

D	Kod identyfikator GZ/IA funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszy	Typ funduszy	Ważność portfela funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Symbol identyfikacyjny instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisyjny	Kraj ryzyka	Ważność instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika białej wyceny funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika białej wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika białej w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
.11	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	851 370,00	0,11%		
.12	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20 699,00	20,07 303,43	2,55%	
.13	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	35 550,00	33 879 861,00	4,19%	
.14	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000103427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 200,00	1 188 004,00	0,12%	
.15	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	72 605,00	68 095 191,35	8,42%	
.16	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105359	I20823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	22 000,00	32 569 567,82	4,03%	
.17	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112900	OK0423	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 000,00	4 786 000,00	0,59%	
.18	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	19 600,00	16 492 420,00	2,04%	
.19	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50,00	48 128,00	0,01%	
.110	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WS0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	75 000,00	74 016 250,00	9,25%	
.111	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	76 500,00	67 481 765,10	8,35%	
.112	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	120,00	101 893,97	0,01%	
.113	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 000,00	4 114 169,79	0,51%	
.114	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 000,00	3 773 882,36	0,47%	
.115	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Bank	XSZ010303752	MF250601	GB12	obligacje gwarantowane	1	HU	HU	EUR	1 000,00	4 799 448,40	0,59%	
.116	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Poski Fundusz Rozwoju FIO	PLFR00000084	PF270901	PL21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	21,00	17 627 835,49	2,18%	
.117	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	ST Office Park Sp. z o.o.	PL0361600011	ST025031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000,00	9 975 308,98	1,18%	
.118	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Alterco S.A.	AL134041	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000,00	0,00	0,00%		
.119	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Ailor Bank S.A.	PLALIOR00094	AL240901	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500,00	1 502 865,01	0,19%	
.120	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Ailor Bank S.A.	PLALIOR00219	AL251001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000,00	2 202 365,31	0,25%	
.121	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500049	AL261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500,00	500 932,91	0,06%	
.122	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Anwim S.A.	PL0359600014	AN213101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000,00	2 002 039,94	0,25%	
.123	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Asche Sp. z o.o.	PLARHC00054	AS221101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000,00	2 013 090,09	0,25%	
.124	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Archimach S.A.	PLARHC00073	AR230602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 250,00	3 254 581,37	0,40%	
.125	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Atal S.A.	PLATAL000152	AT220901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 223,00	4 238 288,20	0,52%	
.126	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00067	BS220701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000,00	1 000 975,38	0,12%	
.127	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00075	BS241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000,00	1 008 301,96	0,13%	
.128	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLB1G0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	36,00	17 791 323,40	2,20%	
.129	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLB1G0000461	BM290101	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1,00	501 866,08	0,06%	
.130	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000226	SB221001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3 500,00	16 109 879,69	1,99%	
.131	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	CCC S.A.	PLCC00000881	CC210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 500,00	4 467 374,66	0,55%	
.132	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Cognor S.A.	PLCCNR000014	CG260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000,00	4 058 014,08	0,50%	
.133	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	CZ0003705188	CZ300101	CZ28	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	CZK	13,00	7 017 737,34	0,87%	
.134	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Dejpol S.A.	PLDEKPL00099	DK231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 177,00	2 185 928,31	0,27%	
.135	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Dewiela S.A.	PL0112300010	DW231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200,00	201 830,19	0,03%	
.136	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Euroncash S.A.	EL231201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000,00	4 892 064,26	0,62%		
.137	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PLERCHP00316	EH221001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	100,00	2 296 205,02	0,28%	
.138	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL0017000061	EH251101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500,00	1 005 363,97	0,12%	
.139	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Erbud S.A.	PLERBUD00079	ER250901	XL14	obligacje korporacyjne	1	PL	HU	PLN	1 720,00	721 031,12	0,09%	
.140	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Everest Capital Sp. z o.o.	PLERVC000053	EV210602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 300,00	1 787 085,71	0,10%	
.141	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Everest Capital Sp. z o.o.	PLERVC000061	EV210902	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	600,00	456 879,42	0,06%	
.142	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR00053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000,00	2 989 291,59	0,37%	
.143	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR00061	FM251001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000,00	3 009 884,12	0,37%	
.144	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	GA130501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 100,00	0,00	0,00%		
.145	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	GA140301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 630,00	0,00	0,00%		
.146	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	PLGAN7000246	GD130603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 000,00	0,00	0,00%	
.147	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Lesznów	PL0275200023	GL341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500,00	2 495 418,86	0,31%	
.148	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPW0000066	GP221001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	39 008,00	3 862 785,64	0,48%	
.149	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Globe Trade Centre S.A.	PLGTCC0000292	GT220401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	6 000,00	2 780 574,47	0,34%	
.150	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Globe Trade Centre S.A.	PLGTCC0000318	GT231101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000,00	8 002 976,57	0,99%	
.151	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 850,00	1 851 000,36	0,17%	
.152	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350,00	1 350 522,64	0,11%	
.153	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	HB Reavis Finance PL 3 Sp. z o.o.	PLHBRF300018	HR231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000,00	4 001 085,79	0,50%	
.154	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Invest Komfort Finance Sp. z o.o.	PLINVF00016	IK220901	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20,00	2 016 297,76	0,25%	
.155	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Kredyt Inkaso S.A.	PLKRINK000253	KI230401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 100,00	5 202 538,65	0,64%	
.156	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000408	KR220502	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	500,00	5 017 248,46	0,62%	
.157	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000507	KR220503	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	550,00	2 588 147,78	0,32%	
.158	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000465	KR221002	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000,00	2 015 116,59	0,25%	
.159	PIO048	PLPPTFI00410	Peako Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.												

Identyfikator OZiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszy	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	ISIN identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika 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
.1.94	PIO048	PLPPTFI00410	0	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PL0123300017	UN240301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 600.	561 036.50	0.07%	
.1.95	PIO048	PLPPTFI00410	0	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PL0123300025	UN241101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15 000.	1 506 867.30	0.19%	
.1.96	PIO048	PLPPTFI00410	0	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00108	VD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 006 717.41	0.25%	
.1.97	PIO048	PLPPTFI00410	0	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00132	VD230101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	900.	920 889.00	0.11%	
.1.98	PIO048	PLPPTFI00410	0	FIO	PLN	XL42	Volkswagen Financial Services Sp. z o.o.	PLV309000019	VF220101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10 000.	10 008 996.02	1.24%	
.1.99	PIO048	PLPPTFI00410	0	FIO	PLN	XL42	Voxel S.A.	PLV0XEL00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	942.	938 915.04	0.12%	
.1.100	PIO048	PLPPTFI00410	0	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XSO764314695	CEZ42041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 500.	7 754 977.71	0.96%	
.1.101	PIO048	PLPPTFI00410	0	FIO	PLN	XL42	Can-Pack S.A.	XS2247616514	CP271101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 500.	11 608 946.12	1.44%	
.1.102	PIO048	PLPPTFI00410	0	FIO	PLN	XL42	CZGB Float 10113/33	CZ0001005243	CZ331001	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	8 500.	14 413 919.66	1.78%	
.1.103	PIO048	PLPPTFI00410	0	FIO	PLN	XL42	Republika Chorwacji	XSO908769887	HR230401	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	USD	4 000.	17 387 612.10	2.15%	
.1.104	PIO048	PLPPTFI00410	0	FIO	PLN	XL42	CROATI 2.75 01/27/30	XSI713475306	HR300101	IT11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	EUR	2 000.	10 670 374.28	1.32%	
.1.105	PIO048	PLPPTFI00410	0	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	US4455454891	HU230201	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	1 000.	6 699 506.78	1.08%	
.1.106	PIO048	PLPPTFI00410	0	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	US4455454804	HU240301	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	2 000.	17 913 298.21	2.22%	
.1.107	PIO048	PLPPTFI00410	0	FIO	PLN	XL42	PKO Finance AB	XSO783934085	PK220902	DE21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	USD	813.	3 439 856.90	0.43%	
.1.108	PIO048	PLPPTFI00410	0	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XSI313004928	RO351001	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	1 000.	5 016 315.64	0.62%	
.1.109	PIO048	PLPPTFI00410	0	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XSI577960203	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	9 582 296.95	1.19%	
.1.110	PIO048	PLPPTFI00410	0	FIO	PLN	XL42	Republika Macedonii Północnej	XSI2181690465	MK250601	IE11	obligacje skarbowe	1	MK	MK	EUR	500.	2 486 558.60	0.31%	
.1.111	PIO048	PLPPTFI00410	0	FIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XSI2170186923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	2 000.	9 988 681.20	1.24%	
.1.112	PIO048	PLPPTFI00410	0	FIO	PLN	XL42		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	68 962.84	68 962.84	0.01%		
.1.113	PIO048	PLPPTFI00410	0	FIO	PLN	XL42		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	2 168 578.33	9 957 027.40	1.23%		
.1.114	PIO048	PLPPTFI00410	0	FIO	PLN	XL42		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	402 807.36	1 636 646.59	0.20%		
.1.115	PIO048	PLPPTFI00410	0	FIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000C6EBR73	RXH2	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-34.	0.00	0.00%	
.1.116	PIO048	PLPPTFI00410	0	FIO	PLN	XL42		THB2	USA2	futures	A	US	US	USD	-34.	0.00	0.00%		
.1.117	PIO048	PLPPTFI00410	0	FIO	PLN	XL42		IRS	CZK	XTD1	IRS	D	US	CZ	CZK				
.1.118	PIO048	PLPPTFI00410	0	FIO	PLN	XL42		IRS	EUR	XTD1	IRS	D	EU	EUR					
.1.119	PIO048	PLPPTFI00410	0	FIO	PLN	XL42		IRS	PLN	XTD1	IRS	D	PL	PLN					
.1.120	PIO048	PLPPTFI00410	0	FIO	PLN	XL42		IRS	USD	XTD1	IRS	D	US	USD					
.1.121	PIO048	PLPPTFI00410	0	FIO	PLN	XL42		CZK/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D							
.1.122	PIO048	PLPPTFI00410	0	FIO	PLN	XL42		EUR/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D							
.1.123	PIO048	PLPPTFI00410	0	FIO	PLN	XL42		HUF/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D							
.1.124	PIO048	PLPPTFI00410	0	FIO	PLN	XL42		FX	FWD	CZK	XTE2	E							
.1.125	PIO048	PLPPTFI00410	0	FIO	PLN	XL42		FX	FWD	EUR	XTE2	E							
.1.126	PIO048	PLPPTFI00410	0	FIO	PLN	XL42		FX	FWD	HUF	XTE2	E							
.1.127	PIO048	PLPPTFI00410	0	FIO	PLN	XL42		FX	FWD	USD	XTE2	E							

ID	Identyfikator OZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Okn. Funduszy	Typ funduszy	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIO funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika funduszu lub subfunduszu	Imię identyfikatory instrumentu	Kod CIO instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisji	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika białak funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika białak w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika białak w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.1.1	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	W20524	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1	11 379 291,75	1,53%	BBS - obligacje skarbowe
1.1.2	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	12 500	12 444 625,00	1,67%	
1.1.3	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7 400	7 053 748,00	0,95%	
1.1.4	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	23 500	22 090 470,00	2,96%	
1.1.5	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107264	DS1023	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 500	5 603 015,00	0,75%	
1.1.6	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114988	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	43 500	40 797 345,00	5,47%	
1.1.7	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105359	I20823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	11 000	16 284 783,91	2,18%	
1.1.8	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112900	OR0423	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	18 000	17 229 600,00	2,31%	
1.1.9	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112165	OR0722	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 500	494 950,00	0,07%	
1.1.10	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111191	PS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	12 000	11 939 400,00	1,60%	
1.1.11	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9 000	8 235 180,00	1,10%	
1.1.12	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	19 000	15 987 550,00	2,14%	
1.1.13	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	900	866 304,00	0,12%	
1.1.14	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000104857	WS0437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	86	99 887,37	0,01%	
1.1.15	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	W20524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15 000	14 963 250,00	2,01%	
1.1.16	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	22 000	19 406 520,68	2,80%	
1.1.17	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500218	FP330001	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 000	4 245 581,99	0,57%	
1.1.18	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 000	1 645 667,92	0,22%	
1.1.19	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	PF270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	8	6 837 308,90	0,92%	
1.1.20	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	PF330031	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	10	8 445 325,81	1,13%	
1.1.21	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	3T Office Park Sp. z o.o.	PL0361600011	3TO25031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000	2 015 854,52	0,27%	
1.1.22	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Allerco S.A.	AL1130401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000	0,00	0,00%		
1.1.23	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Akor Bank S.A.	PLALTROR0219	AL251001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500	1 515 273,98	0,20%	
1.1.24	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Anwim S.A.	PLAN35600014	AN312001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	1 001 019,97	0,13%	
1.1.25	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Arche Sp. z o.o.	PLARCHE00054	AR221101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	600	603 927,03	0,08%	
1.1.26	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Archicom S.A.	PLARHC00073	AR230602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	700	700 986,76	0,09%	
1.1.27	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Atal S.A.	PLATAL000152	AT220901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 900	2 910 498,64	0,39%	
1.1.28	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00075	BS241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	900	907 471,76	0,12%	
1.1.29	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLB100000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15	7 413 051,42	0,99%	
1.1.30	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBS00000226	BS243201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	4 500	20 712 445,31	2,78%		
1.1.31	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Cogner S.A.	PLCGNR00014	CG260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 400	1 420 304,93	0,19%	
1.1.32	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	DeKpol S.A.	PLDEKPL00099	DK231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	919	922 769,00	0,12%	
1.1.33	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLERCS00116	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 600	1 594 260,56	0,21%	
1.1.34	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00316	EI241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	600	2 755 445,98	0,37%		
1.1.35	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Everest Capital Sp. z o.o.	PLEVCRP00053	EV210602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 200	721 002,20	0,10%		
1.1.36	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 500	1 992 861,06	0,27%		
1.1.37	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00061	FM243101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 000	1 003 028,04	0,13%		
1.1.38	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	PLGANDEV00018	GA130501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 515	0,00	0,00%		
1.1.39	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	PLGANDEV00019	GA131201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	32 652	0,00	0,00%	
1.1.40	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Globe Trade Centre S.A.	PLGTC0000292	GT220401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	100	463 429,09	0,06%		
1.1.41	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PLG339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850	851 000,36	0,11%	
1.1.42	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PLG339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350	1 350 522,64	0,18%	
1.1.43	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	HB Reavis Finance PL 3 Sp. z o.o.	PLHBRP300018	HR231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 800	1 800 488,61	0,24%		
1.1.44	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Invest Komfort Finance Sp. z o.o.	PLINVF00016	IK230901	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5	504 074,44	0,07%	
1.1.45	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Kredyt Inkaso S.A.	PLKRINK00253	KI230401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	2 950	2 515 981,80	0,34%		
1.1.46	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000507	KR220503	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	300	1 411 716,96	0,19%		
1.1.47	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Deweloper S.A.	PL0212700010	LD230601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	500	499 518,42	0,07%		
1.1.48	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Deweloper S.A.	PL0212700028	LD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	300	300 632,81	0,04%		
1.1.49	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Deweloper S.A.	PL0212700036	LD240902	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	2 900	908 154,79	0,12%		
1.1.50	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Deweloper S.A.	PLLNPR0000056	LD250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	400	401 964,58	0,05%		
1.1.51	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBR0005185	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	85	5 853 607,40	1,15%	
1.1.52	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 400	3 805 304,80	0,51%	
1.1.53	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Marvipol S.A.	PLMRVDDV00037	MV221201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	62	620 044,23	0,08%	
1.1.54	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Marvipol S.A.	PL0229500049	MV240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	700	706 811,00	0,10%		
1.1.55	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Marvipol Development S.A.	PL0229500056	MV241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 000	1 002 191,81	0,13%		
1.1.56	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Nextium Sp. z o.o.	PL0363100028	NX241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	2 000	2 012 532,99	0,27%		
1.1.57	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000185	PB190603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	9 296	227 666,99	0,03%		
1.1.58	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000193	PB191202	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 036	1 717 317,65	0,22%	
1.1.59	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000201	PB200602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	35 439	867 931,40	0,12%	
1.1.60	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPKKAO00289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 650	5 677 247,63	0,76%	
1.1.61	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPKKAO00313	PE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2							

30.12.2021 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

D	Identyfikator OZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszy	Typ funduszy	Waluta portfela funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Imię identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emittenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika biał w funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika biał w funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika biał w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.1.94	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Asesco South Eastern Europe S.A.	PLASSE000014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	75 938	3 918 400.80	0.53%	
1.1.95	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Activision Blizzard Inc.	US05057V1098	ATVTI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 453	1 221 095.51	0.16%	
1.1.96	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Auto Planner S.A.	PLATPPT00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	120 438	1 710 233.80	0.23%	
1.1.97	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBENFT00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 370	2 779 320.00	0.37%	
1.1.98	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLB020000010	BZGNBN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	64 104	5 846 284.80	0.78%	
1.1.99	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40 019	13 946 621.50	1.87%	
1.1.100	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40 376	8 901 668.00	1.19%	
1.1.101	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Ciech S.A.	PLCIECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	39 773	1 670 466.00	0.22%	
1.1.102	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Celion Pharma S.A.	PLCLNPH00015	CLN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40 446	1 304 784.90	0.18%	
1.1.103	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Coca-Cola Company	US1912161007	COLA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 906	1 171 695.16	0.16%	
1.1.104	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 907	2 863 260.00	0.38%	
1.1.105	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Coursera Inc.	US22266M045	COUR	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	5 410	538 543.59	0.07%	
1.1.106	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Cyrowy Polisar S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	105 052	3 647 405.44	0.49%	
1.1.107	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	44 552	16 363 949.60	2.19%	
1.1.108	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	92 738	2 570 897.36	0.35%	
1.1.109	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	50 382	2 034 052.83	0.27%	
1.1.110	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Enxys S.A.	PLENEXS0013	ENXSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	134 456	1 144 220.56	0.15%	
1.1.111	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Enter Air S.A.	PLENTER00017	ENTER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	34 253	1 066 980.95	0.14%	
1.1.112	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Erbud S.A.	PLERBUD00012	ERBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 705	355 965.00	0.05%	
1.1.113	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	701 059	2 348 547.65	0.32%	
1.1.114	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	890	1 245 260.51	0.17%	
1.1.115	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	FedEx Corp.	US11428X1063	FDX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 142	1 199 737.97	0.16%	
1.1.116	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Ferrovial S.A.	PLFERRO00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	125 000	4 162 500.00	0.56%	
1.1.117	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Fabryki Mebli Forte S.A.	PLFORBE00012	FORBE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	46 679	1 951 182.20	0.26%	
1.1.118	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	General Motors Co.	US37045V1008	GM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 090	1 202 196.94	0.16%	
1.1.119	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US20279K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	91	1 081 129.60	0.15%	
1.1.120	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Pracy S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	33 921	2 459 272.50	0.33%	
1.1.121	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	HeidelbergCement AG	DE0006047004	HEI	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	4 562	1 246 731.10	0.17%	
1.1.122	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	HUUJIGE Inc.	US44853M1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	50 630	1 270 813.00	0.17%	
1.1.123	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLBSKO0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29 465	7 781 715.00	1.04%	
1.1.124	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Instaloport S.A.	PLINSTALEX	INSTALEX	XL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	420 000	0.00	0.00%	
1.1.125	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0A00001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	25 881	2 409 925.36	0.32%	
1.1.126	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 420	746 815.40	0.10%	
1.1.127	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Kernell Holding S.A.	LU0327357389	KER	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	PLN	62 995	3 697 806.50	0.50%	
1.1.128	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Kely S.A.	PLKELY000011	KELY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 316	9 952 760.00	1.34%	
1.1.129	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	128 217	17 673 449.80	2.40%	
1.1.130	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 782	5 814 714.00	0.78%	
1.1.131	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Devletia S.A.	PLLCCRP00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	100 267	297 792.90	0.04%	
1.1.132	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 416	3 318 988.80	0.45%	
1.1.133	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	LOTOS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	119 765	7 305 665.00	0.98%	
1.1.134	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 418	24 890 600.00	3.27%	
1.1.135	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Lam Research Corporation	US1128071082	LRCX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 416	1 814 170.00	0.16%	
1.1.136	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Mankiewicz S.A.	PLMANK00011	MANPIGOL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	112 041	885 123.90	0.12%	
1.1.137	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 459	5 830 438.80	0.78%	
1.1.138	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	McAfee Corp.	US5796631080	MCFE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	18 658	1 952 089.98	0.26%	
1.1.139	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLB1G0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	274 774	2 251 772.93	0.30%	
1.1.140	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 546	1 225 024.80	0.16%	
1.1.141	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Micron Technology Inc.	US5951121038	MJ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 212	1 225 328.08	0.16%	
1.1.142	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Newmont Corporation	US6516391066	NEM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 949	1 238 469.08	0.17%	
1.1.143	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Northrop Grumman Corporation	US6669071029	NOC	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 751	1 173 350.27	0.16%	
1.1.144	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Opono.pl S.A.	PLOPNP00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 371	1 295 695.60	0.17%	
1.1.145	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTC00011	OPTMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 512	1 641 964.80	0.22%	
1.1.146	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Pepco Group N.V.	NL0015000A07	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	73 634	3 425 085.51	0.46%	
1.1.147	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	240 017	29 282 074.00	3.93%	
1.1.148	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE0000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	653 898	5 271 725.68	0.71%	
1.1.149	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Państwne Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPKN000014	PKN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 088 199	6 855 653.70	0.92%	
1.1.150	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPRNO00018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	216 649	16 105 886.66	2.16%	
1.1.151	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	839 815	37 732 887.95	5.06%	
1.1.152	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	320 419	11 326 811.65	1.52%	
1.1.153	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Qrvo Inc.	US74736K1016</											

30.12.2021 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Identyfikator UZTA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
1.1.187	PIO001	PLPPTFI00063		Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49			IRS USD	XTD1	IRS	D	US	USD				
1.1.188	PIO001	PLPPTFI00063		Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49			FX_FWD EUR	XTE2	FX forward	E						
1.1.189	PIO001	PLPPTFI00063		Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49			FX_FWD HUF	XTE2	FX forward	E						
1.1.190	PIO001	PLPPTFI00063		Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49			FX_FWD USD	XTE2	FX forward	E						

D	Kod funduszy	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Nazwa funduszy lub subfunduszy	Ozn. Funduszy	Typ funduszy	Ważność waluty funduszy lub subfunduszy	Kod CIO funduszy lub subfunduszy	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika funduszy lub subfunduszy	Ilość jednostek instrumentu	Kod CIO instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emittenta	Kraj ryzyka	Ważność instrumentu składnika funduszy lub subfunduszy	Ilość składnika funduszy lub subfunduszy	Wartość składnika funduszy lub subfunduszy	Procentowy udział składnika funduszy lub subfunduszy	Informacje uzupełniające
1.2.1	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8 000	7 964 560,00	2,44%	
1.2.2	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 000	2 859 060,00	0,88%	
1.2.3	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	16 500	15 896 338,00	4,87%	
1.2.4	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107264	DS1023	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 750	6 876 427,50	2,11%	
1.2.5	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	16 650	15 616 295,50	4,78%	
1.2.6	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105359	I20823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7 000	10 363 044,31	3,17%	
1.2.7	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112900	OK0423	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 250	9 811 300,00	3,01%	
1.2.8	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112165	OK0722	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8 000	494 950,00	0,15%	
1.2.9	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111191	FS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 000	7 959 600,00	2,44%	
1.2.10	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8 000	7 320 160,00	2,24%	
1.2.11	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111720	FS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 453 455,00	0,45%	
1.2.12	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113460	FS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	16 000	13 463 200,00	4,12%	
1.2.13	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 600	1 540 096,00	0,47%	
1.2.14	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000104857	WS0437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	90	104 533,30	0,03%	
1.2.15	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 000	9 975 500,00	3,06%	
1.2.16	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLP000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	10 000	8 821 145,77	2,70%	
1.2.17	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLP000500218	FP330001	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 000	1 698 232,79	0,52%	
1.2.18	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLP000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 000	1 665 667,92	0,50%	
1.2.19	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	PF270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	5	4 273 318,06	1,31%		
1.2.20	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	PF300301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	10	8 445 325,81	2,59%		
1.2.21	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	3T Office Park Sp. z o.o.	PL0361600011	3TO25031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 000	1 007 927,26	0,31%		
1.2.22	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Allerco S.A.	AL1130401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 000	0,00	0,00%			
1.2.23	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Famur Bank S.A.	PLALTR000219	AL251001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 000	1 010 182,85	0,31%		
1.2.24	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Anwim S.A.	PL0335600014	AN231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	500	500 509,98	0,15%		
1.2.25	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Arche Sp. z o.o.	PLARCHE00054	AR221101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	800	503 272,52	0,15%		
1.2.26	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Archicom S.A.	PLARHC00073	AR230602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	500	801 127,72	0,25%		
1.2.27	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Atal S.A.	PLATAL000152	AT220901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	949	952 435,59	0,29%		
1.2.28	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTFS00075	BS241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	500	504 150,98	0,15%		
1.2.29	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLB100000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	6	4 447 530,85	1,36%		
1.2.30	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLSB00000224	BS231201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	1 900	2 445 254,70	2,69%		
1.2.31	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Cognor S.A.	PLCGNR000014	CG260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	800	811 602,82	0,25%		
1.2.32	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	DeKop S.A.	PLDEKPLO0099	DK231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	552	545 263,86	0,17%		
1.2.33	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLECASH00018	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	800	797 130,28	0,24%		
1.2.34	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00316	EI241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	400	1 836 964,02	0,56%		
1.2.35	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Everest Capital Sp. z o.o.	PLFVCRP00053	EV210602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	700	420 584,61	0,13%		
1.2.36	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 000	996 430,53	0,31%		
1.2.37	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00061	FM241101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 000	1 003 028,04	0,31%		
1.2.38	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	PLGANT00024	GD130603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	505	0,00	0,00%		
1.2.39	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	PLGANT000292	GT220401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	2 000	463 429,09	0,14%		
1.2.41	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000113	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	850	851 000,36	0,26%		
1.2.42	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350	1 500 522,64	0,41%	
1.2.43	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	HB Reavis Finance PL 3 Sp. z o.o.	PLHRBF300118	HRBF312101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 000	1 000 271,45	0,31%		
1.2.44	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Inwest Komfort Finance Sp. z o.o.	PLINVF00016	IK230901	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	2	201 629,78	0,06%		
1.2.45	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kredyt Inkaso S.A.	PLKRINK00253	KI230401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 900	1 620 462,86	0,50%		
1.2.46	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000507	KR220503	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	478	2 249 335,71	0,69%		
1.2.47	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000564	KR250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	400	415 980,00	0,13%		
1.2.48	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Developer S.A.	PL0212700010	LD230601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	500	499 518,42	0,15%		
1.2.49	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Developer S.A.	PL0212700028	LD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	200	200 421,87	0,06%		
1.2.50	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Developer S.A.	PL0212700036	LD240902	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	450	454 077,39	0,14%		
1.2.51	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Legionowo	PL0316000062	LG261101	XL21	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	1 219	1 226 646,04	0,38%		
1.2.52	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBR0005185	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	400	4 039 344,85	1,24%		
1.2.53	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00090	ML240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	300	1 380 489,71	0,42%		
1.2.54	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Maniplot S.A.	PLMNRV00037	MY221201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	31	310 027,12	0,10%		
1.2.55	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Maniplot S.A.	PLMNRV00049	MY240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	500	504 865,00	0,16%		
1.2.56	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Maniplot Development S.A.	PLMNRD00056	MD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	500	501 095,90	0,15%		
1.2.57	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	NavDom Sp. z o.o.	PL0363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 700	1 710 853,04	0,52%		
1.2.58	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000185	PB190603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	5 192	127 156,52	0,04%		
1.2.59	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000193	PB191202	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	3 929	96 224,57	0,03%		
1.2.60	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000201	PB200602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	19 792	484 723,00	0,15%		
1.2.61	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPERK000289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	4 250	4 270 496,01	1,31%		
1.2.62	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stablinego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ranson Europe N.V.	PLRNSR00185	RE220501	PL21									

30.12.2021 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ist. identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składowa białak funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika białak funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika białak w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika białak w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające		
1.2.94	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCC00000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	31 851	3 360 280,50	1,03%		
1.2.95	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ciech S.A.	PLCIECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 222	429 324,00	0,13%		
1.2.96	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCCMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 371	1 326 780,00	0,41%		
1.2.97	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	CRH PLC	ES0001327041	CRH	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	3 803	819 990,84	0,25%		
1.2.98	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Cyrowy Polisar S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLIST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 880	65 273,60	0,02%		
1.2.99	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 260	2 666 598,00	0,82%		
1.2.100	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMDEV00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 652	318 240,00	0,10%		
1.2.101	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	54 758	1 517 891,76	0,47%		
1.2.102	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLCCHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	191 739	779 419,04	0,24%		
1.2.103	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Elektrolin S.A.	PLELEKT00016	ELEKTROT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 663	75 966,28	0,02%		
1.2.104	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ensa S.A.	PLENEA00013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 871	245 892,21	0,08%		
1.2.105	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Erbud S.A.	PLERBUD00012	ERBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 060	321 180,00	0,10%		
1.2.106	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	112 481	376 811,35	0,12%		
1.2.107	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ferro S.A.	PLFERRO00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	49 089	1 634 663,70	0,50%		
1.2.108	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	General Motors Co.	US37045V1008	GM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 670	1 102 997,97	0,34%		
1.2.109	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Pradol S.A.	PLGRPRAD00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	5 859	424 777,50	0,13%		
1.2.110	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	HeidelbergCement AG	DE0040047004	HCB	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	2 699	627 599,13	0,23%		
1.2.111	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	HUUJUE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 704	268 670,40	0,08%		
1.2.112	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 021	1 607 607,00	0,49%		
1.2.113	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCAR00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 728	817 344,00	0,25%		
1.2.114	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0A0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	15 851	1 475 975,69	0,45%		
1.2.115	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kernel Holding S.A.	LU0327357389	KER	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	PLN	18 468	1 084 071,60	0,33%		
1.2.116	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Kity S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 541	1 550 010,00	0,46%		
1.2.117	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 074	3 913 515,60	1,20%		
1.2.118	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 081	1 661 487,00	0,51%		
1.2.119	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Dewelia S.A.	PLLCCRP00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	145 071	430 860,87	0,13%		
1.2.120	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 630	307 184,00	0,09%		
1.2.121	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	LOTOS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 107	1 226 627,00	0,38%		
1.2.122	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	243	4 179 600,00	1,28%		
1.2.123	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBANK00012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 019	1 741 030,80	0,53%		
1.2.124	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	McAfee Corp.	US579631080	MCFE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 340	663 321,39	0,20%		
1.2.125	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	M.D.C. Holdings Inc.	US5526761086	MDC	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 113	700 723,04	0,22%		
1.2.126	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	142 478	1 167 607,21	0,36%		
1.2.127	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Newmont Corporation	US6516391066	NEM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 529	883 119,30	0,27%		
1.2.128	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 512	291 664,80	0,09%		
1.2.129	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Papco Group N.V.	NL0015000007	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 698	451 102,47	0,14%		
1.2.130	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEK000016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	47 219	5 780 718,00	1,77%		
1.2.131	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	132 967	1 071 979,95	0,33%		
1.2.132	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGN000014	PGN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	283 918	1 788 683,40	0,55%		
1.2.133	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPRN000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	31 898	2 371 297,32	0,73%		
1.2.134	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPRO0000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	236 466	10 624 417,38	3,26%		
1.2.135	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	92 634	3 274 511,90	1,00%		
1.2.136	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 901	549 624,00	0,17%		
1.2.137	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Safran	FR0000073272	SAF	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	1 099	540 331,94	0,17%		
1.2.138	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Sanok Rubber Company S.A.	PLSTLSK00016	SANOK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	38 850	641 025,00	0,20%		
1.2.139	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1 016	712 246,70	0,22%		
1.2.140	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Sprintair S.A.	PLSPRINTAIR	SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	29 918	1 532 699,14	0,47%		
1.2.141	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	348 139	923 960,91	0,28%		
1.2.142	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Torpol S.A.	PLTORPOL00016	TORPOL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	54 610	703 376,80	0,22%		
1.2.143	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	112 967	954 571,15	0,29%		
1.2.144	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 865	2 395 885,00	0,73%		
1.2.145	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Unibep S.A.	PLUNBEP00015	UNIBEP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 781	1 127 844,30	0,05%		
1.2.146	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	2 714	2 111 637,03	0,68%		
1.2.147	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Verallia France	FR0013447729	VRLA	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	5 961	858 868,45	0,26%		
1.2.148	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Xilinx Inc.	US98939191015	XLNX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 383	1 201 905,08	0,37%		
1.2.149	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTR0M0011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 300	424 534,00	0,13%		
1.2.150	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49				XT11	pieniądze	7	PL	PL	PLN	20 138,04	20 138,04	0,00%		
1.2.151	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49				EUR	XT11	pieniądze	7	EU	EU	EUR	94 318,52	433 063,49	0,13%	
1.2.152	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49				GBP	XT11	pieniądze	7	GB	GB	GBP	50,95	278,59	0,00%	
1.2.153	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49				HUF	XT11	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0,48	0,00	0,00%	
1.2.154	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49				TRY	XT11	pieniądze	7	TR						

D	Identyfikator OZiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszy	Typ funduszy	Waluta portfela funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszy lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisji	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika białej funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika białej funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika białej w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.3.1	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	54 000.	45 973 980.00	2.02%	
1.3.2	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	125 600.	125 043 592.00	5.48%	
1.3.3	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	151 950.	144 811 398.00	6.35%	
1.3.4	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	490.	460 609.80	0.02%	
1.3.5	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114988	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	167 080.	156 705 019.60	6.87%	
1.3.6	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15 000.	12 404 400.00	0.54%	
1.3.7	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105359	IS0823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	61 238.	90 658 872.47	3.97%	
1.3.8	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110151	PS0123	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	75 000.	76 021 500.00	3.33%	
1.3.9	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	58 200.	48 972 390.00	2.15%	
1.3.10	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	320.	308 019.20	0.01%	
1.3.11	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000104857	WS0437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	95.	110 340.70	0.01%	
1.3.12	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200 000.	199 510 000.00	8.74%	
1.3.13	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	88.	177 776.58	0.00%	
1.3.14	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	190 800.	168 307 461.20	7.38%	
1.3.15	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	53.	45 003.17	0.00%	
1.3.16	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL000050294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	16 800.	13 823 610.49	0.61%	
1.3.17	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL000050302	FP401201	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	13 000.	9 812 094.13	0.43%	
1.3.18	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Magyar Feljesztési Bank Zártkörűen Működő Bank	XSD01030752	MF250601	GB12	obligacje gwarantowane	1	HU	HU	EUR	9 320.	47 840 759.13	1.96%	
1.3.19	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	PF270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	50.	42 733 180.64	1.87%	
1.3.20	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	PF300301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	30.	25 335 977.42	1.11%	
1.3.21	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	3T Office Park Sp. z o.o.	PL0361600011	3TO25031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10 500.	10 583 236.24	0.46%	
1.3.22	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	AB S.A.	PLAB00000068	AB231002	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	339.	3 404 943.16	0.15%	
1.3.23	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	ALCANTARA S.A.	PLALCTIN00034	ALC100702	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	317.	133 802.95	0.01%	
1.3.24	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Alterco S.A.	PLALTRCO0013	ALT130401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 000.	0.00	0.00%	
1.3.25	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Alor Bank S.A.	PLALIOR00094	AL240901	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 001 910.01	0.04%	
1.3.26	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Alor Bank S.A.	PLALIOR00219	AL251001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 050 913.27	0.22%	
1.3.27	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500056	AL271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 455.	2 457 659.25	0.11%	
1.3.28	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Anwim S.A.	PL0335600014	AN231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 003 059.91	0.13%	
1.3.29	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Anche Sp. z o.o.	PLARCHE00054	AR221101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 100.	2 113 744.59	0.09%	
1.3.30	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Archimex S.A.	PLARHC00013	AR230602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 005 638.61	0.18%	
1.3.31	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Atal S.A.	PLATAL000152	AT220901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 500.	4 516 291.00	0.20%	
1.3.32	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00075	BE241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 016 603.91	0.09%	
1.3.33	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	69.	34 100 036.52	1.49%	
1.3.34	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000461	BM290101	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10.	5 016 860.79	0.22%	
1.3.35	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLSB000000226	SB261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	9 200.	42 345 443.80	1.86%	
1.3.36	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	CCC S.A.	PLCC00000081	CC230601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 150.	4 119 012.19	0.18%	
1.3.37	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Cognyr S.A.	PLCGNR0000013	CG260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 072 517.60	0.22%	
1.3.38	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	CZ0003705188	CZ300101	CZ28	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	CZK	13.	7 017 737.34	0.31%	
1.3.39	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Depko S.A.	PLDEKPL00099	DK231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 761.	2 772 323.41	0.12%	
1.3.40	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Długolecie	PL0328600039	DL251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	1 599 185.81	0.07%	
1.3.41	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Devella S.A.	PL0112300010	DV231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 036 803.82	0.18%	
1.3.42	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Enirocash S.A.	PLENC051201	EN231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	7 971 302.82	0.35%	
1.3.43	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PLPCHP000316	EI241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	2 296 205.02	0.10%	
1.3.44	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL0017000061	EI251101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 010 727.93	0.09%	
1.3.45	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Enea S.A.	PL02202001	EN220601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	65.	64 942 632.76	2.85%	
1.3.46	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Enea S.A.	PL022020096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 900.	28 926 566.64	1.27%	
1.3.47	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Erbud S.A.	PLERBUD00079	ER250901	XL14	obligacje korporacyjne	1	PL	HU	PLN	1 080.	1 081 546.68	0.05%	
1.3.48	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Everest Capital Sp. z o.o.	PL021990261	EV210902	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 600.	1 218 945.11	0.05%	
1.3.49	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR00053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	4 982 152.66	0.22%	
1.3.50	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR00061	FM251101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 000.	5 015 140.19	0.22%	
1.3.51	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	PLGANT000145	GA130501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 020.	0.00	0.00%	
1.3.52	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	PLGANT000145	GA140301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 630.	0.00	0.00%	
1.3.53	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	PLGANT000145	GA131201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	32 652.	0.00	0.00%	
1.3.54	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Międzybórz	PL0266800013	GM341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 630.	1 642 954.53	0.07%	
1.3.55	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPW0000066	GP221001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	105 000.	10 397 674.82	0.46%	
1.3.56	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPW0000066	GP231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 600.	3 595 020.15	0.16%	
1.3.57	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Potęgowo	PL03319500891	GP231001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 003 302.85	0.04%	
1.3.58	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Globe Trade Centre S.A.	PLGTCC000292	GT220401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 500.	6 951 436.14	0.31%	
1.3.59	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Globe Trade Centre S.A.	PLGTCC000318	GT231101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	8 002 976.57	0.3	

30.12.2021 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszy	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składników instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika portfela w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika portfela w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.3.94	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Orien Capital AB	XS1429673327	PK230601	IE21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	EUR	4 000	19 243 887,27	0,84%
1.3.95	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powzechna Kasza Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPR000000999	PK270801	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	180	18 230 762,42	0,80%
1.3.96	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	PKN Orien S.A.	PL0371000116	PKN310301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100	8 607 968,02	0,38%
1.3.97	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600031	PO231101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 996	3 990 127,34	0,18%
1.3.98	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600049	PO261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000	4 993 860,54	0,22%
1.3.99	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 996	3 995 598,18	0,18%
1.3.100	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powzechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLP200000037	P2270702	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 986	2 844 658,04	0,13%
1.3.101	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Renson Europe N.V.	PLRNSR00185	BE220501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 600	2 598 401,18	0,11%
1.3.102	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Renson Europe N.V.	PLRNSR00201	BE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	2 355	2 393 723,70	0,11%
1.3.103	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Renson Europe N.V.	PLRNSR00219	BE250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 701	3 708 060,09	0,16%
1.3.104	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Robyż S.A.	PLROB000255	RO230301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 130	8 140 983,42	0,36%
1.3.105	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Robyż S.A.	PLR0151700013	RO241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	63	6 299 200,50	0,28%
1.3.106	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	R. Power Sp. z o.o.	PLR0343300011	RP260601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000	7 996 086,97	0,35%
1.3.107	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Synthos S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	4 000	17 984 303,51	0,79%
1.3.108	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PLR0314000020	TC301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000	3 000 647,66	0,13%
1.3.109	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	PLI3623000117	TD240601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 200	5 220 631,51	0,23%
1.3.110	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PLU123300017	UN240301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	16 700	1 673 090,99	0,07%
1.3.111	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PLU123300025	UN241101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	25 000	2 511 445,50	0,11%
1.3.112	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTM00108	VD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 100	2 107 052,28	0,09%
1.3.113	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTM00116	VD240601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	972	968 975,11	0,04%
1.3.114	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTM00132	VD250101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	1 023 210,00	0,05%
1.3.115	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Volkswagen Financial Services Sp. z o.o.	PLV0309000019	VF220101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10 000	10 008 996,02	0,44%
1.3.116	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Voxel S.A.	PLV0XEL00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 167	2 159 903,29	0,10%
1.3.117	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS07649314695	CZ242041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 500	7 754 977,71	0,34%
1.3.118	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Can-Pack S.A.	XS2247616514	CP271101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000	9 287 156,89	0,41%
1.3.119	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Chorwacji	XS0908769887	HR230401	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	USD	5 000	21 734 519,09	0,95%
1.3.120	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Chorwacji	XS0997000251	HR240101	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	USD	5 000	22 815 660,85	1,00%
1.3.121	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Chorwacji	XS14280988626	HR270301	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	EUR	2 500	13 243 202,11	0,58%
1.3.122	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Chorwacji	XS1713462668	HR280601	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	EUR	1 000	5 253 762,26	0,23%
1.3.123	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	US445545A891	HU230201	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	7 000	60 886 547,56	2,67%
1.3.124	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	US445545A104	HU240301	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	5 175	46 350 659,15	2,03%
1.3.125	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2259191273	HU301101	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	5 000	22 560 917,04	0,99%
1.3.126	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2161992511	HU320401	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	2 000	9 726 193,32	0,43%
1.3.127	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2232045463	MOL27101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	3 500	16 431 846,05	0,72%
1.3.128	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank Rt.	XS2022388586	OTF29071	XL21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	1 200	5 779 134,86	0,25%
1.3.129	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	PKO Finance AB	XS0783934085	PK220901	DE21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	USD	1 000	4 231 066,28	0,19%
1.3.130	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	POLAND 3 03/17/23	US7310118795	PL230301	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	5 000	21 050 988,83	0,92%
1.3.131	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS0479333311	PL250101	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 000	55 622 324,14	2,44%
1.3.132	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS233053694	RO330401	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	2 000	8 521 057,91	0,37%
1.3.133	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577960203	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 500	11 977 871,22	0,53%
1.3.134	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00018	ACTION	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	64 982	958 484,50	0,04%
1.3.135	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	506 643,97	0,02%	
1.3.136	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	3 395 802,8	15 545 913,55	0,68%
1.3.137	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	883 197,06	3 588 517,96	0,16%
1.3.138	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	5-Year US Treasury Note Futures	DE000C6EBR81	FVH2	USA2	futures	A	US	US	USD	-24	0,00	0,00%
1.3.139	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000C6EBR81	QEH2	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-148	0,00	0,00%
1.3.140	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000C6EBR73	RXH2	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-50	0,00	0,00%
1.3.141	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	2-Year US Treasury Note Futures		TUH2	USA2	futures	A	US	US	USD	-85	0,00	0,00%
1.3.142	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS_CZK	XTD1	IRS	D	CZ	CZK				
1.3.143	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS_EUR	XTD1	IRS	D	EU	EUR				
1.3.144	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS_PLN	XTD1	IRS	D	PL	PLN				
1.3.145	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS_USD	XTD1	IRS	D	US	USD				
1.3.146	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			CZK/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D						
1.3.147	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			EUR/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D						
1.3.148	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			HUF/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D						
1.3.149	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			USD/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D						
1.3.150	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E						
1.3.151	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			FX_FWD_HUF	XTE2	FX forward	E						
1.3.152	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E						

D	Identyfikator ZDIA funduszy lub subfunduszy	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Nazwa funduszy lub subfunduszy	Ozn. Funduszy	Typ funduszy	Waluta wyceny funduszy lub subfunduszy	Kod CIO funduszy lub subfunduszy	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika instrumentu	Kod CIO instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emittenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składowego funduszy lub subfunduszy	Ilość składnika biał w funduszy lub subfunduszy	Wartość składnika biał w funduszy lub subfunduszy	Procentowy udział składnika biał w aktywach funduszy lub subfunduszy	Informacje uzupełniające	
																				Kod ISIN składnika instrumentu
1.5.1	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105359	I20823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	30 000	44 413 047,03	1,00%	
1.5.2	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109492	P80422	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	34	34 562,70	0,07%	
1.5.3	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113460	P51026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	48 383	48 383 375,00	1,17%	
1.5.4	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107454	W20124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	105 628	105 628 978,65	2,55%	
1.5.5	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108817	W20126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	45 200	44 922 924,00	1,08%	
1.5.6	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	W20524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	285 964	285 263 280,20	6,88%	
1.5.7	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111738	W20525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200	199 190,00	0,01%	
1.5.8	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110383	W20528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	461	461 187,50	0,01%	
1.5.9	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109377	W21122	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 270	1 290 925,35	0,03%	
1.5.10	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	W21126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	170 000	167 949 500,00	4,05%	
1.5.11	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	173 000	157 465 865,46	3,80%	
1.5.12	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	203 012	203 290 308,24	4,90%	
1.5.13	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	150 000	132 317 186,48	3,19%	
1.5.14	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	225 000	191 051 189,35	4,61%	
1.5.15	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Magyar Fejlesztés Bank Zártkörűen Működő Bank	XS2010030752	MF250601	GB12	obligacje gwarantowane	1	HU	HU	EUR	2 500	11 998 621,03	0,29%	
1.5.16	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000027	PF250301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	13	12 034 500,85	0,29%	
1.5.17	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	PF271001	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	100	87 462 087,68	2,11%	
1.5.18	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	PF300301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	25	21 113 314,51	0,51%	
1.5.19	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	3T Office Park Sp. z o.o.	PL0361600011	3T025031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10 500	10 583 236,24	0,26%	
1.5.20	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	AB S.A.	PLAB00000068	AB231002	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	270	2 711 901,63	0,07%	
1.5.21	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACT1N00034	AC170702	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	422 501,43	0,01%	
1.5.22	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Alerco S.A.	AL130401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000	0,00	0,00%		
1.5.23	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500031	AL271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	1 999 253,29	0,05%	
1.5.24	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500056	AL271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500	2 502 707,99	0,06%	
1.5.25	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Arche Sp. z o.o.	PLARCHE00054	AR221101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 300	1 308 508,56	0,03%	
1.5.26	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Archicom S.A.	PLARHC00073	AR230602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 700	1 702 396,41	0,04%	
1.5.27	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Atal S.A.	PLATAL000152	AT220901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 500	3 512 670,78	0,09%	
1.5.28	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00067	BS220701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	1 000 975,38	0,02%	
1.5.29	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00075	BS241101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000	2 016 903,91	0,05%	
1.5.30	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500282	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	30 000	30 004 466,13	0,72%	
1.5.31	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	27	13 343 492,55	0,32%	
1.5.32	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000461	BM290101	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	23	11 538 779,82	0,28%	
1.5.33	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Biała Rawska	PL0260400059	BR321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 300	2 298 794,50	0,06%	
1.5.34	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000226	B2261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	14 000	64 438 718,76	1,55%	
1.5.35	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	CCC S.A.	PLCC00000881	CC210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000	3 970 999,70	0,10%	
1.5.36	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Cogneo S.A.	PLCGNR000014	CG260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000	4 059 014,08	0,10%	
1.5.37	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Chorzów	PL0385200038	CH231002	XL14	obligacje samorządowe	2	PL	PL	PLN	3 000	2 996 821,30	0,07%	
1.5.38	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	DeKpol S.A.	PLDEKPL00099	DK231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000	3 012 903,60	0,07%	
1.5.39	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Długoleś	PL0328600039	DL251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	1 599 185,81	0,04%	
1.5.40	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Dewela S.A.	PL0112300010	DV231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000	4 036 603,82	0,10%	
1.5.41	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.	PL02512101	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 000	6 974 899,96	0,17%	
1.5.42	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Ethio Investment S.A.	PLEICHP000316	EI241101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000	4 592 409,99	0,11%	
1.5.43	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Enea S.A.	EN220201	EN220201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	115	114 898 504,11	2,77%	
1.5.44	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Enea S.A.	EN220604	EN220604	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	45	44 960 284,22	1,08%	
1.5.45	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Enea S.A.	PLENEA00096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	362	36 108 334,91	0,87%	
1.5.46	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Erbud S.A.	PLERBUD00079	ER250901	XL14	obligacje korporacyjne	1	PL	HU	PLN	720	721 031,12	0,02%	
1.5.47	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Everest Capital Sp. z o.o.	PLEVRCPO0061	EV210902	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	HU	PLN	2 000	1 522 931,39	0,04%	
1.5.48	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR00053	FA240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000	2 989 291,59	0,07%	
1.5.49	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Famus S.A.	PLFAMUR00061	FA251101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000	4 012 112,15	0,10%	
1.5.50	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Barliniek	PL0254400040	GB281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 497 032,29	0,04%	
1.5.51	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	PLGANT000246	GD130603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000	0,00	0,00%	
1.5.52	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800011	GJ281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	999 762,93	0,02%	
1.5.53	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800037	GJ301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 000 192,48	0,02%	
1.5.54	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800045	GJ311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 500 471,75	0,04%	
1.5.55	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800052	GJ321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 500 760,84	0,04%	
1.5.56	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800010	GJ331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 500 885,21	0,04%	
1.5.57	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800078	GJ341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 501 174,25	0,04%	
1.5.58	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kety	PL0321700018	KG331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 000 023,14	0,02%	
1.5.59	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Milicz	PL0276400036	GM221101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 100	2 100 823,09	0,05%	
1.5.60	PIO011	PLPPTFI00014																		

Identyfikator OZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Okaz. Fundusz	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika portfela w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika portfela w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
1.5.187	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKO Finance AB	XSO783934085	PK220902	DE21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	USD	21 083.	89 203 570.75	2.15%	
1.5.188	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS2199493169	PL230701	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	35 000.	161 388 699.68	3.89%	
1.5.189	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XSI015428821	PL240101	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	7 200.	36 238 898.02	0.87%	
1.5.190	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	US8375244263	PL240102	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	35.	153 186.34	0.00%	
1.5.191	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XSO841073793	PL240701	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	30 000.	152 238 396.80	3.67%	
1.5.192	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XSO479333311	PL250101	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	16 664.	92 689 040.96	2.23%	
1.5.193	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS2114767457	PL250201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	8 000.	36 761 752.92	0.89%	
1.5.194	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XSI577960203	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3 500.	16 769 019.69	0.40%	
1.5.195	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00018	ACTI0N	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	204 915.	3 022 496.25	0.07%	
1.5.196	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 585 582.04	1 585 582.04	0.04%		
1.5.197	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	-2 136 442.25	-9 809 474.59	-0.24%		
1.5.198	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.72	0.01	0.00%		
1.5.199	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	78 387.12	318 494.71	0.01%		
1.5.200	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		IRS CZK	XTD1	IRS	D		CZ	CZK					
1.5.201	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		IRS EUR	XTD1	IRS	D		EU	EUR					
1.5.202	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		IRS PLN	XTD1	IRS	D		PL	PLN					
1.5.203	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		IRS USD	XTD1	IRS	D		US	USD					
1.5.204	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		CZK/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D								
1.5.205	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		EUR/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D								
1.5.206	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		HUF/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D								
1.5.207	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD CZK	XTE2	FX forward	E								
1.5.208	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E								
1.5.209	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD HUF	XTE2	FX forward	E								
1.5.210	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD USD	XTE2	FX forward	E								

30.12.2021 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Kod identyfikatora IZiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIO funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość instrumentu	Kod CIO instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składowa biał w funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika biał w funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika biał w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika biał w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.6.1	PIO050	PLPPTFI00436	Peкао Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1	3 753 960,00	2,48%	BSB - obligacje skarbowe
1.6.2	PIO050	PLPPTFI00436	Peкао Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL11	BSS	1	PL	PL	PLN	1	7 520 815,50	4,97%	BSB - obligacje skarbowe
1.6.3	PIO050	PLPPTFI00436	Peкао Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	11 BIT Studios	PL1187500115	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 433	3 009 892,00	1,99%	
1.6.4	PIO050	PLPPTFI00436	Peкао Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Allegro.eu S.A.	PL1221380790	ALB	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	100 100	3 889 886,00	2,57%	
1.6.5	PIO050	PLPPTFI00436	Peкао Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Alor Bank S.A.	PLA1LGR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	112 000	6 131 049,50	4,05%	
1.6.6	PIO050	PLPPTFI00436	Peкао Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Alumetel S.A.	PLA1MFL00023	ALUMET	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	47 284	2 676 274,40	1,77%	
1.6.7	PIO050	PLPPTFI00436	Peкао Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 262	447 706,00	0,30%	
1.6.8	PIO050	PLPPTFI00436	Peкао Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Archicom S.A.	PLARHC00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	106 610	2 217 488,00	1,47%	
1.6.9	PIO050	PLPPTFI00436	Peкао Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Asseco Poland S.A.	PLASOFTB00016	ASSECOPO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 328	1 065 755,60	0,70%	
1.6.10	PIO050	PLPPTFI00436	Peкао Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	47 723	2 462 506,80	1,63%	
1.6.11	PIO050	PLPPTFI00436	Peкао Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	ATAL S.A.	PLATA000046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 104	788 494,40	0,52%	
1.6.12	PIO050	PLPPTFI00436	Peкао Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Auto Partner S.A.	PLA1PPT00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	233 316	3 313 087,20	2,19%	
1.6.13	PIO050	PLPPTFI00436	Peкао Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 582	1 642 152,00	1,09%	
1.6.14	PIO050	PLPPTFI00436	Peкао Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGG000010	BGZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	53 782	4 904 918,40	3,24%	
1.6.15	PIO050	PLPPTFI00436	Peкао Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Budmex S.A.	PLBUDM00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 058	1 148 166,00	0,76%	
1.6.16	PIO050	PLPPTFI00436	Peкао Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Santander Bank Polska S.A.	PLBS0000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 650	1 065 025,00	4,99%	
1.6.17	PIO050	PLPPTFI00436	Peкао Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	CCC S.A.	PLCCC00016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	32 345	3 412 397,50	2,26%	
1.6.18	PIO050	PLPPTFI00436	Peкао Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Ciech S.A.	PLCIECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	44 030	1 849 260,00	1,22%	
1.6.19	PIO050	PLPPTFI00436	Peкао Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Celon Pharma S.A.	PLCINPH00015	CLN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	63 464	2 103 831,60	1,39%	
1.6.20	PIO050	PLPPTFI00436	Peкао Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 107	1 999 260,00	1,32%	
1.6.21	PIO050	PLPPTFI00436	Peкао Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Cyrowy Polisar S.A.	PLCFRP00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 324	1 607 929,20	0,44%	
1.6.22	PIO050	PLPPTFI00436	Peкао Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 947	5 490 033,10	3,63%	
1.6.23	PIO050	PLPPTFI00436	Peкао Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Dun Development S.A.	PLDMVLO0012	DMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 591	910 920,00	0,60%	
1.6.24	PIO050	PLPPTFI00436	Peкао Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	AmRest Holdings SE	ESD105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	191 984	5 321 796,48	3,52%	
1.6.25	PIO050	PLPPTFI00436	Peкао Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	610 528	2 481 796,32	1,64%	
1.6.26	PIO050	PLPPTFI00436	Peкао Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Elektroin S.A.	PLELEKT00016	ELEKTROT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 000	88 960,00	0,06%	
1.6.27	PIO050	PLPPTFI00436	Peкао Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	31 093	337 048,12	0,22%	
1.6.28	PIO050	PLPPTFI00436	Peкао Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 374 495	4 604 558,25	3,04%	
1.6.29	PIO050	PLPPTFI00436	Peкао Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Ferro S.A.	PLFERRO00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 667	555 011,10	0,37%	
1.6.30	PIO050	PLPPTFI00436	Peкао Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Fabryk Miełki Forte S.A.	PLFORTE00012	FORTE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29 019	1 212 994,20	0,80%	
1.6.31	PIO050	PLPPTFI00436	Peкао Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPC	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	21 688	1 572 380,00	1,04%	
1.6.32	PIO050	PLPPTFI00436	Peкао Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHO000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 414	1 145 426,00	0,76%	
1.6.33	PIO050	PLPPTFI00436	Peкао Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 876	5 840 892,00	3,86%	
1.6.34	PIO050	PLPPTFI00436	Peкао Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 474	3 062 202,00	2,02%	
1.6.35	PIO050	PLPPTFI00436	Peкао Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Kernel Holding S.A.	LU0327357389	KER	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	PLN	35 413	2 078 743,10	1,37%	
1.6.36	PIO050	PLPPTFI00436	Peкао Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Kęty S.A.	PLKBTY00011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 375	4 498 750,00	2,97%	
1.6.37	PIO050	PLPPTFI00436	Peкао Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Kruk S.A.	PLKRK000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 159	3 321 993,00	2,20%	
1.6.38	PIO050	PLPPTFI00436	Peкао Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Devetia S.A.	PLLCCRP00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	139 445	414 151,65	0,27%	
1.6.39	PIO050	PLPPTFI00436	Peкао Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Livchat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	24 146	2 820 252,80	1,86%	
1.6.40	PIO050	PLPPTFI00436	Peкао Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	LPP S.A.	PLLPP000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	453	7 791 600,00	5,15%	
1.6.41	PIO050	PLPPTFI00436	Peкао Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	mBank S.A.	PLBRE000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 505	3 251 166,00	2,15%	
1.6.42	PIO050	PLPPTFI00436	Peкао Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Modern Commerce S.A.	PLMRK000023	MCE_1	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	298 116	1 32 961,62	0,09%	
1.6.43	PIO050	PLPPTFI00436	Peкао Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Bank Millennium S.A.	PLB10000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	253 737	2 079 374,72	1,37%	
1.6.44	PIO050	PLPPTFI00436	Peкао Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 882	542 301,60	0,36%	
1.6.45	PIO050	PLPPTFI00436	Peкао Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Neuca S.A.	PLTRRFM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 548	1 300 320,00	0,86%	
1.6.46	PIO050	PLPPTFI00436	Peкао Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Oponeo.pl S.A.	PLOPNPL00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	41 155	2 617 458,00	1,73%	
1.6.47	PIO050	PLPPTFI00436	Peкао Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Peppo Group N.V.	NL0015000A07	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 370	435 845,55	0,29%	
1.6.48	PIO050	PLPPTFI00436	Peкао Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00021	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	23 149	555 576,00	0,37%	
1.6.49	PIO050	PLPPTFI00436	Peкао Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Sanok Rubber Company S.A.	PLSTSRK00016	SANOK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	90 559	1 404 223,50	0,99%	
1.6.50	PIO050	PLPPTFI00436	Peкао Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Shoper S.A.	PLSHPR000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 344	851 736,00	0,56%	
1.6.51	PIO050	PLPPTFI00436	Peкао Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Selvia S.A.	PLSLVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 148	1 242 136,00	0,82%	
1.6.52	PIO050	PLPPTFI00436	Peкао Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	STALEXP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	299 976	1 046 916,24	0,69%	

D	Identyfikator ZIWA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszy	Typ funduszy	Waluta funduszu lub subfunduszu	Kod CIO funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Identyfikator instrumentu	Kod CIO instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emittenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika portfela w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.9.1	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 700	2 688 039.00	3.19%	
1.9.2	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	600	571 812.00	0.68%	
1.9.3	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 500	4 230 090.00	5.02%	
1.9.4	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107264	DS1023	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 650	1 680 904.50	2.00%	
1.9.5	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 845	6 419 720.15	7.62%	
1.9.6	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105359	120823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 060 969.80	3.52%	
1.9.7	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112900	OK0423	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 250	3 110 800.00	3.69%	
1.9.8	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112165	OK0722	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500	494 950.00	0.59%	
1.9.9	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111191	PS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000	994 950.00	1.18%	
1.9.10	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000	915 020.00	1.09%	
1.9.11	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 000	4 207 250.00	5.00%	
1.9.12	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500	481 280.00	0.57%	
1.9.13	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WS0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 000	4 987 750.00	5.92%	
1.9.14	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3 000	2 646 343.73	3.14%	
1.9.15	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	500	424 558.20	0.50%	
1.9.16	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	PF270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1	854 665.81	1.02%	
1.9.17	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000010	PF300301	PL11	obligacje gwarantowane	5	PL	PL	PLN	5	4 222 862.90	5.01%	
1.9.18	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	3T Office Park Sp. z o.o.	PL0361600011	3TC02301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	503 963.63	0.60%	
1.9.19	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Arnim S.A.	PL0335600014	AN231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100	100 102.00	0.12%	
1.9.20	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Archicom S.A.	PLARHC000073	AR230602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400	400 563.86	0.48%	
1.9.21	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00075	BE241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200	201 660.39	0.24%	
1.9.22	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLB1G0000453	BM211201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2	988 406.86	1.17%	
1.9.23	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Bank S.A.	PLBGR0000014	CS260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2	304 351.06	0.36%	
1.9.24	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Deppol S.A.	PLDBXP000099	DK231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	164	164 672.60	0.20%	
1.9.25	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PL0000500218	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200	199 282.57	0.24%	
1.9.26	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00316	EI241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	100	459 241.01	0.55%	
1.9.27	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Erbud S.A.	PLERBU000079	ER250901	XL14	obligacje korporacyjne	1	PL	HU	PLN	140	140 200.50	0.17%	
1.9.28	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Everest Capital Sp. z o.o.	PLEVRC000053	EV210602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100	60 083.52	0.07%	
1.9.29	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Farmis S.A.	PLFAMR000053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	498 215.27	0.59%	
1.9.30	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Globe Trade Centre S.A.	PLGTC0000292	GT230301	PL11	obligacje korporacyjne	1	PL	PL	EUR	100	1 428 029.00	1.72%	
1.9.31	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850	851 000.36	1.01%	
1.9.32	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350	1 350 522.64	1.60%	
1.9.33	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	HB Reavis Finance PL 3 Sp. z o.o.	PLHBRF300018	HB231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200	200 054.29	0.24%	
1.9.34	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Inpro S.A.	PLFAMIR000661	IP251001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	280	280 770.24	0.33%	
1.9.35	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Kredyt Inkaso S.A.	PLKRIN000253	KI230401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	700	597 012.63	0.71%	
1.9.36	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Dewella S.A.	PLDCR000165	LC230502	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100	200 894.80	0.24%	
1.9.37	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Developer S.A.	PL0212700011	LD230601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100	99 903.68	0.12%	
1.9.38	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Developer S.A.	PL0212700028	LD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100	100 219.94	0.12%	
1.9.39	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Developer S.A.	PL0212700036	LD240902	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200	201 812.18	0.24%	
1.9.40	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Developer S.A.	PL1NF0000056	LD250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100	100 466.14	0.12%	
1.9.41	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBE0005185	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10	1 009 836.21	1.20%	
1.9.42	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPG000090	ML240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100	460 162.25	0.55%	
1.9.43	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700054	MP040121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100	1 005 706.84	1.19%	
1.9.44	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700104	MP040126	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	71	713 735.13	0.85%	
1.9.45	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Marvipol S.A.	PLMRV000037	MV221201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	18	180 001.23	0.21%	
1.9.46	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Marvipol S.A.	PL0229500049	MV240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200	201 946.00	0.24%	
1.9.47	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	NovDom Sp. z o.o.	PL0363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400	402 506.60	0.48%	
1.9.48	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	850	854 099.20	1.01%	
1.9.49	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Ranson Europe N.V.	PLRNSR00185	RE220501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200	199 877.01	0.24%	
1.9.50	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Ranson Europe N.V.	PLRNSR00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	143	145 351.38	0.17%	
1.9.51	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Roby S.A.	PLROBY000255	RO230301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	369	369 471.73	0.44%	
1.9.52	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	R. Power Sp. z o.o.	PL0343300011	RP260601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300	299 823.26	0.36%	
1.9.53	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji	PLSC210701	SC210701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	40	0.00	0.00%	
1.9.54	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Synthos S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	EUR	200	899 215.16	1.07%	
1.9.55	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	PL0362300017	TD240601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400	401 587.04	0.48%	
1.9.56	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Unibet S.A.	PL0123300017	UN230301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000	2 000 915.64	2.41%	
1.9.57	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Unibet S.A.	PL0123300025	UN241101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000	2 000 915.64	2.41%	
1.9.58	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Victoria Dom S.A.	PLVCTM00108	VD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100	100 335.87	0.12%	
1.9.59	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN</														

Identyfikator OZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Obj. Fundusz	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 rynku	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika portfela w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika portfela w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.9.94	PIO056	PLPPTFI00501	1	FIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	582.	474 271.46	0.56%	
1.9.95	PIO056	PLPPTFI00501	1	FIO	PLN	XL49	Xcel Energy Inc.	US98389B1008	XBL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 293.	358 452.33	0.43%	
1.9.96	PIO056	PLPPTFI00501	1	FIO	PLN	XL49	PotlatchDeltic Corporation	US7376301039	PCH	US32	REIT	3L	US	US	USD	786.	190 338.36	0.23%	
1.9.97	PIO056	PLPPTFI00501	1	FIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	13 642.59	13 642.59	0.02%	
1.9.98	PIO056	PLPPTFI00501	1	FIO	PLN	XL49			CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	18.91	59.99	0.00%	
1.9.99	PIO056	PLPPTFI00501	1	FIO	PLN	XL49			CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	21 502.16	95 172.86	0.11%	
1.9.100	PIO056	PLPPTFI00501	1	FIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	35 539.66	163 180.35	0.19%	
1.9.101	PIO056	PLPPTFI00501	1	FIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	776.83	4 247.71	0.01%	
1.9.102	PIO056	PLPPTFI00501	1	FIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	488.9	224.75	0.00%	
1.9.103	PIO056	PLPPTFI00501	1	FIO	PLN	XL49			TRY	XT71	pieniądze	7	TR	TR	TRY	0.51	0.16	0.00%	
1.9.104	PIO056	PLPPTFI00501	1	FIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	92 213.36	374 672.10	0.45%	
1.9.105	PIO056	PLPPTFI00501	1	FIO	PLN	XL49	Eur Bund Futures	DE000C6EBR73	BXH2	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-3.	0.00	0.00%	
1.9.106	PIO056	PLPPTFI00501	1	FIO	PLN	XL49			IRS PLN	XTD1	IRS		D	PL	PLN				
1.9.107	PIO056	PLPPTFI00501	1	FIO	PLN	XL49			FX_FWD CAD	XTE3	FX forward		E						
1.9.108	PIO056	PLPPTFI00501	1	FIO	PLN	XL49			FX_FWD CHF	XTE3	FX forward		E						
1.9.109	PIO056	PLPPTFI00501	1	FIO	PLN	XL49			FX_FWD EUR	XTE2	FX forward		E						
1.9.110	PIO056	PLPPTFI00501	1	FIO	PLN	XL49			FX_FWD GBP	XTE2	FX forward		E						
1.9.111	PIO056	PLPPTFI00501	1	FIO	PLN	XL49			FX_FWD USD	XTE2	FX forward		E						

30.12.2021 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Identyfikator OZiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika portfela wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika portfela w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
1.10.94	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000	4 996 676,32	0,59%	
1.10.95	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Plocki	PL0365500019	FP291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 000 128,15	0,12%	
1.10.96	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Sredek	PL0365500019	FS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 008 925,18	0,24%	
1.10.97	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLP220000037	PE2270702	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20	2 031 898,60	0,24%	
1.10.98	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Ronsen Europe N.V.	PLRNSER0185	RE220501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	999 385,07	0,12%	
1.10.99	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Ronsen Europe N.V.	PLRNSER0201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	714	725 740,43	0,09%	
1.10.100	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Ronsen Europe N.V.	PLRNSER0219	RE250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 645	1 648 138,03	0,19%	
1.10.101	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Roby S.A.	PLROBYG00255	RO230301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 602	2 605 326,40	0,31%	
1.10.102	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Roby S.A.	PL0151700013	RO241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	21	2 099 733,50	0,25%	
1.10.103	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	R. Power Sp. z o.o.	PL0343300011	RP240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000	2 998 532,61	0,35%	
1.10.104	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Synthos S.A.	XSD348767836	SE280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	EUR	2 000	8 992 151,73	1,06%	
1.10.105	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	PL0362300017	TD240601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500	1 505 951,40	0,18%	
1.10.106	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600011	TO271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	1 993 546,41	0,23%	
1.10.107	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600045	TO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500	2 491 966,65	0,29%	
1.10.108	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	1 993 493,10	0,23%	
1.10.109	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Unibeg S.A.	PL0123300017	UN240301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 600	5 611 036,50	0,07%	
1.10.110	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PL0123300025	VD241101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	10 000	1 004 578,20	0,12%	
1.10.111	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM0108	VD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	1 003 358,71	0,12%	
1.10.112	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM0116	VD240601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	486	484 487,56	0,06%	
1.10.113	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Voxel S.A.	PLVOXEL00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	942	938 915,04	0,11%	
1.10.114	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wicico	PL0337300019	WK331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	499 097,05	0,06%	
1.10.115	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800055	WO301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200	2 013 987,50	0,24%	
1.10.116	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800089	WO331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100	1 009 414,39	0,12%	
1.10.117	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800105	WO341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50	505 113,58	0,06%	
1.10.118	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Wodzisław Śląski	PL0269000074	WS291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	499 791,88	0,06%	
1.10.119	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec	PL0266600025	ZG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000	2 995 290,30	0,35%	
1.10.120	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XSO764314695	CEZ42041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	300	1 550 995,54	0,18%	
1.10.121	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Can-Pack S.A.	XSD2247616514	CP271101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000	4 643 578,45	0,55%	
1.10.122	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Republika Chorwacji	XSO308769987	HR230401	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	USD	6 000	26 081 418,11	3,06%	
1.10.123	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgry	US4455484891	HU230201	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	243	2 113 980,14	0,25%	
1.10.124	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank Rt.	XSD22388586	OTF29071	XL21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	1 000	4 815 945,75	0,57%	
1.10.125	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XSD114767457	PL250201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	RO	EUR	3 000	13 785 657,35	1,62%	
1.10.126	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XSI970849561	RO340401	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	1 500	7 445 573,87	0,87%	
1.10.127	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XSI313004928	RO351001	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	1 000	5 016 315,64	0,59%	
1.10.128	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XSI577960203	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000	4 791 148,48	0,56%	
1.10.129	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	IT 2 08/15/51 Govt	US9128105221	US510801	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	12 000	4 996 967,08	0,59%	
1.10.130	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Republika Macedonii Północnej	XSI4525789591	MK230701	IE11	obligacje skarbowe	1	MK	MK	EUR	2 000	10 035 964,84	1,18%	
1.10.131	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XSD170186923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	1 000	4 994 340,58	0,59%	
1.10.132	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	123 248,94	123 248,94	0,01%		
1.10.133	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	-40 942,59	-187 987,89	-0,02%		
1.10.134	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	576,93	7,16	0,00%		
1.10.135	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		ROB	XT71	pieniądze	7	RU	RU	ROB	196,65	10,79	0,00%		
1.10.136	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	851 484,84	3 459 668,05	0,41%		
1.10.137	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000C6EBR99	DH2	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-10	0,00	0,00%	
1.10.138	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	5-Year US Treasury Note Futures	DE000C6EBR99	FVH2	USA2	futures	A	US	US	USD	-41	0,00	0,00%	
1.10.139	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000C6EBR81	OEH2	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-25	0,00	0,00%	
1.10.140	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000C6EBR73	RXH2	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-21	0,00	0,00%	
1.10.141	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	2-Year US Treasury Note Futures	DE000C6EBR73	TUH2	USA2	futures	A	US	US	USD	-21	0,00	0,00%	
1.10.142	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		IRS_EUR	XTD1	IRS	D	EU	EUR	EUR					
1.10.143	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		IRS_PLN	XTD1	IRS	D	PL	PLN	PLN					
1.10.144	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		IRS_USD	XTD1	IRS	D	US	USD	USD					
1.10.145	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		EUR/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D								
1.10.146	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E								
1.10.147	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		FX_FWD_HUF	XTE2	FX forward	E								
1.10.148	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E								

Identyfikator OZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	ISN identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika portfela w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika portfela w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające		
1.12.1	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao	Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1	15 708 762,00	6,65%	BSB - obligacje skarbowe
1.12.2	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao	Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Aalberts N.V.	NL0000852564	AALB	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	8 030	2 131 808,66	0,90%	
1.12.3	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao	Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Apple Inc.	US0378331005	AAPL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	12 153	8 799 311,84	3,72%	
1.12.4	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao	Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Adobe Inc.	US0072410112	ADBE	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	3 504	8 122 694,03	3,44%	
1.12.5	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao	Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Analog Devices, Inc.	US0326541051	ADI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7 058	5 012 228,95	2,12%	
1.12.6	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao	Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Air Liquide S.A.	FR0000120073	AI	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	12 908	9 108 165,16	3,85%	
1.12.7	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao	Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	402	5 509 164,52	2,33%	
1.12.8	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao	Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Apiviv PLC	JE00B7837Y65	AFTV	US31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	USD	8 510	5 640 888,68	2,39%	
1.12.9	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao	Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Cargill Inc.	FR0000125338	CAP	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	9 459	9 368 066,38	3,96%	
1.12.10	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao	Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Clean Harbors Inc.	US1844961078	CLH	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	14 634	5 824 843,35	2,46%	
1.12.11	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao	Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Salesforce.com Inc.	US17946613024	CRM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7 652	7 938 424,48	3,36%	
1.12.12	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao	Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	495	5 880 869,79	2,49%	
1.12.13	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao	Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Infinion Technologies AG	DE0006231004	IFX	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	33 300	6 232 079,68	2,64%	
1.12.14	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao	Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	KLA Corporation	US4824801009	KLAC	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 454	4 258 349,51	1,80%	
1.12.15	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao	Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Lam Research Corporation	US5128071082	LRCX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 283	6 663 270,24	2,82%	
1.12.16	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao	Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Mastercard Inc.	US5763601040	MA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 005	5 874 287,57	2,49%	
1.12.17	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao	Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Microsoft Corporation	US85493181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 211	8 563 050,37	3,62%	
1.12.18	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao	Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Netflix Inc.	US6411011061	NFLX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 699	6 712 366,79	2,84%	
1.12.19	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao	Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	ServiceNow Inc.	US81762P1021	NOW	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 672	4 446 619,58	1,88%	
1.12.20	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao	Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	NXP Semiconductors	NL0009538784	NXPI	US31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	USD	5 478	5 088 101,49	2,15%	
1.12.21	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao	Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Paolo Alto Networks, Inc.	US6974351057	PANW	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 689	6 133 892,96	2,60%	
1.12.22	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao	Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Pentair PLC	IE00BL509M33	PNR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	24 329	7 148 915,88	3,02%	
1.12.23	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao	Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	PTC Inc.	US69370C1009	PTC	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	10 793	5 351 824,79	2,26%	
1.12.24	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao	Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Quanta Services Inc.	US174762E1029	PNR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	9 962	4 566 975,03	1,93%	
1.12.25	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao	Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Qualcomm Inc.	US174752S1036	QCOM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	10 417	7 734 104,39	3,27%	
1.12.26	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao	Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Safran	FR0000073272	SAF	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	12 691	6 239 629,39	2,64%	
1.12.27	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao	Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	7 724	5 414 757,42	2,29%	
1.12.28	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao	Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Synopsys Inc.	US8716071076	SNPS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 029	9 083 521,17	3,84%	
1.12.29	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao	Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Sensata Technologies Holding PLC	GB00B988R984	ST	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	22 095	5 509 442,32	2,33%	
1.12.30	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao	Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	TE Connectivity Limited	CH0102993182	TEC	US31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	USD	7 137	4 656 944,16	1,97%	
1.12.31	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao	Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Taradyn Inc.	US8807701029	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	10 448	6 950 121,73	2,94%	
1.12.32	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao	Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Visa Inc.	US92826C8394	V	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 556	4 918 324,53	2,08%	
1.12.33	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao	Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Varonis Systems Inc.	US9222801022	VRNS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	27 354	5 565 893,23	2,36%	
1.12.34	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao	Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Essential Utilities, Inc.	US29670G1022	WTRG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	18 586	4 038 637,21	1,71%	
1.12.35	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao	Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Zendesek Inc.	US9893610116	ZEN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	10 824	4 712 831,62	1,99%	
1.12.36	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao	Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd	US8740391003	TSM	US39	kwalifik. depozytowe	3L	TW	TW	USD	11 987	5 664 981,40	2,48%	
1.12.37	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao	Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Weyerhaeuser Company	US9623661043	WY	US32	REIT	3L	US	US	USD	21 161	3 522 570,25	1,49%	
1.12.38	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao	Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			PLN	XT11	pieniądze	7	PL	PL	PLN	404 735,64	404 735,64	0,17%	
1.12.39	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao	Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			EUR	XT11	pieniądze	7	EU	EU	EUR	896,99	4 118,53	0,00%	
1.12.40	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao	Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			SEK	XT11	pieniądze	7	SE	SE	SEK	204,11	91,52	0,00%	
1.12.41	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao	Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			USD	XT11	pieniądze	7	US	US	USD	11 918,21	48 424,88	0,02%	
1.12.42	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao	Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E							
1.12.43	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao	Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E							

Identyfikator UZTA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz	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
3.18.53	PIO087	PLPPTFI00758		3	SFIO	PLN	XL41		FX, FWD, USD	XTE2	FX forward		E						

Identyfikator ZIN funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Okaz. Fundusz	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj rynek	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
4.5.4	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Alokacji	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110151	PS0123	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	14 000.	14 190 680.00	21.37%	
4.5.5	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Alokacji	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109492	PS0422	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	508 275.00	0.77%	
4.5.6	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Alokacji	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111191	PS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	12 900.	12 834 855.00	18.33%	
4.5.7	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Alokacji	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111720	PS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	484 485.00	0.73%	
4.5.8	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Alokacji	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000102646	WS0922	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 125 520.00	4.71%	
4.5.9	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Alokacji	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109377	WZ1122	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7 600.	7 623 180.00	11.48%	
4.5.10	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Alokacji	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	656 596.6	656 596.60	0.99%		
4.6.1	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	2 315 940.00	6.54%	BSB - obligacje skarbowe
4.6.2	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112900	GR0423	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	957 200.00	2.70%	
4.6.3	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112165	GR0722	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 700.	4 652 530.00	13.15%	
4.6.4	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110151	PS0123	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7 951.	8 059 292.62	22.77%	
4.6.5	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.	2 033 100.00	5.74%	
4.6.6	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111191	PS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	99 495.00	0.28%	
4.6.7	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	457 510.00	1.29%	
4.6.8	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000102646	WS0922	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 550.	6 824 052.00	19.28%	
4.6.9	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109377	WZ1122	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 015 250.00	14.17%	
4.6.10	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42	Invesco MSCI USA	IE00B06SXX170	MXIS9	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	9 028.	4 909 382.58	13.87%	
4.6.11	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	17 312.32	17 312.32	0.05%		
4.6.12	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	451.62	2 073.61	0.01%		
4.6.13	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	978.24	3 974.69	0.01%		
4.6.14	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42		FX_FWD USD	XTE2	FX forward	E								

Identyfikator OZiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj rynek	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika białki funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika białki w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika białki w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.1.1	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109492	PS0422	PL11	obligacje skarbowe	PL	PL	PLN	3.	3 049.65	0.33%	
5.1.2	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107454	WZ0124	PL11	obligacje skarbowe	PL	PL	PLN	167.	167 212.09	17.92%	
5.1.3	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108817	WZ0126	PL11	obligacje skarbowe	PL	PL	PLN	1.	995.87	0.11%	
5.1.4	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0324	PL11	obligacje skarbowe	PL	PL	PLN	61.	60 850.55	6.52%	
5.1.5	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111738	WZ0525	PL11	obligacje skarbowe	PL	PL	PLN	1.	995.95	0.11%	
5.1.6	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110383	WZ0528	PL11	obligacje skarbowe	PL	PL	PLN	1.	981.25	0.11%	
5.1.7	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109377	WZ1122	PL11	obligacje skarbowe	PL	PL	PLN	57.	57 173.85	6.13%	
5.1.8	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	WZ1126	PL11	obligacje skarbowe	PL	PL	PLN	1.	987.35	0.11%	
5.1.9	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111928	WZ1129	PL11	obligacje skarbowe	PL	PL	PLN	1.	974.85	0.10%	
5.1.10	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050070	BG221001	PL11	obligacje gwarantowane	PL	PL	PLN	7.	7 248.10	0.78%	
5.1.11	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500056	AL271201	XL14	obligacje samorządowe	PL	PL	PLN	45.	45 045.74	4.83%	
5.1.12	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	BGK	PL00000500245	BG230201	PL21	obligacje korporacyjne	PL	PL	PLN	24.	24 061.20	2.58%	
5.1.13	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polisa S.A.	PLCFRPT00047	CP260401	PL21	obligacje korporacyjne	PL	PL	PLN	4.	4 040.75	0.43%	
5.1.14	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polisa S.A.	PLCFRPT00054	CP270201	PL21	obligacje korporacyjne	PL	PL	PLN	4.	4 060.72	0.44%	
5.1.15	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Krasne	PL0320600029	GR271201	XL14	obligacje samorządowe	PL	PL	PLN	20.	20 035.55	2.15%	
5.1.16	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lesznowola	PL0275200015	GL331201	XL14	obligacje samorządowe	PL	PL	PLN	7.	6 994.78	0.75%	
5.1.17	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lesznowola	PL0275200023	GL341201	XL14	obligacje samorządowe	PL	PL	PLN	10.	9 981.68	1.07%	
5.1.18	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Skwierzyna	PL0371000012	G8251101	XL14	obligacje samorządowe	PL	PL	PLN	18.	18 053.80	1.93%	
5.1.19	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRR0000408	KR220502	PL21	obligacje korporacyjne	PL	PL	PLN	3.	3 010.35	0.32%	
5.1.20	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRR0000465	KR221002	PL21	obligacje korporacyjne	PL	PL	PLN	3.	3 022.67	0.32%	
5.1.21	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRR0000572	KR240901	PL21	obligacje korporacyjne	PL	PL	PLN	20.	2 072.80	0.22%	
5.1.22	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRR0000556	KR250302	PL21	obligacje korporacyjne	PL	PL	PLN	7.	6 995.45	0.75%	
5.1.23	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	PL	PL	PLN	25.	25 960.34	2.78%	
5.1.24	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	PL	PL	PLN	20.	20 002.40	2.14%	
5.1.25	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	PL	PL	PLN	40.	39 990.99	4.29%	
5.1.26	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	M261201	XL14	obligacje samorządowe	PL	PL	PLN	18.	18 030.95	1.93%	
5.1.27	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Kraków		MK310701	XL14	obligacje samorządowe	PL	PL	PLN	30.	30 463.45	3.26%	
5.1.28	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Mysłów		M8271201	XL14	obligacje samorządowe	PL	PL	PLN	3.	3 026.26	0.32%	
5.1.29	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Puck	PL0310000040	MP371101	XL14	obligacje samorządowe	PL	PL	PLN	10.	10 008.15	1.07%	
5.1.30	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Mawizol S.A.	PL0229500049	ME240501	PL21	obligacje korporacyjne	PL	PL	PLN	3.	3 029.19	0.33%	
5.1.31	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE0000669	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	PL	PL	PLN	26.	25 961.78	2.78%	
5.1.32	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPRN0000174	PK220601	PL21	obligacje korporacyjne	PL	PL	PLN	158.	15 905.86	1.70%	
5.1.33	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPRN0000182	PK220602	PL21	obligacje korporacyjne	PL	PL	PLN	140.	14 086.80	1.51%	
5.1.34	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubliński	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	PL	PL	PLN	15.	16 270.91	1.74%	
5.1.35	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600015	PO231101	XL14	obligacje samorządowe	PL	PL	PLN	23.	22 976.74	2.46%	
5.1.36	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	PL	PL	PLN	12.	11 982.36	1.28%	
5.1.37	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	PL	PL	PLN	12.	11 998.08	1.29%	
5.1.38	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	PL	PL	PLN	12.	11 992.02	1.29%	
5.1.39	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	PL	PL	PLN	10.	10 017.57	1.07%	
5.1.40	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Ranson Europe N.V.	PLRNSR000185	RE220501	PL21	obligacje korporacyjne	PL	PL	PLN	3.	2 998.16	0.32%	
5.1.41	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Roby S.A.	PLROBY000255	RO230301	PL21	obligacje korporacyjne	PL	PL	PLN	4.	4 005.11	0.43%	
5.1.42	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Suchy Las	PL0311400017	SL220801	XL14	obligacje samorządowe	PL	PL	PLN	25.	25 015.80	2.68%	
5.1.43	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Suchy Las	PL0311400033	SL260901	XL14	obligacje samorządowe	PL	PL	PLN	10.	9 979.76	1.07%	
5.1.44	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	PL	PL	PLN	13.	12 959.52	1.39%	
5.1.45	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	MKBHIP Float 06/10/24	PLRHHIP00607	L2MB2406	PL27	listy zastawne	PL	PL	PLN	1.	100 231.27	10.74%	
5.1.46	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHH000267	L2PE2702	PL27	listy zastawne	PL	PL	PLN	25.	25 026.02	2.68%	
5.1.47	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49		PLN	XT71	pieniądze	PL	PL	PLN	12 903.96	12 903.96	1.38%		

ID	Identyfikator GZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Opis Funduszu	Typ Funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIO funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Identyfikator instrumentu	Kod CIO instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika portfela w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika portfela w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
5.2.94	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0A0E0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	827.	77 006.62	0.20%		
5.2.95	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kęty S.A.	PLKBTY000011	KBTY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	187.	114 070.00	0.30%		
5.2.96	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGRM000017	KGRM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 004.	279 357.60	0.72%		
5.2.97	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000011	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	331.	108 237.00	0.28%		
5.2.98	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	79.	9 227.20	0.02%		
5.2.99	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	LOTOS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 994.	121 634.00	0.32%		
5.2.100	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22.	378 400.00	0.98%		
5.2.101	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Mastercard Inc.	USS763601040	MA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	76.	111 472.12	0.29%		
5.2.102	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBR000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	114.	49 384.80	0.13%		
5.2.103	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	M.D.C. Holdings Inc.	USS526761086	MDC	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	554.	124 703.04	0.32%		
5.2.104	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLB100000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 622.	78 852.29	0.20%		
5.2.105	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	The Mosaic Company	US61945C1036	MOS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	441.	70 257.54	0.18%		
5.2.106	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Munich Re (Muncheener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG)	DE0008430026	MUV2	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	72.	86 118.17	0.22%		
5.2.107	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Newmont Corporation	US6516391066	NEM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	268.	67 066.02	0.17%		
5.2.108	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Oponeo.pl S.A.	PLOPNL00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	684.	43 502.40	0.11%		
5.2.109	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPKR000016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 979.	485 438.00	1.26%		
5.2.110	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 300.	139 472.60	0.36%		
5.2.111	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNG00014	PGN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 298.	134 177.40	0.35%		
5.2.112	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 022.	224 655.48	0.58%		
5.2.113	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędnościowy Bank Polski S.A.	DE0000000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 415.	692 595.95	1.79%		
5.2.114	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 875.	172 331.25	0.45%		
5.2.115	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBT000031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 863.	44 712.00	0.12%		
5.2.116	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Safran	FR0000073272	SAP	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	218.	107 181.40	0.28%		
5.2.117	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Sanoofi	FR0000120578	SANOOFI	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	245.	100 263.90	0.26%		
5.2.118	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	146.	102 350.41	0.27%		
5.2.119	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Tate & Lyle PLC	GB0008754136	TATE	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	2 878.	103 958.00	0.27%		
5.2.120	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURNO00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	58 452.	155 131.61	0.40%		
5.2.121	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Teradyne Inc.	US8807701029	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	145.	96 455.56	0.25%		
5.2.122	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTRPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 427.	130 358.15	0.34%		
5.2.123	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQMG00016	TSQMGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	350.	122 150.00	0.32%		
5.2.124	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE000764039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	154.	125 494.51	0.33%		
5.2.125	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Verallia France	FR0013447729	URLA	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	750.	108 060.95	0.28%		
5.2.126	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLMRTF000027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	349.	49 209.00	0.13%		
5.2.127	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Xilinx Inc.	US9839191015	XLNX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	136.	118 191.68	0.31%		
5.2.128	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 597.	60 357.66	0.16%		
5.2.129	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Yieldmax Gold & Silver ETF	US3736301039	PCH	US32	REIT	3L	US	US	USD	230.	55 596.97	0.14%		
5.2.130	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PotlatchDeltic Corporation	US7376301039	PCH	US31	akcje zwykłe	7	PL	PL	PLN	804 253.61	804 253.61	2.08%		
5.2.131	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49											436.17	2 002.67	0.01%	
5.2.132	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49											118.47	647.79	0.00%	
5.2.133	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49											0.69	0.01	0.00%	
5.2.134	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49											938.88	431.60	0.00%	
5.2.135	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49											81.91	36.73	0.00%	
5.2.136	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49											109.77	446.01	0.00%	
5.2.137	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Kontrakt indeks WIG20	PL0GF0022889	FW20H2220	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	9.	0.00	0.00%		
5.2.138	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49											FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E
5.2.139	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49											FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E
5.2.140	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49											FX FWD HUF	XTE2	FX forward	E
5.2.141	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49											FX FWD USD	XTE2	FX forward	E

Identyfikator OZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
5.3.94	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Sanofi	FR0000120578	SANOFI	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	789.	322 890.67	0.55%	
5.3.95	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	392.	274 803.85	0.47%	
5.3.96	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Tate & Lyle PLC	GB0007541136	TATE	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	7 782.	281 098.34	0.46%	
5.3.97	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURON0011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	152 755.	405 419.73	0.70%	
5.3.98	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Teradyne Inc.	US8807701029	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	392.	260 762.61	0.45%	
5.3.99	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	50 048.	422 905.60	0.73%	
5.3.100	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	934.	325 966.00	0.56%	
5.3.101	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	416.	338 998.16	0.58%	
5.3.102	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Verallia France	FR0013447729	VBIA	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	1 983.	285 713.16	0.49%	
5.3.103	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWPTPL00027	WPBOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 629.	229 889.00	0.39%	
5.3.104	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Xilinx Inc.	US9839191015	XLNX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	354.	307 845.99	0.53%	
5.3.105	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRDM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 708.	162 900.24	0.28%	
5.3.106	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PotlatchDeltic Corporation	US7376301039	PCH	US32	REIT	3L	US	US	USD	620.	150 139.67	0.26%	
5.3.107	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 677 707.61	1 677 707.61	2.88%	
5.3.108	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	52.21	239.72	0.00%		
5.3.109	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	190.64	1 042.42	0.00%		
5.3.110	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.71	0.01	0.00%		
5.3.111	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	771.02	354.44	0.00%		
5.3.112	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	155.55	69.75	0.00%		
5.3.113	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		USD	XT71	pieniądze	7	SE	SE	USD	802.39	3 260.19	0.01%		
5.3.114	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kontrakt indeks WIG20	PL0GF0022889	FW20H2220	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	21.	0.00	0.00%	
5.3.115	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E								
5.3.116	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_GBP	XTE2	FX forward	E								
5.3.117	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_HUF	XTE2	FX forward	E								
5.3.118	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E								

ID	Identyfikator UZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Okn. Funduszu	Typ funduszu	Ważność waluty funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika funduszu lub subfunduszu	Symbol instrumentu	Nazwa instrumentu	Kod CIO instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisyjny	Kraj ryzyka	Ważność instrumentu składnika funduszu lub subfunduszu	Łączna składnika funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.4.1	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	BBS	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	1 197 972,00	1,61%	BSB - obligacje skarbowe
5.4.2	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	995,57	0,00%		
5.4.3	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	952,02	0,00%		
5.4.4	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	7 520,16	0,01%		
5.4.5	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 981	1 857 920,47	2,50%		
5.4.6	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	826,96	0,00%		
5.4.7	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112900	OK0423	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 520	3 369 940,00	4,53%		
5.4.8	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111191	PS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 018	2 007 809,10	2,70%		
5.4.9	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	915,02	0,00%		
5.4.10	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111720	PS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 770	2 684 046,90	3,61%		
5.4.11	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 544	4 664 995,80	6,27%		
5.4.12	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	962,56	0,00%		
5.4.13	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	1 173,03	0,00%		
5.4.14	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	997,55	0,00%		
5.4.15	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109377	WZ1122	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	1 003,05	0,00%		
5.4.16	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500070	BG221001	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	240	248 506,38	0,33%		
5.4.17	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500216	FG210011	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	4 269	3 895 970,09	5,22%		
5.4.18	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3 066	1 772 852,53	2,38%		
5.4.19	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 900	3 493 173,72	4,69%		
5.4.20	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3 107	2 638 607,65	3,54%		
5.4.21	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	751	617 948,30	0,83%		
5.4.22	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1	754,78	0,00%		
5.4.23	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000000092	FP270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1	854 963,61	1,15%		
5.4.24	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfronow Polska S.A.	PLCFRPT000554	CF270201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	150	152 277,00	0,21%		
5.4.25	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Potęgowo	PLG319500099	GP341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300	301 043,90	0,40%		
5.4.26	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLG163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	340	339 563,93	0,46%		
5.4.27	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PLG306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	237	236 638,49	0,32%		
5.4.28	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PLG299500010	LJ310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	310	310 037,18	0,42%		
5.4.29	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PLG299500028	LJ311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	650	649 853,54	0,87%		
5.4.30	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Gdynia	PLG322800023	MD261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	82	82 140,98	0,11%		
5.4.31	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PLG322800031	MD271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	350	350 692,57	0,47%		
5.4.32	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Skupsk	MS231201	MS231201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4	405 412,60	0,55%		
5.4.33	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGEK000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	820	839 123,02	1,13%		
5.4.34	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubiński	PLP302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	360	390 501,83	0,53%		
5.4.35	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLG318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	220	219 676,68	0,30%		
5.4.36	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLG318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	220	219 964,72	0,30%		
5.4.37	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLG318600044	PO281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200	199 987,05	0,27%		
5.4.38	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płock	PLG263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	210	210 369,06	0,28%		
5.4.39	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PLG338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200	199 377,23	0,27%		
5.4.40	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHIP00267	LZPEZ202	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	250	250 260,15	0,34%		
5.4.41	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	11 BIT Studios	PLL1BFS00015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	448	248 192,00	0,33%		
5.4.42	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	CowiAG	DE0008062144	ICOV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	2 284	568 394,04	0,76%		
5.4.43	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Analog Devices, Inc.	US0325511051	AD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	216	153 392,10	0,21%		
5.4.44	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Allegoré S.A.	LU2237380790	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	15 954	619 972,44	0,83%			
5.4.45	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	9 261	506 576,70	0,68%				
5.4.46	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Alarm.com Holdings Inc.	US0116421050	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	975	334 233,65	0,45%				
5.4.47	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Alumetall S.A.	PLALMETL00023	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	4 706	266 359,60	0,36%				
5.4.48	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Amica S.A.	PLAMTAC00010	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	50	5 650,00	0,01%				
5.4.49	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Digital Turbine Inc.	US2540091027	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	1 013	258 944,43	0,35%				
5.4.50	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSESE00014	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 954	100 826,40	0,14%				
5.4.51	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBG200000010	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	4 826	440 131,20	0,59%				
5.4.52	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bumble Inc.	US12047B1052	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	1 029	141 733,52	0,19%				
5.4.53	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLB2000000044	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	9 638	1 267 843,00	1,70%				
5.4.54	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Coch S.A.	PLCCO0000016	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	3 003	949 816,50	1,28%				
5.4.55	PIO077	PLPPTFI06059	Pekao PPK 2035																		

Identyfikator OZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.4.94	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	ELTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	268 326.	712 137.20	0.96%
5.4.95	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Teradyne Inc.	US8807701029	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	641.	426 400.08	0.57%
5.4.96	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTERPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	98 744.	834 386.80	1.12%
5.4.97	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM0016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 645.	574 105.00	0.77%
5.4.98	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	681.	554 946.51	0.75%
5.4.99	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Verallia France	FR0013447729	VRLA	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	3 201.	461 204.15	0.62%
5.4.100	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLMBELN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 286.	38 574.00	0.05%
5.4.101	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLMRTPL00027	WPOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 573.	503 793.00	0.68%
5.4.102	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Xilinx Inc.	US9839191015	XLNX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	566.	491 885.96	0.66%
5.4.103	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTROM0011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 186.	288 381.08	0.39%
5.4.104	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B4LSY963	INDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	1 219.	442 992.52	0.60%
5.4.105	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PotlatchDeltic Corporation	US7376301039	PCH	US32	REIT	3L	US	US	USD	1 020.	247 003.98	0.33%
5.4.106	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 916 374.13	1 916 374.13	2.57%	
5.4.107	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	311.96	1 432.36	0.00%	
5.4.108	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49		GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	578.9	3 165.43	0.00%	
5.4.109	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49		HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.19	0.00	0.00%	
5.4.110	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49		NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	435.84	200.36	0.00%	
5.4.111	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	1 335.9	5 427.90	0.01%	
5.4.112	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Kontrakt indeks WIG20	PL0GF0022889	FW20H2220	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	25.	0.00	0.00%
5.4.113	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E							
5.4.114	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_GBP	XTE2	FX forward	E							
5.4.115	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_HUF	XTE2	FX forward	E							
5.4.116	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E							

ID	Identyfikator UZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki funduszu lub subfunduszu	Symbol identyfikacyjny instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisji	Kraj ryżka	Waluta instrumentu składowki funduszu lub subfunduszu	Ilość składowki białej	Wartość składowki białej w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składowki białej w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.5.1	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1	3 819 412,50	5,65%	BBS - obligacje skarbowe
5.5.2	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	995,57	0,00%	
5.5.3	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108856	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	953,02	0,00%	
5.5.4	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	940,02	0,00%	
5.5.5	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107264	DS1023	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	450	458 428,50	0,68%	
5.5.6	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114988	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 766	1 656 278,42	2,45%	
5.5.7	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	826,96	0,00%	
5.5.8	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112900	GR0423	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 380	2 278 136,00	3,37%	
5.5.9	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111951	FS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 480	1 472 526,00	2,18%	
5.5.10	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	915,02	0,00%	
5.5.11	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111720	FS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 160	2 092 927,50	3,10%	
5.5.12	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113460	FS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 828	4 062 520,60	6,01%	
5.5.13	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	962,56	0,00%	
5.5.14	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	1 173,03	0,00%	
5.5.15	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107454	WZ0124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	1 001,27	0,00%	
5.5.16	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	997,55	0,00%	
5.5.17	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL029500010	RS221001	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	160	165 670,92	0,25%	
5.5.18	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3 330	3 030 986,51	4,48%	
5.5.19	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	876	774 230,52	1,15%	
5.5.20	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 230	1 967 115,51	2,91%	
5.5.21	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 075	1 762 105,02	2,61%	
5.5.22	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	556	457 495,68	0,68%	
5.5.23	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1	754,78	0,00%	
5.5.24	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	PF270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1	854 863,61	1,26%	
5.5.25	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowo Polska S.A.	PLCFPR700054	CP270201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100	101 518,00	0,15%	
5.5.26	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	245	244 685,77	0,36%	
5.5.27	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	180	179 725,43	0,27%	
5.5.28	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	225	225 026,99	0,33%	
5.5.29	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	450	449 896,61	0,67%	
5.5.30	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Gajszyn	PL0322800023	MG261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250	250 429,83	0,37%	
5.5.31	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Słupsk	MS231201	MS231201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4	405 412,60	0,60%	
5.5.32	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	600	613 992,45	0,91%	
5.5.33	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubliński	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250	271 181,83	0,40%	
5.5.34	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150	149 779,55	0,22%	
5.5.35	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150	149 975,95	0,22%	
5.5.36	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150	149 900,29	0,22%	
5.5.37	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Plock	PL0323200035	PL231102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	160	160 281,19	0,24%	
5.5.38	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	130	129 995,20	0,19%	
5.5.39	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LHP27202	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	170	170 690,00	0,25%	
5.5.40	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	11 BIT Studios	EL11BTS00015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	423	234 342,00	0,35%	
5.5.41	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Covestro AG	DE0006062144	1COV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	2 353	585 565,93	0,87%	
5.5.42	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Analogue Devices, Inc.	US0328541051	ADI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	202	143 450,02	0,21%	
5.5.43	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	US2213807190	ALIE	US31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	15 449	600 348,14	0,89%	
5.5.44	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Ailor Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	8 885	486 009,50	0,72%		
5.5.45	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Alarm.com Holdings Inc.	US0116421050	ALRM	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	9 991	339 718,51	0,50%		
5.5.46	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Alumetel S.A.	PLALMTL00023	ALIMET	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	4 965	281 019,00	0,42%		
5.5.47	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	466	5 198,00	0,01%		
5.5.48	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Digital Turbine Inc.	US25400W1027	ATPS	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	1 034	264 006,26	0,39%		
5.5.49	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSEER0014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 986	102 477,60	0,15%		
5.5.50	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLB200000010	BSZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	4 909	447 700,80	0,66%		
5.5.51	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bumble Inc.	US1204781052	BMBL	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	1 047	144 212,83	0,21%		
5.5.52	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLS200000044	BZWBK	US31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	3 980	1 387 030,00	2,05%		
5.5.53	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	8 650	912 575,00	1,35%		
5.5.54	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN														

Identyfikator OZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	serie identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika białek funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika białek w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika białek w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
5.5.94	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	248 939.	660 684.11	0.98%	
5.5.95	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Teradyne Inc.	US8807701029	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	653.	434 382.61	0.64%	
5.5.96	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTERPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	106 782.	902 307.90	1.33%	
5.5.97	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM0016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 521.	530 829.00	0.79%	
5.5.98	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	700.	570 429.59	0.84%	
5.5.99	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Verallia France	FR0013447729	VRLA	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	3 233.	465 814.75	0.69%	
5.5.100	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLMBELZN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 551.	49 959.00	0.07%	
5.5.101	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLMRTPL00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 445.	485 745.00	0.72%	
5.5.102	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Xilinx Inc.	US98899191015	XLNX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	565.	491 016.90	0.73%	
5.5.103	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRO00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 189.	271 851.42	0.40%	
5.5.104	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PolitechDeltic Corporation	US7376301039	PCH	US32	REIT	3L	US	US	USD	1 050.	254 268.80	0.38%	
5.5.105	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B4L5Y983	IWDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	3 549.	1 289 729.68	1.91%	
5.5.106	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	245 902.86	245 902.86	0.36%		
5.5.107	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	834.08	3 829.68	0.01%		
5.5.108	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49		GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	218.04	1 192.24	0.00%		
5.5.109	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49		HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.81	0.01	0.00%		
5.5.110	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49		NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	359.76	165.38	0.00%		
5.5.111	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49		SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	333.87	149.71	0.00%		
5.5.112	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	778.91	3 164.79	0.01%		
5.5.113	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Kontrakt indeks WIG20	PL0GF0022889	FW20H2220	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	26.	0.00	0.00%	
5.5.114	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E								
5.5.115	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E								
5.5.116	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD HUF	XTE2	FX forward	E								
5.5.117	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD USD	XTE2	FX forward	E								

ID	Kod	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Rodzaj funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszy	Typ funduszy	Ważność waluty instrumentu	Kod CIOC funduszy lub subfunduszy	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIOC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisyjny	Kraj rynku	Ważność instrumentu składowki funduszu lub subfunduszu	Ilość składowki bkał w funduszu lub subfunduszu	Wartość składowki bkał w funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składowki bkał w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.6.1	PIO079	PLPPTFI00675	PEKAO PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	W20524	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1.	539 087.40	1.06%	BBS - obligacje skarbowe
5.6.2	PIO079	PLPPTFI00675	PEKAO PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	995.57	0.00%	
5.6.3	PIO079	PLPPTFI00675	PEKAO PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		Skarb Państwa (Polska)	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	955.02	0.00%	
5.6.4	PIO079	PLPPTFI00675	PEKAO PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	940.02	0.00%	
5.6.5	PIO079	PLPPTFI00675	PEKAO PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		Skarb Państwa (Polska)	PL0000107264	DS1023	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	400.	407 492.00	0.80%	
5.6.6	PIO079	PLPPTFI00675	PEKAO PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		Skarb Państwa (Polska)	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 060.	994 124.20	1.96%	
5.6.7	PIO079	PLPPTFI00675	PEKAO PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		Skarb Państwa (Polska)	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	826.96	0.00%	
5.6.8	PIO079	PLPPTFI00675	PEKAO PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		Skarb Państwa (Polska)	PL0000112900	GR0423	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 010.	966 772.00	1.90%	
5.6.9	PIO079	PLPPTFI00675	PEKAO PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		Skarb Państwa (Polska)	PL0000111191	FS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	900.	895 455.00	1.76%	
5.6.10	PIO079	PLPPTFI00675	PEKAO PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		Skarb Państwa (Polska)	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	915.02	0.00%	
5.6.11	PIO079	PLPPTFI00675	PEKAO PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		Skarb Państwa (Polska)	PL0000111720	FS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 160.	1 124 005.20	2.21%	
5.6.12	PIO079	PLPPTFI00675	PEKAO PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		Skarb Państwa (Polska)	PL0000113460	FS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 674.	2 250 037.30	4.42%	
5.6.13	PIO079	PLPPTFI00675	PEKAO PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		Skarb Państwa (Polska)	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	962.56	0.00%	
5.6.14	PIO079	PLPPTFI00675	PEKAO PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		Skarb Państwa (Polska)	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 173.03	0.00%	
5.6.15	PIO079	PLPPTFI00675	PEKAO PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		Skarb Państwa (Polska)	PL0000107454	W20124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 001.27	0.00%	
5.6.16	PIO079	PLPPTFI00675	PEKAO PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500070	PG221001	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	100.	103 544.32	0.20%	
5.6.17	PIO079	PLPPTFI00675	PEKAO PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500246	PG221001	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 882.	1 713 007.99	3.37%	
5.6.18	PIO079	PLPPTFI00675	PEKAO PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 098.	970 439.62	1.91%	
5.6.19	PIO079	PLPPTFI00675	PEKAO PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 366.	1 204 968.51	2.37%	
5.6.20	PIO079	PLPPTFI00675	PEKAO PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 281.	1 087 834.10	2.14%	
5.6.21	PIO079	PLPPTFI00675	PEKAO PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	336.	276 472.21	0.54%	
5.6.22	PIO079	PLPPTFI00675	PEKAO PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	754.78	0.00%	
5.6.23	PIO079	PLPPTFI00675	PEKAO PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		Instytut Funduszy Inwestycyjnych S.A.	PLPFR00000992	PF270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	854 863.61	1.68%	
5.6.24	PIO079	PLPPTFI00675	PEKAO PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		Cyrowy Polaris S.A.	PLPFRP000047	FP260401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	50.	50 509.40	0.10%	
5.6.25	PIO079	PLPPTFI00675	PEKAO PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	155.	154 801.20	0.30%	
5.6.26	PIO079	PLPPTFI00675	PEKAO PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	99 847.46	0.20%	
5.6.27	PIO079	PLPPTFI00675	PEKAO PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	140.	140 016.79	0.28%	
5.6.28	PIO079	PLPPTFI00675	PEKAO PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	280.	279 936.91	0.55%	
5.6.29	PIO079	PLPPTFI00675	PEKAO PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		Miasto Cieliszyn	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	150 257.90	0.30%	
5.6.30	PIO079	PLPPTFI00675	PEKAO PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		Miasto Stąporków	NS231201	NS231201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.	304 059.45	0.60%	
5.6.31	PIO079	PLPPTFI00675	PEKAO PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGR0000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	380.	388 861.89	0.77%	
5.6.32	PIO079	PLPPTFI00675	PEKAO PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		PKN Orlen S.A.	PLPKN0000182	PZ220602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 200.	1 204 700.00	2.24%	
5.6.33	PIO079	PLPPTFI00675	PEKAO PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		Powiat Lubiniński	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	162 709.10	0.32%	
5.6.34	PIO079	PLPPTFI00675	PEKAO PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90.	89 867.73	0.18%	
5.6.35	PIO079	PLPPTFI00675	PEKAO PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90.	89 985.57	0.18%	
5.6.36	PIO079	PLPPTFI00675	PEKAO PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90.	89 940.17	0.18%	
5.6.37	PIO079	PLPPTFI00675	PEKAO PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		Miasto Piekoszyc	PL0263200035	PE231102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	100 175.74	0.20%	
5.6.38	PIO079	PLPPTFI00675	PEKAO PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	80.	79 750.89	0.16%	
5.6.39	PIO079	PLPPTFI00675	PEKAO PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLPBHP000267	LP2E2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	110.	110 114.47	0.22%	
5.6.40	PIO079	PLPPTFI00675	PEKAO PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		11 BIT Studios	EL11BFS00015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	346.	191 684.00	0.38%	
5.6.41	PIO079	PLPPTFI00675	PEKAO PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		Covestro AG	DE0006062144	1COV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	2 588.	644 047.87	1.27%	
5.6.42	PIO079	PLPPTFI00675	PEKAO PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		Analog Devices, Inc.	US0326541051	ADI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	166.	117 884.67	0.23%	
5.6.43	PIO079	PLPPTFI00675	PEKAO PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		Allegro.eu S.A.	PL0321380790	ALIE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	333.	625 892.38	1.03%	
5.6.44	PIO079	PLPPTFI00675	PEKAO PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		Alicor Bank S.A.	PLALIBOR00045	ALICOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 140.	445 258.00	0.88%	
5.6.45	PIO079	PLPPTFI00675	PEKAO PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		Alarm.com Holdings Inc.	US0116421050	ALRM	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	846.	290 011.97	0.57%		
5.6.46	PIO079	PLPPTFI00675	PEKAO PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		Alumetal S.A.	PLALMTL00023	ALIMET	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	356.	246 549.60	0.49%	
5.6.47	PIO079	PLPPTFI00675	PEKAO PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		America S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	47.	4 181.00	0.01%	
5.6.48	PIO079	PLPPTFI00675	PEKAO PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		Digital Turbine Inc.	US254001027	APPS	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	882.	225 196.83	0.44%		
5.6.49	PIO079	PLPPTFI00675	PEKAO PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		Assoco South Eastern Europe S.A.	PLASBE000014	ASBEBOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 701.	87 771.60	0.17%	
5.6.50	PIO079	PLPPTFI00675	PEKAO PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENFTT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25.	25 440.00	0.05%	
5.6.51	PIO079	PLPPTFI00675	PEKAO PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		BNP Paribas Polska S.A.	PLBG20000010	BGBBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 558.	415 689.60	0.82%	
5.6.52	PIO079	PLPPTFI00675	PEKAO PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		Bumble Inc.	US1204781052	BMBL	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	894.	123 138.75	0.24%		
5.6.53	PIO079	PLPPTFI006																			

Identyfikator OZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika białek funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika białek w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika białek w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
5.6.94	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Tate & Lyle PLC	GB0008754136	TATE	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	11 140.	402 394.71	0.79%	
5.6.95	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAUR000011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	233 288.	619 146.35	1.22%	
5.6.96	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Taradynne Inc.	US8807701029	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	558.	371 187.59	0.73%	
5.6.97	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLORPK000017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	85 705.	724 207.25	1.42%	
5.6.98	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 450.	506 050.00	1.00%	
5.6.99	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVRCM000016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	898.	43 993.02	0.09%	
5.6.100	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	593.	483 235.36	0.95%	
5.6.101	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Verallia France	FR0013447729	VRLA	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	3 829.	551 687.18	1.09%	
5.6.102	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELT000012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 409.	66 681.00	0.13%	
5.6.103	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtusialna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	WPBOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 021.	425 861.00	0.84%	
5.6.104	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Xilinx Inc.	US9839191015	XLNX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	468.	424 099.55	0.83%	
5.6.105	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRDM00011	XTE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 912.	250 223.36	0.49%	
5.6.106	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PotlatchDeltic Corporation	US7376301039	PCH	US32	REIT	3L	US	US	USD	890.	215 523.08	0.42%	
5.6.107	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B415Y983	IWDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	2 744.	997 187.46	1.96%	
5.6.108	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	797 418.8	797 418.80	1.57%		
5.6.109	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	596.47	2 738.69	0.01%		
5.6.110	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	615.86	3 367.52	0.01%		
5.6.111	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.35	0.00	0.00%		
5.6.112	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	886.34	407.45	0.00%		
5.6.113	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	232.01	104.03	0.00%		
5.6.114	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	473.49	1 923.84	0.00%		
5.6.115	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Kontrakt indeks WIG20	PL0GF0022889	PW20H2220	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	17.	0.00	0.00%	
5.6.116	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E								
5.6.117	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E								
5.6.118	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD HUF	XTE2	FX forward	E								
5.6.119	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD USD	XTE2	FX forward	E								

30.12.2021

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

ID	Identyfikator UZIA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Opis Funduszu	Typ funduszu	Ważność waluty funduszu lub subfunduszu	Kod CIO funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki funduszu lub subfunduszu	Imię instrumentu	Kod CIO instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emittenta	Kraj ryzyka	Ważność instrumentu składowki 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
5.7.1	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	449 239.50	1.44%	BSB - obligacje skarbowe
5.7.2	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	995.57	0.00%	
5.7.3	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	953.72	0.00%	
5.7.4	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	351	PL	PL	PLN	351.	329 947.02	1.06%	
5.7.5	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	920.	862 840.40	2.77%	
5.7.6	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	826.96	0.00%	
5.7.7	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112900	OR0423	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	870.	832 764.00	2.68%	
5.7.8	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111391	PS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	550.	547 222.50	1.76%	
5.7.9	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	915.02	0.00%	
5.7.10	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111720	PS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	930.	901 142.10	2.90%	
5.7.11	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 115.	938 216.75	3.01%	
5.7.12	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107611	NS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	962.56	0.00%	
5.7.13	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 173.03	0.00%	
5.7.14	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500070	Bgd221001	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	50.	51 772.16	0.17%	
5.7.15	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 126.	1 024 892.13	3.29%	
5.7.16	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	630.	556 809.62	1.79%	
5.7.17	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500210	FP210301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	770.	679 228.22	2.18%	
5.7.18	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	629.	554 125.53	1.72%	
5.7.19	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	201.	165 389.63	0.53%	
5.7.20	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	754.78	0.00%	
5.7.21	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowy Polsar S.A.	PLCFRP700054	CP270201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	31.	31 470.58	0.10%	
5.7.22	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLD163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	90.	89 884.57	0.29%	
5.7.23	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PLD304100028	LQ242101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	60.	59 908.48	0.19%	
5.7.24	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PLD299500010	LJ310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	85.	85 010.20	0.27%	
5.7.25	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PLD299500028	LJ311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	160.	159 963.95	0.51%	
5.7.26	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyn	PLD322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90.	90 154.74	0.29%	
5.7.27	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Słupsk	MS231201	MS231201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.	202 706.30	0.65%	
5.7.28	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGEK000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	230.	235 963.77	0.76%	
5.7.29	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPRNO000174	PK220601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	200 134.00	0.62%	
5.7.30	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPRNO000182	PK220202	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 000 620.00	3.32%	
5.7.31	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPRNO000190	PKN22071	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	290.	29 319.00	0.09%	
5.7.32	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubniński	PLD302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	84.	91 117.09	0.29%	
5.7.33	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLD318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	49 826.52	0.16%	
5.7.34	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLD318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	49 991.98	0.16%	
5.7.35	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLD318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	49 966.76	0.16%	
5.7.36	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PLD263200035	PT331102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	60.	60 106.46	0.19%	
5.7.37	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PLD338600029	PT220202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	49 844.31	0.16%	
5.7.38	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHB00267	LQFE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	65.	65 067.64	0.21%	
5.7.39	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	11 BIT Studios	PL11BTS00015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	230.	127 420.00	0.41%	
5.7.40	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Covestro AG	DE0006062144	1COV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1 604.	399 170.32	1.28%	
5.7.41	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Analog Devices, Inc.	US0326541051	ADI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	94.	66 753.97	0.21%	
5.7.42	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LDZ237380790	ALB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	7 984.	310 258.24	1.00%		
5.7.43	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Alcor Bank S.A.	PL113080045	ALICOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	5 088.	277 219.60	0.89%		
5.7.44	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Alarm.com Holdings Inc.	US0116421050	ALRM	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	524.	179 629.16	0.58%		
5.7.45	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Alumet S.A.	PLA1MT00023	ALUMET	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	2 710.	153 386.00	0.49%		
5.7.46	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Digital Turbine Inc.	US25400M027	APPS	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	547.	139 662.89	0.45%		
5.7.47	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Asesco South Eastern Europe S.A.	PLASSE80014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 009.	52 064.40	0.17%		
5.7.48	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFT300018	BNFTFT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	24.	15 264.00	0.05%		
5.7.49	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBNPN00010	BNPN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	2 809.	256 180.80	0.82%		
5.7.50	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bumble Inc.	US12047B1052	BMBL	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	553.	76 169.72	0.25%		
5.7.51	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLB20000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 207.	629 739.50	2.02%		
5.7.52	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLC00000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	4 824.	445 632.00	1.43%		
5.7.53	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Ciech S.A.	PLCECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	5 417.	227 514.00	0.73%		
5.7.54	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	878.	158 040.00	0.51%		
5.7.55	PIO080	PLPPTFI00683	Peкао PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Coursera Inc.	US22268M1045											

Identyfikator ZFI funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj rynek	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika portfela w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika portfela w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.7.94	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Teradyne Inc.	US8807701029	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	346.	230 162.91	0.74%	
5.7.95	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	51 666.	436 577.70	1.40%	
5.7.96	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM0016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	895.	312 355.00	1.00%	
5.7.97	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVCOM00016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	544.	26 850.56	0.09%	
5.7.98	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	369.	300 697.89	0.97%	
5.7.99	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Verallia France	FR0013447729	VRLA	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	2 388.	344 066.07	1.11%	
5.7.100	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLMBLZN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	4 598.	41 382.00	0.13%	
5.7.101	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLMRTPL00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	1 902.	268 182.00	0.86%	
5.7.102	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Xilinx Inc.	US9839191015	XLNX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	301.	261 585.99	0.84%	
5.7.103	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRO00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	9 194.	154 275.32	0.50%	
5.7.104	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B4L5Y963	IWDA	GB41	ETF	4	IE	IE	1 508.	548 017.03	1.76%	
5.7.105	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PotlatchDeltic Corporation	US7376301039	PCH	US32	REIT	3L	US	US	555.	134 399.22	0.43%	
5.7.106	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	604 843.31	604 843.31	1.94%	
5.7.107	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	839.68	3 855.39	0.01%	
5.7.108	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	88.	481.18	0.00%	
5.7.109	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	0.59	0.01	0.00%	
5.7.110	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	536.92	246.82	0.00%	
5.7.111	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	20.77	9.31	0.00%	
5.7.112	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	343.71	1 396.53	0.00%	
5.7.113	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Kontrakt indeks WIG20	PL0GF0022889	FW20H2220	PLA1	futures	A	PL	PL	9.	0.00	0.00%	
5.7.114	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E						
5.7.115	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E						
5.7.116	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD HUF	XTE2	FX forward	E						
5.7.117	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E						

ID	Identyfikator ZIN/ funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduzj	Typ funduszu	Waluta wyliczeń funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Symbol identyfikacji instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emittenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika w księdze funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika w walucie wyliczeń funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.8.1	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1.	349 408.50	2.12%	BSB - obligacje skarbowe
5.8.2	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	995.57	0.01%	
5.8.3	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	953.02	0.01%	
5.8.4	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	181.	170 143.62	1.03%	
5.8.5	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	399.	374 210.13	2.27%	
5.8.6	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	826.96	0.01%	
5.8.7	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112900	GR0423	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	285.	272 802.00	1.65%	
5.8.8	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111191	PS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	260.	258 687.00	1.57%	
5.8.9	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	915.02	0.01%	
5.8.10	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000117220	PS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	640.	523 243.80	3.17%	
5.8.11	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	600.	504 870.00	3.06%	
5.8.12	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	962.56	0.01%	
5.8.13	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 173.03	0.01%	
5.8.14	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107454	WZ0124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 001.27	0.01%	
5.8.15	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500070	BGZ21001	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	35.	36 240.51	0.22%	
5.8.16	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	595.	541 572.66	3.28%	
5.8.17	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500240	FP271001	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	281.	248 354.77	1.50%	
5.8.18	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP283001	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	419.	369 606.01	2.24%	
5.8.19	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	360.	305 708.00	1.85%	
5.8.20	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	101.	83 126.23	0.50%	
5.8.21	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	754.78	0.01%	
5.8.22	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowy Polisar S.A.	PLCFRPT00054	CFP270201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20.	20 303.60	0.12%	
5.8.23	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Leszno	PL0306100011	MZ210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	46.	45 841.00	0.28%	
5.8.24	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LZ210201	PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30.	29 954.24	0.18%	
5.8.25	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40.	40 004.80	0.24%	
5.8.26	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	80.	79 981.97	0.48%	
5.8.27	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC210201	PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	45.	45 077.37	0.27%	
5.8.28	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Słupsk	MSZ31201	MSZ31201	PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.	101 353.15	0.61%	
5.8.29	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGR0000077	PGZ90501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	115.	117 891.89	0.71%	
5.8.30	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO000174	PKO21001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	50 335.00	0.31%	
5.8.31	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO000182	PKZ20602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	50 310.00	0.31%	
5.8.32	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO000190	PKN22071	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	225.	22 747.50	0.14%	
5.8.33	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubiniński	PL0302300044	PL390701	PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40.	43 389.09	0.26%	
5.8.34	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600031	POZ51101	PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	24 963.26	0.15%	
5.8.35	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	POZ71101	PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	24 995.99	0.15%	
5.8.36	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	POZ81201	PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	24 983.38	0.15%	
5.8.37	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Pleski	PL0262300035	PZ210202	PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30.	30 052.72	0.18%	
5.8.38	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TOZ61201	PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30.	29 906.58	0.18%	
5.8.39	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPH000267	LBPZ2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	34.	34 035.38	0.21%	
5.8.40	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	11 BIT Studios	EL11BFS00015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	118.	65 372.00	0.40%	
5.8.41	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Covestro AG	DE0006062144	1COV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	US	USD	855.	212 774.70	1.29%	
5.8.42	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Analog Devices, Inc.	US0232641051	ADI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	48.	34 087.13	0.21%	
5.8.43	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	PL0232336079	ALIE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4.	179 183.46	1.09%	
5.8.44	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Alorica Bank S.A.	PLALTR000045	ALICOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 766.	151 300.20	0.92%	
5.8.45	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Alarm.com Holdings Inc.	US0116421050	ALRM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	280.	95 985.05	0.58%	
5.8.46	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Alumet S.A.	PLALMTL00023	ALIMET	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 532.	86 711.20	0.53%	
5.8.47	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Digital Turbine Inc.	US2540M01027	APFS	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	294.	75 065.61	0.46%		
5.8.48	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSEE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	538.	27 760.80	0.17%		
5.8.49	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	13.	9 268.00	0.05%		
5.8.50	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBZ0000010	BZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 522.	138 806.40	0.84%		
5.8.51	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bumble Inc.	US12047B1052	BMBL	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	296.	40 770.77	0.25%		
5.8.52	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000044	BZWBK	US31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	980.	341 530.00	2.07%		
5.8.53	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCC00000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	2 439.	257 314.50	1.56%		
5.8.54	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Ciech S.A.	PLCECH00018	CECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	2 859.	120 078.00	0.73%		
5.8.55	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCCMAR00012	CMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	468.	84 240.00	0.51%		
5.8.56	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Courera, Inc.	US1224401055	COUR	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	74.	73 066.73	0.44%		
5.8.57	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	CRH PLC	IE0001827041	CRHL	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	592.	127 645.17	0.77%	
5.8.58	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	937.	344 160.10	2.09%		
5.8.59	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	4 620.	128 064.40	0.78%		
5.8.60	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	15 439.	62 759.54	0.38%		
5.8.61	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	General Motors Co.	US937045V1008	GM	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	723.	170 763.93	1.03%		
5.8.62	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO															

Identyfikator OZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj rynek	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika białek funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika białek w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika białek w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
5.8.94	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	74 932.	198 869.53	1.21%	
5.8.95	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Teradyne Inc.	US8807701029	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	185.	123 063.99	0.75%	
5.8.96	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLRPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	27 481.	232 214.45	1.41%	
5.8.97	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	460.	160 540.00	0.97%	
5.8.98	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVRCM000016	VORCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	289.	14 158.11	0.09%	
5.8.99	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	197.	160 535.19	0.97%	
5.8.100	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Verallia France	FR0013447729	VRLA	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	1 274.	183 559.54	1.11%	
5.8.101	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 475.	22 275.00	0.14%	
5.8.102	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRPTL00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 090.	153 690.00	0.93%	
5.8.103	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Xilinx Inc.	US99393191015	XLINX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	163.	141 856.20	0.86%	
5.8.104	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTBRO00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 859.	81 534.02	0.49%	
5.8.105	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B4L5Y983	IWDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	969.	352 140.91	2.13%	
5.8.106	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	PotlatchDeltic Corporation	US7376301039	PCH	US32	REIT	3L	US	US	USD	297.	71 921.75	0.44%	
5.8.107	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	446 420.06	446 420.06	2.70%	
5.8.108	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	619.22	2 843.15	0.02%	
5.8.109	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	754.45	4 125.33	0.03%	
5.8.110	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.27	0.00	0.00%	
5.8.111	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	802.47	368.90	0.00%	
5.8.112	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	91.38	40.97	0.00%	
5.8.113	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	145.84	592.56	0.00%	
5.8.114	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Kontrakt indeks WIG20	PL0GF0022889	FW20H2220	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	7.	0.00	0.00%	
5.8.115	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E							
5.8.116	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_GBP	XTE2	FX forward	E							
5.8.117	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_HUF	XTE2	FX forward	E							
5.8.118	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E							

Identyfikator GZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Opis Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyrażenia wartości lub waluty funduszu	Kod Cyfry Instrumentu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela instrumentu	ISIN instrumentu	Kod Cyfry Instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emittenta	Kraj waluty	Wzrost instrumentu składowa część funduszu lub subfunduszu	Łączna składnikowa wartość funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika w walucie wyrażonej w walucie funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.9.1	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL11	BBS	PL	PL	PLN	1.	59 898.60	1.35%	BBS - obligacje skarbowe
5.9.2	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	1.	995.57	0.02%	
5.9.3	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	1.	953.02	0.02%	
5.9.4	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	53.	49 821.06	1.12%	
5.9.5	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107264	DS1023	PL11	obligacje skarbowe	2	PL	PLN	20.	20 374.60	0.46%	
5.9.6	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	132.	123 798.84	2.78%	
5.9.7	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	1.	826.96	0.02%	
5.9.8	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112900	OR0423	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	58.	55 517.60	1.25%	
5.9.9	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111391	FS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	25.	24 873.75	0.56%	
5.9.10	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	1.	915.02	0.02%	
5.9.11	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111720	PS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	125.	121 121.25	2.72%	
5.9.12	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	124.	104 339.80	2.34%	
5.9.13	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	1.	962.56	0.02%	
5.9.14	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	1.	1 173.03	0.03%	
5.9.15	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500070	BG221001	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	10.	10 354.43	0.23%	
5.9.16	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	185.	168 385.14	3.78%	
5.9.17	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500240	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	71.	62 751.56	1.41%	
5.9.18	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	121.	106 735.86	2.40%	
5.9.19	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	90.	76 426.28	1.72%	
5.9.20	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	27.	22 216.52	0.50%	
5.9.21	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	1.	754.78	0.02%	
5.9.22	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfronet Polska S.A.	PLCPRP000054	CP270201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	6.	6 091.08	0.14%	
5.9.23	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Polka Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLP6W0000074	G220101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	110.	11 055.00	0.25%	
5.9.24	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	RP270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	13.	12 983.33	0.29%	
5.9.25	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	10.	9 984.75	0.22%	
5.9.26	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	12.	12 001.44	0.27%	
5.9.27	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	40.	39 990.99	0.90%	
5.9.28	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	15.	15 025.79	0.34%	
5.9.29	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLP6E0000077	P2905001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	31.	31 722.94	0.71%	
5.9.30	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPRN0000174	PK210401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	220.	22 147.40	0.50%	
5.9.31	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPRN0000190	PKN22071	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	107.	10 817.70	0.24%	
5.9.32	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubński	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	11.	11 932.00	0.27%	
5.9.33	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	7.	6 889.71	0.16%	
5.9.34	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	7.	6 998.88	0.16%	
5.9.35	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	7.	6 995.35	0.16%	
5.9.36	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Pleski	PL0262200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	8.	8 014.06	0.18%	
5.9.37	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0283860029	TS263201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	10.	9 968.86	0.22%	
5.9.38	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHP00267	LZFE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PLN	10.	10 014.41	0.23%	
5.9.39	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	11 BIT Studios	EL11BTS00015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	USD	34.	18 836.00	0.42%	
5.9.40	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Covestro AG	DE0006062144	1COV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	EUR	236.	58 730.79	1.32%	
5.9.41	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Analog Devices, Inc.	USD326541051	ADI	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	20.	14 202.97	0.32%	
5.9.42	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU0237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PLN	1 288.	50 051.68	1.12%	
5.9.43	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Aktor Bank S.A.	PL0313800045	ALICOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	763.	42 809.60	0.94%	
5.9.44	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Alarm.com Holdings Inc.	USD116421050	ALRM	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	78.	26 738.69	0.60%	
5.9.45	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Alumetal S.A.	PL0031000023	ALUMET	PL31	akcje zwykłe	3L	US	USD	425.	24 055.00	0.54%	
5.9.46	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Digital Turbine Inc.	US25400W1027	APPS	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	81.	20 681.34	0.46%	
5.9.47	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Asaseo South Eastern Europe S.A.	PLASSEE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	US	USD	149.	7 688.40	0.17%	
5.9.48	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLB200000010	BZBNPN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	440.	40 128.00	0.90%	
5.9.49	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bumble Inc.	US1204781052	BMBL	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	82.	11 294.61	0.25%	
5.9.50	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000044	BZBNBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	272.	94 792.00	2.13%	
5.9.51	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	715.	75 432.50	1.69%	
5.9.52	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Ciech S.A.	PLCIECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	800.	33 600.00	0.75%	
5.9.53	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	130.	23 400.00	0.53%	
5.9.54	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Coursera Inc.	US22266M1045	COUR	US31	akcje zwykłe	3	US	USD	203.	20 207.83	0.45%	
5.9.55	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	ORH PLC	IE0001827041	ORHL	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	EUR	164.	35 361.16	0.79%	
5.9.56	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINO000011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	281.	58 069.10	1.29%	
5.9.57	PIO082	PLPPTFI0709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	AmerRest Holdings SE	SE0105375002	EAT									

Identyfikator OZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika białek funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika białek w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika białek w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.9.94	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Teradyne Inc.	US8807701029	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	51.	33 925.75	0.76%	
5.9.95	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	8 048.	68 005.60	1.53%	
5.9.96	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLT5QOM0016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	125.	43 625.00	0.98%	
5.9.97	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVRCOM00016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	85.	4 164.15	0.09%	
5.9.98	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	EUR	54.	44 004.57	0.99%	
5.9.99	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Verallia France	FR0013447729	VERLA	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	EUR	353.	50 860.69	1.14%	
5.9.100	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLMBELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	519.	4 671.00	0.11%	
5.9.101	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLMRTPL00027	WPOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	300.	42 300.00	0.95%	
5.9.102	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Xilinx Inc.	US9839191015	XLNX	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	48.	41 714.71	0.94%	
5.9.103	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRBRO00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 342.	22 518.76	0.51%	
5.9.104	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B4L5V963	IWDA	GB41	ETF	4	IE	USD	266.	96 866.15	2.17%	
5.9.105	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	PotlatchDeltic Corporation	US7376301039	PCH	US32	REIT	3L	US	USD	82.	19 857.18	0.45%	
5.9.106	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PLN	103 831.76	103 831.76	2.33%	
5.9.107	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EUR	704.97	3 236.87	0.07%	
5.9.108	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GBP	305.38	1 669.82	0.04%	
5.9.109	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NOK	321.14	147.63	0.00%	
5.9.110	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SEK	41.31	18.52	0.00%	
5.9.111	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	USD	256.5	1 042.19	0.02%	
5.9.112	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Kontrakt indeks WIG20	PL0GF0022889	FW20H2220	PLA1	futures	A	PL	PLN	2.	0.00	0.00%	
5.9.113	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E						
5.9.114	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_GBP	XTE2	FX forward	E						
5.9.115	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E						

B	Identyfikator ZIFIA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Opis Funduszu	Typ funduszu	Waluta portfela funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	ISIN identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyocy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.10.1	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5.	4 977.85	4.50%	
5.10.2	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2.	1 880.04	1.70%	
5.10.3	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3.	2 813.61	2.55%	
5.10.4	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	826.96	0.75%	
5.10.5	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112900	OK0423	PL12	obligacje skarbowe	2	PL	PL	PLN	2.	1 914.40	1.73%	
5.10.6	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111191	PS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5.	4 974.75	4.50%	
5.10.7	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111720	PS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	968.97	0.88%	
5.10.8	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	841.45	0.76%	
5.10.9	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	4.	3 640.82	3.29%	
5.10.10	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	883.82	0.80%	
5.10.11	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	882.11	0.80%	
5.10.12	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	849.41	0.77%	
5.10.13	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	822.83	0.74%	
5.10.14	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLFRN0000190	PKN22071	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7.	707.70	0.64%	
5.10.15	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Covestro AG	DE0006062144	1COV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	8.	1 990.87	1.80%	
5.10.16	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LDZ297380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	27.	1 049.22	0.95%	
5.10.17	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Akor Bank S.A.	PLAL10000045	ALICOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	21.	1 148.70	1.04%		
5.10.18	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Alumetal S.A.	PLALMTL00023	ALIMET	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	10.	566.00	0.51%		
5.10.19	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBG20000010	BGBZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	14.	1 276.80	1.16%		
5.10.20	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bumble Inc.	US12047B1052	BMBL	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	1.	137.74	0.13%		
5.10.21	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	6.	2 091.00	1.89%		
5.10.22	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	14.	1 477.00	1.34%		
5.10.23	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Ciech S.A.	PLCIECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	19.	798.00	0.72%		
5.10.24	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	2.	360.00	0.33%		
5.10.25	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Coursera Inc.	US2226M1045	COUR	US31	akcje zwykłe	3	US	USD	5.	497.73	0.45%		
5.10.26	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	CRH PLC	IE0001827041	CRHL	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	4.	862.47	0.78%	
5.10.27	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL000011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	6.	2 203.80	1.99%		
5.10.28	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0109375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	21.	582.12	0.53%		
5.10.29	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHNPG00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	42.	170.73	0.15%		
5.10.30	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Famar S.A.	PLEFAMR000012	FAMR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	102.	341.70	0.31%		
5.10.31	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	General Motors Co.	US37045V1008	GM	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	7.	1 653.32	1.50%		
5.10.32	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRCC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PLN	6.	435.00	0.39%		
5.10.33	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handowy w Warszawie S.A.	PLBHO0000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	7.	413.00	0.37%		
5.10.34	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	HeidelbergCement AG	DE0006047004	HEI	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	EUR	2.	546.57	0.49%		
5.10.35	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLBRSKO000017	INGBSC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	6.	1 602.00	1.45%		
5.10.36	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Injar Cars S.A.	PLINJRC000010	INJRCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	3.	1 419.00	1.28%		
5.10.37	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Jerónimo Martins SGPS S.A.	PLJMT0000001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	EUR	8.	465.58	0.42%		
5.10.38	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kely S.A.	PLKELY0000011	KELY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	3.	1 830.00	1.66%		
5.10.39	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGHM0000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	26.	3 624.40	3.28%		
5.10.40	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRKO0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	2.	654.00	0.59%		
5.10.41	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Livchat Software S.A.	PLLVTSRF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	3.	350.40	0.32%		
5.10.42	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS000025	LOTOS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	33.	2 015.00	1.82%		
5.10.43	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	M.D.C. Holdings Inc.	US5327611066	MDC	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	4.	900.38	0.81%		
5.10.44	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBGM0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	101.	827.70	0.75%		
5.10.45	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	The Mosaic Company	US61945C1036	MOS	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	5.	955.88	0.87%		
5.10.46	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Newmont Corporation	US6516391066	NEM	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	3.	750.74	0.68%		
5.10.47	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Oponeo.pl S.A.	PLOPNPL00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	7.	445.20	0.40%		
5.10.48	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	44.	5 368.00	4.86%		
5.10.49	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGEC000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	146.	1 177.05	1.07%		
5.10.50	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGONZ000014	PGN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	171.	1 077.30	0.97%		
5.10.51	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPRNO000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	31.	2 304.54	2.09%		
5.10.52	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPRKO000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	142.	6 380.06	5.77%		
5.10.53	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU00000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	66.	2 333.10	2.11%		
5.10.54	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Safiran	FR0000073272	SAF	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	EUR	3.	1 474.97	1.33%		
5.10.55	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Sanofi	FR0000120578	SANOFI	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	EUR	4.	1 636.96	1.48%		
5.10.56	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0000726101	SIEM	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	EUR	1.	701.03	0.63%		
5.10.57	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Tate & Lyle PLC	GB0009754136	TATE	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GBP	35.	1 264.26	1.14%		
5.10.58	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURNO00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	494.	3 101.08	2.81%		
5.10.59	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Teradyne Inc.	US8807701029	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	1.	665.21	0.60%		
5.10.60	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLKP000017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	138.	1 166.10	1.06%		
5.10.61	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1.	349.00	0.32%		
5.10.62	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0000766409	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	EUR	1.	814.90	0.74%		
5.10.63	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Verallia France	FR013447729	VERLA	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	EUR	11.	1 584.89	1.43%		
5.10.64	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL					

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 wyceny - w terminie (kwartalnie): od 15. dnia kolejnego miesiąca - do końca miesiąca

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

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

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

Dane sprawozdawcze (sprawozdania podlegające badaniu / przeglądowi audytora) 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 uwzględnić 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

- Kontrakty IRS (interest rate swap) oraz CIRS (dwuwalutowe) - nie ma prezentacji danych wartościowych, a jedynie osobno wskazane są waluty, których takie instrumenty dotyczą
- 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 niewystandaryzowanych
- W prezentacji kontraktów FX FWD - nie ma prezentacji danych wartościowych, a jedynie osobno wskazane są waluty, których takie instrumenty dotyczą
- Transakcje forward rate agreement (FRA) - nie mają prezentacji danych wartościowych
- transakcje bsb / r-repo - przedstawiane z prezentacją papieru wartościowego będącego przedmiotem transakcji
- Transakcje repo i sbb - nie są przedstawiane
- Wycena kontraktów future - poprzez saldo rachunku odpowiedniego depozytu zabezpieczającego (uwidocznionego w ramach kwoty w pieniądzu), nie jest prezentowana ekspozycja
- Brak sumowania składników portfela do 100% aktywów wynika m.in. z instrumentów finansowych niewyszczególnianych (np. pochodne niewystandaryzowane, repo / sbb, etc.) nieprezentowanych rozrachunków pieniężnych (np. rozliczeń bieżących - zakupu / sprzedaży) zaokrągleń
- Zestawienie (skład portfeli) publikowane jest w ostatnim dniu roboczym miesiąca
 - Prezentacja publiczna - w pliku *.pdf
 - Zestawienie struktury portfeli - publikowane jest do 20. dnia miesiąca

Opis kolumn zestawienia składu portfeli

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

Zestawienie przygotowane zgodnie ze standardem IZFIA

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

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

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

Sprawozdania okresowe

Fundusze publikują sprawozdania finansowe okresowe (półroczne i roczne)

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

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

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

Publikacja składu portfeli lokat

<https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/informacje-okresowe-dla-klientow>

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