	2.31%	
5.6.3	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	303	310 532.92	1.64%	
5.6.4	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	710	702 628.22	3.71%	
5.6.5	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	288	288 461.99	1.52%	
5.6.6	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	186	184 112.12	0.97%	
5.6.7	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1	988.77	0.01%	
5.6.8	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100	100 532.84	0.53%	
5.6.9	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubiniński	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150	164 597.24	0.87%	
5.6.10	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90	90 418.00	0.48%	
5.6.11	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90	90 649.22	0.48%	
5.6.12	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90	90 616.87	0.48%	
5.6.13	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0336600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	80	80 303.68	0.42%	
5.6.14	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	90	101 904.30	0.54%	
5.6.15	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108866	DS0726	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	275	302 678.75	1.60%	
5.6.16	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	90	99 409.50	0.52%	
5.6.17	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000106670	DS1071	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10	10 570.30	0.06%	
5.6.18	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114998	DS1029	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	60	67 171.90	0.35%	
5.6.19	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112736	DS1030	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	230	225 060.40	1.19%	
5.6.20	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111191	PS0424	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	75	81 674.25	0.43%	
5.6.21	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112728	PS0425	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	550	557 089.50	2.94%	
5.6.22	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111720	PS1024	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100	107 168.00	0.57%	
5.6.23	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107611	WS0428	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	150	169 278.00	0.89%	
5.6.24	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107454	WZ0124	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	150	150 952.50	0.80%	
5.6.25	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	410	412 399.70	2.18%	
5.6.26	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109377	WZ1122	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	450	452 371.50	2.39%	
5.6.27	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	WZ1126	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	150	151 585.50	0.80%	
5.6.28	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipotecyjny S.A.	PLBPBHF00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	110	110 299.42	0.58%	
5.6.29	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PKO Bank Hipotecyjny S.A.	PLPKOBF00173	PKZ11001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	150	142 952.00	0.08%	
5.6.30	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	US8740391003	TSM	US39	kwity depozytowe	3	TW	TW	USD	407	191 000.11	1.02%	
5.6.31	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	11 BIT Studios	PL11BTS00015	11B	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	306	169 912.00	0.89%	
5.6.32	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Apple Inc.	US0378310005	AAPL	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	250	121 160.59	0.64%	
5.6.33	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	37	5 476.00	0.03%	
5.6.34	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco Poland S.A.	PLS0FTB000016	ASSECOPL	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	3 419	231 124.40	1.22%	
5.6.35	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSEEE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	95	3 866.50	0.02%	
5.6.36	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	AUTOPART	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	8 753	84 904.10	0.45%	
5.6.37	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	16	12 640.00	0.07%	
5.6.38	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	848	185 372.80	0.98%	
5.6.39	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	3 066	280 048.44	1.48%	
5.6.40	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Ciech S.A.	PLCIECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	4 188	155 165.40	0.82%	
5.6.41	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	1 147	254 634.00	1.34%	
5.6.42	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsar S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	10 087	298 171.72	1.57%	
5.6.43	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	1 109	289 005.40	1.52%	
5.6.44	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	25 477	111 589.26	0.59%	
5.6.45	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	General Motors Co.	US37045V1008	GM	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	868	197 885.16	1.04%	
5.6.46	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Kernel Holding S.A.	LU0327357389	KER	PL31	akcje zwykłe	3	LU	LU	PLN	1 840	98 440.00	0.52%	
5.6.47	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETT000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	331	185 360.00	0.98%	
5.6.48	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGRH000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	3 371	641 164.20	3.38%	
5.6.49	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Lotus S.A.	PLLOTOS00025	LOTOS	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	1 994	86 579.48	0.46%	
5.6.50	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP00000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	23	186 875.00	0.99%	
5.6.51	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBR0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	811	173 878.40	0.92%	
5.6.52	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLB1G00000016	MILLIBANK	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	43 067	162 965.53	0.86%	
5.6.53	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Mirbud S.A.	PLMRBD000015	MIRBUD	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	20 172	83 713.80	0.44%	
5.6.54	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUIK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	258	100 620.00	0.53%	
5.6.55	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Oponeo.pl S.A.	PLCPNP100013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	7 375	115 690.50	0.61%	
5.6.56	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLCPPTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	472	89 916.00	0.47%	
5.6.57	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	2 148	151 691.76	0.80%	
5.6.58	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPEGER00010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	38 882	264 319.84	1.39%	
5.6.59	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNG00014	PGN	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	32 138	193 277.93	1.02%	
5.6.60	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPRNO000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	7 329	465 098.34	2.45%	
5.6.61	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016											

Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wycofy funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.6.82	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rheinmetall AG	DE0007030009	RHM	DE31	akcje zwykłe	3	DE	DE	EUR	408.	164 281.17	0.87%	
5.6.83	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	S&T AG	AT0000A0E9W5	SANT	AT31	akcje zwykłe	3	AT	AT	EUR	1 261.	124 584.73	0.66%	
5.6.84	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3	DE	DE	EUR	302.	197 037.48	1.04%	
5.6.85	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Smurfit Kappa Group PLC	IE00B1RR8406	SKG	IE31	akcje zwykłe	3	IE	IE	EUR	520.	97 321.98	0.51%	
5.6.86	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Verallia France	FR0013447729	VRLA	FR31	akcje zwykłe	3	FR	FR	EUR	530.	75 951.24	0.40%	
5.6.87	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Analog Devices, Inc.	US0326541051	ADI	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	166.	102 139.04	0.54%	
5.6.88	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Arrow Electronics Inc.	US0427351004	ARW	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	487.	214 128.75	1.13%	
5.6.89	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Saleforce.com inc.	US79466613024	CRM	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	229.	192 500.93	1.02%	
5.6.90	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	FedEx Corp.	US31428X1063	FDX	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	111.	125 092.24	0.67%	
5.6.91	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Lumentum Holdings Inc.	US5502401097	LITE	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	367.	133 015.58	0.70%	
5.6.92	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	M.D.C. Holdings Inc.	US5526761086	MDC	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	496.	116 895.02	0.62%	
5.6.93	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	MKS Instruments Inc.	US5306N1046	MKSI	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	235.	172 883.01	0.91%	
5.6.94	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	The Mosaic Company	US61945C1036	MOS	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	775.	97 197.27	0.51%	
5.6.95	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Micron Technology INC	US5951121038	MU	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	314.	109 894.35	0.58%	
5.6.96	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Qrvo Inc.	US74736R1016	QRVO	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	285.	206 590.95	1.09%	
5.6.97	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		PLN	XT71		pieniądze	7	PL	PL	PLN	223 690.36	223 690.36	0.87%	
5.6.98	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		EUR	XT71		pieniądze	7	EU	EU	EUR	838.78	3 908.97	0.02%	
5.6.99	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		GBP	XT71		pieniądze	7	GB	GB	GBP	1 296.76	7 090.55	0.04%	
5.6.100	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		HUF	XT71		pieniądze	7	HU	HU	HUF	916.	11.74	0.00%	
5.6.101	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		NOK	XT71		pieniądze	7	NO	NO	NOK	51 886.34	24 163.47	0.13%	
5.6.102	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		SEK	XT71		pieniądze	7	SE	SE	SEK	232.01	105.70	0.00%	
5.6.103	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		USD	XT71		pieniądze	7	US	US	USD	25 617.47	101 639.87	0.54%	
5.6.104	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLOGF0021089	FW20M212	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	12.			
5.6.105	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD EI	XTE2		FX forward	E							
5.6.106	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD GI	XTE2		FX forward	E							
5.6.107	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD HI	XTE2		FX forward	E							
5.6.108	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD US	XTE2		FX forward	E							

31.03.2021

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

ID	Identyfikator IZPA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wynerwy funduszu lub subfunduszu	Kod CIO funduszu lub subfunduszu	Nazwa ementa instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIO instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Kod składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.7.1	PIO080	PLPPTFI000675	Pekao PKP 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500070	BG221001	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	50.	54 978.40	0.49%	
5.7.2	PIO080	PLPPTFI000675	Pekao PKP 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP207001	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	290.	294 489.92	2.60%	
5.7.3	PIO080	PLPPTFI000675	Pekao PKP 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	196.	200 872.78	1.77%	
5.7.4	PIO080	PLPPTFI000675	Pekao PKP 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	410.	405 743.05	3.58%	
5.7.5	PIO080	PLPPTFI000675	Pekao PKP 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	130.	130 208.54	1.15%	
5.7.6	PIO080	PLPPTFI000675	Pekao PKP 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	101.	99 974.86	0.88%	
5.7.7	PIO080	PLPPTFI000675	Pekao PKP 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	988.77	0.01%	
5.7.8	PIO080	PLPPTFI000675	Pekao PKP 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	60.	60 319.71	0.53%	
5.7.9	PIO080	PLPPTFI000675	Pekao PKP 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubliński	PL0302300044	PL30701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	84.	92 174.45	0.81%	
5.7.10	PIO080	PLPPTFI000675	Pekao PKP 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 232.22	0.44%	
5.7.11	PIO080	PLPPTFI000675	Pekao PKP 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 360.68	0.44%	
5.7.12	PIO080	PLPPTFI000675	Pekao PKP 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 342.71	0.44%	
5.7.13	PIO080	PLPPTFI000675	Pekao PKP 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0336600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 189.80	0.44%	
5.7.14	PIO080	PLPPTFI000675	Pekao PKP 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	49.	55 481.23	0.49%	
5.7.15	PIO080	PLPPTFI000675	Pekao PKP 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108866	DS0726	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	145.	159 594.25	1.41%	
5.7.16	PIO080	PLPPTFI000675	Pekao PKP 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	67.	74 004.85	0.65%	
5.7.17	PIO080	PLPPTFI000675	Pekao PKP 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000106670	DS1021	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5.	5 285.15	0.05%	
5.7.18	PIO080	PLPPTFI000675	Pekao PKP 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107264	DS1023	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50.	55 730.50	0.49%	
5.7.19	PIO080	PLPPTFI000675	Pekao PKP 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114498	DS1029	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	33.	36 944.49	0.33%	
5.7.20	PIO080	PLPPTFI000675	Pekao PKP 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112736	DS1030	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	130.	127 202.40	1.12%	
5.7.21	PIO080	PLPPTFI000675	Pekao PKP 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112728	PS0425	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	320.	324 124.80	2.86%	
5.7.22	PIO080	PLPPTFI000675	Pekao PKP 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111720	PS1024	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	55.	58 942.40	0.52%	
5.7.23	PIO080	PLPPTFI000675	Pekao PKP 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107611	WS0428	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	68.	76 739.36	0.68%	
5.7.24	PIO080	PLPPTFI000675	Pekao PKP 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107454	WZ0124	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	57.	57 361.95	0.51%	
5.7.25	PIO080	PLPPTFI000675	Pekao PKP 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	195.	196 398.15	1.73%	
5.7.26	PIO080	PLPPTFI000675	Pekao PKP 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109377	WZ1122	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	340.	341 791.80	3.02%	
5.7.27	PIO080	PLPPTFI000675	Pekao PKP 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	WZ1126	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	70.	70 739.90	0.62%	
5.7.28	PIO080	PLPPTFI000675	Pekao PKP 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipotecyjny S.A.	PLBPPIH00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	65.	65 176.93	0.58%	
5.7.29	PIO080	PLPPTFI000675	Pekao PKP 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PKO Bank Hipotecyjny S.A.	PLPKOH00181	PK211201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	100 002.00	0.90%	
5.7.30	PIO080	PLPPTFI000675	Pekao PKP 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLERN0000174	PK226001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	202 252.00	1.81%	
5.7.31	PIO080	PLPPTFI000675	Pekao PKP 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd	US8740391003	TSM US39	PL21	kwity depozytowe	3	TW	TW	USD	241.	113 098.34	1.01%	
5.7.32	PIO080	PLPPTFI000675	Pekao PKP 2050	5	SFIO	PLN	XL49	11 BIT Studios	PL11BTS00015	11B PL31	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	182.	100 464.00	0.89%	
5.7.33	PIO080	PLPPTFI000675	Pekao PKP 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Apple Inc.	US0378310005	AAPL US31	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	141.	68 334.57	0.60%	
5.7.34	PIO080	PLPPTFI000675	Pekao PKP 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco Poland S.A.	PLS0FTB00016	ASSECOPL	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	1 968.	133 036.80	1.17%	
5.7.35	PIO080	PLPPTFI000675	Pekao PKP 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	AUTOPART	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	4 692.	45 512.40	0.40%	
5.7.36	PIO080	PLPPTFI000675	Pekao PKP 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	9.	7 110.00	0.06%	
5.7.37	PIO080	PLPPTFI000675	Pekao PKP 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	501.	109 518.60	0.97%	
5.7.38	PIO080	PLPPTFI000675	Pekao PKP 2050	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCCC00016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	1 848.	168 796.32	1.49%	
5.7.39	PIO080	PLPPTFI000675	Pekao PKP 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Ciech S.A.	PLCIECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	2 529.	93 699.45	0.83%	
5.7.40	PIO080	PLPPTFI000675	Pekao PKP 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCCMAR0012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	682.	151 404.00	1.34%	
5.7.41	PIO080	PLPPTFI000675	Pekao PKP 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	6 088.	179 961.28	1.59%	
5.7.42	PIO080	PLPPTFI000675	Pekao PKP 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	672.	175 123.20	1.55%	
5.7.43	PIO080	PLPPTFI000675	Pekao PKP 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	14 380.	62 984.40	0.56%	
5.7.44	PIO080	PLPPTFI000675	Pekao PKP 2050	5	SFIO	PLN	XL49	General Motors Co.	US37045V1008	GM US31	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	522.	119 004.67	1.05%	
5.7.45	PIO080	PLPPTFI000675	Pekao PKP 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Kernel Holding S.A.	LU0327357389	KER	PL31	akcje zwykłe	3	LU	LU	PLN	1 108.	59 278.00	0.52%	
5.7.46	PIO080	PLPPTFI000675	Pekao PKP 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kęty S.A.	PLKRTY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	196.	109 760.00	0.97%	
5.7.47	PIO080	PLPPTFI000675	Pekao PKP 2050	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	2 079.	395 425.80	3.49%	
5.7.48	PIO080	PLPPTFI000675	Pekao PKP 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	LOTOS	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	1 129.	49 021.18	0.43%	
5.7.49	PIO080	PLPPTFI000675	Pekao PKP 2050	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	14.	113 750.00	1.00%	
5.7.50	PIO080	PLPPTFI000675	Pekao PKP 2050	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBRK000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	481.	103 126.40	0.91%	
5.7.51	PIO080	PLPPTFI000675	Pekao PKP 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLMIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	25 569.	96 753.10	0.85%	
5.7.52	PIO080	PLPPTFI000675	Pekao PKP 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Mirbud S.A.	PLMRBUD00015	MIRBUD	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	11 568.	48 007.20	0.42%	
5.7.53	PIO080	PLPPTFI000675	Pekao PKP 2050	5	SFIO	PLN	XL49	MOBRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	147.	57 330.00	0.51%	
5.7.54	PIO080	PLPPTFI000675	Pekao PKP 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Oponeo.pl S.A.	PLOPNEP00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	1 627.	68 822.10	0.61%	
5.7.55	PIO080																			



**31.03.2021** Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

IP	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyrosny 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 wyrosny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.7.82	PIO080	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	S&T AG	AT0000A0E9W5	SANT	AT31	akcje zwykłe	3	AT	AT	EUR	748.	73 901.17	0.65%	
5.7.83	PIO080	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3	DE	DE	EUR	183.	119 396.89	1.05%	
5.7.84	PIO080	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Smurfit Kappa Group PLC	IE00B1RR8406	SKG	IE31	akcje zwykłe	3	IE	IE	EUR	297.	55 585.82	0.49%	
5.7.85	PIO080	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Verallia France	FR0013447729	VRLA	FR31	akcje zwykłe	3	FR	FR	EUR	295.	42 274.75	0.37%	
5.7.86	PIO080	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Analog Devices, Inc.	US0326541051	ADI	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	94.	57 837.77	0.51%	
5.7.87	PIO080	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Arrow Electronics Inc.	US0427351004	ARW	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	285.	125 311.49	1.11%	
5.7.88	PIO080	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Saleforce.com inc.	US7946613024	CRM	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	136.	114 323.70	1.01%	
5.7.89	PIO080	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	FedEx Corp.	US31428X1063	FDX	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	64.	72 125.25	0.64%	
5.7.90	PIO080	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Lumentum Holdings Inc.	US5502401097	LITE	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	215.	77 924.66	0.69%	
5.7.91	PIO080	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	M.D.C. Holdings Inc.	US5526761086	MDC	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	283.	66 696.15	0.59%	
5.7.92	PIO080	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	MKS Instruments Inc.	US55306M1046	MKSI	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	139.	102 258.46	0.90%	
5.7.93	PIO080	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	The Mosaic Company	US61945C1036	MOS	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	443.	55 559.22	0.49%	
5.7.94	PIO080	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Micron Technology INC	US5951121038	MU	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	186.	65 096.65	0.57%	
5.7.95	PIO080	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Qrvo Inc.	US74736K1016	QRVO	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	169.	122 504.81	1.08%	
5.7.96	PIO080	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	225 445.5	225 445.50	0.81%	
5.7.97	PIO080	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	145.66	678.82	0.01%	
5.7.98	PIO080	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	751.43	4 108.74	0.04%	
5.7.99	PIO080	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	855.	10.95	0.00%	
5.7.100	PIO080	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	28 536.92	13 289.64	0.12%	
5.7.101	PIO080	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	20.77	9.46	0.00%	
5.7.102	PIO080	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	15 527.36	61 606.35	0.54%	
5.7.103	PIO080	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLOGF0021089	FW20M212	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	8.			
5.7.104	PIO080	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EI	XT E2	FX forward	E							
5.7.105	PIO080	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD GI	XT E2	FX forward	E							
5.7.106	PIO080	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD HI	XT E2	FX forward	E							
5.7.107	PIO080	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD LI	XT E2	FX forward	E							

ID	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wywozy funduszu lub subfunduszu	Kod CIO funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIO instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Kod składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość wywozy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.8.1	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500070	BG221001	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	35.	38 484,88	0,65%	
5.8.2	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	120.	121 857,90	2,06%	
5.8.3	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	95.	97 361,81	1,64%	
5.8.4	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	272.	269 175,88	4,54%	
5.8.5	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5.	5 008,02	0,08%	
5.8.6	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	51.	50 482,36	0,85%	
5.8.7	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	988,77	0,02%	
5.8.8	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30.	30 159,85	0,51%	
5.8.9	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubliński	PL0302300044	PL380701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40.	43 892,60	0,74%	
5.8.10	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	25 116,11	0,42%	
5.8.11	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	25 180,34	0,42%	
5.8.12	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	25 171,35	0,42%	
5.8.13	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30.	30 113,88	0,51%	
5.8.14	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	22.	24 909,94	0,42%	
5.8.15	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108866	DS0726	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	39.	42 925,35	0,72%	
5.8.16	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20.	22 091,00	0,37%	
5.8.17	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000106670	DS1021	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 870,30	0,18%	
5.8.18	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107264	DS1023	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	40.	44 584,40	0,75%	
5.8.19	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113498	DS1029	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	30.	33 585,90	0,57%	
5.8.20	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112736	DS1030	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	120.	117 417,60	1,98%	
5.8.21	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112728	PS0425	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	129.	130 662,81	2,20%	
5.8.22	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111720	PS1024	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	28.	30 007,04	0,51%	
5.8.23	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107611	WS0428	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	38.	42 883,76	0,72%	
5.8.24	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107454	WZ0124	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	48.	48 304,80	0,81%	
5.8.25	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	100 717,00	1,70%	
5.8.26	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109377	WZ1122	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	199.	200 048,73	3,37%	
5.8.27	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	WZ1126	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 528,50	0,85%	
5.8.28	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHIF00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	34.	34 092,55	0,57%	
5.8.29	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLRKHOF00173	PKZ11001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	40.	3 987,20	0,07%	
5.8.30	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLRKN0000174	PKZ20601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	10 126,00	0,17%	
5.8.31	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd	US8740391003	TSM	US39	kwity depozytowe	3	TW	TW	USD	126.	59 130,25	1,01%	
5.8.32	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	11 BIT Studios	PL11BTS00015	11B	PL31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	95.	52 440,00	0,88%	
5.8.33	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Apple Inc.	US0378310005	AAPL	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	71.	34 409,61	0,58%	
5.8.34	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco Poland S.A.	PLS0FTB00016	ASSECOPL	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	1 015.	68 614,00	1,16%	
5.8.35	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	AUTOPART	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	2 360.	22 892,00	0,39%	
5.8.36	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	5.	3 950,00	0,07%	
5.8.37	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	262.	57 273,20	0,97%	
5.8.38	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCCO000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	974.	88 965,16	1,50%	
5.8.39	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Ciech S.A.	PLCIECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	1 334.	49 424,70	0,83%	
5.8.40	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCCMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	357.	79 254,00	1,34%	
5.8.41	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	3 210.	94 887,60	1,60%	
5.8.42	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	357.	93 034,20	1,57%	
5.8.43	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	7 294.	31 947,72	0,54%	
5.8.44	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	General Motors Co.	US37045V1008	GM	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	275.	62 694,03	1,06%	
5.8.45	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Kernel Holding S.A.	LU0327357389	KER	PL31	akcje zwykłe	3	LU	LU	USD	584.	31 244,00	0,53%	
5.8.46	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	103.	57 680,00	0,97%	
5.8.47	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	1 107.	210 551,40	3,55%	
5.8.48	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	LOTOS	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	570.	24 749,40	0,42%	
5.8.49	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	7.	56 975,00	0,96%	
5.8.50	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLRFR0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	262.	54 028,90	0,91%	
5.8.51	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLRIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	13 422.	50 788,85	0,86%	
5.8.52	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Mirbud S.A.	PLMRBUD00015	MIRBUD	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	5 935.	24 630,25	0,42%	
5.8.53	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	75.	29 250,00	0,49%	
5.8.54	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Oponeo.pl S.A.	PLCPNP100013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	852.	36 039,60	0,61%	
5.8.55	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLCPPTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	152.	28 956,00	0,49%	
5.8.56	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	688.	48 586,56	0,82%	
5.8.57	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	12 327.	83 798,95	1,41%	
5.8.58	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNGO0014	PGN	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	9 497.	57 114,96	0,96%	
5.8.59	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLRKN0000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	2 359.	149 702,14	2,52%	
5.8.60	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPRO0000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	8 848.	289 595,04	4,88%	
5.8.61	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PKP 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN				

IP	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.8.82	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	S&T AG	AT0000A0E9W5	SANT	AT31	akcje zwykłe	3	AT	AT	EUR	392.	38 728.96	0.65%	
5.8.83	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3	DE	DE	EUR	97.	63 286.87	1.07%	
5.8.84	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Smurfit Kappa Group PLC	IE00B1RR8406	SKG	IE31	akcje zwykłe	3	IE	IE	EUR	151.	28 260.80	0.48%	
5.8.85	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Verallia France	FR0013447729	VRLA	FR31	akcje zwykłe	3	FR	FR	EUR	148.	21 209.03	0.36%	
5.8.86	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Analog Devices, Inc.	US0326541051	ADI	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	48.	29 534.18	0.50%	
5.8.87	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Arrow Electronics Inc.	US0427351004	ARW	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	148.	65 074.04	1.10%	
5.8.88	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Salesforce.com inc.	US7946613024	CRM	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	71.	59 683.69	1.01%	
5.8.89	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	FedEx Corp.	US31428X1063	FDX	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	33.	37 189.58	0.63%	
5.8.90	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Lumentum Holdings Inc.	US5502401097	LITE	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	144.	52 191.40	0.88%	
5.8.91	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	M.D.C. Holdings Inc.	US5526761086	MDC	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	143.	33 701.59	0.57%	
5.8.92	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	MKS Instruments Inc.	US55306X1046	MKS	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	73.	53 704.08	0.91%	
5.8.93	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	The Mosaic Company	US61945C1036	MOS	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	331.	41 512.64	0.70%	
5.8.94	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Micron Technology INC	US5951121038	MU	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	97.	33 948.25	0.57%	
5.8.95	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Qrvo Inc.	US74736R1016	QRVO	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	88.	63 789.49	1.08%	
5.8.96	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	77 986.1	77 986.10	1.32%	
5.8.97	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	25 385.	25 385.00	1.32%	
5.8.98	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	405.58	1 893.12	0.03%	
5.8.99	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	442.22	2 418.01	0.04%	
5.8.100	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	108.	1.38	0.00%	
5.8.101	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	13 802.47	6 427.81	0.11%	
5.8.102	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	91.38	41.63	0.00%	
5.8.103	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	8 473.34	33 618.82	0.57%	
5.8.104	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GF0021089	FW20M212	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	5.			
5.8.105	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EL	XT E2	FX forward	E							
5.8.106	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD GI	XT E2	FX forward	E							
5.8.107	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD HI	XT E2	FX forward	E							
5.8.108	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD US	XT E2	FX forward	E							

**31.03.2021** Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Identyfikator IZFA funduszy lub subfunduszy	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Nazwa funduszy lub subfunduszy	Om. Funduszu	Typ funduszy	Waluta wycofy funduszy lub subfunduszy	Kod CIO funduszy lub subfunduszy	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszy lub subfunduszy	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIO instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszy lub subfunduszy	Kod składnika lokat funduszy lub subfunduszy	Wartość wycofy funduszy lub subfunduszy	Procentowy udział w wartości funduszy lub subfunduszy	Informacje uzupełniające
5.9.1	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500070	PL11	BG221001	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	10.	10 995,68	0,64%
5.9.2	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	PL11	FP250701	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	28.	28 433,51	1,64%
5.9.3	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	PL11	FP270401	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	27.	27 671,25	1,60%
5.9.4	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	PL11	FP280301	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	84.	83 127,85	4,81%
5.9.5	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	PL11	FP300601	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2.	2 003,21	0,12%
5.9.6	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	PL11	FP330701	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	13.	12 868,05	0,74%
5.9.7	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	PL11	FP401101	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	988,77	0,06%
5.9.8	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	XL14	LM261201	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 053,28	0,58%
5.9.9	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubliński	PL0302300044	XL14	PL380701	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	11.	12 070,46	0,70%
5.9.10	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600031	XL14	PO251101	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 032,51	0,41%
5.9.11	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	XL14	PO271101	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 050,5	0,41%
5.9.12	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	XL14	PO281201	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 047,98	0,41%
5.9.13	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	XL14	TO261201	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 037,96	0,58%
5.9.14	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	PL12	DS0725	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	11 322,7	0,65%
5.9.15	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108866	PL12	DS0726	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	19.	20 912,35	1,21%
5.9.16	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000106670	PL12	DS1021	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2.	2 114,06	0,12%
5.9.17	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107264	PL12	DS1023	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	11 146,1	0,64%
5.9.18	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114498	PL12	DS1029	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	12.	13 434,36	0,79%
5.9.19	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112736	PL12	DS1030	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	36.	35 225,28	2,04%
5.9.20	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112728	PL12	PS0425	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	25.	25 322,25	1,46%
5.9.21	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111720	PL12	PS1024	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8.	8 573,44	0,50%
5.9.22	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107611	PL12	WS0428	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4.	4 514,08	0,26%
5.9.23	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107454	PL12	WZ0124	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15.	15 095,25	0,87%
5.9.24	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	PL12	WZ0524	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	40.	40 286,8	2,33%
5.9.25	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109377	PL12	WZ1122	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	59.	59 310,93	3,43%
5.9.26	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	PL12	WZ1126	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 105,7	0,58%
5.9.27	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHPF02067	PL27	LZPE2702	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10.	10 027,22	0,58%
5.9.28	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLFRN0000158	PL21	PK210901	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	18.	1 804,86	0,10%
5.9.29	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLFRKHP01173	PL21	PK211001	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	25.	2 492,	0,14%
5.9.30	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	11 BIT Studios	PL11BTS00015	US31	11B	akcje zwykłe	3	US	US	USD	28.	15 456,	0,89%
5.9.31	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Apple Inc.	US0378331005	US31	AAPL	akcje zwykłe	3	US	US	USD	28.	13 569,99	0,78%
5.9.32	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco Poland S.A.	PLSOFB00016	PL31	ASSECOPO	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	306.	20 685,6	1,20%
5.9.33	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	PL31	AUTOPARTN	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	541.	5 247,7	0,30%
5.9.34	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000044	PL31	BZWBK	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	77.	16 832,2	0,97%
5.9.35	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC000016	PL31	CCC	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	292.	26 671,28	1,54%
5.9.36	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Ciech S.A.	PLCIECH00018	PL31	CIECH	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	400.	14 820,	0,86%
5.9.37	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR0012	PL31	COMARCH	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	106.	23 532,	1,36%
5.9.38	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsar S.A.	PLCFRPT00013	PL31	CYFRPLST	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	965.	28 525,4	1,65%
5.9.39	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	PL31	DINO	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	106.	27 623,6	1,60%
5.9.40	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLLECHS00019	PL31	ECHO	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	1 649.	7 222,62	0,42%
5.9.41	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR0012	PL31	FAMUR	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	194.	460,75	0,03%
5.9.42	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	General Motors Co.	US37045V1008	US31	GM	akcje zwykłe	3	US	US	USD	82.	18 694,22	1,08%
5.9.43	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Kernel Holding S.A.	LU0327357389	PL31	KER	akcje zwykłe	3	LU	LU	PLN	174.	9 309,	0,54%
5.9.44	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	PL31	KETY	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	31.	17 360,	1,00%
5.9.45	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	PL31	KGHM	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	285.	54 207,	3,14%
5.9.46	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	PL31	LOTOS	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	168.	7 294,56	0,42%
5.9.47	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	PL31	LPP	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	3.	24 375,	1,41%
5.9.48	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBR000012	PL31	MBANK	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	75.	16 080,	0,93%
5.9.49	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBRI000016	PL31	MILLBANK	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	4 007.	15 162,49	0,89%
5.9.50	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Mirbud S.A.	PLMRBUD00015	PL31	MIRBUD	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	1 798.	7 461,7	0,43%
5.9.51	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRUK0013	PL31	MOBRUK	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	22.	8 580,	0,50%
5.9.52	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Oponeo.pl S.A.	PLOPNEO10013	PL31	OPONEO	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	254.	10 744,2	0,62%
5.9.53	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTCO0011	PL31	OPTIMUS	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	45.	8 572,5	0,50%
5.9.54	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO0016	PL31	PEKAO	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	186.	13 135,32	0,76%
5.9.55	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00010	PL31	PGE	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	3 692.	25 098,22	1,45%
5.9.56	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNG00014	PL31	PGN	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	2 961.	17 206,05	1,00%
5.9.57	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLFRN0000018	PL31	PKNORLEN	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	700.	44 422,	2,57%
5.9.58	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLFRKO000016	PL31	PKOBP	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	2 206.	72 202,38	4,18%
5.9.59	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLEZU0000011	PL31	PZU	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	1 362.	46 444,2	2,69%
5.9.60	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	PL31	RAINBOW	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	584.	15 067,2	0,87%
5.9.61	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Sanok Rubber Company S.A.	PLSTLKG00016	PL31	SANOK	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	403.	9 309,3	0,54%
5.9.62	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	PL31	TAURON	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	12 038.	31 202,5	1,80%
5.9.63	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	PL31	TPSA	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	2 558.	16 844,43	0,97%</

**31.03.2021** Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

IP	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.9.82	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Analog Devices, Inc.	US0326541051	US31	ADI	akcje zwykłe	3	US	US	USD	20.	12 305.91	0.71%	
5.9.83	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Arrow Electronics Inc.	US0427351004	US31	ARW	akcje zwykłe	3	US	US	USD	77.	33 856.09	1.96%	
5.9.84	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Salesforce.com Inc.	US7946613024	US31	CRM	akcje zwykłe	3	US	US	USD	21.	17 652.92	1.02%	
5.9.85	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	FedEx Corp.	US31428X1063	US31	FDX	akcje zwykłe	3	US	US	USD	10.	11 269.57	0.66%	
5.9.86	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Lumentum Holdings Inc.	US55024U1097	US31	LITE	akcje zwykłe	3	US	US	USD	46.	16 672.25	0.96%	
5.9.87	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	M.D.C. Holdings Inc.	US5526761086	US31	MDC	akcje zwykłe	3	US	US	USD	43.	10 134.04	0.59%	
5.9.88	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	MKS Instruments Inc.	US55306N1046	US31	MKSI	akcje zwykłe	3	US	US	USD	21.	15 449.12	0.89%	
5.9.89	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	The Mosaic Company	US61945C1036	US31	MOS	akcje zwykłe	3	US	US	USD	95.	11 914.5	0.69%	
5.9.90	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Micron Technology INC	US5951121038	US31	MU	akcje zwykłe	3	US	US	USD	29.	10 149.48	0.59%	
5.9.91	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Qrvo Inc.	US74736K1016	US31	QRVO	akcje zwykłe	3	US	US	USD	23.	16 672.25	0.96%	
5.9.92	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd	US8740391003	US39	TSM	kwity depozytowe	3	TW	TW	USD	37.	17 363.65	1.02%	
5.9.93	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			XT71	PLN	pieniądze	7	PL	PL	PLN	30 372.56	72 202.38	1.76%	
5.9.94	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			XT71	EUR	pieniądze	7	EU	EU	EUR	546.9	11 269.57	0.15%	
5.9.95	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			XT71	GBP	pieniądze	7	GB	GB	GBP	1 139.37	16 672.25	0.36%	
5.9.96	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			XT71	NOK	pieniądze	7	NO	NO	NOK	3 321.14	10 134.04	0.09%	
5.9.97	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			XT71	SEK	pieniądze	7	SE	SE	SEK	41.31	15 449.12	0.00%	
5.9.98	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			XT71	USD	pieniądze	7	US	US	USD	266.87	11 914.50	0.06%	
5.9.99	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GF0021089	PLA1	FW/20M2120	futures	A	PL	PL	PLN	2.			
5.9.100	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49				FX FWD EL XTE2	FX forward	E							
5.9.101	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49				FX FWD GI XTE2	FX forward	E							
5.9.102	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49				FX FWD HL XTE2	FX forward	E							