



30.09.2021

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

Table with columns: Identyfikator CZiA, Kod ISIN funduszy, Nazwa funduszy, Główny fundusz, Typ funduszy, Wskaźnik wywyfu, Kod CIO, Nazwa emitenta instrumentu, Kod ISIN składowki portfela, Inne identyfikatory instrumentu, Kod CIO instrumentu, Typ instrumentu, Kategoria aktywne, Kraj emisyjny, Kraj ryzyka, Wskaźnik wywyfu, Ilość składowki, Wartość składowki, Procentowy udział, Informacje uzupełniające.

ISIN funduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. funduszu	Typ funduszu	Wskazanie wyznaczenia subfunduszu	Kod CIO funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIO instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria ryzyka	Kraj emisyjny	Kraj ryzyka	Wskazanie wyznaczenia składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składowki lokat w funduszu lub subfunduszu	Wartość składowki lokat w walucie wyznaczenia subfunduszu	Procentowy udział składowki w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające		
1.99	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPB00000193	PE191202	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	780	15 048.95	0.00%		
1.100	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPB00000201	PE200602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 928	75 784.96	0.01%		
1.101	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9 914	10 078 006.54	1.00%		
1.102	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000313	PE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	25	12 575 034.72	1.24%		
1.103	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Orlen Capital AB	X81429673327	PE230601	IE21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	EUR	4 500	21 904 977.61	2.17%		
1.104	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPK00000099	PE270801	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	33	3 344 447.07	0.33%		
1.105	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPEZ0000037	PE270702	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20	2 020 476.80	0.20%		
1.106	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00185	RE220501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	1 000	1 015 471.29	0.10%		
1.107	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	1 427	1 478 837.45	0.15%		
1.108	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00219	RE250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 056	2 094 680.96	0.21%		
1.109	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Robyg S.A.	PLROBY000255	RO230301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 443	4 441 925.88	0.44%		
1.110	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Robyg S.A.	PL0131700013	RO241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	52	5 255 443.92	0.52%		
1.111	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	R. Power Sp. z o.o.	PL0343300011	RP260601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	5 000	5 081 765.75	0.50%		
1.112	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Synthos S.A.	X82348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000	9 272 630.93	0.92%		
1.113	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PLUNBEP00098	UN220202	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	12 000	1 205 190.83	0.12%		
1.114	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PL0123300017	UN240301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 600	559 428.39	0.06%		
1.115	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVICT000108	VD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000	2 052 102.35	0.20%		
1.116	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Volkswagen Financial Services Sp. z o.o.	PL0309000019	VF220101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	10 000	10 014 386.72	0.99%		
1.117	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Voxel S.A.	PLVOXEL00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	942	950 342.94	0.09%		
1.118	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		PLN	XT71		pieniądze	7	PL	PL	PLN	6 283 744.18	6 283 744.18	0.62%		
1.119	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		CZK	XT71		pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	414.69	75.31	0.00%		
1.120	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		EUR	XT71		pieniądze	7	EU	EU	EUR	4 030 631.55	18 673 512.91	1.85%		
1.121	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		HUF	XT71		pieniądze	7	HU	HU	HUF	855 996	11 001.26	0.00%		
1.122	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		USD	XT71		pieniądze	7	US	US	USD	433 106.27	1 729 176.79	0.17%		
1.123	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Eurex	DE000C58EEJ4	DO21	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-25	0.00	0.00%		
1.124	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Chicago Board of Trade	BBG002SDWZB5	FV21	USA2	futures	A	US	US	USD	-9	0.00	0.00%		
1.125	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Eurex	DE000C58EEH8	CE21	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-34	0.00	0.00%		
1.126	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Eurex	DE000C58EEG0	RX21	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-26	0.00	0.00%		
1.127	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Chicago Board of Trade	BBG002SDW383	TU21	USA2	futures	A	US	US	USD	-34	0.00	0.00%		
1.128	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		IRS CZK	XTD1		IRS	D	CZ	CZK						
1.129	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		IRS EUR	XTD1		IRS	D	EU	EUR						
1.130	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		IRS HUF	XTD1		IRS	D	HU	HUF						
1.131	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		IRS PLN	XTD1		IRS	D	PL	PLN						
1.132	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		IRS USD	XTD1		IRS	D	US	USD						
1.133	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		CZK/PLN CIRS	XTD3		CIRS	D								
1.134	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		EUR/PLN CIRS	XTD3		CIRS	D								
1.135	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		HUF/PLN CIRS	XTD3		CIRS	D								
1.136	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		FX FWD CZK			FX forward	E								
1.137	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		FX FWD EUR			FX forward	E								
1.138	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		FX FWD HUF			FX forward	E								
1.139	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		FX FWD USD			FX forward	E								



30.09.2021 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Table with columns: Identyfikator GZFA, Kod ISIN funduszu lub subfunduszu, Nazwa funduszu lub subfunduszu, Główny fundusz, Typ funduszu, Wskaźnik wywyfu funduszu lub subfunduszu, Kod CICI funduszu lub subfunduszu, Nazwa emitenta instrumentu, Kod ISIN składowki portfela funduszu lub subfunduszu, Inne identyfikatory instrumentu, Kod CICI instrumentu, Typ instrumentu, Kategoria aktywne, Kraj emisyjny, Kraj ryzyka, Wskaźnik płynności składowki portfela funduszu lub subfunduszu, Ilość składowki (klat funduszy lub subfunduszy), Wartość składowki (klat w walucie wywyfu funduszu lub subfunduszu), Procentowy udział składowki w aktywach funduszu lub subfunduszu, Informacje uzupełniające



30.09.2021 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Table with columns: Identyfikator CZiA, Kod ISIN funduszu lub subfunduszu, Nazwa funduszu lub subfunduszu, Główny fundusz, Typ funduszu, Wskaźnik wywyżnienia funduszu lub subfunduszu, Kod CIC funduszu lub subfunduszu, Nazwa emitenta instrumentu, Kod ISIN składowki portfela funduszu lub subfunduszu, Inne identyfikatory instrumentu, Kod CIC instrumentu, Typ instrumentu, Kategoria aktywne, Kraj emisyjny, Kraj ryzyka, Wskaznik walutowy, Liczba składowki, Wartość składowki, Procentowy udział w aktywach funduszu lub subfunduszu, Informacje uzupełniające.

IS	Identyfikator ZFIK funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Qm. funduszu	Typ funduszu	Waluta wyony 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 wyony funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.1.107	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49		FX FWD	CSK	XTE2	FX forward	E							
1.1.198	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49		FX FWD	EUR	XTE2	FX forward	E							
1.1.195	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49		FX FWD	HUF	XTE2	FX forward	E							
1.1.200	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49		FX FWD	USD	XTE2	FX forward	E							
1.1.201	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49		FX FWD	GBP	XTE2	FX forward	E							



30.09.2021

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

Table with columns: Id, identyfikator GZFA, kod ISIN funduszu lub subfunduszu, nazwa funduszu lub subfunduszu, GZ, typ funduszu, waluta wywozy, kod CIO, nazwa instrumentu, kod ISIN, typ instrumentu, typ instrumentu, kategoria, kraj emisji, kraj ryzyka, waluta, ilość, wartość, procentowy udział, informacje uzupełniające.





30.09.2021 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Table with columns: Identyfikator GZFA, Kod ISIN funduszu lub subfunduszu, Nazwa funduszu lub subfunduszu, Główny fundusz, Typ funduszu, Wskaźnik wywyfu funduszu lub subfunduszu, Kod CIC funduszu lub subfunduszu, Nazwa emitenta instrumentu, Kod ISIN składowki, Inne identyfikatory instrumentu, Kod CIC instrumentu, Typ instrumentu, Kategoria aktywne, Kraj emisyjny, Kraj ryzyka, Wskaźnik wywyfu składowki, Ilość składowki, Wartość składowki, Procentowy udział w aktywach funduszu lub subfunduszu, Informacje uzupełniające.







30.09.2021 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Table with columns: Identyfikator ZFI, Kod ISIN funduszy i subfunduszy, Nazwa funduszy i subfunduszy, On-funduszy, Typ funduszy, Wskaźnik wywyżnienia funduszy i subfunduszy, Kod CIO funduszy i subfunduszy, Nazwa emitenta instrumentu, Kod ISIN składowki, Inne identyfikatory instrumentu, Kod CIO instrumentu, Typ instrumentu, Kategoria emisyjna, Kraj emisyjny, Kraj ryzyka, Wskaźnik wywyżnienia składowki, Ilość składowki, Wartość składowki, Procentowy udział w aktywach funduszy i subfunduszy, Informacje uzupełniające



30.09.2021 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Table with columns: Identyfikator Związku Funduszy, Kod ISIN funduszy lub subfunduszy, Nazwa funduszy lub subfunduszy, Główny fundusz, Typ funduszy, Wskaźnik wywyfu funduszy lub subfunduszy, Kod CICI funduszy lub subfunduszy, Nazwa instrumentu, Kod ISIN składowki funduszy lub subfunduszy, Inne identyfikatory instrumentu, Kod CICI instrumentu, Typ instrumentu, Kategoria aktywów, Kraj emisyjny, Kraj ryzyka, Wskaźnik walutowy funduszy lub subfunduszy, Ilość składowki w zł, Wartość składowki w zł, Procentowy udział w aktywach funduszy lub subfunduszy, Informacje uzupełniające.



30.09.2021 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Peako TFI S.A.

Table with columns: Identyfikator GZFA, Kod ISIN funduszu lub subfunduszu, Nazwa funduszu lub subfunduszu, Główny fundusz, Typ funduszu, Wskaźnik wywyfu funduszu lub subfunduszu, Kod CIO funduszu lub subfunduszu, Nazwa emitenta instrumentu, Kod ISIN składowki funduszu lub subfunduszu, Inne identyfikatory instrumentu, Kod CIO instrumentu, Typ instrumentu, Kategoria aktywne, Kraj emisyjny, Kraj ryzyka, Wskaźnik płynności, Ilość składowki, Wartość składowki, Procentowy udział w aktywach funduszu lub subfunduszu, Informacje uzupełniające.

IS	Identyfikator ZFIK funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Qm. Fundusz	Typ funduszu	Wskazanie wyemisyjności 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 aktywne	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Wskazanie instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyemisyjności funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.5.103	PIO011	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		IRS USD	XTD1		IRS	D		US	USD				
1.5.198	PIO011	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		IRS PLN	XTD1		IRS	D		PL	PLN				
1.5.195	PIO011	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		CZK/PLN CIRS	XTD3		CIRS	D							
1.5.200	PIO011	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		EUR/PLN CIRS	XTD3		CIRS	D							
1.5.201	PIO011	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		HUF/PLN CIRS	XTD3		CIRS	D							
1.5.202	PIO011	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD HUF	XTE2		FX forward	E							
1.5.203	PIO011	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD EUR	XTE2		FX forward	E							
1.5.204	PIO011	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD USD	XTE2		FX forward	E							











30.09.2021

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

Table with columns: Identyfikator GZ/A, Kod ISIN funduszy, Nazwa funduszy, Główny fundusz, Typ funduszy, Wskazanie wyner, Kod CICI, Nazwa emitenta instrumentu, Kod ISIN składowki, Inne identyfikatory instrumentu, Kod CICI instrumentu, Typ instrumentu, Kategoria, Kraj emisyjny, Kraj ryzyka, Wskazanie, Ilość składowki, Wartość składowki, Procentowy udział.

IS	Identyfikator OZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Qm. Fundusz	Typ funduszu	Wskazanie 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 ulżywe	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Wskazanie 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
1.9.99	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	488.9	221.52	0.00%	
1.9.100	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49			TRY	XT71	pieniądze	7	TR	TR	TRY	0.51	0.23	0.00%	
1.9.101	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	20 816.4	83 109.48	0.11%	
1.9.102	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Eurex	DE000CSBEEG0	RX21	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-4.	0.00	0.00%	
1.9.103	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49			IRS PLN	XTD1	IRS	D		PL	PLN				
1.9.104	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49			FX FWD CAD	XTE3	FX forward	E							
1.9.105	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49			FX FWD CHF	XTE3	FX forward	E							
1.9.106	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49			FX FWD CZK	XTE2	FX forward	E							
1.9.107	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
1.9.108	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49			FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
1.9.109	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							



30.09.2021

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

Table with columns: Identyfikator GZFA, Kod ISIN funduszy, Nazwa funduszy, Data Funduszy, Typ funduszy, Wskaźnik wywniesienia, Kod CIO, Nazwa emitenta instrumentu, Kod ISIN składowki portfela, Inne identyfikatory instrumentu, Kod CIO instrumentu, Typ instrumentu, Kategoria aktywne, Kraj emisyjny, Kraj ryzyka, Wskaźnik wywniesienia, Ilość składowki, Wartość składowki, Procentowy udział.





30.09.2021 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Table with columns: Identyfikator GZFA, Kod ISIN funduszu lub subfunduszu, Nazwa funduszu lub subfunduszu, Główny fundusz, Typ funduszu, Wskaźnik wywyżnienia funduszu lub subfunduszu, Kod CIOC funduszu lub subfunduszu, Nazwa emitenta instrumentu, Kod ISIN składowki papieru finansowego lub subfunduszu, Inne identyfikatory instrumentu, Kod CIOC instrumentu, Typ instrumentu, Kategoria aktywne, Kraj emisyjny, Kraj ryzyka, Wskaźnik płynności aktywów funduszu lub subfunduszu, Wskaźnik płynności aktywów funduszu lub subfunduszu, Ilość składowki w zł, Wartość składowki w zł, Procentowy udział w aktywach funduszu lub subfunduszu, Informacje uzupełniające













30.09.2021

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

Table with columns: Identyfikator CZiA, Kod ISIN funduszu lub subfunduszu, Nazwa funduszu lub subfunduszu, On-fundusz, Typ funduszu, Wskaźnik wywyfu, Kod CICI, Nazwa emitenta instrumentu, Kod ISIN składowki, Inne identyfikatory instrumentu, Kod CICI instrumentu, Typ instrumentu, Kategoria aktywne, Kraj emisyjny, Kraj ryzyka, Wskaźnik płynności, Ilość składowki, Wartość składowki, Procentowy udział, Informacje uzupełniające











30.09.2021 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Table with columns: Identyfikator GZFA, Kod ISIN funduszy, Nazwa funduszy, Główny fundusz, Typ funduszy, Wskaźnik wywyżnienia, Kod CICI, Nazwa emitenta instrumentu, Kod ISIN składowki, Inne identyfikatory instrumentu, Kod CICI instrumentu, Typ instrumentu, Kategoria aktywne, Kraj emisyjny, Kraj ryzyka, Wskaźnik płynności, Ilość składowki, Wartość składowki, Procentowy udział, Informacje uzupełniające.

IS	Identyfikator ISFIA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Qm. funduszu	Typ funduszu	Ważność 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	Ważność wyemisy 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
3.9.54	PIQ087	PLPPTF00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD USD	XTE2	FX forward								





IS	Identyfikator ISFIA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Qm. funduszu	Typ funduszu	Wskazanie 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	Wskazanie instrumentu składnika portfela 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
4.1.99	PIO053	PLPPTF00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49		FX FWD	CSK	XTE2	FX forward	E							
4.1.100	PIO053	PLPPTF00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49		FX FWD	EUR	XTE2	FX forward	E							
4.1.101	PIO053	PLPPTF00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49		FX FWD	GBP	XTE2	FX forward	E							
4.1.102	PIO053	PLPPTF00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49		FX FWD	HUF	XTE2	FX forward	E							
4.1.103	PIO053	PLPPTF00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49		FX FWD	RUB	XTE3	FX forward	E							
4.1.104	PIO053	PLPPTF00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49		FX FWD	SEK	XTE3	FX forward	E							
4.1.105	PIO053	PLPPTF00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49		FX FWD	USD	XTE2	FX forward	E							



30.09.2021 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Table with columns: Identyfikator GZ/A, Kod ISIN funduszu lub subfunduszu, Nazwa funduszu lub subfunduszu, On-funduszy, Typ funduszu, Wskaźnik wywyżnienia, Kod CICI, Nazwa emitenta instrumentu, Kod ISIN wartości papieru, Inne identyfikatory instrumentu, Kod CICI instrumentu, Typ instrumentu, Kategoria, Kraj emisyjny, Kraj ryzyka, Wskaznik emisji, Ilość wartości papieru, Wartość papieru, Procentowy udział, Informacje uzupełniające.

**30.09.2021**
**Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

ID	Identyfikator ZFI/A funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Fundusz	Typ funduszu	Waluta wyony 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 ulistwie	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika wklad funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika wklad funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika wklad w walucie wyony funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział pieniadza wklad w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
4.5.10	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Alokacji	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109377	W21122	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 000	6 020 820,00	8,21%	
4.5.11	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Alokacji	4	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 495 134,72	1 495 134,72	2,04%	
4.6.1	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112900	OK0423	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 500	5 442 250,00	14,74%	
4.6.2	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112165	OK0722	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 700	4 701 880,00	12,74%	
4.6.3	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110151	PS0123	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8 951	9 348 334,89	25,33%	
4.6.4	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109492	PS0422	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 044 880,00	5,54%	
4.6.5	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111191	PS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100	105 102,00	0,28%	
4.6.6	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500	496 225,00	1,34%	
4.6.7	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000102446	WS0922	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7 550	7 975 065,00	21,61%	
4.6.8	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42	Invesco MSCI USA	IE00B608X170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	9 028	4 370 121,47	11,84%	
4.6.9	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	2 482 576,69	2 482 576,69	6,73%	
4.6.10	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	451,82	2 092,31	0,01%	
4.6.11	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	978,24	3 905,62	0,01%	
4.6.12	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							

ID	Identyfikator OZiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Okn. Fundusz	Typ funduszu	Waluta wyony funduszu lub subfunduszu	Kod CIO funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIO instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria ryzyka	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składowki lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składowki lokat w walucie wyony instrumentu lub subfunduszu	Procentowy udział składowki w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.1.1	PIO084	PLPPTF00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112900	OK0423	PL12	obligacja skarbowe	1	PL	PL	PLN	30	29 685.00	3.54%	
5.1.2	PIO084	PLPPTF00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109492	PS0422	PL11	obligacja skarbowe	1	PL	PL	PLN	3	3 067.32	0.37%	
5.1.3	PIO084	PLPPTF00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107454	W20124	PL11	obligacja skarbowe	1	PL	PL	PLN	77	77 312.62	9.23%	
5.1.4	PIO084	PLPPTF00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108817	W20126	PL11	obligacja skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	1 005.56	0.12%	
5.1.5	PIO084	PLPPTF00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	W20524	PL11	obligacja skarbowe	1	PL	PL	PLN	31	31 138.57	3.72%	
5.1.6	PIO084	PLPPTF00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110393	W20528	PL11	obligacja skarbowe	1	PL	PL	PLN	10	10 023.70	1.20%	
5.1.7	PIO084	PLPPTF00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109377	W21122	PL11	obligacja skarbowe	1	PL	PL	PLN	175	175 607.25	20.96%	
5.1.8	PIO084	PLPPTF00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	W21126	PL11	obligacja skarbowe	1	PL	PL	PLN	20	20 050.40	2.39%	
5.1.9	PIO084	PLPPTF00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500070	BG221001	PL11	obligacja gwarantowane	1	PL	PL	PLN	17	18 783.36	2.24%	
5.1.10	PIO084	PLPPTF00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Krasne	PL0320600029	GE271201	XL14	obligacja samorządowe	1	PL	PL	PLN	20	20 169.84	2.41%	
5.1.11	PIO084	PLPPTF00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lesznowola	PL0275200015	GL311201	XL14	obligacja samorządowe	1	PL	PL	PLN	7	7 036.56	0.84%	
5.1.12	PIO084	PLPPTF00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lesznowola	PL0275200023	GL341201	XL14	obligacja samorządowe	1	PL	PL	PLN	10	10 052.28	1.20%	
5.1.13	PIO084	PLPPTF00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacja samorządowe	1	PL	PL	PLN	26	26 111.10	3.12%	
5.1.14	PIO084	PLPPTF00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	L0310401	XL14	obligacja samorządowe	1	PL	PL	PLN	20	20 192.53	2.41%	
5.1.15	PIO084	PLPPTF00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Kraków	PL0318600015	M310701	XL14	obligacja samorządowe	1	PL	PL	PLN	30	30 431.94	3.63%	
5.1.16	PIO084	PLPPTF00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Mystkowo	PL0318600016	M4711201	XL14	obligacja samorządowe	1	PL	PL	PLN	3	3 053.21	0.36%	
5.1.17	PIO084	PLPPTF00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Ruck	PL0310000040	M371101	XL14	obligacja samorządowe	1	PL	PL	PLN	10	10 104.69	1.21%	
5.1.18	PIO084	PLPPTF00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubiniński	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacja samorządowe	1	PL	PL	PLN	15	16 331.26	1.95%	
5.1.19	PIO084	PLPPTF00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600015	P0231101	XL14	obligacja samorządowe	1	PL	PL	PLN	23	23 094.97	2.76%	
5.1.20	PIO084	PLPPTF00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600031	P0251101	XL14	obligacja samorządowe	1	PL	PL	PLN	12	12 050.46	1.44%	
5.1.21	PIO084	PLPPTF00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	P0271101	XL14	obligacja samorządowe	1	PL	PL	PLN	12	12 077.79	1.44%	
5.1.22	PIO084	PLPPTF00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	P0281201	XL14	obligacja samorządowe	1	PL	PL	PLN	12	12 074.72	1.44%	
5.1.23	PIO084	PLPPTF00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Suchy Las	PL0311400017	SL220801	XL14	obligacja samorządowe	1	PL	PL	PLN	25	25 020.26	2.99%	
5.1.24	PIO084	PLPPTF00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Suchy Las	PL0311400033	SL260901	XL14	obligacja samorządowe	1	PL	PL	PLN	10	10 073.49	1.20%	
5.1.25	PIO084	PLPPTF00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0318600029	T0261201	XL14	obligacja samorządowe	1	PL	PL	PLN	13	13 039.74	1.56%	
5.1.26	PIO084	PLPPTF00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsar S.A.	PLCFRPF00054	CP270201	PL21	obligacja korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4	4 069.00	0.49%	
5.1.27	PIO084	PLPPTF00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGFW000074	GP210101	PL21	obligacja korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20	2 011.00	0.24%	
5.1.28	PIO084	PLPPTF00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRRK000481	KR211201	PL21	obligacja korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20	2 004.20	0.24%	
5.1.29	PIO084	PLPPTF00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRRK000408	KR220502	PL21	obligacja korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3	3 011.44	0.36%	
5.1.30	PIO084	PLPPTF00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRRK000572	KR240901	PL21	obligacja korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20	2 012.00	0.24%	
5.1.31	PIO084	PLPPTF00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRRK000556	KR250302	PL21	obligacja korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7	7 004.71	0.84%	
5.1.32	PIO084	PLPPTF00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Mianypol S.A.	PL0299500049	M210501	PL21	obligacja korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3	3 054.52	0.36%	
5.1.33	PIO084	PLPPTF00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE000069	P0260501	PL21	obligacja korporacyjne	2	PL	PL	PLN	26	26 141.43	3.12%	
5.1.34	PIO084	PLPPTF00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN000174	PK220601	PL21	obligacja korporacyjne	2	PL	PL	PLN	110	11 099.00	1.32%	
5.1.35	PIO084	PLPPTF00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN000182	PK220602	PL21	obligacja korporacyjne	2	PL	PL	PLN	140	14 140.00	1.69%	
5.1.36	PIO084	PLPPTF00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN000190	PK220201	PL21	obligacja korporacyjne	2	PL	PL	PLN	140	14 120.40	1.69%	
5.1.37	PIO084	PLPPTF00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Renson Europe N.V.	PLRNSER00185	RE270501	PL21	obligacja korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3	3 046.41	0.36%	
5.1.38	PIO084	PLPPTF00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Robyg S.A.	PLRBY000255	RO230301	PL21	obligacja korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4	3 999.03	0.48%	
5.1.39	PIO084	PLPPTF00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHRP00267	PLB22702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	25	25 052.29	2.99%	
5.1.40	PIO084	PLPPTF00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	pieniądze	PLN	XT71	PL21	pieniądze	7	PL	PL	PLN	17 953.55	17 953.55	2.14%	







30.09.2021 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Table with columns: Identyfikator GZFA, Kod ISIN funduszy i subfunduszy, Nazwa funduszy i subfunduszy, On-fundusz, Typ funduszy, Wskaźnik wywyżnienia funduszy i subfunduszy, Kod CIO, Nazwa emitenta instrumentu, Kod ISIN składowki papieru wartościowego i subfunduszy, Inne identyfikatory instrumentu, Kod CIO instrumentu, Typ instrumentu, Kategoria aktywne, Kraj emisyjny, Kraj ryzyka, Wskaźnik wywyżnienia składowki papieru wartościowego i subfunduszy, Ilość składowki papieru wartościowego i subfunduszy, Wartość składowki papieru wartościowego i subfunduszy, Procentowy udział składowki papieru wartościowego i subfunduszy, Informacje uzupełniające



IS	Identyfikator OZiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. funduszu	Typ funduszu	Waluta wyryny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywne	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składowki lub funduszu lub subfunduszu	Ilość składowki lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składowki lokat w walucie wyryny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składowki w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.3.99	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALB	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	8 041	465 171.85	1.02%	
5.3.100	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	BAP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 683	172 649.54	0.38%	
5.3.101	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Enel SpA	IT0003128367	ENEL	IT31	akcje zwykłe	3L	IT	IT	EUR	5 757	177 392.86	0.40%	
5.3.102	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	HeidelbergCement AG	DE0006047004	HEI	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	870	261 103.76	0.57%	
5.3.103	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PT3MT0AB0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	957	76 303.72	0.17%	
5.3.104	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	HU0000153937	MOL RT	HU31	akcje zwykłe	3L	HU	HU	HUF	4 685	155 586.83	0.34%	
5.3.105	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG)	DE0008430026	MTY2	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	193	211 824.06	0.46%	
5.3.106	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Persimmon PLC	GB0006825383	PSM	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	991	141 857.89	0.31%	
5.3.107	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Safran	FR0000073272	SAP	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	339	172 226.85	0.38%	
5.3.108	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Sanofi	FR0000120578	SANOPI	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	409	157 424.64	0.35%	
5.3.109	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	392	257 740.46	0.56%	
5.3.110	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	271	243 118.10	0.54%	
5.3.111	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Verallia France	FR0013447729	VSLA	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	1 983	273 773.81	0.60%	
5.3.112	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JB00BN574F90	WI22	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	1 151	309 637.58	0.68%	
5.3.113	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GFP022327	FW2022120	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	6	0.00	0.00%	
5.3.114	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	974 030.04	974 030.04	2.13%	
5.3.115	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	696.12	3 234.32	0.01%	
5.3.116	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	710.23	3 810.60	0.01%	
5.3.117	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	445 590.71	5 726.73	0.01%	
5.3.118	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	771.02	349.35	0.00%	
5.3.119	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	155.55	70.67	0.00%	
5.3.120	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	1 112.66	4 442.90	0.01%	
5.3.121	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
5.3.122	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
5.3.123	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD HUF	XTE2	FX forward	E							
5.3.124	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							



ID	Identyfikator OZiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Okres funduszy	Typ funduszu	Wалuta wywony funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN aktywności portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywne	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Wалuta instrumentu aktywności lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość aktywności lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość aktywności lokat w walucie wywony funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział aktywności lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.4.09	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Jerónimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0A00001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	1 398.	111 465.63	0.20%	
5.4.10	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	HU0000153937	MOL RT	HU31	akcje zwykłe	3L	HU	HU	HUF	7 309.	242 728.73	0.42%	
5.4.10	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG)	DE0008430026	MUV2	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	311.	341 333.08	0.59%	
5.4.10	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Parimimion PLC	GB0006825383	PSM	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	1 597.	228 604.49	0.40%	
5.4.10	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Safran	FR0000073272	SAP	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	546.	277 391.92	0.48%	
5.4.10	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Sinofin	FR0000120578	SANOFI	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	653.	251 340.57	0.45%	
5.4.10	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	631.	414 883.24	0.72%	
5.4.10	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	437.	392 039.15	0.69%	
5.4.10	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Verallia France	FR0013447729	VRLA	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	3 201.	441 931.40	0.77%	
5.4.10	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE0008574990	WIZ2	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	1 880.	505 750.35	0.88%	
5.4.10	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Derwent London Plc	GB0002652740	DLN	GB32	REIT	3L	GB	GB	GBP	1 061.	196 849.53	0.35%	
5.4.11	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0000022327	FWD022120	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	9.	0.00	0.00%	
5.4.11	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 700 530.8	1 700 530.80	2.94%	
5.4.11	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	451.36	2 091.11	0.00%	
5.4.11	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	785.95	4 216.86	0.01%	
5.4.11	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	695 234.19	8 935.15	0.02%	
5.4.11	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	435.84	197.48	0.00%	
5.4.11	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	846.58	3 379.97	0.01%	
5.4.11	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
5.4.11	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
5.4.11	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD HUF	XTE2	FX forward	E							
5.4.12	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							



30.09.2021 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Table with columns: ID, identyfikator GZFA, kod ISIN funduszy, nazwa funduszy, data zakupu, typ funduszy, waluta wywozy, kod CIO, nazwa instrumentu, kod ISIN, inne identyfikatory instrumentu, kod CIO instrumentu, typ instrumentu, kategoria, kraj emisyjny, kraj ryzyka, waluta instrumentu, ilość instrumentu, wartość instrumentu, procentowy udział, informacje uzupełniające.

IS	Identyfikator OZiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. funduszu	Typ funduszu	Waluta wyrażenia funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywne	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składowki lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składowki lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składowki lokat w walucie wyrażenia funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składowki lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.5.09	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	HeidelbergCement AG	DE0006047004	HE1	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1 443.	433 072.10	0.84%	
5.5.10C	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0AB0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	3 299.	263 036.56	0.52%	
5.5.10I	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	HU0000153937	MOL RT	HU31	akcje zwykłe	3L	HU	HU	HUF	6 990.	232 134.88	0.45%	
5.5.10J	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG)	DE0008430026	MUV2	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	313.	343 528.15	0.67%	
5.5.10K	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Persimmon PLC	GB0006825383	PSN	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	1 610.	230 485.39	0.45%	
5.5.10L	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Saffran	FR0000073272	SAF	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	550.	279 424.10	0.54%	
5.5.10M	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Sanofi	FR0000120578	SANO2FI	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	653.	251 340.57	0.50%	
5.5.10E	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	637.	418 828.24	0.81%	
5.5.10I	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	439.	393 833.38	0.78%	
5.5.10H	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Verallia France	FR0013447729	VRLA	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	3 233.	446 349.34	0.87%	
5.5.10G	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE0008574790	WIE2	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	1 915.	515 165.91	1.00%	
5.5.11I	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Derwent London Plc	GB0002652740	DLN	GB32	REIT	3L	GB	GB	GBP	1 076.	199 832.51	0.40%	
5.5.11J	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 247 558.71	1 247 558.71	2.43%	
5.5.11K	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	718.66	3 329.48	0.01%	
5.5.11L	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	130.7	701.24	0.00%	
5.5.11M	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	664 964.91	8 546.13	0.02%	
5.5.11N	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	359.76	163.01	0.00%	
5.5.11O	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	333.87	151.68	0.00%	
5.5.11P	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	916.73	3 660.04	0.01%	
5.5.11Q	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GFP0022327	FW2022120	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	9.	0.00	0.00%	
5.5.12	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
5.5.12C	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
5.5.12D	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD HUF	XTE2	FX forward	E							
5.5.12E	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							



30.09.2021 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Table with columns: ID, identyfikator ZDIA funduszy i subfunduszy, Kod ISIN funduszy i subfunduszy, Nazwa funduszy i subfunduszy, On-funduszy, Typ funduszy, Wskaźnik wycofania funduszy i subfunduszy, Kod CIC funduszy i subfunduszy, Nazwa emitenta instrumentu, Kod ISIN składowki portfela, Inne identyfikatory instrumentu, Kod CIC instrumentu, Typ instrumentu, Kategoria aktywne, Kraj emisyjny, Kraj ryzyka, Wskaźnik likwidacji funduszy i subfunduszy, Ilość składowki składowki w funduszu, Wartość składowki składowki w funduszu, Procentowy udział składowki w funduszu, Informacje uzupełniające

ID	Identyfikator OZiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Opis funduszu	Typ funduszu	Wskazanie wyemitowanego funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Wskazanie instrumentu składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość składowki portfela w walucie wyemitowanego funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składowki portfela w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.6.99	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	SAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 090	245 774.20	0.62%	
5.6.100	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Enel SpA	IT0003128367	BNEL	IT31	akcje zwykłe	3L	IT	IT	EUR	7 922	244 103.89	0.64%	
5.6.101	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	HeidelbergCement AG	DE0006047004	HE1	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1 232	369 746.93	0.94%	
5.6.102	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0AB0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	2 798	223 090.72	0.58%	
5.6.103	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	HU0000153937	MOL RT	HU31	akcje zwykłe	3L	HU	HU	HUF	5 917	196 501.01	0.50%	
5.6.104	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG)	DE0008430026	RV2	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	270	296 334.18	0.75%	
5.6.105	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Persimmon PLC	GB0006823983	PSN	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	1 379	197 398.62	0.50%	
5.6.106	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Safran	FR0000073272	SAP	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	473	240 304.72	0.61%	
5.6.107	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Sanofi	FR0000120578	SANOFI	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	562	216 314.55	0.56%	
5.6.108	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	545	358 338.14	0.91%	
5.6.109	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VWV3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	377	338 212.26	0.87%	
5.6.110	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Verallia France	FR0013447729	VELA	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	2 783	384 222.15	0.97%	
5.6.111	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JD00BN574F90	WIZ2	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	1 638	440 648.44	1.12%	
5.6.112	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Derwent London Plc	GB0002652740	DLN	GB32	REIT	3L	GB	GB	GBP	920	170 689.51	0.45%	
5.6.113	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PLN	PLN	705 541.61	705 541.61	1.79%	
5.6.114	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	995.95	4 614.14	0.01%	
5.6.115	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	777.58	4 171.95	0.01%	
5.6.116	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	563 149.35	7 237.60	0.02%	
5.6.117	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	886.34	401.60	0.00%	
5.6.118	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	232.01	105.40	0.00%	
5.6.119	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	903.7	3 608.02	0.01%	
5.6.120	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GP0022327	FW2023120	PLA1	futures	A	PL	PLN	PLN	8	0.00	0.00%	
5.6.121	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
5.6.122	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
5.6.123	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD HUF	XTE2	FX forward	E							
5.6.124	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							



30.09.2021 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Table with columns: ID, identyfikator GZFA, kod ISIN funduszu, nazwa funduszu, data zakupu, typ funduszu, waluta wywozy, kod CIO, nazwa emitenta instrumentu, kod ISIN składowki portfela, inne identyfikatory instrumentu, kod CIO instrumentu, typ instrumentu, kategoria aktywne, kraj emisyjny, kraj ryzyka, waluta instrumentu, ilość składowki, wartość składowki, procentowy udział, i informacje uzupełniające.



ID	Identyfikator OZiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Okn. fundusz	Typ funduszu	Wskaznik wyrażony w funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywne	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Wskaznik instrumentu składowki w funduszu lub subfunduszu	Ilość składowki w funduszu lub subfunduszu	Wartość składowki w funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składowki w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.7.99	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Enel SpA	IT0003128367	ENEL	IT31	akcje zwykłe	3L	IT	IT	EUR	4 866	149 938.11	0.64%	
5.7.100	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	HeidelbergCement AG	DE0006047004	HEI	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	763	228 991.00	0.95%	
5.7.101	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0A80001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	1 659	132 275.73	0.56%	
5.7.102	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	HU0000153937	MOL RT	HU31	akcje zwykłe	3L	HU	HU	HUF	3 479	115 536.09	0.48%	
5.7.103	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG)	DE0008430026	MUV2	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	166	182 190.65	0.75%	
5.7.104	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Parimimion PLC	GB0006825383	PSN	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	853	122 103.71	0.51%	
5.7.105	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Saffran	FR0000073272	SAP	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	292	148 348.79	0.61%	
5.7.106	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Sanofi	FR0000120578	SANOPI	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	345	132 790.96	0.56%	
5.7.107	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	337	221 577.89	0.92%	
5.7.108	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	232	208 130.62	0.87%	
5.7.109	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Veralia France	FR0013447729	VLIA	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	1 724	236 016.16	0.99%	
5.7.110	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE000NS74890	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	1 016	273 320.40	1.13%	
5.7.111	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Derwent London Plc	GB002652740	DLN	GB32	REIT	3L	GB	GB	GBP	570	105 753.28	0.45%	
5.7.112	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	352 076.13	352 076.13	1.46%	
5.7.113	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	634.97	2 941.75	0.01%	
5.7.114	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	977.39	5 243.99	0.02%	
5.7.115	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	331 429.59	4 259.53	0.02%	
5.7.116	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	536.92	243.28	0.00%	
5.7.117	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	20.77	9.44	0.00%	
5.7.118	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	1 073.25	4 284.95	0.02%	
5.7.119	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GF0022327	PW2022120	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	5	0.00	0.00%	
5.7.120	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
5.7.121	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
5.7.122	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD HUF	XTE2	FX forward	E							
5.7.123	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							



30.09.2021

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

Table with columns: ID, identyfikator GZFA, kod ISIN funduszu lub subfunduszu, nazwa funduszu lub subfunduszu, forma funduszu, typ funduszu, waluta wywozy funduszu lub subfunduszu, kod CICI funduszu lub subfunduszu, nazwa emitenta instrumentu, kod ISIN składowki portfela, inne identyfikatory instrumentu, kod CICI instrumentu, typ instrumentu, kategoria aktywne, kraj emisyjny, kraj ryzyka, waluta instrumentu, liczba składowki funduszu lub subfunduszu, ilość składowki funduszu lub subfunduszu, wartość składowki funduszu lub subfunduszu, procentowy udział składowki funduszu lub subfunduszu, informacje uzupełniające

IS	Identyfikator OZiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Okres funduszy	Typ funduszu	Wskazanie wyemisy funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywne	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Wskazanie instrumentu składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość składowki portfela w walucie wyemisy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składowki portfela w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.8.99	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Enel SpA	IT0003128367	ENEL	IT31	akcje zwykłe	3L	IT	IT	EUR	2 587	79 714.33	0.64%	
5.8.100	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	HeidelbergCement AG	DE0006047004	HEI	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	408	122 448.66	0.96%	
5.8.101	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0A80001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	870	69 367.02	0.55%	
5.8.102	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	HU0000153937	MOL RT	HU31	akcje zwykłe	3L	HU	HU	HUF	1 813	60 208.95	0.47%	
5.8.103	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG)	DE0008430026	MUV2	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	89	97 680.53	0.76%	
5.8.104	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Parimimion PLC	GB0006825383	FSN	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	456	65 274.67	0.51%	
5.8.105	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Saffari	FR0000073272	SAP	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	158	80 270.92	0.63%	
5.8.106	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Sanofi	FR0000120578	SANOFI	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	183	70 436.94	0.56%	
5.8.107	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	180	118 350.21	0.93%	
5.8.108	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	124	111 242.23	0.88%	
5.8.109	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Verallia France	FR0013447729	VLIA	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	926	128 120.07	1.00%	
5.8.110	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE000NS74590	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	546	149 882.81	1.15%	
5.8.111	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Derwent London Plc	GB0002652740	DLN	GB32	REIT	3L	GB	GB	GBP	306	56 772.81	0.46%	
5.8.112	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	266 398.22	266 398.22	2.09%	
5.8.113	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	990.96	4 591.02	0.04%	
5.8.114	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	131.13	703.55	0.01%	
5.8.115	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	172 379.27	2 215.42	0.02%	
5.8.116	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	802.47	363.60	0.00%	
5.8.117	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	91.38	41.51	0.00%	
5.8.118	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	969.77	3 871.81	0.03%	
5.8.119	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL00F0022327	FW2022120	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	3	0.00	0.00%	
5.8.120	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
5.8.121	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
5.8.122	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD HUF	XTE2	FX forward	E							
5.8.123	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							



30.09.2021 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Table with columns: ID, identyfikator GZFA, kod ISIN funduszy, nazwa funduszy, data zakupu, typ funduszy, waluta wywozy, kraj docelowy, nazwa instrumentu, kod ISIN aktywa, inne identyfikatory instrumentu, typ instrumentu, kategoria, kraj emisyjny, kraj ryzyka, waluta instrumentu, ilość aktywa, wartość instrumentu, procentowy udział, i informacje uzupełniające.

ID	Identyfikator OZiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. 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
5.9.09	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG)	DE0008430026	MUV2	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	25	27 438.35	0.79%	
5.9.10C	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Persimmon PLC	GB0006825383	PSN	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	129	18 465.86	0.53%	
5.9.10I	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Safran	FR0000073272	SAP	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	45	22 861.97	0.66%	
5.9.10J	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Sanofi	FR0000120578	SANOFI	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	53	20 399.77	0.59%	
5.9.10K	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	51	33 532.56	0.97%	
5.9.10L	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	35	31 399.02	0.92%	
5.9.10M	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Verallia France	FR0013447729	VLIA	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	284	36 447.95	1.05%	
5.9.10E	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BNS74F90	WIZ2	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	162	40 890.45	1.18%	
5.9.10I	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Derwent London Plc	GB0002652740	DLN	GB32	REIT	3L	GB	GB	GBP	86	15 956.76	0.47%	
5.9.10E	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			PLM	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	24 618.61	24 618.61	0.71%	
5.9.10E	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	308.45	1 428.02	0.04%	
5.9.11I	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	950.36	5 098.97	0.15%	
5.9.11I	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	321.14	145.51	0.00%	
5.9.11I	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	41.31	18.77	0.00%	
5.9.11I	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	537.59	2 146.33	0.06%	
5.9.11I	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL06F0022327	FW2022120	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	1	0.00	0.00%	
5.9.11I	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
5.9.11I	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
5.9.11I	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							



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

### Uwagi

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

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

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

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

Dane sprawozdawcze i prezentowany skład portfela lokat mogą się w pewnym zakresie różnić:

prezentowany skład portfela jest stanem uwzględnionym do dokonania wyceny na dany dzień, podczas gdy sprawozdanie okresowe może dodatkowo zawierać korekty lub uwzględniać informacje późniejsze wykorzystane przy sporządzaniu sprawozdania

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

### Informacje inne / uwagi

1. Kontrakty IRS (interest rate swap) oraz CIRS (dwuwalutowe) - nie ma prezentacji danych wartościowych, a jedynie osobno wskazane są waluty, których takie instrumenty dotyczą
2. Wycena kontraktów CDS (kredytowych instrumentów pochodnych) nie obejmuje 'initial payment', a stanowi oszacowanie 'close payment' - nie jest prezentowana, dla zapewnienia zgodności z prezentacją innych instrumentów pochodnych niewystandardowanych
3. W prezentacji kontraktów FX FWD - nie ma prezentacji danych wartościowych, a jedynie osobno wskazane są waluty, których takie instrumenty dotyczą
4. Transakcje forward rate agreement (FRA) - nie mają prezentacji danych wartościowych
5. transakcje bsb / r-repo - przedstawiane z prezentacją papieru wartościowego będącego przedmiotem transakcji
6. Transakcje repo i sbb - nie są przedstawiane
7. Wycena kontraktów future - poprzez saldo rachunku odpowiedniego depozytu zabezpieczającego, nie jest prezentowana ekspozycja
8. Brak sumowania składników portfela do 100% aktywów wynika m.in. z powyższych instrumentów oraz nieprezentowanych rozrachunków pieniężnych i zaokrągleń
9. Zestawienie publikowane jest w ostatnim dniu roboczym miesiąca
10. Prezentacja publiczna - w pliku \*.pdf

### Opis kolumn zestawienia

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

### Zestawienie przygotowane zgodnie ze standardem IZFIA

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

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

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

### Sprawozdania okresowe

Fundusze publikują sprawozdania finansowe okresowe (półroczne i roczne)

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

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

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

### Publikacja składu portfeli lokat

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

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