Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

31.03.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
.1.1	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	24 000.	18 034 100.00	2.28%	
.1.2	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	699.	665 846.43	0.08%	
.1.3	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	550.	495 192.50	0.06%	
.1.4	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200.	177 210.00	0.02%	
.1.5	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	32 605.	28 197 782.15	3.56%	
.1.6	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111191	PS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 833 450.00	0.61%	
.1.7	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15 000.	14 276 250.00	1.80%	
.1.8	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	52 000.	41 255 760.00	5.21%	
.1.9	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50.	44 581.00	0.01%	
.1.10	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	55 000.	54 759 650.00	6.91%	
.1.11	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	WZ1126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	30 000.	29 367 900.00	3.71%	
.1.12	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105359	IZ0823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	35 000.	53 107 246.36	6.70%	
.1.13	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001006431	CZ350501	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	2 500.	4 678 764.68	0.59%	
.1.14	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001005920	CZ400401	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	2 700.	3 712 861.44	0.47%	
.1.15	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Republika Chorwacji	XS1028953989	HR220501	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	EUR	900.	4 343 686.22	0.55%	
.1.16	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Republika Chorwacji	XS0908769887	HR230401	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	USD	4 000.	17 724 107.06	2.24%	
.1.17	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	US445545AH91	HU230201	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	1 000.	8 625 577.11	1.09%	
.1.18	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	US445545AJ57	HU231101	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	1 000.	8 929 566.78	1.13%	
.1.19	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Republika Macedonii Północnej	XS2181690665	MK260601	IE11	obligacje skarbowe	1	MK	MK	EUR	500.	2 395 005.01	0.30%	
.1.20	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XS2170186923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	2 000.	9 331 400.70	1.18%	
.1.21	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	76 500.	61 197 898.92	7.72%	
.1.22	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 620.	2 055 599.60	0.26%	
.1.23	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3 000.	2 179 739.21	0.28%	
.1.24	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 000.	3 128 547.44	0.40%	
.1.25	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000084	PF270901	PL21	obligacje gwarantowane	1	PL	HU	PLN	21.	16 530 771.17	2.09%	
.1.26	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PLO260500049	AL261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	504 763.27	0.06%	
.1.27	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Gmina Leszno wola	PLO275200023	GL341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 516 364.55	0.32%	
.1.28	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PLO339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	860 306.39	0.11%	
.1.29	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PLO339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350.	1 364 245.12	0.17%	
.1.30	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowo	PLO310600062	LG261101	XL21	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 511 837.12	0.19%	
.1.31	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Miasto Mysłowice		MM311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 035 048.04	0.38%	
.1.32	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PLO276700047	MPO40123	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	131.	1 309 462.53	0.17%	
.1.33	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PLO276700138	MPO40127	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	228.	2 282 653.80	0.29%	
.1.34	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PLO266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 650.	4 065 018.02	0.51%	
.1.35	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PLO266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 811 543.43	0.61%	
.1.36	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 042 739.24	0.64%	
.1.37	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	3T Office Park Sp. z o.o.	PLO361600011	3TO25031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9 500.	9 629 113.61	1.22%	
.1.38	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Alterco S.A.		AL130401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	0.00	0.00%	
.1.39	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Alior Bank S.A.	PLALIOR00094	AL240901	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 496 913.10	0.19%	
.1.40	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Alior Bank S.A.	PLALIOR00219	AL251001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 025 240.00	0.26%	
.1.41	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Anwim S.A.	PLO335600014	AN231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 005 335.99	0.25%	
.1.42	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Arche Sp. z o.o.	PLARCHE00054	AR221101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 016 891.64	0.25%	
.1.43	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Archicom S.A.	PLARHCM00073	AR230602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 250.	3 258 932.38	0.41%	
.1.44	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Atal S.A.	PLATAL000152	AT220901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 223.	4 219 576.78	0.53%	
.1.45	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00067	BE220701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 014 793.94	0.13%	
.1.46	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00075	BE241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 023 591.79	0.13%	
.1.47	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	32.	16 008 766.19	2.02%	
.1.48	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3 500.	16 410 508.62	2.07%	
.1.49	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	CCC S.A.	PLCCC0000081	CC210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 500.	4 539 752.82	0.57%	
.1.50	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS0764314695	CEZ42041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 500.	7 473 676.58	0.94%	
.1.51	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Cognor S.A.	PLCGNR000014	CG260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 030 376.68	0.51%	
.1.52	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Can-Pack S.A.	XS2247616514	CP271101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 500.	10 860 794.37	1.37%	
.1.53	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XS2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1 000.	4 488 074.65	0.57%	
.1.54	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	CZ0003705188	CZ300101	CZ28	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	CZK	13.	7 055 535.19	0.89%	
.1.55	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Dekpol S.A.	PLDEKPL00099	DK231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 177.	2 226 042.97	0.28%	
.1.56	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Develia S.A.	PLO112300010	DV231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	202 859.45	0.03%	
.1.57	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.		EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 037 411.65	0.64%	
.1.58	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PLECHPS00316	EI241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	500.	2 306 028.47	0.29%	
.1.59	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PLO017000061	EI251101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	1 021 916.29	0.13%	
.1.60	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Erbud S.A.	PLERBUD00079	ER250901	XL14	obligacje korporacyjne	1	PL	HU	PLN	720.	719 086.32	0.09%	
.1.61	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR00053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 025 016.92	0.38%	
.1.62	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR00061	FM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 047 706.07	0.38%	
.1.63	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.		GA130501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 130.	0.00	0.00%	
.1.64	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.		GA140301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 630.	0.00	0.00%	
.1.65	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	PLGANT000246	GD130603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 000.	0.00	0.00%	
.1.66	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPW0000066	GP221001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	19 754.	1 968 046.22	0.25%	
.1.67	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Globe Trade Centre S.A.	PLGTC0000292	GT220401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	600.	2 841 736.30	0.36%	
.1.68	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Globe Trade Centre S.A.	PLGTC0000318	GT231101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	8 136 797.47	1.03%	
.1.69	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	HB Reavis Finance PL 3 Sp. z o.o.	PLHBRF300018	HB231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 074 154.81	0.51%	
.1.70	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Invest Komfort Finance Sp. z o.o.	PLINVKF00016	IK220901	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20.	2 003 361.55	0.25%	
.1.71	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Kredyt Inkaso S.A.	PLO111400050	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 500.	4 509 165.01	0.57%	
.1.72	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000408	KR220502	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 038 738.49	0.64%	
.1.73	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000507	KR220503	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	550.	2 642 603.43	0.33%	
.1.74	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000556	KR250302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 001 110.30	0.25%	
.1.75	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLO163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 009 317.30	0.13%	
.1.76	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Develia S.A.	PLLCCRP00165	LC230502	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	800.	805 048.27	0.10%	
.1.77	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Lokum Deweloper S.A.	PLO212700010	LD230601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 200.	2 229 947.06	0.28%	
.1.78	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Lokum Deweloper S.A.	PLO212700028	LD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 700.	1 734 309.30	0.22%	
.1.79	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Lokum Deweloper S.A.	PLO212700036	LD240902	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 200.	2 198 263.54	0.28%	
.1.80	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PLBRE0005185	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	116.	11 663 348.65	1.47%	
.1.81	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PLMLPGR00033	ML220501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	300.	1 410 380.18	0.18%	
.1.82	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PLMLPGR00090	ML240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	400.	1 872 734.02	0.24%	
.1.83	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PLMLPGR00058	ML250201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 662 880.99	0.59%	
.1.84	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Marvipol S.A.	PLMRVDV00037	MV221201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	218.	2 216 549.09	0.28%	
.1.85	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Marvipol S.A.	PLO229500049	MV240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 100.	1 128 975.14	0.14%	
.1.86	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Marvipol Development S.A.	PLO229500056	MV241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 529 958.75	0.19%	
.1.87	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	NovDom Sp. z o.o.	PLO363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 014 391.81	0.25%	
.1.88	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG0000185	PB190603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 030.	15 778.67	0.00%	

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

31.03.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
.1.89	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG0000193	PB191202	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	780.	11 948.89	0.00%	
.1.90	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG0000201	PB200602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 928.	60 173.40	0.01%	
.1.91	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9 914.	10 058 013.27	1.27%	
.1.92	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00313	PE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	25.	12 606 024.67	1.59%	
.1.93	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	PKO Finance AB	XS0783934085	PK220902	DE21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	USD	813.	3 429 124.14	0.43%	
.1.94	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędnościl Bank Polski S.A.	PLPKO0000099	PK270801	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	33.	3 332 554.51	0.42%	
.1.95	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000037	PZ270702	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20.	2 004 380.80	0.25%	
.1.96	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00185	RE220501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 014 754.79	0.13%	
.1.97	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	1 427.	1 471 668.16	0.19%	
.1.98	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00219	RE250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 056.	2 093 970.86	0.26%	
.1.99	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Robyg S.A.	PLROBYG00255	RO230301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 443.	4 437 864.79	0.56%	
.1.100	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Robyg S.A.	PLO151700013	RO241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	52.	5 268 307.40	0.67%	
.1.101	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	R. Power Sp. z o.o.	PLO343300011	RP260601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 086 102.42	0.64%	
.1.102	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Synthos S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 500.	10 339 334.77	1.30%	
.1.103	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577960203	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	8 924 736.52	1.13%	
.1.104	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	PLO362300017	TD240601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 300.	2 341 819.44	0.30%	
.1.105	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PLO123300017	UN240301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 600.	558 111.13	0.07%	
.1.106	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PLO123300025	UN241101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15 000.	1 528 013.57	0.19%	
.1.107	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00108	VD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 049 516.52	0.26%	
.1.108	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00132	VD250101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	900.	934 570.96	0.12%	
.1.109	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 009 743.36	0.63%	
.1.110	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Voxel S.A.	PLVOXEL00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	942.	951 223.22	0.12%	
.1.111	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	80 077.53	80 077.53	0.01%	
.1.112	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	1 289 802.3	6 000 805.21	0.76%	
.1.113	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	277 732.61	1 160 950.09	0.15%	
.1.114	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		DE000C1T6JF5	OEM2	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-4.			
.1.115	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		DE000C1T6JE8	RXM2	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-14.			
.1.116	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			TUM2	USA2	futures	A	US	US	USD	-32.			
.1.117	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			IRS_CZK	XTD1	IRS	D							
.1.118	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			IRS_EUR	XTD1	IRS	D							
.1.119	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			IRS_PLN	XTD1	IRS	D							
.1.120	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			IRS_USD	XTD1	IRS	D							
.1.121	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			CZK/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
.1.122	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			EUR/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
.1.123	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			HUF/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
.1.124	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			FX FWD CZK	XTE2	FX forward	E							
.1.125	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
.1.126	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
.1.127	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	WZ1126	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	5 986 768.45	0.76%	BSB - obligacje skarbowe

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

31.03.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.1.1	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8 400.	6 311 760.00	0.94%	
1.1.2	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	476 285.00	0.07%	
1.1.3	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20 000.	17 721 000.00	2.65%	
1.1.4	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	28 500.	24 647 655.00	3.69%	
1.1.5	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105359	IZ0823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	19 000.	28 829 648.02	4.31%	
1.1.6	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9 000.	7 879 410.00	1.18%	
1.1.7	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8 000.	7 614 000.00	1.14%	
1.1.8	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	11 000.	8 727 180.00	1.31%	
1.1.9	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000104857	WS0437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	86.	87 829.28	0.01%	
1.1.10	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	30 000.	29 868 900.00	4.47%	
1.1.11	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	WZ1126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	12 000.	11 747 160.00	1.76%	
1.1.12	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PLO339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	860 306.39	0.13%	
1.1.13	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PLO339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350.	1 364 245.12	0.20%	
1.1.14	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Tarnów	PLO266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 400.	3 846 468.66	0.58%	
1.1.15	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	22 000.	17 599 395.77	2.63%	
1.1.16	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 000.	1 453 159.48	0.22%	
1.1.17	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	PF270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	8.	6 328 620.12	0.95%	
1.1.18	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	PF300301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	10.	7 751 300.12	1.16%	
1.1.19	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Republika Chorwacji	XS1028953989	HR220501	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	EUR	400.	1 930 527.19	0.29%	
1.1.20	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Republika Chorwacji	XS0908769887	HR230401	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	USD	800.	3 544 821.40	0.53%	
1.1.21	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Republika Chorwacji	XS0997000251	HR240101	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	USD	600.	2 686 349.63	0.40%	
1.1.22	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Republika Węgier	US445545AJ57	HU231101	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	600.	5 357 740.05	0.80%	
1.1.23	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Republika Macedonii Północnej	XS2310118893	MK280301	GB11	obligacje skarbowe	1	MK	MK	EUR	200.	815 569.25	0.12%	
1.1.24	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XS2178857954	RO300526	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	430.	2 020 540.51	0.30%	
1.1.25	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Republika Serbii	XS2170186923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	200.	933 140.06	0.14%	
1.1.26	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Republika Serbii	XS2308620793	RS330301	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	400.	1 466 757.85	0.22%	
1.1.27	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	3T Office Park Sp. z o.o.	PLO361600011	3TO25031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 027 181.81	0.30%	
1.1.28	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Alterco S.A.		AL130401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	0.00	0.00%	
1.1.29	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR00219	AL251001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 518 930.00	0.23%	
1.1.30	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Anwim S.A.	PLO335600014	AN231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 002 668.00	0.15%	
1.1.31	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Arche Sp. z o.o.	PLARCHE00054	AR221101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	600.	605 067.49	0.09%	
1.1.32	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Archicom S.A.	PLARHCM00073	AR230602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	700.	701 923.90	0.11%	
1.1.33	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Atal S.A.	PLATAL000152	AT220901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 900.	2 897 649.22	0.43%	
1.1.34	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00075	BE241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	900.	921 232.61	0.14%	
1.1.35	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15.	7 504 232.70	1.12%	
1.1.36	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	4 500.	21 099 225.35	3.16%	
1.1.37	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Cognor S.A.	PLCGNR000014	CG260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 400.	1 410 631.84	0.21%	
1.1.38	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Dekpol S.A.	PLDEKPL00099	DK231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	919.	939 703.02	0.14%	
1.1.39	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.		EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 600.	1 611 971.73	0.24%	
1.1.40	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00316	EI241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	600.	2 767 234.14	0.41%	
1.1.41	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 016 677.95	0.30%	
1.1.42	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00061	FM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 015 902.02	0.15%	
1.1.43	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.		GA130501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 515.	0.00	0.00%	
1.1.44	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.		GD131201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	32 652.	0.00	0.00%	
1.1.45	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Globe Trade Centre S.A.	PLGTC0000292	GT220401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	100.	473 622.73	0.07%	
1.1.46	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	HB Reavis Finance PL 3 Sp. z o.o.	PLHBRF300018	HB231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 800.	1 833 369.67	0.27%	
1.1.47	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Invest Komfort Finance Sp. z o.o.	PLINVKF00016	IK220901	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5.	500 840.39	0.08%	
1.1.48	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Kredyt Inkaso S.A.	PLO111400050	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 500.	2 505 091.67	0.38%	
1.1.49	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000507	KR220503	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	300.	1 441 420.06	0.22%	
1.1.50	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLO163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 513 975.95	0.23%	
1.1.51	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Deweloper S.A.	PLO212700010	LD230601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	506 806.15	0.08%	
1.1.52	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Deweloper S.A.	PLO212700028	LD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	306 054.58	0.05%	
1.1.53	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Deweloper S.A.	PLO212700036	LD240902	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	900.	899 289.63	0.14%	
1.1.54	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Deweloper S.A.	PLINPRO00056	LD250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400.	408 505.28	0.06%	
1.1.55	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0005185	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	85.	8 546 419.27	1.28%	
1.1.56	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Marvipol S.A.	PLMRVDV00037	MV221201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	62.	630 394.70	0.09%	
1.1.57	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Marvipol S.A.	PLO229500049	MV240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	700.	718 438.73	0.11%	
1.1.58	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Marvipol Development S.A.	PLO229500056	MV241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 019 972.50	0.15%	
1.1.59	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	NovDom Sp. z o.o.	PLO363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 014 391.81	0.30%	
1.1.60	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000185	PB190603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9 296.	142 406.29	0.02%	
1.1.61	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000193	PB191202	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 036.	107 785.14	0.02%	
1.1.62	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000201	PB200602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	35 439.	542 893.36	0.08%	
1.1.63	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 650.	5 732 073.33	0.86%	
1.1.64	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00313	PE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	1 008 481.97	0.15%	
1.1.65	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00185	RE220501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 200.	1 217 705.75	0.18%	
1.1.66	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	714.	736 349.73	0.11%	
1.1.67	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00219	RE250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	822.	837 180.96	0.13%	
1.1.68	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Robyg S.A.	PLROBYG00255	RO230301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 606.	2 602 987.99	0.39%	
1.1.69	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Robyg S.A.	PLO151700013	RO241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20.	2 026 272.08	0.30%	
1.1.70	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	R. Power Sp. z o.o.	PLO343300011	RP260601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 700.	1 729 274.82	0.26%	
1.1.71	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji		SC210701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	240.	0.00	0.00%	
1.1.72	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Synthos S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 135 733.89	0.62%	
1.1.73	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	PLO362300017	TD240601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 527 273.55	0.23%	
1.1.74	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Unibep S.A.	PLO123300017	UN240301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 400.	438 515.89	0.07%	
1.1.75	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Unibep S.A.	PLO123300025	UN241101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	509 337.86	0.08%	
1.1.76	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00108	VD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	512 379.13	0.08%	
1.1.77	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Voxel S.A.	PLVOXEL00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	471.	475 611.61	0.07%	
1.1.78	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Can-Pack S.A.	XS2247616514	CP271101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	300.	1 303 295.34	0.20%	
1.1.79	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2232045463	MOL27101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	600.	2 622 448.67	0.39%	
1.1.80	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	PKO Finance AB	XS0783934085	PK220902	DE21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	USD	1 000.	4 217 864.86	0.63%	
1.1.81	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	11 BIT Studios	PL11BTS00015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 606.	5 077 540.00	0.76%	
1.1.82	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	94 134.	4 316 043.90	0.65%	
1.1.83	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Alumetal S.A.	PLALMTL00023	ALUMET	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 096.	1 339 104.00	0.20%	
1.1.84	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Asseco Poland S.A.	PLSOFTB00016	ASSECOPO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29 178.	2 353 205.70	0.35%	
1.1.85	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSEE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	75 938.	3 933 588.40	0.59%	
1.1.86	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	120 439.	1 854 760.60	0.28%	
1.1.87	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 729.	2 861 045.00	0.43%	
1.1.88	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGZ0000010	BGZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	24 505.	1 715 350.00	0.26%	

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

31.03.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.1.89	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 793.	6 951 865.00	1.04%	
1.1.90	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	68 992.	4 105 024.00	0.61%	
1.1.91	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Ciech S.A.	PLCIECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	41 629.	1 798 372.80	0.27%	
1.1.92	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH00015	CLN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40 446.	1 071 819.00	0.16%	
1.1.93	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 907.	3 022 330.00	0.45%	
1.1.94	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	56 196.	19 134 738.00	2.86%	
1.1.95	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	390 694.	1 379 149.82	0.21%	
1.1.96	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA000013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	291 987.	2 683 360.53	0.40%	
1.1.97	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Enter Air S.A.	PLENTER00017	ENTER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	34 253.	1 037 865.90	0.16%	
1.1.98	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Erbud S.A.	PLERBUD00012	ERBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 645.	259 105.50	0.04%	
1.1.99	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	62 362.	820 060.30	0.12%	
1.1.100	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Ferro S.A.	PLFERRO00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	125 000.	3 912 500.00	0.59%	
1.1.101	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Fabryki Mebli Forte S.A.	PLFORTE00012	FORTE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	46 679.	1 801 809.40	0.27%	
1.1.102	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	33 921.	2 137 023.00	0.32%	
1.1.103	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 526.	2 725 899.00	0.41%	
1.1.104	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Instalexport S.A.		INSTALEX	XL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	420 000.	0.00	0.00%	
1.1.105	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 550.	5 116 650.00	0.77%	
1.1.106	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 192.	6 782 352.00	1.02%	
1.1.107	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	96 489.	16 682 948.10	2.50%	
1.1.108	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 520.	2 658 240.00	0.40%	
1.1.109	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Develia S.A.	PLLCCRP00017	LCCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	100 267.	331 883.77	0.05%	
1.1.110	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 416.	2 909 798.40	0.44%	
1.1.111	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	LOTOS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	162 133.	9 549 633.70	1.43%	
1.1.112	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 019.	11 687 930.00	1.75%	
1.1.113	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Marvipol S.A.	PLMRVDV00011	Marvipol Devel	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	98 472.	797 623.20	0.12%	
1.1.114	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 645.	2 700 214.00	0.40%	
1.1.115	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	274 774.	1 820 377.75	0.27%	
1.1.116	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 546.	1 144 185.60	0.17%	
1.1.117	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Oponeo.pl S.A.	PLOPNPL00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 371.	1 051 143.60	0.16%	
1.1.118	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	73 634.	3 296 594.18	0.49%	
1.1.119	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	109 917.	12 409 629.30	1.86%	
1.1.120	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 144 080.	10 434 009.60	1.56%	
1.1.121	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	PGN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	988 108.	6 132 198.25	0.92%	
1.1.122	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	186 798.	14 200 383.96	2.13%	
1.1.123	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędnościl Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	916 933.	36 530 610.72	5.47%	
1.1.124	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	327 604.	11 089 395.40	1.66%	
1.1.125	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	50 635.	1 194 986.00	0.18%	
1.1.126	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Sanok Rubber Company S.A.	PLSTLSK00016	SANOK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	71 613.	956 033.55	0.14%	
1.1.127	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Shoper S.A.	PLSHPR000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 000.	277 500.00	0.04%	
1.1.128	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Sprintair S.A.		SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	136 323.	6 803 880.93	1.02%	
1.1.129	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Sprintair S.A. seria H		SPRINTAIR_H	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	4 364.	217 807.24	0.03%	
1.1.130	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	STALEXP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	499 970.	1 784 892.90	0.27%	
1.1.131	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 803 811.	5 198 583.30	0.78%	
1.1.132	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Torpol S.A.	PLTORPL00016	TORPOL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	179 634.	2 701 695.36	0.40%	
1.1.133	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 959.	3 523 555.80	0.53%	
1.1.134	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVRCM000016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 500.	571 050.00	0.09%	
1.1.135	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Vistula Group S.A.	PLVSTLA00011	VISTULA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	184 671.	695 286.32	0.10%	
1.1.136	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A,	PLWRTPL00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	39 737.	4 577 702.40	0.69%	
1.1.137	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRDM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	54 205.	1 049 408.80	0.16%	
1.1.138	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Covestro AG	DE0006062144	1COV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	5 833.	1 244 007.41	0.19%	
1.1.139	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	510 542.	18 159 978.94	2.72%	
1.1.140	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Aptiv PLC	JE00B783TY65	APTV	US31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	USD	2 611.	1 306 543.80	0.20%	
1.1.141	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	92 738.	1 873 307.60	0.28%	
1.1.142	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	21 003.	2 123 378.62	0.32%	
1.1.143	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	NXP Semiconductors	NL0009538784	NXPI	US31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	USD	1 637.	1 266 469.81	0.19%	
1.1.144	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	TE Connectivity Limited	CH0102993182	TEC	US31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	USD	2 119.	1 160 172.63	0.17%	
1.1.145	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Verallia France	FR0013447729	VRLA	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	17 644.	1 768 190.81	0.27%	
1.1.146	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	3 797.	602 215.83	0.09%	
1.1.147	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Analog Devices, Inc.	US0326541051	ADI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 895.	1 308 438.60	0.20%	
1.1.148	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Activision Blizzard Inc.	US00507V1098	ATVI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	58 573.	19 614 212.29	2.94%	
1.1.149	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bunge Limited	BMG169621056	BG	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	3 946.	1 827 774.89	0.27%	
1.1.150	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Saleforce.com inc.	US79466L3024	CRM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 431.	1 270 039.45	0.19%	
1.1.151	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Electronic Arts Inc.	US2855121099	EA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 441.	1 290 860.48	0.19%	
1.1.152	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Equinic, Inc.	US29444U7000	EQIX	US32	REIT	3L	US	US	USD	433.	1 342 319.81	0.20%	
1.1.153	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	General Motors Co.	US37045V1008	GM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7 033.	1 285 896.66	0.19%	
1.1.154	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Heico Corporation	US4228061093	HEICO	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	1 185.	760 547.88	0.11%	
1.1.155	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	The Mosaic Company	US61945C1036	MOS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 684.	1 857 995.93	0.28%	
1.1.156	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Micron Technology Inc.	US5951121038	MU	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 947.	1 285 095.79	0.19%	
1.1.157	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Newmont Corporation	US6516391066	NEM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 063.	1 349 358.64	0.20%	
1.1.158	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	NortonLifeLock Inc.	US6687711084	NLOK	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	11 358.	1 259 105.31	0.19%	
1.1.159	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Northrop Grumman Corporation	US6668071029	NOC	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	694.	1 297 380.48	0.19%	
1.1.160	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	ServiceNow Inc.	US81762P1021	NOW	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	530.	1 233 763.62	0.19%	
1.1.161	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Qrvo Inc.	US74736K1016	QRVO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 422.	1 256 413.49	0.19%	
1.1.162	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Republic Services, Inc	US7607591002	RSG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 469.	1 367 488.36	0.21%	
1.1.163	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Synopsys Inc.	US8716071076	SNPS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	960.	1 337 377.85	0.20%	
1.1.164	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Teradyne Inc.	US8807701029	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 580.	1 275 070.12	0.19%	
1.1.165	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Waste Management, Inc.	US94106L1098	WM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 014.	1 334 367.34	0.20%	
1.1.166	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Xcel Energy Inc.	US98389B1008	XEL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 512.	1 361 170.31	0.20%	
1.1.167	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	2 986 700.05	2 986 700.05	0.45%	
1.1.168	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	623 664.64	2 901 599.74	0.43%	
1.1.169	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	810.8	4 446.59	0.00%	
1.1.170	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.1	0.00	0.00%	
1.1.171	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	788.66	379.03	0.00%	
1.1.172	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49			TRY	XT71	pieniądze	7	TR	TR	TRY	7.09	2.02	0.00%	
1.1.173	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	233 237.83	974 957.45	0.15%	
1.1.174	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49		DE000C1T6JF5	OEM2	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-4.			
1.1.175	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49		DE000C1T6JE8	RXM2	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-15.			
1.1.176	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49			TUM2	USA2	futures	A	US	US	USD	-19.			

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

31.03.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.1.177	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49			IRS EUR	XTD1	IRS	D							
1.1.178	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49			IRS PLN	XTD1	IRS	D							
1.1.179	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49			IRS USD	XTD1	IRS	D							
1.1.180	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
1.1.181	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49			FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
1.1.182	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

31.03.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.2.1	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 300.	976 820.00	0.33%	
1.2.2	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15 400.	13 645 170.00	4.65%	
1.2.3	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8 650.	7 480 779.50	2.55%	
1.2.4	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105359	IZ0823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 900.	16 539 113.87	5.63%	
1.2.5	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8 000.	7 003 920.00	2.39%	
1.2.6	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	3 807 000.00	1.30%	
1.2.7	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111720	PS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 403 220.00	0.48%	
1.2.8	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	11 000.	8 727 180.00	2.97%	
1.2.9	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 337 430.00	0.46%	
1.2.10	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000104857	WS0437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	90.	91 914.37	0.03%	
1.2.11	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20 000.	19 912 600.00	6.78%	
1.2.12	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	WZ1126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8 000.	7 831 440.00	2.67%	
1.2.13	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PLO339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	860 306.39	0.29%	
1.2.14	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PLO339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350.	1 364 245.12	0.47%	
1.2.15	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Legionowo	PLO310600062	LG261101	XL21	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 219.	1 228 619.63	0.42%	
1.2.16	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	10 000.	7 999 725.35	2.72%	
1.2.17	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 000.	1 453 159.48	0.50%	
1.2.18	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	PF270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5.	3 955 387.57	1.35%	
1.2.19	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	PF300301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	10.	7 751 300.12	2.64%	
1.2.20	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Republika Chorwacji	XS1028953989	HR220501	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	EUR	200.	965 263.62	0.33%	
1.2.21	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Republika Chorwacji	XS0908769887	HR230401	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	USD	500.	2 215 513.36	0.75%	
1.2.22	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Republika Chorwacji	XS0997000251	HR240101	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	USD	400.	1 790 899.77	0.61%	
1.2.23	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Republika Węgier	US445545AJ57	HU231101	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	400.	3 571 826.73	1.22%	
1.2.24	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Republika Macedonii Północnej	XS2310118893	MK280301	GB11	obligacje skarbowe	1	MK	MK	EUR	100.	407 784.60	0.14%	
1.2.25	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XS2178857954	RO300526	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	250.	1 174 732.85	0.40%	
1.2.26	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Republika Serbii	XS2170186923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	200.	933 140.06	0.32%	
1.2.27	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	3T Office Park Sp. z o.o.	PLO361600011	3TO25031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 013 590.91	0.35%	
1.2.28	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Alterco S.A.		AL130401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	0.00	0.00%	
1.2.29	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR00219	AL251001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 012 620.00	0.35%	
1.2.30	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Anwim S.A.	PLO335600014	AN231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	501 334.00	0.17%	
1.2.31	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Arche Sp. z o.o.	PLARCHE00054	AR221101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	504 222.91	0.17%	
1.2.32	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Archicom S.A.	PLARHCM00073	AR230602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	800.	802 198.74	0.27%	
1.2.33	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Atal S.A.	PLATAL000152	AT220901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	949.	948 230.73	0.32%	
1.2.34	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00075	BE241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	511 795.90	0.17%	
1.2.35	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8.	4 002 257.44	1.36%	
1.2.36	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 900.	8 908 561.82	3.03%	
1.2.37	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Cognor S.A.	PLCGNR000014	CG260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	800.	806 075.34	0.27%	
1.2.38	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Dekpol S.A.	PLDEKPL00099	DK231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	552.	564 435.33	0.19%	
1.2.39	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.		EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	800.	805 985.86	0.27%	
1.2.40	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00316	EI241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	400.	1 844 822.75	0.63%	
1.2.41	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 008 338.97	0.34%	
1.2.42	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00061	FM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 015 902.02	0.35%	
1.2.43	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.		GA130501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	505.	0.00	0.00%	
1.2.44	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	PLGANT000246	GD130603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	0.00	0.00%	
1.2.45	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Globe Trade Centre S.A.	PLGTC0000292	GT220401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	100.	473 622.73	0.16%	
1.2.46	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	HB Reavis Finance PL 3 Sp. z o.o.	PLHBRF300018	HB231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 018 538.70	0.35%	
1.2.47	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Invest Komfort Finance Sp. z o.o.	PLINVKF00016	IK220901	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	200 336.16	0.07%	
1.2.48	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kredyt Inkaso S.A.	PLO111400050	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 002 036.67	0.34%	
1.2.49	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000507	KR220503	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	478.	2 296 662.62	0.78%	
1.2.50	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000564	KR250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400.	414 992.89	0.14%	
1.2.51	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLO163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	504 658.65	0.17%	
1.2.52	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Deweloper S.A.	PLO212700010	LD230601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	506 806.15	0.17%	
1.2.53	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Deweloper S.A.	PLO212700028	LD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	204 036.39	0.07%	
1.2.54	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Deweloper S.A.	PLO212700036	LD240902	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	450.	449 644.82	0.15%	
1.2.55	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0005185	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	40.	4 021 844.36	1.37%	
1.2.56	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00090	ML240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	300.	1 404 550.53	0.48%	
1.2.57	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Marvipol S.A.	PLMRVDV00037	MV221201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	31.	315 197.35	0.11%	
1.2.58	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Marvipol S.A.	PLO229500049	MV240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	513 170.52	0.18%	
1.2.59	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Marvipol Development S.A.	PLO229500056	MV241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	509 986.25	0.17%	
1.2.60	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	NovDom Sp. z o.o.	PLO363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 700.	1 712 233.04	0.58%	
1.2.61	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000185	PB190603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 192.	79 536.73	0.03%	
1.2.62	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000193	PB191202	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 929.	60 188.72	0.02%	
1.2.63	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000201	PB200602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	19 792.	303 195.50	0.10%	
1.2.64	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 250.	4 311 736.58	1.47%	
1.2.65	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00185	RE220501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	507 377.40	0.17%	
1.2.66	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	357.	368 174.87	0.13%	
1.2.67	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00219	RE250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	411.	418 590.48	0.14%	
1.2.68	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Robyg S.A.	PLROBYG00255	RO230301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 537.	1 535 223.54	0.52%	
1.2.69	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Robyg S.A.	PLO151700013	RO241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8.	810 508.83	0.28%	
1.2.70	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	R. Power Sp. z o.o.	PLO343300011	RP260601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 017 220.48	0.35%	
1.2.71	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji		SC210701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	90.	0.00	0.00%	
1.2.72	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Synthos S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	300.	1 240 720.19	0.42%	
1.2.73	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	PLO362300017	TD240601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	800.	814 545.89	0.28%	
1.2.74	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Unibep S.A.	PLO123300017	UN240301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 200.	219 257.94	0.08%	
1.2.75	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Unibep S.A.	PLO123300025	UN241101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	509 337.86	0.17%	
1.2.76	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00108	VD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	307 427.48	0.11%	
1.2.77	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Voxel S.A.	PLVOXEL00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	283.	285 770.88	0.10%	
1.2.78	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Can-Pack S.A.	XS2247616514	CP271101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	200.	868 863.55	0.30%	
1.2.79	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2232045463	MOL27101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	400.	1 748 299.10	0.60%	
1.2.80	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	11 BIT Studios	PL11BTS00015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 576.	2 699 840.00	0.92%	
1.2.81	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	61 600.	2 824 360.00	0.96%	
1.2.82	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Alumetal S.A.	PLALMTL00023	ALUMET	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 446.	1 069 004.00	0.36%	
1.2.83	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 280.	130 560.00	0.04%	
1.2.84	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Asseco Poland S.A.	PLSOFTB00016	ASSECOPO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 204.	258 402.60	0.09%	
1.2.85	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSEE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 678.	1 174 720.40	0.40%	
1.2.86	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	515.	311 575.00	0.11%	
1.2.87	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGZ0000010	BGZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 653.	1 235 710.00	0.42%	
1.2.88	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 066.	2 155 130.00	0.73%	

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

31.03.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA 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
1.2.89	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 700.	1 350 650.00	0.46%	
1.2.90	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ciech S.A.	PLCIECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 060.	304 992.00	0.10%	
1.2.91	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 371.	1 400 490.00	0.48%	
1.2.92	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 726.	5 014 203.00	1.71%	
1.2.93	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMDVL00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 652.	263 078.40	0.09%	
1.2.94	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	191 739.	676 838.67	0.23%	
1.2.95	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Elektrotim S.A.	PLELEKT00016	ELEKTROT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 663.	106 024.88	0.04%	
1.2.96	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA000013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	90 347.	830 288.93	0.28%	
1.2.97	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Erbud S.A.	PLERBUD00012	ERBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 102.	234 181.80	0.08%	
1.2.98	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	24 491.	322 056.65	0.11%	
1.2.99	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	112 481.	326 757.31	0.11%	
1.2.100	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ferro S.A.	PLFERRO00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	49 089.	1 536 485.70	0.52%	
1.2.101	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	5 859.	369 117.00	0.13%	
1.2.102	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 952.	1 171 148.00	0.40%	
1.2.103	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 154.	1 840 222.00	0.63%	
1.2.104	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 407.	1 458 642.00	0.50%	
1.2.105	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 184.	4 354 313.60	1.48%	
1.2.106	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 777.	1 178 424.00	0.40%	
1.2.107	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 630.	269 312.00	0.09%	
1.2.108	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	LOTOS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	30 972.	1 824 250.80	0.62%	
1.2.109	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	151.	1 731 970.00	0.59%	
1.2.110	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 013.	710 991.60	0.24%	
1.2.111	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	104 970.	695 426.25	0.24%	
1.2.112	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 698.	434 179.46	0.15%	
1.2.113	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	39 146.	4 419 583.40	1.51%	
1.2.114	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	191 830.	1 749 489.60	0.60%	
1.2.115	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	PGN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	248 431.	1 541 762.79	0.53%	
1.2.116	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 130.	2 138 442.60	0.73%	
1.2.117	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	233 769.	9 313 356.96	3.17%	
1.2.118	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	90 268.	3 055 571.80	1.04%	
1.2.119	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 901.	540 463.60	0.18%	
1.2.120	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Sanok Rubber Company S.A.	PLSTLSK00016	SANOK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 235.	376 937.25	0.13%	
1.2.121	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Sprintair S.A.		SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	28 990.	1 446 890.90	0.49%	
1.2.122	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Sprintair S.A. seria H		SPRINTAIR H	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	928.	46 316.48	0.02%	
1.2.123	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	314 969.	907 740.66	0.31%	
1.2.124	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Torpol S.A.	PLTORPL00016	TORPOL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	54 610.	821 334.40	0.28%	
1.2.125	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	32 003.	252 503.67	0.09%	
1.2.126	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 695.	1 117 359.00	0.38%	
1.2.127	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Unibep S.A.	PLUNBEP00015	UNIBEP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 929.	125 361.00	0.04%	
1.2.128	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Vistula Group S.A.	PLVSTLA00011	VISTULA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	36 245.	136 462.43	0.05%	
1.2.129	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRDM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	26 205.	507 328.80	0.17%	
1.2.130	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Covestro AG	DE0006062144	1COV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	3 621.	772 252.84	0.26%	
1.2.131	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	131 820.	4 688 837.40	1.60%	
1.2.132	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	1.	457.05	0.00%	
1.2.133	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Aptiv PLC	JE00B783TY65	APTV	US31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	USD	1 108.	554 442.95	0.19%	
1.2.134	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Activision Blizzard Inc.	US00507V1098	ATVI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 108.	1 710 504.78	0.58%	
1.2.135	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bumble Inc.	US12047B1052	BMBL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 540.	186 554.52	0.06%	
1.2.136	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	64 802.	1 309 000.40	0.45%	
1.2.137	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	General Motors Co.	US37045V1008	GM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 644.	483 422.55	0.17%	
1.2.138	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 704.	191 601.60	0.07%	
1.2.139	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	3 723.	376 390.93	0.13%	
1.2.140	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.	492 398.73	0.17%	
1.2.141	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	811.	474 137.48	0.16%	
1.2.142	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	2 272.	447 237.01	0.15%	
1.2.143	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	1 208.	882 374.54	0.30%	
1.2.144	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Verallia France	FR0013447729	VRLA	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	11 674.	1 169 908.16	0.40%	
1.2.145	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	1 450.	229 974.44	0.08%	
1.2.146	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	WZ1126	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	6 572 228.39	2.24%	BSB - obligacje skarbowe
1.2.147	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	572 046.69	572 046.69	0.20%	
1.2.148	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	3 318.8	15 440.71	0.01%	
1.2.149	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	727.92	3 992.06	0.00%	
1.2.150	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.14	0.00	0.00%	
1.2.151	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49			TRY	XT71	pieniądze	7	TR	TR	TRY	0.48	0.14	0.00%	
1.2.152	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	151 222.06	632 123.33	0.22%	
1.2.153	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		DE000C1T6JE8	RXM2	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-8.			
1.2.154	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49			TUM2	USA2	futures	A	US	US	USD	-12.			
1.2.155	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49			IRS EUR	XTD1	IRS	D							
1.2.156	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49			IRS PLN	XTD1	IRS	D							
1.2.157	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
1.2.158	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49			FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
1.2.159	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
1.2.160	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
1.3.1	**PIO002**	**PLPPTFI00055**	**Pekao Obligacji Plus**	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 600.	1 524 112.00	0.07%	
1.3.2	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	21 950.	19 762 682.50	0.92%	
1.3.3	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	490.	434 164.50	0.02%	
1.3.4	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	132 080.	114 226 746.40	5.29%	
1.3.5	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15 000.	11 179 200.00	0.52%	
1.3.6	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	40 000.	38 070 000.00	1.76%	
1.3.7	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	129 200.	102 504 696.00	4.75%	
1.3.8	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	320.	285 318.40	0.01%	
1.3.9	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000104857	WS0437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	95.	97 020.72	0.00%	
1.3.10	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	160 000.	159 300 800.00	7.38%	
1.3.11	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	WZ1126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	70 000.	68 525 100.00	3.17%	
1.3.12	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105359	IZ0823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	99 100.	150 369 374.69	6.96%	
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.	73 423.58	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.	152 634 759.66	7.07%	
1.3.15	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 553.	4 356 772.74	0.20%	
1.3.16	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 800.	1 307 843.53	0.06%	

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

31.03.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA 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
1.3.17	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	13 000.	8 134 223.34	0.38%	
1.3.18	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2404276300	KFW231101	DE21	obligacje korporacyjne	2	DE	DE	PLN	61.	28 992 918.56	1.34%	
1.3.19	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2433824757	KFW240101	DE21	obligacje korporacyjne	2	DE	DE	PLN	20.	9 827 331.51	0.46%	
1.3.20	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Bank	XS2010030752	MF250601	GB12	obligacje gwarantowane	1	HU	HU	EUR	5 820.	27 250 249.13	1.26%	
1.3.21	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	PF270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	50.	39 553 875.73	1.83%	
1.3.22	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	PF300301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	30.	23 253 900.35	1.08%	
1.3.23	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PLO260500056	AL271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 455.	2 476 291.48	0.12%	
1.3.24	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Długołęka	PLO328600039	DL251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	1 612 054.69	0.08%	
1.3.25	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PLO321700083	GK361201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 523 278.66	0.07%	
1.3.26	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Myślibórz	PLO266800013	GM341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 630.	1 658 070.49	0.08%	
1.3.27	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Piaseczno	PLO259600040	GP281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 600.	3 623 885.71	0.17%	
1.3.28	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Potęgowo	PLO319500081	GP331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 011 584.92	0.05%	
1.3.29	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PLO339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	860 306.39	0.04%	
1.3.30	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PLO339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350.	1 364 245.12	0.06%	
1.3.31	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PLO269800051	GW311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 400.	2 432 480.12	0.11%	
1.3.32	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowo	PLO310600054	LG251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 510 547.61	0.07%	
1.3.33	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Łomianki	PLO306100069	LM301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 510 988.03	0.07%	
1.3.34	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	PLO299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 043 876.57	0.23%	
1.3.35	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PLO276700047	MPO40123	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	4 997 948.59	0.23%	
1.3.36	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PLO266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 650.	4 065 018.02	0.19%	
1.3.37	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PLO266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 811 543.43	0.22%	
1.3.38	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 996.	4 023 124.31	0.19%	
1.3.39	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600049	PO261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 036 827.55	0.23%	
1.3.40	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 996.	4 030 157.20	0.19%	
1.3.41	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PLO338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 116 831.37	0.47%	
1.3.42	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PLO314000020	TC301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 027 494.92	0.14%	
1.3.43	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001006431	CZ350501	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	7 500.	14 036 294.04	0.65%	
1.3.44	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Chorwacji	XS1028953989	HR220501	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	EUR	2 500.	12 065 795.09	0.56%	
1.3.45	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Chorwacji	XS0908769887	HR230401	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	USD	5 000.	22 155 133.77	1.03%	
1.3.46	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Chorwacji	XS0997000251	HR240101	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	USD	5 000.	22 386 246.86	1.04%	
1.3.47	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	US445545AH91	HU230201	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	7 000.	60 379 039.91	2.80%	
1.3.48	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	POLAND 3 03/17/23	US731011AT95	PL230301	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	5 000.	21 059 413.48	0.98%	
1.3.49	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS0479333311	PL250101	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	10 000.	52 636 453.89	2.44%	
1.3.50	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	3T Office Park Sp. z o.o.	PLO361600011	3TO25031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10 500.	10 642 704.52	0.49%	
1.3.51	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	AB S.A.	PLAB00000068	AB231002	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	339.	3 447 367.91	0.16%	
1.3.52	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00034	AC170702	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	317.	131 274.78	0.01%	
1.3.53	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Alterco S.A.		AL130401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 000.	0.00	0.00%	
1.3.54	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Alior Bank S.A.	PLALIOR00094	AL240901	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	997 942.06	0.05%	
1.3.55	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Alior Bank S.A.	PLALIOR00219	AL251001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 063 100.00	0.23%	
1.3.56	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Anwim S.A.	PLO335600014	AN231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 008 003.99	0.14%	
1.3.57	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Arche Sp. z o.o.	PLARCHE00054	AR221101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 100.	2 117 736.22	0.10%	
1.3.58	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Archicom S.A.	PLARHCM00073	AR230602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 010 993.70	0.19%	
1.3.59	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Atal S.A.	PLATAL000152	AT220901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 500.	4 496 352.24	0.21%	
1.3.60	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00075	BE241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 047 183.58	0.10%	
1.3.61	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	69.	34 519 470.40	1.60%	
1.3.62	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000461	BM290101	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10.	4 993 858.15	0.23%	
1.3.63	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	9 200.	43 136 194.04	2.00%	
1.3.64	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	CCC S.A.	PLCCC0000081	CC210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 150.	4 186 660.93	0.19%	
1.3.65	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Cognor S.A.	PLCGNR000014	CG260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 037 970.85	0.23%	
1.3.66	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XS2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	2 000.	8 976 149.30	0.42%	
1.3.67	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	CZ0003705188	CZ300101	CZ28	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	CZK	13.	7 055 535.19	0.33%	
1.3.68	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Dekpol S.A.	PLDEKPL00099	DK231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 761.	2 823 199.19	0.13%	
1.3.69	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Develia S.A.	PLO112300010	DV231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 057 188.90	0.19%	
1.3.70	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.		EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	8 059 858.63	0.37%	
1.3.71	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PLECHPS00316	EI241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	500.	2 306 028.47	0.11%	
1.3.72	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PLO017000061	EI251101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	2 043 832.58	0.10%	
1.3.73	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Enea S.A.		EN220601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	65.	65 472 176.04	3.03%	
1.3.74	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Enea S.A.	PLENEA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	290.	29 175 319.57	1.35%	
1.3.75	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Erbud S.A.	PLERBUD00079	ER250901	XL14	obligacje korporacyjne	1	PL	HU	PLN	1 080.	1 078 629.49	0.05%	
1.3.76	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR00053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 041 694.87	0.23%	
1.3.77	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR00061	FM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 079 510.12	0.24%	
1.3.78	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.		GA130501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 020.	0.00	0.00%	
1.3.79	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.		GA140301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 630.	0.00	0.00%	
1.3.80	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.		GD131201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	32 652.	0.00	0.00%	
1.3.81	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.	10 460 911.87	0.48%	
1.3.82	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Globe Trade Centre S.A.	PLGTC0000292	GT220401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 500.	7 104 340.79	0.33%	
1.3.83	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Globe Trade Centre S.A.	PLGTC0000318	GT231101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	8 136 797.47	0.38%	
1.3.84	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	HB Reavis Finance PL 3 Sp. z o.o.	PLHBRF300018	HB231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 092 693.52	0.24%	
1.3.85	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Invest Komfort Finance Sp. z o.o.	PLINVKF00016	IK220901	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	39.	3 906 555.03	0.18%	
1.3.86	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kredyt Inkaso S.A.	PLO111400050	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	8 016 293.35	0.37%	
1.3.87	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000408	KR220502	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	8 061 981.59	0.37%	
1.3.88	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000465	KR221002	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10 000.	10 118 171.34	0.47%	
1.3.89	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000556	KR250302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 900.	2 901 609.93	0.13%	
1.3.90	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLO163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	7 998 025.65	0.37%	
1.3.91	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLO163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 027 951.90	0.14%	
1.3.92	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Develia S.A.	PLLCCRP00165	LC230502	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 012 620.67	0.09%	
1.3.93	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Deweloper S.A.	PLO212700010	LD230601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 500.	2 534 030.75	0.12%	
1.3.94	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Deweloper S.A.	PLO212700028	LD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 700.	2 754 491.25	0.13%	
1.3.95	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Deweloper S.A.	PLO212700036	LD240902	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 850.	2 847 750.50	0.13%	
1.3.96	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Deweloper S.A.	PLINPRO00056	LD250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 500.	2 553 158.03	0.12%	
1.3.97	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PLBRE0005185	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	210.	21 114 682.90	0.98%	
1.3.98	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PLMLPGR00033	ML220501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	800.	3 761 013.86	0.17%	
1.3.99	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PLMLPGR00090	ML240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	600.	2 809 101.02	0.13%	
1.3.100	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PLMLPGR00058	ML250201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 662 880.99	0.22%	
1.3.101	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol S.A.	PLMRVDV00037	MV221201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	374.	3 802 703.48	0.18%	
1.3.102	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol S.A.	PLO229500049	MV240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 079 023.12	0.14%	
1.3.103	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol Development S.A.	PLO229500056	MV241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 059 917.50	0.14%	
1.3.104	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	NovDom Sp. z o.o.	PLO363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 014 391.81	0.09%	

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

31.03.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.3.105	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG0000185	PB190603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15 021.	230 108.10	0.01%	
1.3.106	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG0000193	PB191202	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	11 369.	174 162.78	0.01%	
1.3.107	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG0000201	PB200602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	57 262.	877 201.94	0.04%	
1.3.108	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	28 541.	28 955 593.79	1.34%	
1.3.109	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00313	PE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	25.	12 606 024.67	0.58%	
1.3.110	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Orlen Capital AB	XS1429673327	PK230601	IE21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	EUR	4 000.	19 152 899.57	0.89%	
1.3.111	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędnościl Bank Polski S.A.	PLPKO0000099	PK270801	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	180.	18 177 570.05	0.84%	
1.3.112	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	PLO037100016	PKN310301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	7 881 144.10	0.37%	
1.3.113	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powszechny Zaklad Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000037	PZ270702	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	28.	2 806 133.12	0.13%	
1.3.114	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00185	RE220501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 600.	2 638 362.46	0.12%	
1.3.115	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	2 355.	2 428 716.55	0.11%	
1.3.116	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00219	RE250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 701.	3 769 351.24	0.18%	
1.3.117	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Robyg S.A.	PLROBYG00255	RO230301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 130.	8 120 603.37	0.38%	
1.3.118	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Robyg S.A.	PLO151700013	RO241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	63.	6 382 757.05	0.30%	
1.3.119	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	R. Power Sp. z o.o.	PLO343300011	RP260601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	8 137 763.87	0.38%	
1.3.120	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Synthos S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 000.	20 678 669.50	0.96%	
1.3.121	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	PLO362300017	TD240601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 200.	5 294 548.29	0.25%	
1.3.122	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PLO123300017	UN240301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	16 700.	1 664 367.12	0.08%	
1.3.123	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PLO123300025	UN241101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	25 000.	2 546 689.28	0.12%	
1.3.124	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00108	VD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 100.	2 151 992.34	0.10%	
1.3.125	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00116	VD240601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	972.	987 143.90	0.05%	
1.3.126	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00132	VD250101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 038 412.17	0.05%	
1.3.127	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 009 743.36	0.23%	
1.3.128	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Voxel S.A.	PLVOXEL00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 167.	2 188 217.33	0.10%	
1.3.129	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS0764314695	CEZ42041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 500.	7 473 676.58	0.35%	
1.3.130	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Can-Pack S.A.	XS2247616514	CP271101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	8 688 635.50	0.40%	
1.3.131	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.	15 297 617.27	0.71%	
1.3.132	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank Rt.	XS2022388586	OTP29071	XL21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	1 200.	5 640 955.36	0.26%	
1.3.133	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	PKO Finance AB	XS0783934085	PK220902	DE21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	USD	1 000.	4 217 864.86	0.20%	
1.3.134	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.	11 155 920.64	0.52%	
1.3.135	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00018	ACTION	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	64 982.	909 748.00	0.04%	
1.3.136	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 805 227.82	1 805 227.82	0.08%	
1.3.137	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	107.58	20.47	0.00%	
1.3.138	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	591 371.96	2 751 358.05	0.13%	
1.3.139	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	646 188.49	2 701 132.50	0.13%	
1.3.140	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		DE000C1T6JG3	DUM2	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-120.			
1.3.141	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			FVM2	USA2	futures	A	US	US	USD	-24.			
1.3.142	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		DE000C1T6JF5	OEM2	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-111.			
1.3.143	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		DE000C1T6JE8	RXM2	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	20.			
1.3.144	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			TUM2	USA2	futures	A	US	US	USD	-59.			
1.3.145	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS_CZK	XTD1	IRS	D							
1.3.146	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS_EUR	XTD1	IRS	D							
1.3.147	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS_PLN	XTD1	IRS	D							
1.3.148	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS USD	XTD1	IRS	D							
1.3.149	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			CZK/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.3.150	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			EUR/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.3.151	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			HUF/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.3.152	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			USD/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.3.153	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
1.3.154	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD HUF	XTE2	FX forward	E							
1.3.155	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
1.3.156	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	WZ1126	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	7 860 631.87	0.36%	BSB - obligacje skarbowe

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

31.03.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.4.1	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	11 BIT Studios	PL11BTS00015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 325.	8 451 750.00	1.95%	
1.4.2	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	281 063.	12 886 738.55	2.98%	
1.4.3	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Alumetal S.A.	PLALMTL00023	ALUMET	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	46 547.	3 444 478.00	0.80%	
1.4.4	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 095.	825 690.00	0.19%	
1.4.5	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Asseco Poland S.A.	PLSOFTB00016	ASSECOPO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 756.	1 673 971.40	0.39%	
1.4.6	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSEE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	61 463.	3 183 783.40	0.74%	
1.4.7	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	188 067.	2 896 231.80	0.67%	
1.4.8	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 062.	3 667 510.00	0.85%	
1.4.9	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGZ0000010	BGZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	113 853.	7 969 710.00	1.84%	
1.4.10	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 850.	1 530 975.00	0.35%	
1.4.11	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	47 123.	14 372 515.00	3.32%	
1.4.12	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	118 996.	7 080 262.00	1.64%	
1.4.13	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Ciech S.A.	PLCIECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	52 169.	2 253 700.80	0.52%	
1.4.14	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH00015	CLN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	72 247.	1 914 545.50	0.44%	
1.4.15	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 998.	2 659 620.00	0.62%	
1.4.16	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Cyfrowy Polsar S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	71 772.	1 992 390.72	0.46%	
1.4.17	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	70 790.	24 103 995.00	5.57%	
1.4.18	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	796 203.	2 810 596.59	0.65%	
1.4.19	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Enea S.A.	PLENEA000013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	418 270.	3 843 901.30	0.89%	
1.4.20	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	175 334.	2 305 642.10	0.53%	
1.4.21	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	820 836.	2 384 528.58	0.55%	
1.4.22	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Fabryki Mebli Forte S.A.	PLFORTE00012	FORTE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	48 467.	1 870 826.20	0.43%	
1.4.23	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	44 578.	2 808 414.00	0.65%	
1.4.24	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBH00000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 773.	1 073 472.00	0.25%	
1.4.25	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 819.	5 396 693.50	1.25%	
1.4.26	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 470.	8 625 210.00	1.99%	
1.4.27	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 949.	13 907 094.00	3.22%	
1.4.28	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	91 593.	15 836 429.70	3.66%	
1.4.29	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 277.	4 766 424.00	1.10%	
1.4.30	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Develia S.A.	PLLCCRP00017	LCCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	310 009.	1 026 129.79	0.24%	
1.4.31	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Livechat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 736.	1 201 766.40	0.28%	
1.4.32	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	LOTOS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	182 190.	10 730 991.00	2.48%	
1.4.33	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	735.	8 430 450.00	1.95%	
1.4.34	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Marvipol S.A.	PLMRVDV00011	Marvipol Devel	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	142 072.	1 150 783.20	0.27%	
1.4.35	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	mBank S.A.	PLBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 061.	3 906 745.20	0.90%	
1.4.36	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	412 850.	2 735 131.25	0.63%	
1.4.37	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	38 329.	2 821 014.40	0.65%	
1.4.38	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	33 538.	1 501 496.26	0.35%	
1.4.39	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	154 649.	17 459 872.10	4.04%	
1.4.40	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	886 812.	8 087 725.44	1.87%	
1.4.41	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	PGN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 185 769.	7 358 882.41	1.70%	
1.4.42	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	205 701.	15 637 390.02	3.62%	
1.4.43	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	901 198.	35 903 728.32	8.30%	
1.4.44	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	450 883.	15 262 389.55	3.53%	
1.4.45	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	130 943.	3 090 254.80	0.71%	
1.4.46	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Sanok Rubber Company S.A.	PLSTLSK00016	SANOK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	79 373.	1 059 629.55	0.25%	
1.4.47	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Sprintair S.A.		SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	128 000.	6 388 480.00	1.48%	
1.4.48	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Sprintair S.A. seria H		SPRINTAIR H	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	4 097.	204 481.27	0.05%	
1.4.49	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 689 171.	4 868 190.82	1.13%	
1.4.50	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Torpol S.A.	PLTORPL00016	TORPOL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	177 099.	2 663 568.96	0.62%	
1.4.51	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 761.	5 054 308.20	1.17%	
1.4.52	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Vercom S.A.	PLVRCM000016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 874.	375 370.20	0.09%	
1.4.53	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Vistula Group S.A.	PLVSTLA00011	VISTULA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	211 702.	797 058.03	0.18%	
1.4.54	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Wirtualna Polska Holding S.A,	PLWRTPL00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	49 421.	5 693 299.20	1.32%	
1.4.55	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRDM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	101 981.	1 974 352.16	0.46%	
1.4.56	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Covestro AG	DE0006062144	1COV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	9 709.	2 070 644.26	0.48%	
1.4.57	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	678 010.	24 116 815.70	5.58%	
1.4.58	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Aptiv PLC	JE00B783TY65	APTV	US31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	USD	2 641.	1 321 555.80	0.31%	
1.4.59	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	281 969.	5 695 773.80	1.32%	
1.4.60	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	14 425.	1 458 350.55	0.34%	
1.4.61	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	4 924.	2 878 733.63	0.67%	
1.4.62	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	9 628.	1 895 245.56	0.44%	
1.4.63	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	4 389.	3 205 912.13	0.74%	
1.4.64	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Verallia France	FR0013447729	VRLA	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	43 945.	4 403 941.58	1.02%	
1.4.65	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	7 575.	1 201 418.21	0.28%	
1.4.66	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Bumble Inc.	US12047B1052	BMBL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	11 273.	1 365 603.31	0.32%	
1.4.67	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	General Motors Co.	US37045V1008	GM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	12 312.	2 251 096.21	0.52%	
1.4.68	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	48 084.	860 703.60	0.20%	
1.4.69	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Newmont Corporation	US6516391066	NEM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7 389.	2 453 952.99	0.57%	
1.4.70	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	360 204.06	360 204.06	0.08%	
1.4.71	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41			DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	11 183.59	11 183.59	0.00%	
1.4.72	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	119.08	119.08	0.00%	
1.4.73	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	890.35	890.35	0.00%	
1.4.74	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.76	0.76	0.00%	
1.4.75	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	39.15	39.15	0.00%	
1.4.76	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	85.	85.00	0.00%	
1.4.77	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	4 305.63	4 305.63	0.00%	
1.4.78	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
1.4.79	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41			FX FWD HUF	XTE2	FX forward	E							
1.4.80	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
1.4.81	PIO003	PLPPTFI00089	Pekao Akcji Polskich	1	FIO	PLN	XL41	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	WZ1126	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	36 024 966.04	8.33%	BSB - obligacje skarbowe

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

31.03.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.5.1	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109492	PS0422	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	34.	34 679.32	0.00%	
1.5.2	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107454	WZ0124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	495.	494 584.20	0.01%	
1.5.3	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108817	WZ0126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200.	196 672.00	0.01%	
1.5.4	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	370 864.	369 243 324.32	8.74%	
1.5.5	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111738	WZ0525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200.	198 066.00	0.01%	
1.5.6	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110383	WZ0528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	470.	454 316.10	0.01%	
1.5.7	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109377	WZ1122	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 287.	1 295 661.51	0.03%	
1.5.8	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	WZ1126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	240 000.	234 943 200.00	5.56%	
1.5.9	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	170 000.	164 652 526.14	3.90%	
1.5.10	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105359	IZ0823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	104 644.	158 781 562.52	3.76%	
1.5.11	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	129 200.	112 541 221.58	2.66%	
1.5.12	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	230 012.	191 912 557.83	4.54%	
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.	119 995 880.24	2.84%	
1.5.14	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	40 000.	31 381 699.99	0.74%	
1.5.15	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	PF270601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	100.	82 638 047.20	1.96%	
1.5.16	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	PF300301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	25.	19 378 250.29	0.46%	
1.5.17	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PLO260500031	AL271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 017 250.66	0.05%	
1.5.18	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PLO260500056	AL271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 521 681.75	0.06%	
1.5.19	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Biała Rawska	PLO260400059	BR321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 300.	2 319 072.53	0.06%	
1.5.20	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Chorzów	PLO336200038	CH301202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 020 975.55	0.07%	
1.5.21	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Długołęka	PLO328600039	DŁ251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	1 612 054.69	0.04%	
1.5.22	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Barlinek	PLO254400040	GB281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 510 219.67	0.04%	
1.5.23	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PLO318800011	GJ281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 008 676.38	0.02%	
1.5.24	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PLO318800037	GJ301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 009 026.75	0.02%	
1.5.25	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PLO318800045	GJ311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 513 669.33	0.04%	
1.5.26	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PLO318800052	GJ321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 513 898.95	0.04%	
1.5.27	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PLO318800060	GJ331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 514 035.79	0.04%	
1.5.28	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PLO318800078	GJ341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 514 174.77	0.04%	
1.5.29	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PLO321700018	GK331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 010 121.44	0.02%	
1.5.30	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PLO321700083	GK361201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 523 278.66	0.04%	
1.5.31	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Milicz	PLO276400036	GM221101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 100.	2 123 192.38	0.05%	
1.5.32	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Myślibórz	PLO266800013	GM341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 980.	2 014 097.90	0.05%	
1.5.33	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Oleśnica	PLO368100023	GMO27111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 200.	2 221 703.32	0.05%	
1.5.34	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Opoczno	PLO276600023	GO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 433.	1 449 826.09	0.03%	
1.5.35	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Piaseczno	PLO259600032	GP271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 500.	3 523 061.70	0.08%	
1.5.36	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Potęgowo	PLO319500073	GP321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 200.	1 214 055.53	0.03%	
1.5.37	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PLO371000012	GS251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 011 448.31	0.02%	
1.5.38	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Słupsk	PLO263000047	GS291001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 014 887.13	0.05%	
1.5.39	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Słupsk	PLO263000054	GS301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 023 927.46	0.07%	
1.5.40	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PLO339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	860 306.39	0.02%	
1.5.41	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PLO339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350.	1 364 245.12	0.03%	
1.5.42	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PLO269800036	GW291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 400.	2 430 149.94	0.06%	
1.5.43	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wołów	PLO296900072	GWO35111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 041 235.97	0.10%	
1.5.44	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowo	PLO310600054	LG251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 510 547.61	0.04%	
1.5.45	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Łomianki	PLO306100010	LM251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 008 084.69	0.02%	
1.5.46	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Łomianki	PLO306100044	LM291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 517 803.64	0.06%	
1.5.47	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	PLO299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20 000.	20 174 490.92	0.48%	
1.5.48	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	PLO299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20 000.	20 175 506.27	0.48%	
1.5.49	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Mielec	PLO330300107	ML331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 030 359.97	0.05%	
1.5.50	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PLO208000151	MM291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 009 373.54	0.02%	
1.5.51	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Mysłowice	PLO332300014	MM291202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 017 305.86	0.07%	
1.5.52	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PLO208000177	MM301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 033 045.81	0.07%	
1.5.53	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Mysłowice	PLO332300030	MM311202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 006 047.14	0.02%	
1.5.54	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Mysłowice	PLO332300063	MM341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7 000.	7 045 556.00	0.17%	
1.5.55	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PLO276700054	MPO40121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	4 997 943.94	0.12%	
1.5.56	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk		MS221002	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	15.	1 518 316.71	0.04%	
1.5.57	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk		MS270701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 061 611.01	0.05%	
1.5.58	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk		MS270901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 046 110.16	0.05%	
1.5.59	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk		MS280702	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 067 555.54	0.05%	
1.5.60	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PLO266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7 625.	6 665 755.35	0.16%	
1.5.61	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PLO266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 811 543.43	0.11%	
1.5.62	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Nadarzyn	PLO323400039	NA281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 023 170.00	0.05%	
1.5.63	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Nadarzyn	PLO323400047	NA291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 024 710.53	0.05%	
1.5.64	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Lubiński	PLO302300069	PL381101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 700.	1 730 752.67	0.04%	
1.5.65	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600015	PO231101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 071 107.02	0.24%	
1.5.66	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600023	PO241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	15 000.	15 117 640.83	0.36%	
1.5.67	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 067 878.65	0.24%	
1.5.68	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600049	PO261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	9 000.	9 066 289.59	0.22%	
1.5.69	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 042 739.24	0.12%	
1.5.70	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 037 555.91	0.12%	
1.5.71	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Płocki	PLO263200019	PP301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 033 635.83	0.07%	
1.5.72	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Średzki	PLO365500019	PS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 038 194.25	0.07%	
1.5.73	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PLO338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 116 831.37	0.24%	
1.5.74	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PLO311400025	SL240901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 000 214.49	0.02%	
1.5.75	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PLO311400033	SL260901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	999 578.44	0.02%	
1.5.76	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PLO311400041	SL281001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 008 150.27	0.02%	
1.5.77	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PLO311400066	SL311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 008 956.36	0.02%	
1.5.78	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PLO314000038	TC291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 018 164.57	0.05%	
1.5.79	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PLO314000020	TC301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 027 494.92	0.07%	
1.5.80	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PLO314000012	TC311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 026 857.73	0.07%	
1.5.81	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PLO338600011	TO271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 010 113.30	0.05%	
1.5.82	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PLO338600045	TO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 512 575.46	0.06%	
1.5.83	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PLO338600037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 009 857.65	0.05%	
1.5.84	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wołomin	PLO257800030	WO281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	2 029 756.64	0.05%	
1.5.85	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wołomin	PLO257800063	WO311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	2 034 140.64	0.05%	
1.5.86	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001004600	CZ231001	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	20 000.	35 822 285.76	0.85%	
1.5.87	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001004105	CZ271101	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	45 000.	87 322 848.72	2.07%	
1.5.88	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001006241	CZ311001	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	16 000.	31 076 404.43	0.74%	

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

31.03.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.5.89	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	HU0000403068	HU240601	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	HUF	66 538.	7 984 980.07	0.19%	
1.5.90	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	HU0000404157	HU270401	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	HUF	750 000.	93 957 209.64	2.22%	
1.5.91	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	HU0000404926	HU290801	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	HUF	100 000.	12 273 400.70	0.29%	
1.5.92	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS2199493169	PL230701	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	35 000.	162 122 643.38	3.84%	
1.5.93	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS1015428821	PL240101	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	7 200.	35 182 426.27	0.83%	
1.5.94	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	US857524AC63	PL240102	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	35.	151 481.98	0.00%	
1.5.95	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS0841073793	PL240701	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	30 000.	151 377 940.00	3.58%	
1.5.96	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS0479333311	PL250101	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	16 664.	87 713 386.77	2.08%	
1.5.97	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS2114767457	PL250201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	8 000.	36 357 240.40	0.86%	
1.5.98	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHNHP00433	LZMB2204	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	16 000.	16 083 935.87	0.38%	
1.5.99	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHNHP00573	LZMB2209	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	400.	40 124 584.05	0.95%	
1.5.100	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHNHP00458	LZMB2310	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	55 000.	55 660 391.45	1.32%	
1.5.101	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLL042600014	LZMB26093	PL27	listy zastawne	2	PL	HU	PLN	300.	30 064 834.13	0.71%	
1.5.102	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00259	LZPE2305	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10 000.	10 033 356.58	0.24%	
1.5.103	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00074	LZPK2404	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10.	5 036 580.58	0.12%	
1.5.104	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00090	LZPK2507	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	1.	505 436.23	0.01%	
1.5.105	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	3T Office Park Sp. z o.o.	PLO361600011	3TO25031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10 500.	10 642 704.52	0.25%	
1.5.106	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	AB S.A.	PLAB00000068	AB231002	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	270.	2 745 691.26	0.07%	
1.5.107	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00034	AC170702	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	414 116.02	0.01%	
1.5.108	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Alterco S.A.		AL130401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	0.00	0.00%	
1.5.109	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Arche Sp. z o.o.	PLARCHE00054	AR221101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 300.	1 310 979.56	0.03%	
1.5.110	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Archicom S.A.	PLARHCM00073	AR230602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 700.	1 704 672.32	0.04%	
1.5.111	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Atal S.A.	PLATAL000152	AT220901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 500.	3 497 162.85	0.08%	
1.5.112	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00067	BE220701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 014 793.94	0.02%	
1.5.113	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00075	BE241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 047 183.58	0.05%	
1.5.114	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	BGK	PL0000500245	BG230201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 002 908.49	0.05%	
1.5.115	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500252	BG231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	45 000.	45 332 523.23	1.07%	
1.5.116	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	27.	13 507 618.85	0.32%	
1.5.117	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000461	BM290101	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	23.	11 485 873.74	0.27%	
1.5.118	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	14 000.	65 642 034.43	1.55%	
1.5.119	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	CCC S.A.	PLCCC0000081	CC210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 035 335.84	0.10%	
1.5.120	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Cognor S.A.	PLCGNR000014	CG260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 030 376.68	0.10%	
1.5.121	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XS2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	6 000.	26 928 447.89	0.64%	
1.5.122	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Dekpol S.A.	PLDEKPL00099	DK231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 067 583.32	0.07%	
1.5.123	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Develia S.A.	PLO112300010	DV231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 057 188.90	0.10%	
1.5.124	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.		EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 000.	7 052 376.31	0.17%	
1.5.125	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PLECHPS00316	EI241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 612 056.89	0.11%	
1.5.126	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Enea S.A.		EN220601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	115.	115 835 388.37	2.74%	
1.5.127	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Enea S.A.		EN220604	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	45.	45 326 891.10	1.07%	
1.5.128	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Enea S.A.	PLENEA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	362.	36 418 847.19	0.86%	
1.5.129	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Erbud S.A.	PLERBUD00079	ER250901	XL14	obligacje korporacyjne	1	PL	HU	PLN	720.	719 086.32	0.02%	
1.5.130	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR00053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 025 016.92	0.07%	
1.5.131	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR00061	FM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 063 608.10	0.10%	
1.5.132	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%	
1.5.133	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPW0000066	GP221001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	150 300.	14 974 048.14	0.35%	
1.5.134	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.		GPE24021	XL21	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	8 000.	8 044 495.02	0.19%	
1.5.135	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS1610672963	GS280502	LU21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	350.	35 254 330.69	0.84%	
1.5.136	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Globe Trade Centre S.A.	PLGTC0000292	GT220401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 736 227.18	0.11%	
1.5.137	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Globe Trade Centre S.A.	PLGTC0000318	GT231101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	8 136 797.47	0.19%	
1.5.138	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	HB Reavis Finance PL 3 Sp. z o.o.	PLHBRF300018	HB231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 055 616.11	0.07%	
1.5.139	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Invest Komfort Finance Sp. z o.o.	PLINVKF00016	IK220901	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	30.	3 005 042.33	0.07%	
1.5.140	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Inpro S.A.	PLFAMUR00061	IP251001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 980.	2 011 672.76	0.05%	
1.5.141	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kredyt Inkaso S.A.	PLO111400050	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 006 110.00	0.07%	
1.5.142	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000408	KR220502	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 932.	1 946 968.55	0.05%	
1.5.143	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000507	KR220503	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	9 609 467.00	0.23%	
1.5.144	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000556	KR250302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 002 220.60	0.10%	
1.5.145	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLO163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	4 998 766.03	0.12%	
1.5.146	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLO163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	8 074 538.39	0.19%	
1.5.147	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Deweloper S.A.	PLO212700010	LD230601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 027 224.60	0.05%	
1.5.148	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Deweloper S.A.	PLO212700028	LD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 400.	1 428 254.72	0.03%	
1.5.149	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Deweloper S.A.	PLO212700036	LD240902	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 700.	2 697 868.89	0.06%	
1.5.150	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Deweloper S.A.	PLINPRO00056	LD250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 063 789.63	0.07%	
1.5.151	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PLBRE0005185	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20.	2 010 922.18	0.05%	
1.5.152	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PLBRE0005193	MB281001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10.	5 077 823.53	0.12%	
1.5.153	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PLMLPGR00090	ML240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 681 835.04	0.11%	
1.5.154	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PLMLPGR00058	ML250201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 662 880.99	0.11%	
1.5.155	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol S.A.	PLMRVDV00037	MV221201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	156.	1 586 154.39	0.04%	
1.5.156	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol S.A.	PLO229500049	MV240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 437.	2 501 193.12	0.06%	
1.5.157	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol Development S.A.	PLO229500056	MV241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 019 972.50	0.02%	
1.5.158	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	NovDom Sp. z o.o.	PLO363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 014 391.81	0.05%	
1.5.159	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	P4 Sp. z o.o.	PLO266100018	P4261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.	1 519 084.92	0.04%	
1.5.160	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG0000185	PB190603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 821.	58 534.26	0.00%	
1.5.161	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG0000193	PB191202	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 892.	44 302.82	0.00%	
1.5.162	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG0000201	PB200602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	14 567.	223 153.24	0.01%	
1.5.163	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	11 890.	12 062 717.15	0.29%	
1.5.164	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00313	PE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	47.	23 699 326.38	0.56%	
1.5.165	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20 000.	20 156 060.26	0.48%	
1.5.166	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLO219200238	PK221001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	60.	30 222 429.39	0.72%	
1.5.167	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLO219200295	PK221101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	100 268 220.31	2.37%	
1.5.168	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Orlen Capital AB	XS1429673327	PK230601	IE21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	EUR	10 908.	52 229 957.19	1.24%	
1.5.169	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000099	PK270801	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	213.	21 510 124.56	0.51%	
1.5.170	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	PLO037100016	PKN310301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	250.	19 702 860.25	0.47%	
1.5.171	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000037	PZ270702	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	107.	10 723 437.28	0.25%	
1.5.172	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00185	RE220501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 029 509.58	0.05%	
1.5.173	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	714.	736 349.73	0.02%	
1.5.174	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00219	RE250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	822.	837 180.96	0.02%	
1.5.175	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Robyg S.A.	PLROBYG00255	RO230301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 862.	6 854 068.92	0.16%	
1.5.176	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Robyg S.A.	PLO151700013	RO241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	60.	6 078 816.23	0.14%	

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

31.03.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.5.177	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Santander Consumer Bank S.A.	PLO204400017	SC230401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	50 000.	50 134 862.03	1.19%	
1.5.178	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Synthos S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	7 000.	28 950 137.33	0.69%	
1.5.179	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	PLO362300017	TD240601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 054 547.09	0.07%	
1.5.180	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Toyota Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400024	TY240502	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	145.	14 546 510.38	0.34%	
1.5.181	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PLO123300017	UN240301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	17 800.	1 773 996.09	0.04%	
1.5.182	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PLO123300025	UN241101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	25 000.	2 546 689.28	0.06%	
1.5.183	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00116	VD240601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 943.	1 973 272.23	0.05%	
1.5.184	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00132	VD250101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 557 618.26	0.04%	
1.5.185	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Volkswagen Financial Services Sp. z o.o.	PLO309000035	VF230401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	60 000.	60 410 679.69	1.43%	
1.5.186	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	8 015 589.38	0.19%	
1.5.187	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Voxel S.A.	PLVOXEL00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 884.	1 902 446.45	0.05%	
1.5.188	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS1876097715	BR220901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	9 867.	46 164 217.98	1.09%	
1.5.189	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS0764314695	CEZ42041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 000.	4 982 451.05	0.12%	
1.5.190	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Can-Pack S.A.	XS2247616514	CP271101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 500.	6 516 476.63	0.15%	
1.5.191	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS1401114811	MOL23041	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	4 260.	20 516 039.18	0.49%	
1.5.192	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2232045463	MOL27101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	3 200.	13 986 392.91	0.33%	
1.5.193	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank Rt.	XS2022388586	OTP29071	XL21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	2 000.	9 401 592.27	0.22%	
1.5.194	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PGE Sweden AB	XS1091799061	PGE29081	LU21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	EUR	1 000.	4 938 465.58	0.12%	
1.5.195	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKO Finance AB	XS0783934085	PK220902	DE21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	USD	21 083.	88 925 245.28	2.11%	
1.5.196	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577960203	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	4 500.	20 080 657.16	0.48%	
1.5.197	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00018	ACTION	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	204 915.	2 868 810.00	0.07%	
1.5.198	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	530 917.16	2 470 092.09	0.01%	
1.5.199	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			IRS CZK	XTD1	IRS	D							
1.5.200	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			IRS EUR	XTD1	IRS	D							
1.5.201	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			IRS PLN	XTD1	IRS	D							
1.5.202	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			IRS USD	XTD1	IRS	D							
1.5.203	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			CZK/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.5.204	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			EUR/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.5.205	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			HUF/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.5.206	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			FX_FWD CZK	XTE2	FX forward	E							
1.5.207	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			FX_FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
1.5.208	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			FX_FWD HUF	XTE2	FX forward	E							
1.5.209	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

31.03.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA 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
1.6.1	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	11 BIT Studios	PL11BTS00015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 414.	834 260.00	0.66%	
1.6.2	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	107 217.	4 915 899.45	3.89%	
1.6.3	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Alumetal S.A.	PLALMTL00023	ALUMET	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	24 178.	1 789 172.00	1.41%	
1.6.4	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Archicom S.A.	PLARHCM00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	106 610.	2 052 242.50	1.62%	
1.6.5	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Asseco Poland S.A.	PLSOFTB00016	ASSECOPO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 760.	1 271 044.00	1.00%	
1.6.6	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSEE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 294.	1 465 629.20	1.16%	
1.6.7	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	ATAL S.A.	PLATAL000046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 338.	415 587.60	0.33%	
1.6.8	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	139 688.	2 151 195.20	1.70%	
1.6.9	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 127.	1 891 835.00	1.50%	
1.6.10	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGZ0000010	BGZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	44 023.	3 081 610.00	2.44%	
1.6.11	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 890.	422 415.00	0.33%	
1.6.12	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 487.	3 808 535.00	3.01%	
1.6.13	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 102.	1 493 569.00	1.18%	
1.6.14	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Ciech S.A.	PLCIECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 280.	616 896.00	0.49%	
1.6.15	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH00015	CLN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	44 017.	1 166 450.50	0.92%	
1.6.16	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 355.	1 397 450.00	1.10%	
1.6.17	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 476.	6 972 078.00	5.51%	
1.6.18	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	594 632.	2 099 050.96	1.66%	
1.6.19	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Elektrotim S.A.	PLELEKT00016	ELEKTROT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 069.	109 175.44	0.09%	
1.6.20	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	62 796.	825 767.40	0.65%	
1.6.21	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	261 924.	760 889.22	0.60%	
1.6.22	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Ferro S.A.	PLFERRO00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 667.	521 677.10	0.41%	
1.6.23	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Fabryki Mebli Forte S.A.	PLFORTE00012	FORTE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	26 016.	1 004 217.60	0.79%	
1.6.24	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	20 702.	1 304 226.00	1.03%	
1.6.25	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 474.	2 004 101.00	1.58%	
1.6.26	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 049.	3 565 707.00	2.82%	
1.6.27	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 684.	1 626 504.00	1.29%	
1.6.28	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 677.	2 537 653.30	2.01%	
1.6.29	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 701.	530 712.00	0.42%	
1.6.30	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Develia S.A.	PLLCCRP00017	LCCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	139 445.	461 562.95	0.37%	
1.6.31	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Livechat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 725.	995 840.00	0.79%	
1.6.32	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	LOTOS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	49 506.	2 915 903.40	2.30%	
1.6.33	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	257.	2 947 790.00	2.33%	
1.6.34	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	mBank S.A.	PLBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 460.	1 575 272.00	1.25%	
1.6.35	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Modern Commerce S.A.	PLAIRMK00033	MCE I	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	298 116.	119 842.63	0.10%	
1.6.36	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	237 495.	1 573 404.38	1.24%	
1.6.37	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 022.	443 219.20	0.35%	
1.6.38	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Neuca S.A.	PLTRFRM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	281.	233 230.00	0.18%	
1.6.39	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Oponeo.pl S.A.	PLOPNPL00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	33 927.	1 750 633.20	1.38%	
1.6.40	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	34 156.	3 856 212.40	3.05%	
1.6.41	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	142 038.	1 295 386.56	1.02%	
1.6.42	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	PGN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	242 420.	1 504 458.52	1.19%	
1.6.43	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	59 958.	4 558 007.16	3.60%	
1.6.44	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Powszechna Kasa Oszczędnościl Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	242 772.	9 672 036.48	7.64%	
1.6.45	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 018.	474 509.30	0.38%	
1.6.46	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	77 211.	1 822 179.60	1.44%	
1.6.47	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Sanok Rubber Company S.A.	PLSTLSK00016	SANOK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	38 021.	507 580.35	0.40%	
1.6.48	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Shoper S.A.	PLSHPR000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 014.	389 277.00	0.31%	
1.6.49	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Selvita S.A.	PLSLVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 564.	870 769.20	0.69%	
1.6.50	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	STALEXP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	110 286.	393 721.02	0.31%	
1.6.51	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Stalprodukt S.A.	PLSTLPD00017	STALPROD	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	2 927.	977 618.00	0.77%	
1.6.52	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	461 086.	1 328 849.85	1.05%	
1.6.53	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Torpol S.A.	PLTORPL00016	TORPOL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	77 603.	1 167 149.12	0.92%	
1.6.54	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 882.	761 648.40	0.60%	
1.6.55	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Vercom S.A.	PLVRCM000016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 968.	252 446.40	0.20%	
1.6.56	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Vistula Group S.A.	PLVSTLA00011	VISTULA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	57 621.	216 943.07	0.17%	
1.6.57	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 487.	860 454.00	0.68%	
1.6.58	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	130 655.	1 058 305.50	0.84%	
1.6.59	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Wirtualna Polska Holding S.A,	PLWRTPL00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 648.	881 049.60	0.70%	
1.6.60	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRDM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	130 110.	2 518 929.60	1.99%	
1.6.61	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Covestro AG	DE0006062144	1COV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1 855.	395 616.96	0.31%	
1.6.62	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	195 788.	6 964 179.16	5.50%	
1.6.63	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	110 873.	2 239 634.60	1.77%	
1.6.64	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	2 760.	543 298.48	0.43%	
1.6.65	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	1 090.	796 182.33	0.63%	
1.6.66	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Verallia France	FR0013447729	VRLA	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	12 852.	1 287 961.25	1.02%	
1.6.67	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	730.42	3 398.28	0.00%	
1.6.68	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	24 079.68	100 655.47	0.08%	
1.6.69	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 570 261.44	1 570 261.44	1.24%	
1.6.70	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 991 150.00	1.57%	
1.6.71	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	WZ1126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	8 456 861.14	6.68%	

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

31.03.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.7.1	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	11 BIT Studios	PL11BTS00015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 924.	6 445 160.00	2.44%	
1.7.2	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Covestro AG	DE0006062144	1COV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	7 918.	1 688 676.61	0.64%	
1.7.3	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	AB S.A.	PLAB00000019	AB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 820.	232 806.00	0.09%	
1.7.4	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Agora S.A.	PLAGORA00067	AGORA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	88 757.	626 624.42	0.24%	
1.7.5	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Ailleron S.A.	PLWNDMB00010	AILLERON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 498.	29 976.00	0.01%	
1.7.6	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	233 709.	10 715 557.65	4.06%	
1.7.7	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Alumetal S.A.	PLALMTL00023	ALUMET	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	106 066.	7 848 884.00	2.97%	
1.7.8	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Ambra S.A.	PLAMBRA00013	AMBRA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 948.	275 998.80	0.11%	
1.7.9	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 248.	1 249 296.00	0.47%	
1.7.10	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Answear.com S.A.	PLANSWR00019	ANSWEAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 943.	581 489.50	0.22%	
1.7.11	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Arctic Paper S.A.	PLARTPR00012	ARCTIC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	38 572.	372 219.80	0.14%	
1.7.12	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Archicom S.A.	PLARHCM00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	99 686.	1 918 955.50	0.73%	
1.7.13	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSEE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	80 330.	4 161 094.00	1.58%	
1.7.14	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	350 344.	5 395 297.60	2.04%	
1.7.15	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Azoty S.A.	PLZATRM00012	AZOTYTAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	33 908.	1 450 584.24	0.55%	
1.7.16	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 957.	4 208 985.00	1.59%	
1.7.17	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGZ0000010	BGZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	151 306.	10 591 420.00	4.01%	
1.7.18	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Bumble Inc.	US12047B1052	BMBL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 505.	788 011.13	0.30%	
1.7.19	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 605.	3 487 717.50	1.32%	
1.7.20	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014	CAPTOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 769.	923 040.00	0.35%	
1.7.21	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 169.	1 319 055.50	0.50%	
1.7.22	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Ciech S.A.	PLCIECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	94 886.	4 099 075.20	1.55%	
1.7.23	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH00015	CLN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	154 275.	4 088 287.50	1.55%	
1.7.24	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29 223.	5 552 370.00	2.10%	
1.7.25	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Creepy Jar S.A.	PLCRPJR00019	CRJ	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	1 502.	1 061 914.00	0.40%	
1.7.26	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 054.	2 401 887.00	0.91%	
1.7.27	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	284 748.	5 751 909.60	2.18%	
1.7.28	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 097 577.	3 874 446.81	1.47%	
1.7.29	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Enea S.A.	PLENEA000013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	436 614.	4 012 482.66	1.52%	
1.7.30	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Enter Air S.A.	PLENTER00017	ENTER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	50 047.	1 516 424.10	0.57%	
1.7.31	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Erbud S.A.	PLERBUD00012	ERBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 583.	393 959.70	0.15%	
1.7.32	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	186 096.	2 447 162.40	0.93%	
1.7.33	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 024 031.	2 974 810.06	1.13%	
1.7.34	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Ferro S.A.	PLFERRO00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	85 333.	2 670 922.90	1.01%	
1.7.35	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Fabryki Mebli Forte S.A.	PLFORTE00012	FORTE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	98 805.	3 813 873.00	1.44%	
1.7.36	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	58 243.	3 669 309.00	1.39%	
1.7.37	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Globe Trade Centre S.A.	PLGTC0000037	GTC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	122 182.	779 521.16	0.30%	
1.7.38	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBH00000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	39 723.	2 542 272.00	0.96%	
1.7.39	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	84 271.	1 508 450.90	0.57%	
1.7.40	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	27 661.	6 541 826.50	2.48%	
1.7.41	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	30 015.	13 296 645.00	5.04%	
1.7.42	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 633.	10 685 598.00	4.05%	
1.7.43	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	23 390.	7 297 680.00	2.76%	
1.7.44	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Develia S.A.	PLLCCRP00017	LCCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	178 913.	592 202.03	0.22%	
1.7.45	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Livechat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	56 653.	5 801 267.20	2.20%	
1.7.46	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Marvipol S.A.	PLMRVDV00011	Marvipol Devel	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	95 422.	772 918.20	0.29%	
1.7.47	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	mBank S.A.	PLBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 472.	5 111 510.40	1.94%	
1.7.48	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Modern Commerce S.A.	PLAIRMK00033	MCE I	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	6 795 894.	2 731 949.39	1.04%	
1.7.49	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 047 508.	6 939 740.50	2.63%	
1.7.50	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	46 676.	3 435 353.60	1.30%	
1.7.51	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 795.	1 134 770.00	0.43%	
1.7.52	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Oponeo.pl S.A.	PLOPNPL00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	116 362.	6 004 279.20	2.27%	
1.7.53	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40 525.	1 814 304.25	0.69%	
1.7.54	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	PlayWay S.A.	PLPLAYW00015	PLAYWAY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	482.	153 758.00	0.06%	
1.7.55	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	R22 S.A.	PLR220000018	R22	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	48 084.	2 322 457.20	0.88%	
1.7.56	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	69 410.	1 638 076.00	0.62%	
1.7.57	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Sanok Rubber Company S.A.	PLSTLSK00016	SANOK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	112 853.	1 506 587.55	0.57%	
1.7.58	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	SFD S.A.	PLSFD0000013	SFD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	61 698.	154 245.00	0.06%	
1.7.59	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Shoper S.A.	PLSHPR000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	38 309.	2 126 149.50	0.81%	
1.7.60	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Selvita S.A.	PLSLVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29 225.	2 200 642.50	0.83%	
1.7.61	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Sprintair S.A.		SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	99 867.	4 984 361.97	1.89%	
1.7.62	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Sprintair S.A. seria H		SPRINTAIR H	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	3 197.	159 562.27	0.06%	
1.7.63	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Stalprodukt S.A.	PLSTLPD00017	STALPROD	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	7 530.	2 515 020.00	0.95%	
1.7.64	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Torpol S.A.	PLTORPL00016	TORPOL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	243 881.	3 667 970.24	1.39%	
1.7.65	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 137.	3 754 679.40	1.42%	
1.7.66	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Unibep S.A.	PLUNBEP00015	UNIBEP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	53 150.	478 350.00	0.18%	
1.7.67	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Vercom S.A.	PLVRCM000016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	27 307.	1 155 086.10	0.44%	
1.7.68	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Vistula Group S.A.	PLVSTLA00011	VISTULA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	264 633.	996 343.25	0.38%	
1.7.69	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	36 087.	1 515 654.00	0.57%	
1.7.70	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Verallia France	FR0013447729	VRLA	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	37 162.	3 724 184.26	1.41%	
1.7.71	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Wawel S.A.	PLWAWEL00013	WAWEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	601.	292 687.00	0.11%	
1.7.72	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	363 950.	2 947 995.00	1.12%	
1.7.73	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	17 248.	2 735 585.65	1.04%	
1.7.74	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	44 032.	5 072 486.40	1.92%	
1.7.75	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRDM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	421 448.	8 159 233.28	3.09%	
1.7.76	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	74 004.02	74 004.02	0.03%	
1.7.77	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	169.84	790.18	0.00%	
1.7.78	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	51.3	281.34	0.00%	
1.7.79	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	868.34	391.10	0.00%	
1.7.80	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	438.04	1 831.05	0.00%	
1.7.81	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
1.7.82	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41			FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
1.7.83	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
1.7.84	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114393	PS0527	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	7 896 291.90	2.99%	BSB - obligacje skarbowe
1.7.85	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	13 586 633.89	5.15%	BSB - obligacje skarbowe

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

31.03.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.8.1	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7 700.	7 334 789.00	10.77%	
1.8.2	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	886.05	0.00%	
1.8.3	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107264	DS1023	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 491 775.00	3.66%	
1.8.4	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112900	OK0423	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	951.60	0.00%	
1.8.5	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114021	OK0724	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 202 675.00	3.24%	
1.8.6	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	875 490.00	1.29%	
1.8.7	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111720	PS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 500.	4 209 660.00	6.18%	
1.8.8	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 489 075.00	3.66%	
1.8.9	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105359	IZ0823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 300.	6 524 604.55	9.58%	
1.8.10	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000019	PF240301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	6.	5 558 895.17	8.16%	
1.8.11	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000027	PF250301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5.	4 446 935.42	6.53%	
1.8.12	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.	791 077.51	1.16%	
1.8.13	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PLO339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	860 306.39	1.26%	
1.8.14	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PLO339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350.	1 364 245.12	2.00%	
1.8.15	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PLO276700054	MPO40121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	999 588.79	1.47%	
1.8.16	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PLO276700104	MPO40126	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	71.	709 999.73	1.04%	
1.8.17	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	3T Office Park Sp. z o.o.	PLO361600011	3TO25031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	506 795.45	0.74%	
1.8.18	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Anwim S.A.	PLO335600014	AN231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	100 266.80	0.15%	
1.8.19	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Archicom S.A.	PLARHCM00073	AR230602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400.	401 099.37	0.59%	
1.8.20	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00075	BE241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	204 718.36	0.30%	
1.8.21	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	1 000 564.36	1.47%	
1.8.22	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Cognor S.A.	PLCGNR000014	CG260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	302 278.25	0.44%	
1.8.23	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Dekpol S.A.	PLDEKPL00099	DK231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	164.	167 694.56	0.25%	
1.8.24	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.		EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	201 496.47	0.30%	
1.8.25	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00316	EI241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	100.	461 205.67	0.68%	
1.8.26	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Erbud S.A.	PLERBUD00079	ER250901	XL14	obligacje korporacyjne	1	PL	HU	PLN	140.	139 822.34	0.21%	
1.8.27	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	504 169.49	0.74%	
1.8.28	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Globe Trade Centre S.A.	PLGTC0000292	GT220401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	100.	473 622.73	0.70%	
1.8.29	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.	203 707.74	0.30%	
1.8.30	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Inpro S.A.	PLFAMUR00061	IP251001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	280.	284 478.98	0.42%	
1.8.31	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLO163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	504 658.65	0.74%	
1.8.32	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Develia S.A.	PLLCCRP00165	LC230502	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	201 262.07	0.30%	
1.8.33	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Deweloper S.A.	PLO212700010	LD230601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	101 361.23	0.15%	
1.8.34	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Deweloper S.A.	PLO212700028	LD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	102 018.19	0.15%	
1.8.35	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Deweloper S.A.	PLO212700036	LD240902	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	199 842.14	0.29%	
1.8.36	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Deweloper S.A.	PLINPRO00056	LD250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	102 126.32	0.15%	
1.8.37	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0005185	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10.	1 005 461.09	1.48%	
1.8.38	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00090	ML240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	100.	468 183.49	0.69%	
1.8.39	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Marvipol S.A.	PLMRVDV00037	MV221201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	18.	183 017.81	0.27%	
1.8.40	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Marvipol S.A.	PLO229500049	MV240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	205 268.21	0.30%	
1.8.41	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	NovDom Sp. z o.o.	PLO363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400.	402 878.36	0.59%	
1.8.42	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	850.	862 347.32	1.27%	
1.8.43	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00185	RE220501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	202 950.96	0.30%	
1.8.44	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	143.	147 476.21	0.22%	
1.8.45	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Robyg S.A.	PLROBYG00255	RO230301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	369.	368 573.51	0.54%	
1.8.46	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	R. Power Sp. z o.o.	PLO343300011	RP260601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	305 166.15	0.45%	
1.8.47	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji		SC210701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	40.	0.00	0.00%	
1.8.48	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Synthos S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	200.	827 146.76	1.22%	
1.8.49	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	PLO362300017	TD240601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400.	407 272.95	0.60%	
1.8.50	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Unibep S.A.	PLO123300017	UN240301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	600.	59 797.62	0.09%	
1.8.51	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Unibep S.A.	PLO123300025	UN241101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	203 735.14	0.30%	
1.8.52	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00108	VD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	102 475.83	0.15%	
1.8.53	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00132	VD250101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	103 841.22	0.15%	
1.8.54	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Voxel S.A.	PLVOXEL00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	188.	189 840.73	0.28%	
1.8.55	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2232045463	MOL27101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	100.	437 074.78	0.64%	
1.8.56	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 819.	298 523.15	0.44%	
1.8.57	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Covestro AG	DE0006062144	1COV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	767.	163 578.55	0.24%	
1.8.58	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	BE Semiconductor N.V.	NL0012866412	BESE	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	393.	142 361.75	0.21%	
1.8.59	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	CRH PLC	IE0001827041	CRHL	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	1 741.	294 435.09	0.43%	
1.8.60	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Vinci SA	FR0000125486	DG	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	981.	424 415.89	0.62%	
1.8.61	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Digital Realty Trust	US2538681030	DLR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	629.	372 832.32	0.55%	
1.8.62	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Total S.A.	FR0000120271	FP	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	724.	155 047.91	0.23%	
1.8.63	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Hannover Rueck SE	DE0008402215	HNR1	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	231.	165 884.19	0.24%	
1.8.64	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	MDT	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	898.	416 476.32	0.61%	
1.8.65	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Michelin	FR0000121261	ML	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	399.	228 237.93	0.34%	
1.8.66	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG)	DE0008430026	MUV2	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	161.	182 019.76	0.27%	
1.8.67	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Novartis AG	CH0012005267	NOVN	CH41	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	682.	250 503.29	0.37%	
1.8.68	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Roche Holding AG	CH0012032048	ROG	CH31	akcje zwykłe	3	CH	CH	CHF	229.	379 363.81	0.56%	
1.8.69	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Sanofi	FR0000120578	SANOFI	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	447.	192 390.04	0.28%	
1.8.70	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	525.	306 932.40	0.45%	
1.8.71	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Tate & Lyle PLC	GB0008754136	TATE	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	8 861.	355 816.21	0.52%	
1.8.72	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	772.	151 966.10	0.22%	
1.8.73	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	547.	399 552.05	0.59%	
1.8.74	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	391.	271 640.45	0.40%	
1.8.75	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Antero Midstream Corporation	US03676B1026	AM	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	6 505.	295 572.15	0.43%	
1.8.76	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Air Products and Chemicals Inc.	US0091581068	APD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	376.	392 787.95	0.58%	
1.8.77	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Algonquin Power & Ultilities	CA0158571053	AQN	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	5 793.	374 933.86	0.55%	
1.8.78	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	McAfee Corp.	US17129674242	C	US31	akcje zwykłe	3L	US	UD	USD	1 036.	231 253.16	0.34%	
1.8.79	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Coca-Cola Company	US1912161007	COLA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 408.	364 906.01	0.54%	
1.8.80	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Cisco Systems, Inc.	US17275R1023	CSCO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	652.	151 969.71	0.22%	
1.8.81	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Johnson & Johnson	US4781601046	JNJ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	485.	359 306.97	0.53%	
1.8.82	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	PepsiCo Inc.	US7134481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	399.	279 166.39	0.41%	
1.8.83	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	PNC Financial Services Group Inc.	US6934751057	PNC	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	367.	282 964.14	0.42%	
1.8.84	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Pembina Pipeline Corporation	CA7063271034	PPL	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	1 997.	313 091.98	0.46%	
1.8.85	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Texas Instruments Inc.	US8825081040	TXN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	204.	156 460.81	0.23%	
1.8.86	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Xcel Energy Inc.	US98389B1008	XEL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 246.	375 890.56	0.55%	
1.8.87	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49			CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	20 460.71	68 295.80	0.10%	
1.8.88	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49			CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	15 467.42	69 923.57	0.10%	

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

31.03.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.8.89	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	62 879.47	292 546.73	0.43%	
1.8.90	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	30 759.28	168 690.04	0.25%	
1.8.91	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	399 447.75	191 974.59	0.28%	
1.8.92	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49			TRY	XT71	pieniądze	7	TR	TR	TRY	0.51	0.15	0.00%	
1.8.93	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	170 652.92	713 346.27	1.05%	
1.8.94	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	103 937.	103 937.00	0.15%	
1.8.95	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49		DE000C1T6JG3	DUM2	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-1.			
1.8.96	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49		DE000C1T6JF5	OEM2	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-2.			
1.8.97	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	WZ1126	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	3 258 211.84	4.79%	BSB - obligacje skarbowe
1.8.98	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49			IRS_PLN	XTD1	IRS	D							
1.8.99	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49			FX FWD CAD	XTE2	FX forward	E							
1.8.100	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49			FX FWD CHF	XTE2	FX forward	E							
1.8.101	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
1.8.102	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49			FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
1.8.103	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

31.03.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.9.1	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	34 000.	25 548 100.00	3.42%	
1.9.2	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	401.	381 980.57	0.05%	
1.9.3	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 226.	1 972 347.30	0.26%	
1.9.4	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	11 020.	9 530 426.60	1.28%	
1.9.5	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	799.	595 478.72	0.08%	
1.9.6	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15 000.	14 276 250.00	1.91%	
1.9.7	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	76 150.	60 415 887.00	8.09%	
1.9.8	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	650.	579 553.00	0.08%	
1.9.9	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	90 000.	89 606 700.00	12.00%	
1.9.10	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105359	IZ0823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	15 174 698.96	2.03%	
1.9.11	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	89 000.	71 197 555.61	9.53%	
1.9.12	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	16 000.	12 553 280.00	1.68%	
1.9.13	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	7 000.	4 379 966.41	0.59%	
1.9.14	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	PF270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	30.	23 732 325.44	3.18%	
1.9.15	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	PF300301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	30.	23 253 900.35	3.11%	
1.9.16	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Długołęka	PLO328600039	DL251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	1 612 054.69	0.22%	
1.9.17	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica		GK300501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 012 182.00	0.14%	
1.9.18	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica		GK320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	499 857.57	0.07%	
1.9.19	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Milicz	PLO276400077	GM261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 535 166.85	0.34%	
1.9.20	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miłakowo	PLO306300016	GM311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	203 498.80	0.03%	
1.9.21	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Myślibórz	PLO266800013	GM341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 980.	2 014 097.90	0.27%	
1.9.22	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miłakowo	PLO306300057	GM351101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 019 534.81	0.14%	
1.9.23	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Opoczno	PLO276600023	GO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 011 741.86	0.14%	
1.9.24	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	PLO253600053	GT321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 010 897.11	0.14%	
1.9.25	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PLO339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	860 306.39	0.12%	
1.9.26	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PLO339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350.	1 364 245.12	0.18%	
1.9.27	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PLO269800010	GW271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 011 449.67	0.14%	
1.9.28	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PLO269800036	GW291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	303 768.74	0.04%	
1.9.29	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PLO269800044	GW301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	400.	405 221.88	0.05%	
1.9.30	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PLO269800051	GW311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	506 766.69	0.07%	
1.9.31	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowo	PLO310600047	LG241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 509 331.22	0.20%	
1.9.32	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Łomianki	PLO306100051	LM281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 500.	3 524 718.26	0.47%	
1.9.33	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	PLO299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 043 876.57	0.68%	
1.9.34	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Puck	PLO310000040	MP371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	870.	879 757.72	0.12%	
1.9.35	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PLO276700054	MPO40121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	858.	8 576 471.80	1.15%	
1.9.36	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk		MS281002	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 061 694.35	0.28%	
1.9.37	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PLO266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 650.	4 065 018.02	0.54%	
1.9.38	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PLO266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 811 543.43	0.64%	
1.9.39	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Nowy Stawa	PLO339300017	NS311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	503 505.57	0.07%	
1.9.40	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Lubiński	PLO302300069	PL381101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 600.	1 628 943.69	0.22%	
1.9.41	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600049	PO261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 036 827.55	0.67%	
1.9.42	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 042 739.24	0.68%	
1.9.43	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 037 555.91	0.67%	
1.9.44	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Płocki		PP291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 009 552.50	0.14%	
1.9.45	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Średzki	PLO365500019	PS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 025 462.83	0.27%	
1.9.46	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PLO338600011	TO271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 010 113.30	0.27%	
1.9.47	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PLO338600045	TO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 512 575.46	0.34%	
1.9.48	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PLO338600037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 009 857.65	0.27%	
1.9.49	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wicko	PLO337300019	WK331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	504 999.76	0.07%	
1.9.50	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wołomin	PLO257800055	WO301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	2 032 707.06	0.27%	
1.9.51	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wołomin	PLO257800089	WO331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	1 018 447.13	0.14%	
1.9.52	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wołomin	PLO257800105	WO341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	509 573.22	0.07%	
1.9.53	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Wodzisław Śląski	PLO269000074	WS291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	503 922.60	0.07%	
1.9.54	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec	PLO266600025	ZG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 024 084.62	0.41%	
1.9.55	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001006431	CZ350501	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	2 500.	4 678 764.68	0.63%	
1.9.56	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001005920	CZ400401	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	3 300.	4 537 941.77	0.61%	
1.9.57	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Republika Chorwacji	XS0908769887	HR230401	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	USD	7 000.	31 017 187.30	4.15%	
1.9.58	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	US445545AH91	HU230201	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	243.	2 096 015.25	0.28%	
1.9.59	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS2114767457	PL250201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	3 000.	13 633 965.15	1.83%	
1.9.60	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	T 2 08/15/51 Govt	US912810SZ21	US510801	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	22 000.	8 316 914.86	1.11%	
1.9.61	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Republika Macedonii Północnej	XS1452578591	MK230701	IE11	obligacje skarbowe	1	MK	MK	EUR	2 000.	9 966 763.97	1.33%	
1.9.62	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XS2170186923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	1 000.	4 665 700.35	0.63%	
1.9.63	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	3T Office Park Sp. z o.o.	PLO361600011	3TO25031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9 500.	9 629 113.61	1.29%	
1.9.64	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Alior Bank S.A.	PLALIOR00094	AL240901	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	299 382.62	0.04%	
1.9.65	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Alior Bank S.A.	PLALIOR00219	AL251001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	506 310.00	0.07%	
1.9.66	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Anwim S.A.	PLO335600014	AN231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 002 668.00	0.13%	
1.9.67	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Arche Sp. z o.o.	PLARCHE00054	AR221101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	800.	806 756.65	0.11%	
1.9.68	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Archicom S.A.	PLARHCM00073	AR230602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	501 374.21	0.07%	
1.9.69	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Atal S.A.	PLATAL000152	AT220901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 850.	1 848 500.36	0.25%	
1.9.70	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00075	BE241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 023 591.79	0.14%	
1.9.71	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	14.	7 003 950.52	0.94%	
1.9.72	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000461	BM290101	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6.	2 996 314.89	0.40%	
1.9.73	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 400.	11 252 920.19	1.51%	
1.9.74	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	CCC S.A.	PLCCC0000081	CC210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 008 833.96	0.14%	
1.9.75	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Cognor S.A.	PLCGNR000014	CG260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 511 391.26	0.20%	
1.9.76	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Dekpol S.A.	PLDEKPL00099	DK231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 338.	1 368 142.16	0.18%	
1.9.77	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Develia S.A.	PLLCCRP00157	DV221001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 750.	1 781 480.82	0.24%	
1.9.78	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.		EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 022 446.99	0.41%	
1.9.79	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PLECHPS00316	EI241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	300.	1 383 617.07	0.19%	
1.9.80	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PLO017000061	EI251101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	1 021 916.29	0.14%	
1.9.81	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Enea S.A.		EN220603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	22.	22 159 813.43	2.97%	
1.9.82	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Enea S.A.	PLENEA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	90.	9 054 409.52	1.21%	
1.9.83	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR00053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 512 508.46	0.20%	
1.9.84	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR00061	FM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 031 804.05	0.27%	
1.9.85	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPW0000066	GP221001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20 000.	1 992 554.64	0.27%	
1.9.86	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Globe Trade Centre S.A.	PLGTC0000292	GT220401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	900.	4 262 604.46	0.57%	
1.9.87	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Globe Trade Centre S.A.	PLGTC0000318	GT231101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 034 199.37	0.27%	
1.9.88	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	HB Reavis Finance PL 3 Sp. z o.o.	PLHBRF300018	HB231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 527 808.06	0.21%	

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

31.03.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.9.89	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Invest Komfort Finance Sp. z o.o.	PLINVKF00016	IK220901	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15.	1 502 521.16	0.20%	
1.9.90	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Kredyt Inkaso S.A.	PLO111400050	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 006 110.00	0.40%	
1.9.91	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000408	KR220502	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 015 495.40	0.27%	
1.9.92	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000507	KR220503	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	100.	480 473.35	0.06%	
1.9.93	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000465	KR221002	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 035 451.40	0.41%	
1.9.94	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000556	KR250302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 500 832.72	0.20%	
1.9.95	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLO163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	3 999 012.83	0.54%	
1.9.96	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Deweloper S.A.	PLO212700010	LD230601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	600.	608 167.38	0.08%	
1.9.97	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Deweloper S.A.	PLO212700028	LD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 200.	1 224 218.33	0.16%	
1.9.98	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Deweloper S.A.	PLO212700036	LD240902	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	750.	749 408.03	0.10%	
1.9.99	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Deweloper S.A.	PLINPRO000056	LD250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 021 263.21	0.14%	
1.9.100	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PLBRE0005185	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	30.	3 016 383.27	0.40%	
1.9.101	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PLMLPGR00033	ML220501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	270.	1 269 342.18	0.17%	
1.9.102	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PLMLPGR00090	ML240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	200.	936 366.99	0.13%	
1.9.103	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PLMLPGR00058	ML250201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	200.	932 576.18	0.13%	
1.9.104	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol S.A.	PLMRVDV00037	MV221201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	62.	630 394.70	0.08%	
1.9.105	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol S.A.	PLO229500049	MV240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	700.	718 438.73	0.10%	
1.9.106	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol Development S.A.	PLO229500056	MV241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 019 972.50	0.14%	
1.9.107	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	NovDom Sp. z o.o.	PLO363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 014 391.81	0.27%	
1.9.108	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 800.	6 898 778.52	0.92%	
1.9.109	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00313	PE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15.	7 563 614.80	1.01%	
1.9.110	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędnościl Bank Polski S.A.	PLPKO0000099	PK270801	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	14.	1 413 811.00	0.19%	
1.9.111	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędnościl Bank Polski S.A.	PLPKO0000107	PK280301	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	993 989.04	0.13%	
1.9.112	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	PLO037100016	PKN310301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	150.	11 821 716.15	1.58%	
1.9.113	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000037	PZ270702	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20.	2 004 380.80	0.27%	
1.9.114	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00185	RE220501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 014 754.79	0.14%	
1.9.115	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	714.	736 349.73	0.10%	
1.9.116	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00219	RE250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 645.	1 675 380.38	0.22%	
1.9.117	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Robyg S.A.	PLROBYG00255	RO230301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 602.	2 598 992.62	0.35%	
1.9.118	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Robyg S.A.	PLO151700013	RO241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	21.	2 127 585.68	0.29%	
1.9.119	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	R. Power Sp. z o.o.	PLO343300011	RP260601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 051 661.45	0.41%	
1.9.120	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Synthos S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	8 271 467.78	1.11%	
1.9.121	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	PLO362300017	TD240601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 527 273.55	0.20%	
1.9.122	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PLO123300017	UN240301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 600.	558 111.13	0.08%	
1.9.123	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PLO123300025	UN241101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10 000.	1 018 675.71	0.14%	
1.9.124	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00108	VD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 024 758.26	0.14%	
1.9.125	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00116	VD240601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	486.	493 571.95	0.07%	
1.9.126	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Voxel S.A.	PLVOXEL00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	942.	951 223.22	0.13%	
1.9.127	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS0764314695	CEZ42041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	300.	1 494 735.33	0.20%	
1.9.128	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Can-Pack S.A.	XS2247616514	CP271101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 344 317.75	0.58%	
1.9.129	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank Rt.	XS2022388586	OTP29071	XL21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	1 000.	4 700 796.16	0.63%	
1.9.130	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577960203	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 462 368.29	0.60%	
1.9.131	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		DE000C1T6JG3	DUM2	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-10.			
1.9.132	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			FVM2	USA2	futures	A	US	US	USD	-91.			
1.9.133	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		DE000C1T6JF5	OEM2	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-25.			
1.9.134	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		DE000C1T6JE8	RXM2	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	10.			
1.9.135	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			TUM2	USA2	futures	A	US	US	USD	-21.			
1.9.136	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	2 184 120.16	2 184 120.16	0.29%	
1.9.137	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	154.48	29.40	0.00%	
1.9.138	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	235 573.71	1 096 006.37	0.00%	
1.9.139	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	111.93	1.41	0.00%	
1.9.140	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	632 047.03	2 642 019.79	0.35%	
1.9.141	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			IRS_EUR	XTD1	IRS	D							
1.9.142	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			IRS_PLN	XTD1	IRS	D							
1.9.143	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			IRS USD	XTD1	IRS	D							
1.9.144	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			EUR/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.9.145	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
1.9.146	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD HUF	XTE2	FX forward	E							
1.9.147	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

31.03.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA 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 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
1.10.1	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	300.	285 771.00	0.01%	
1.10.2	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	437 745.00	0.01%	
1.10.3	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107454	WZ0124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	85.	84 928.60	0.00%	
1.10.4	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108817	WZ0126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 892.	2 843 877.12	0.09%	
1.10.5	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	347 100.	345 583 173.00	10.51%	
1.10.6	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111738	WZ0525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	300.	294 899.00	0.01%	
1.10.7	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110383	WZ0528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	96 663.00	0.00%	
1.10.8	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	WZ1126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	366 980.	359 247 731.40	10.92%	
1.10.9	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	180 000.	174 336 027.68	5.30%	
1.10.10	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111928	WZ1129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	478 465.00	0.02%	
1.10.11	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105359	IZ0823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	114 000.	172 977 888.14	5.26%	
1.10.12	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1829259008	BG250601	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	150.	709 406.96	0.02%	
1.10.13	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	15.	13 065.93	0.00%	
1.10.14	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	190 000.	158 528 189.78	4.82%	
1.10.15	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	105 807.	84 642 694.00	2.57%	
1.10.16	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	45 789.	35 924 533.61	1.09%	
1.10.17	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP310601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	72.	69 328.08	0.00%	
1.10.18	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	PF270601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	85.	70 242 340.12	2.14%	
1.10.19	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	PF300301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	25.	19 378 250.29	0.59%	
1.10.20	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PLO321700018	GK331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 010 121.44	0.03%	
1.10.21	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Milicz	PLO276400044	GM231101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 600.	1 619 011.02	0.05%	
1.10.22	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Milicz	PLO276400101	GM281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	812 416.22	0.03%	
1.10.23	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Myślibórz	PLO266800013	GM341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 980.	2 014 097.90	0.06%	
1.10.24	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miłakowo	PLO306300057	GM351101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 019 534.81	0.03%	
1.10.25	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Opoczno	PLO276600015	GO261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	283.	286 068.99	0.01%	
1.10.26	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PLO339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	860 306.39	0.03%	
1.10.27	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PLO339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350.	1 364 245.12	0.04%	
1.10.28	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PLO269800044	GW301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 400.	2 431 331.28	0.07%	
1.10.29	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	PLO281000086	JG311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 053 768.54	0.09%	
1.10.30	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	PLO281000011	JG311202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 053 768.54	0.09%	
1.10.31	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Łomianki	PLO306100036	LM271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 500.	3 524 507.52	0.11%	
1.10.32	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	PLO299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20 000.	20 175 506.27	0.61%	
1.10.33	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Mysłowice		MM291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	508 470.46	0.02%	
1.10.34	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Mysłowice		MM301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 544 934.13	0.08%	
1.10.35	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PLO208000169	MM321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 400.	4 442 914.33	0.14%	
1.10.36	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Puck	PLO310000032	MP361001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 010 412.00	0.03%	
1.10.37	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Puck	PLO310000057	MP381201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	650.	655 746.92	0.02%	
1.10.38	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PLO276700054	MPO40121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	700.	6 997 121.52	0.21%	
1.10.39	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PLO276700088	MPO40124	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	234.	2 339 822.30	0.07%	
1.10.40	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PLO276700104	MPO40126	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	1 999 999.24	0.06%	
1.10.41	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS231201	MS231201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.	506 677.27	0.02%	
1.10.42	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk		MS240501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	2 549 996.72	0.08%	
1.10.43	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk		MS250201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30.	3 068 112.90	0.09%	
1.10.44	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk		MS270902	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 046 110.16	0.06%	
1.10.45	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PLO266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	874 197.42	0.03%	
1.10.46	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PLO266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 811 543.43	0.15%	
1.10.47	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Lubiński	PLO302300051	PL380701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 400.	1 506 065.75	0.05%	
1.10.48	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 033 939.32	0.15%	
1.10.49	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600080	PO251201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 600.	1 611 321.29	0.05%	
1.10.50	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600049	PO261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 073 655.10	0.31%	
1.10.51	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 042 739.24	0.15%	
1.10.52	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 037 555.91	0.15%	
1.10.53	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Płocki	PLO263200043	PP321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 031 721.61	0.09%	
1.10.54	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PLO338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 116 831.37	0.31%	
1.10.55	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PLO338600011	TO271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 010 113.30	0.06%	
1.10.56	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PLO338600045	TO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 512 575.46	0.08%	
1.10.57	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PLO338600037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 009 857.65	0.06%	
1.10.58	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wołomin	PLO257800048	WO291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	2 031 241.74	0.06%	
1.10.59	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wołomin	PLO257800097	WO331102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	1 018 447.13	0.03%	
1.10.60	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wołomin	PLO257800139	WO341102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	39.	397 466.95	0.01%	
1.10.61	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wołomin	PLO257800113	WO341103	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	509 573.02	0.02%	
1.10.62	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wołomin	PLO257800121	WO341104	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	509 573.02	0.02%	
1.10.63	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec	PLO266600017	ZG291203	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 900.	2 942 320.17	0.09%	
1.10.64	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec	PLO266600025	ZG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 008 028.21	0.03%	
1.10.65	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001004105	CZ271101	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	15 000.	29 094 871.85	0.89%	
1.10.66	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001006241	CZ311001	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	14 000.	27 191 853.88	0.83%	
1.10.67	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	HU0000404157	HU270401	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	HUF	484 503.	60 696 733.26	1.85%	
1.10.68	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	HU0000404926	HU290801	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	HUF	300 000.	36 820 202.11	1.12%	
1.10.69	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS0841073793	PL240701	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	12 000.	60 551 176.02	1.84%	
1.10.70	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS0479333311	PL250101	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	12 000.	63 163 744.68	1.92%	
1.10.71	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS1288467605	PL250901	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	1 700.	8 099 486.96	0.25%	
1.10.72	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Macedonii Północnej	XS1452578591	MK230701	IE11	obligacje skarbowe	1	MK	MK	EUR	500.	2 491 691.00	0.08%	
1.10.73	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XS2170186923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	500.	2 332 850.18	0.07%	
1.10.74	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	INGBHFloat 10/10/24	XS2063297423	LZIN2410	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	29.	14 607 599.06	0.44%	
1.10.75	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLL042600014	LZMB26093	PL27	listy zastawne	2	PL	HU	PLN	200.	20 043 222.75	0.61%	
1.10.76	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	3T Office Park Sp. z o.o.	PLO361600011	3TO25031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10 500.	10 642 704.52	0.32%	
1.10.77	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00034	AC170702	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	414 116.02	0.01%	
1.10.78	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Alior Bank S.A.	PLALIOR00094	AL240901	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	997 942.06	0.03%	
1.10.79	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Alior Bank S.A.	PLALIOR00219	AL251001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 050 480.00	0.12%	
1.10.80	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Anwim S.A.	PLO335600014	AN231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 008 003.99	0.09%	
1.10.81	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Arche Sp. z o.o.	PLARCHE00054	AR221101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 033 783.27	0.12%	
1.10.82	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Archicom S.A.	PLARHCM00073	AR230602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9 000.	9 024 735.83	0.27%	
1.10.83	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Atal S.A.	PLATAL000152	AT220901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 500.	3 497 162.85	0.11%	
1.10.84	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00067	BE220701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 014 793.94	0.03%	
1.10.85	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00075	BE241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 047 183.58	0.06%	
1.10.86	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	47.	23 513 262.45	0.72%	
1.10.87	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000461	BM290101	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	51.	25 468 676.56	0.77%	
1.10.88	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 500.	25 787 942.09	0.78%	

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

31.03.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.10.89	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	CCC S.A.	PLCCC0000081	CC210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15 003.	15 135 535.89	0.46%	
1.10.90	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Cognor S.A.	PLCGNR000014	CG260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	8 060 753.37	0.25%	
1.10.91	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Cyfrowy Polsar S.A.	PLCFRPT00047	CP260401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10 000.	10 063 300.00	0.31%	
1.10.92	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XS2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	6 000.	26 928 447.89	0.82%	
1.10.93	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	CZ0003705188	CZ300101	CZ28	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	CZK	24.	13 025 603.42	0.40%	
1.10.94	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Dekpol S.A.	PLDEKPL00099	DK231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 015.	5 127 976.79	0.16%	
1.10.95	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.		EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	8 059 858.63	0.25%	
1.10.96	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PLECHPS00282	EI220401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	5 073 174.70	0.15%	
1.10.97	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PLECHPS00316	EI241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	500.	2 306 028.47	0.07%	
1.10.98	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PLO0170000061	EI251101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	600.	6 131 497.73	0.19%	
1.10.99	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Enea S.A.		EN220605	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7.	7 050 849.73	0.21%	
1.10.100	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Enea S.A.	PLENEA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	402.	40 443 029.19	1.23%	
1.10.101	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Erbud S.A.	PLERBUD00079	ER250901	XL14	obligacje korporacyjne	1	PL	HU	PLN	2 150.	2 147 271.66	0.07%	
1.10.102	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR00053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	8 066 711.80	0.25%	
1.10.103	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR00061	FM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	8 127 216.20	0.25%	
1.10.104	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.		GPE24021	XL21	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	13 000.	13 072 304.41	0.40%	
1.10.105	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS1610672963	GS280502	LU21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	200.	20 145 331.82	0.61%	
1.10.106	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Globe Trade Centre S.A.	PLGTC0000292	GT220401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 736 227.18	0.14%	
1.10.107	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Globe Trade Centre S.A.	PLGTC0000318	GT231101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	18 000.	18 307 794.30	0.56%	
1.10.108	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	HB Reavis Finance PL 3 Sp. z o.o.	PLHBRF300018	HB231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 000.	6 111 232.22	0.19%	
1.10.109	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Invest Komfort Finance Sp. z o.o.	PLINVKF00016	IK220901	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	39.	3 906 555.03	0.12%	
1.10.110	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Inpro S.A.	PLFAMUR00061	IP251001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 980.	2 011 672.76	0.06%	
1.10.111	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kredyt Inkaso S.A.	PLO111400050	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	18 000.	18 036 660.03	0.55%	
1.10.112	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000408	KR220502	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 014.	5 052 846.96	0.15%	
1.10.113	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000507	KR220503	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 500.	7 207 100.24	0.22%	
1.10.114	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000465	KR221002	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 047 268.54	0.12%	
1.10.115	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000556	KR250302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 002 775.74	0.15%	
1.10.116	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000564	KR250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 300.	1 348 726.89	0.04%	
1.10.117	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLO163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	1 999 506.41	0.06%	
1.10.118	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLO163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9 000.	9 083 855.69	0.28%	
1.10.119	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Develia S.A.	PLLCCRP00165	LC230502	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 500.	5 534 706.83	0.17%	
1.10.120	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Deweloper S.A.	PLO212700010	LD230601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 600.	4 662 616.59	0.14%	
1.10.121	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Deweloper S.A.	PLO212700028	LD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 400.	2 448 436.66	0.07%	
1.10.122	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Deweloper S.A.	PLO212700036	LD240902	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 600.	3 597 158.52	0.11%	
1.10.123	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Deweloper S.A.	PLINPRO00056	LD250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9 000.	9 191 368.90	0.28%	
1.10.124	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PLBRE0005185	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	120.	12 065 533.09	0.37%	
1.10.125	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS2388876232	MB270901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	HU	EUR	62.	26 146 756.10	0.80%	
1.10.126	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PLMLPGR00090	ML240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 400.	11 236 404.10	0.34%	
1.10.127	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PLMLPGR00058	ML250201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 800.	8 393 185.75	0.26%	
1.10.128	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol S.A.	PLMRVDV00037	MV221201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	374.	3 802 703.48	0.12%	
1.10.129	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol S.A.	PLO229500049	MV240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 400.	5 542 241.62	0.17%	
1.10.130	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol Development S.A.	PLO229500056	MV241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	13 390.	13 658 840.29	0.42%	
1.10.131	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	NovDom Sp. z o.o.	PLO363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 014 391.81	0.06%	
1.10.132	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	11 340.	11 504 727.71	0.35%	
1.10.133	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00313	PE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	114.	57 483 472.50	1.75%	
1.10.134	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15 000.	15 117 045.20	0.46%	
1.10.135	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Orlen Capital AB	XS1429673327	PK230601	IE21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	EUR	9 000.	43 094 024.07	1.31%	
1.10.136	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędnościl Bank Polski S.A.	PLPKO0000099	PK270801	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	155.	15 652 907.54	0.48%	
1.10.137	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000037	PZ270702	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	40.	4 008 761.60	0.12%	
1.10.138	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00185	RE220501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 500.	2 536 886.98	0.08%	
1.10.139	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	1 427.	1 471 668.16	0.05%	
1.10.140	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00219	RE250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 701.	3 769 351.24	0.12%	
1.10.141	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Robyg S.A.	PLROBYG00255	RO230301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	12 795.	12 780 211.57	0.39%	
1.10.142	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Robyg S.A.	PLO151700013	RO241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	130.	13 170 768.51	0.40%	
1.10.143	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	R. Power Sp. z o.o.	PLO343300011	RP260601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9 000.	9 154 984.36	0.28%	
1.10.144	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	R. Power Sp. z o.o.	PLO343300029	RP260602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 019 116.84	0.03%	
1.10.145	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Synthos S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	9 000.	37 221 605.11	1.13%	
1.10.146	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	PLO362300017	TD240601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 800.	7 941 822.43	0.24%	
1.10.147	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PLO123300017	UN240301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	13 900.	1 385 311.55	0.04%	
1.10.148	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PLO123300025	UN241101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	53 000.	5 398 981.28	0.16%	
1.10.149	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00108	VD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 074 274.78	0.09%	
1.10.150	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00116	VD240601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 457.	1 479 700.27	0.05%	
1.10.151	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00132	VD250101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 557 618.26	0.05%	
1.10.152	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Volkswagen Financial Services Sp. z o.o.	PLO309000035	VF230401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	12 000.	12 082 135.94	0.37%	
1.10.153	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	40 000.	40 077 946.91	1.22%	
1.10.154	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Voxel S.A.	PLVOXEL00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 543.	2 567 898.78	0.08%	
1.10.155	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS1876097715	BR220901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	8 800.	41 172 100.74	1.25%	
1.10.156	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS0764314695	CEZ42041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	2 855.	14 224 897.83	0.43%	
1.10.157	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Can-Pack S.A.	USX0971WAA63	CP251101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 000.	3 942 060.02	0.12%	
1.10.158	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Can-Pack S.A.	XS2247616514	CP271101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	4 500.	19 549 429.87	0.59%	
1.10.159	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Europejski Bank Inwestycyjny	XS0845917342	EI221001	DE12	obligacje gwarantowane	1	LU	LU	PLN	2.	20 240.42	0.00%	
1.10.160	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2232045463	MOL27101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	6 500.	28 409 860.60	0.86%	
1.10.161	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank Rt.	XS2022388586	OTP29071	XL21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	5 195.	24 420 635.94	0.74%	
1.10.162	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	PGE Sweden AB	XS1091799061	PGE29081	LU21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	EUR	2 300.	11 358 470.90	0.35%	
1.10.163	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	PKO Finance AB	XS0783934085	PK220902	DE21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	USD	15 700.	67 710 726.10	2.06%	
1.10.164	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577960203	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	8 200.	36 591 419.76	1.11%	
1.10.165	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00018	ACTION	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	204 915.	2 868 810.00	0.09%	
1.10.166	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	4 516 332.12	4 516 332.12	0.14%	
1.10.167	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	53 025.92	246 703.09	0.00%	
1.10.168	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	49 722.01	207 842.97	0.01%	
1.10.169	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS CZK	XTD1	IRS	D							
1.10.170	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS EUR	XTD1	IRS	D							
1.10.171	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS PLN	XTD1	IRS	D							
1.10.172	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS HUF	XTD1	IRS	D							
1.10.173	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS USD	XTD1	IRS	D							
1.10.174	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			CZK/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.10.175	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			EUR/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.10.176	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			HUF/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

31.03.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.10.177	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			USD/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.10.178	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD CZK	XTE2	FX forward	E							
1.10.179	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
1.10.180	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
1.10.181	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD HUF	XTE2	FX forward	E							

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

31.03.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.11.1	**PIO074**	**PLPPTFI00626**	**Pekao Megatrendy**	1	FIO	PLN	XL41	Air Liquide S.A.	FR0000120073	AI	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	4 142.	3 062 492.49	2.29%	
1.11.2	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	AON PLC	IE00BLP1HW54	AON2	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 838.	2 501 823.04	1.87%	
1.11.3	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Aptiv PLC	JE00B783TY65	APTV	US31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	USD	7 158.	3 581 861.56	2.67%	
1.11.4	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Assa Abloy AB	SE0007100581	ASSAB	SE31	akcje zwykłe	3L	SE	SE	SEK	22 775.	2 614 728.51	1.95%	
1.11.5	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Capgemini SE	FR0000125338	CAP	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	4 046.	3 811 863.04	2.84%	
1.11.6	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Infineon Technologies AG	DE0006231004	IFX	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	28 669.	4 132 857.48	3.08%	
1.11.7	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	NXP Semiconductors	NL0009538784	NXPI	US31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	USD	3 787.	2 929 823.56	2.19%	
1.11.8	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Pentair PLC	IE00BLS09M33	PNR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	12 467.	2 825 062.36	2.11%	
1.11.9	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Safran	FR0000073272	SAF	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	4 692.	2 341 435.39	1.75%	
1.11.10	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	3 033.	1 773 192.34	1.32%	
1.11.11	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	TE Connectivity Limited	CH0102993182	TEC	US31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	USD	5 684.	3 112 043.99	2.32%	
1.11.12	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Equinic, Inc.	US29444U7000	EQIX	US32	REIT	3L	US	US	USD	802.	2 486 236.70	1.86%	
1.11.13	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Adobe Inc.	US00724F1012	ADBE	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	2 444.	4 654 688.82	3.47%	
1.11.14	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Analog Devices, Inc.	US0326541051	ADI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 371.	3 708 508.56	2.77%	
1.11.15	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	9 037.	4 130 380.13	3.08%	
1.11.16	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	321.	4 374 240.36	3.26%	
1.11.17	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	A.O. Smith Corporation	US8318652091	AOS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	12 386.	3 307 886.77	2.47%	
1.11.18	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Cadence Design Systems, Inc.	US1273871087	CDNS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 583.	2 463 166.48	1.84%	
1.11.19	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Clean Harbors Inc.	US1844961078	CLH	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 373.	2 507 398.37	1.87%	
1.11.20	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Saleforce.com inc.	US79466L3024	CRM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 350.	4 748 225.75	3.54%	
1.11.21	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Danaher Corporation	US2358511028	DHR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 794.	4 652 008.29	3.47%	
1.11.22	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	243.	2 825 196.04	2.11%	
1.11.23	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Heico Corporation	US4228061093	HEICO	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	4 806.	3 084 551.13	2.30%	
1.11.24	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	KLA Corporation	US4824801009	KLAC	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 899.	4 435 955.31	3.31%	
1.11.25	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Lam Research Corporation	US5128071082	LRCX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 495.	3 359 659.02	2.51%	
1.11.26	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Mastercard Inc.	US57636Q1040	MA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 071.	3 093 834.05	2.31%	
1.11.27	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 752.	4 835 452.40	3.61%	
1.11.28	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Netflix Inc.	US64110L1061	NFLX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 503.	3 919 256.62	2.92%	
1.11.29	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	ServiceNow Inc.	US81762P1021	NOW	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 295.	3 014 573.38	2.25%	
1.11.30	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Quanta Services Inc.	US74762E1029	PWR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 063.	1 134 944.93	0.85%	
1.11.31	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	SBA Communications Coporation	US78410G1040	SBAC	US32	REIT	3	US	US	USD	1 708.	2 456 740.08	1.83%	
1.11.32	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Synopsys Inc.	US8716071076	SNPS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 112.	4 335 333.20	3.24%	
1.11.33	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Teradyne Inc.	US8807701029	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 135.	3 031 998.12	2.26%	
1.11.34	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Visa Inc.	US92826C8394	V	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 861.	2 652 206.44	1.98%	
1.11.35	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Varonis Systems Inc.	US9222801022	VRNS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	12 758.	2 535 294.69	1.89%	
1.11.36	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Essential Utilities, Inc.	US29670G1022	WTRG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	12 414.	2 653 225.76	1.98%	
1.11.37	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Zendesk Inc.	US98936J1016	ZEN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 811.	3 424 735.82	2.56%	
1.11.38	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 251 843.39	1 251 843.39	0.93%	
1.11.39	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	117.84	548.25	0.00%	
1.11.40	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	797.04	358.99	0.00%	
1.11.41	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	206.34	862.52	0.00%	
1.11.42	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	WZ1126	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	7 737 274.09	5.77%	BSB - obligacje skarbowe

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

31.03.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
2.1.1	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Invesco MSCI USA	IE00B60SX170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	105 479.	55 759 151.38	13.83%	
2.1.2	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Lyxor Russell 100 Growth	FR0011119171	RUSG	GB41	ETF	4	FR	FR	USD	50 030.	71 607 023.77	17.77%	
2.1.3	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Amundi Funds - Pioneer US Equity Value	LU1894685129	APURI22	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	429.09	10 644 584.48	2.64%	
2.1.4	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Fidelity Institutional Liquidity Fund	IE0003323619	FIDUSAC	XL43	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	264.52	20 097 036.92	4.99%	
2.1.5	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Granahan US Focused Growth Fund	IE00BGH16Q55	GUSFGAA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	19 483.36	36 460 944.99	9.05%	
2.1.6	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - US Growth Fund	LU0248059726	JPUSGIU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	16 309.191	28 024 988.20	6.95%	
2.1.7	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - JPM US Value Fund	LU0248060658	JPUVIAU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	54 083.578	71 613 703.11	17.77%	
2.1.8	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	MSF Meridian Funds - U.S. Value Fund	LU0219445649	MUSVIU1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	39 052.613	59 908 852.27	14.86%	
2.1.9	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	T Rowe Price Funds SICAV - U.S. Large-Cap Growth Equity Fund	LU0174119775	TRPLGEI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	125 942.35	44 832 619.74	11.12%	
2.1.10	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	820 500.52	820 500.52	0.20%	
2.1.11	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	433.7	2 017.79	0.00%	
2.1.12	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	784 154.11	3 277 842.60	0.81%	
2.2.1	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Emerging Markets Bond	LU1882453662	AEMBI2U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	1 993 472.286	198 739 987.04	18.05%	
2.2.2	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0891474172	FFUSIAC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	1 125 761.98	72 845 747.66	6.62%	
2.2.3	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Fidelity Institutional Liquidity Fund	IE0003323619	FIDUSAC	XL43	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	279.61	21 243 507.09	1.93%	
2.2.4	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Janus Henderson Horizon Global High Yeld Bond Fund	LU0978624350	HHGI2AU	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	300 565.705	198 749 078.13	18.06%	
2.2.5	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar Corporate Bond Fund	LU1387592535	MSTUDCZ	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	1 051 787.038	133 260 188.17	12.11%	
2.2.6	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Morgan Stanley - US Dollar High Yield Bond Fund	LU1134228409	MSUDHYZ	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	1 256 003.655	196 253 256.41	17.83%	
2.2.7	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	BNP Paribas Funds Emerging Bond	LU0102020947	PAREMBI	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	707 461.93	103 888 600.48	9.44%	
2.2.8	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	PGIM Funds PLC - PGIM US Corporate Bond	IE00BFLR1L27	PRUCBUA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	31 473.22	168 713 039.26	15.33%	
2.2.9	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	59 591.92	59 591.92	0.01%	
2.2.10	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	549 153.96	2 295 518.47	0.21%	
2.3.1	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00185	RE220501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	507 377.40	0.30%	
2.3.2	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	BlueBay Investment Grade Bond Fund	LU0225310266	BBIGIBS	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	35 176.054	29 854 235.37	17.82%	
2.3.3	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	BGF Euro Corporate bond	LU1373033965	BGECBI2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	583 821.74	30 177 322.46	18.01%	
2.3.4	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	BNP Paribas InstiCash EUR 1D Short Term	LU0528984122	BNPIE1C	XL43	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	5 561.367	2 558 327.82	1.53%	
2.3.5	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	G FUND - Alpha Fixed Income	LU0571101715	GFALFID	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	671.614	3 487 303.71	2.08%	
2.3.6	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund	LU0451950587	HHECBIA	XK42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	11 119.04	8 540 843.16	5.10%	
2.3.7	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Morgan Stanley SICAV - Euro Corporate Bond Fund	LU0360483100	MSECBDZ	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	143 115.589	29 983 012.85	17.90%	
2.3.8	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund - EURO Corporate Bond	LU0113258742	SCHEHIC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	257 784.6	30 190 817.74	18.02%	
2.3.9	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction	LU0995119822	SIECCCE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	47 768.18	30 039 177.69	17.93%	
2.3.10	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	326 021.9	326 021.90	0.18%	
2.3.11	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	252 403.62	252 403.62	0.15%	
2.4.1	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF	LU1437015735	CEU2	FP41	ETF	4	LU	LU	EUR	138 321.	49 345 498.89	18.10%	
2.4.2	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	iShares MSCI Europe ACC	IE00B4K48X80	IMAE	GB41	ETF	4	IE	IE	EUR	161 787.	48 653 025.40	17.84%	
2.4.3	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	BNP Paribas InstiCash EUR 1D Short Term	LU0528984122	BNPIE1C	XL43	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	25 836.919	11 885 442.59	4.36%	
2.4.4	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	G FUND - Avenir Europe	LU0675296932	GFESMIC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 216.637	16 460 680.20	6.04%	
2.4.5	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Europe Select Equity Fund	LU0247995813	JPMESAI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	41 205.52	48 858 874.66	17.92%	
2.4.6	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LU0219424131	MFEEIE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	33 595.614	48 208 717.56	17.68%	
2.4.7	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund	LU0219424214	MFEGIE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	16 360.985	30 473 673.69	11.18%	
2.4.8	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	DPAM Invest B Equities Europe Small Caps	BE0948494282	PCBESMF	XL41	tytuły uczestnictwa	4	BE	BE	EUR	10 350.773	15 913 471.20	5.84%	
2.4.9	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	368 150.41	368 150.41	0.14%	
2.4.10	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	351 435.21	1 635 052.32	0.60%	
2.5.1	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Invesco MSCI USA	IE00B60SX170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	77 736.	41 093 425.15	17.92%	
2.5.2	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Lyxor Russell 100 Growth	FR0011119171	RUSG	GB41	ETF	4	FR	FR	USD	14 204.	20 329 925.34	8.87%	
2.5.3	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF	LU0274210672	XMUD	GB41	ETF	4	LU	LU	USD	8 771.	4 746 494.23	2.07%	
2.5.4	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Pioneer US Equity Value	LU1894685129	APURI22	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	137.255	3 404 932.39	1.49%	
2.5.5	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0891474172	FFUSIAC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	65 794.05	4 257 397.95	1.86%	
2.5.6	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Fidelity Institutional Liquidity Fund	IE0003323619	FIDUSAC	XL43	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	81.94	6 225 431.75	2.72%	
2.5.7	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - US Growth Fund	LU0248059726	JPUSGIU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	4 641.532	7 975 802.06	3.48%	
2.5.8	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - JPM US Value Fund	LU0248060658	JPUVIAU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	15 518.695	20 548 773.93	8.96%	
2.5.9	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar Corporate Bond Fund	LU1387592535	MSTUDCZ	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	284 023.892	35 985 495.11	15.70%	
2.5.10	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Morgan Stanley - US Dollar High Yield Bond Fund	LU1134228409	MSUDHYZ	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	70 987.791	11 091 994.13	4.84%	
2.5.11	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	MSF Meridian Funds - U.S. Value Fund	LU0219445649	MUSVIU1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	11 169.67	17 134 886.97	7.47%	
2.5.12	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	PGIM Funds PLC - PGIM US Corporate Bond	IE00BFLR1L27	PRUCBUA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	7 774.139	41 673 480.45	18.18%	
2.5.13	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	T Rowe Price Funds SICAV - U.S. Large-Cap Growth Equity Fund	LU0174119775	TRPLGEI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	36 278.49	12 914 319.51	5.63%	
2.5.14	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	318 567.32	318 567.32	0.14%	
2.5.15	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	403.44	1 877.00	0.00%	
2.5.16	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	208 949.1	873 428.14	0.38%	
3.1.1	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - China Equity	LU1882446617	ACEI2UC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	298 505.652	25 879 029.28	14.79%	
3.1.2	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Emerging Markets Bond	LU1882453662	AEMBI2U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	298 096.92	29 718 887.20	16.98%	
3.1.3	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Funds China Equity	LU0823426647	FOREGCI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	12 394.88	29 129 651.48	16.64%	
3.1.4	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - JPM China Fund	LU0248042839	JPMCIAU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	58 043.771	29 042 663.43	16.59%	
3.1.5	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Neuberger Berman Emerging Market Debt - HCF	IE00B99K4563	NBEDUIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	174 491.679	9 861 388.86	5.63%	
3.1.6	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Funds Emerging Bond	LU0102020947	PAREMBI	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	205 312.673	30 149 532.22	17.23%	
3.1.7	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	WZ1126	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	12 612 843.49	7.21%	BSB - obligacje skarbowe
3.1.8	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	2 911 421.55	1.66%	BSB - obligacje skarbowe
3.1.9	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	894 000.51	894 000.51	0.51%	
3.1.10	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	950.4	3 972.77	0.00%	
3.1.11	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
3.2.1	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41	Amundi Funds - China Equity	LU1882446617	ACEI2UC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	2 681.115	232 440.02	0.81%	
3.2.2	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41	BNP Paribas Funds China Equity	LU0823426647	FOREGCI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	2 001.618	4 704 074.16	16.44%	
3.2.3	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41	Goldman Sachs Funds - Asia Equity Portfolio	LU0234571569	GSASIIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	79 123.821	4 511 368.41	15.77%	
3.2.4	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41	GAM Multistock - Asia Focus Equity Fund	LU0529500158	JBMCICU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	869.6	738 235.17	2.58%	
3.2.5	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	LU0943624824	JPALCIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	9 064.494	4 725 702.08	16.52%	
3.2.6	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - JPM China Fund	LU0248042839	JPMCIAU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	9 410.998	4 708 867.85	16.46%	
3.2.7	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41	T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-japan Equity Fund	LU0266341725	TRPAXJI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	40 160.35	4 759 235.80	16.63%	
3.2.8	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	2 418 107.13	2 418 107.13	8.45%	
3.2.9	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	472.21	1 973.89	0.01%	
3.2.10	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
3.3.1	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	Sprintair S.A.		SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	105 589.	5 269 946.99	5.35%	
3.3.2	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	Sprintair S.A. seria H		SPRINTAIR H	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	3 380.	168 695.80	0.17%	
3.3.3	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	BNY Mellon Global Funds PLC - Japan Small Cap Equity Focus Fund	IE00BFLQFM89	BJPSCCJ	XL41	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	JPY	533 692.328	4 899 036.72	4.97%	
3.3.4	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	Brown Advisory U.S. Mid-Cap Growth Fund	IE00BYW8R538	BRUMDBA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	134 211.808	8 606 028.04	8.73%	
3.3.5	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	G FUND - Avenir Europe	LU0675296932	GFESMIC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	355.762	4 813 337.53	4.88%	
3.3.6	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	DPAM Invest B Equities Europe Small Caps	BE0948494282	PCBESMF	XL41	tytuły uczestnictwa	4	BE	BE	EUR	3 095.531	4 759 127.02	4.83%	
3.3.7	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	Robeco BP US Select Opportunities Equities	LU0674140123	RUSOEIU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	5 007.291	8 329 063.73	8.45%	
3.3.8	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - Japanese Smaller Companies	LU0106243982	SCHJSCA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	JPY	631 155.42	4 059 552.26	4.12%	

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

31.03.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	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
3.3.9	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - U.S. Small &Mid-Cap Equity	LU0205193807	SCHUMAC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	4 167.43	8 476 339.56	8.60%	
3.3.10	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	Threadneedle Lux - American Smaller Companies	LU1878469359	THASCIU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	108 957.777	8 339 324.58	8.46%	
3.3.11	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	T. Rowe Price Funds SICAV -U.S. Smaller Campanies Equity Fund	LU0133096981	TRPSCEI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	39 637.98	17 516 822.96	17.78%	
3.3.12	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	UBS (Lux) Equity Fund- Mid Caps Europe (EUR)	LU0403310344	UBSMCQA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	12 743.952	13 514 844.49	13.71%	
3.3.13	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	7 256.72	7 256.72	0.01%	
3.3.14	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	820.12	3 815.61	0.00%	
3.3.15	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41			JPY	XT71	pieniądze	7	JP	JP	JPY	483.	16.53	0.00%	
3.3.16	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	732.95	3 063.80	0.00%	
3.3.17	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	WZ1126	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	5 961 313.67	6.05%	BSB - obligacje skarbowe
3.3.18	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41			FX_FWD USD	XTE2	FX forward	E							
3.3.19	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
3.3.20	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD JPY	XTE2	FX forward	E							
3.4.1	**PIO034**	**PLPPTFI00303**	**Pekao Akcji Rynków Wschodzących**	3	SFIO	PLN	XL41	Sprintair S.A.		SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	168 491.	8 409 385.81	5.51%	
3.4.2	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Sprintair S.A. seria H		SPRINTAIR H	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	5 394.	269 214.54	0.18%	
3.4.3	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund	LU1102506067	FEMFIAU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	109 172.11	8 319 266.66	5.45%	
3.4.4	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio	LU0313358250	GSECSAI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	263 367.019	25 023 467.81	16.39%	
3.4.5	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Invesco Developing Markets Equity Fund	LU2014291376	IDVMESA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	414 609.676	18 682 924.81	12.24%	
3.4.6	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	LU0431993749	JPMLEIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	35 079.902	21 536 649.40	14.11%	
3.4.7	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - Emerging Markets	LU0106252546	SCHIMCA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	226 649.18	19 911 089.14	13.04%	
3.4.8	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	T Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity	LU0133084979	TRPGEMI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	106 025.05	18 020 321.35	11.80%	
3.4.9	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund	LU1054168221	WMEMRSU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	240 893.368	14 420 147.32	9.45%	
3.4.10	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	71 869.32	71 869.32	0.05%	
3.4.11	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	388 100.46	1 622 298.73	1.06%	
3.4.12	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	WZ1126	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	9 973 378.61	6.53%	BSB - obligacje skarbowe
3.4.13	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
3.5.1	**PIO038**	**PLPPTFI00311**	**Pekao Obligacji Strategicznych**	3	SFIO	PLN	XL42	AB FCP I-AMER INC -S1 USD	LU0231611681	ACMAIS1	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	617 912.615	61 344 742.41	12.23%	
3.5.2	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Pioneer Strategic Income	LU1883845106	APSII2U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	135 708.903	85 772 249.94	17.09%	
3.5.3	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - Income Fund	LU1041600930	JPINIUA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	177 899.777	83 793 226.49	16.70%	
3.5.4	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	Lord Abbett Multi-Sector Income Fund	IE00BS7K1388	LAMTIUA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	785 369.418	47 405 403.87	9.45%	
3.5.5	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	PIMCO GIS Diversified Income Fund	IE00B0C18065	PGDIFIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	789 663.603	85 393 580.03	17.02%	
3.5.6	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	PIMCO Funds Global Investotors Series PLC - Income Fund	IE00B87KCF77	PIMINIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	1 250 475.959	85 254 238.41	16.99%	
3.5.7	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	546 521.63	546 521.63	0.11%	
3.5.8	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	966.98	4 498.87	0.00%	
3.5.9	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	6.87	28.72	0.00%	
3.5.10	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	WZ1126	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	33 268 955.48	6.63%	BSB - obligacje skarbowe
3.5.11	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
3.6.1	**PIO068**	**PLPPTFI00592**	**Pekao Dochodu USD**	3	SFIO	PLN	XL42	Invesco MSCI USA	IE00B60SX170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	12 732.	6 730 491.54	9.95%	
3.6.2	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Short Duration Fund	LU1706559827	BSESDD2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	14 655.4	6 793 236.47	10.05%	
3.6.3	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond	LU0535913965	CSBTDEB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	2 518.089	12 161 583.07	17.98%	
3.6.4	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	Fidelity Institutional Liquidity Fund	IE0003323619	FIDUSAC	XL43	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	40.22	3 055 734.24	4.52%	
3.6.5	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - U.S. Short Duration Bond Fund	LU0562248236	JPSDBAI	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	15 479.614	7 500 628.90	11.09%	
3.6.6	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	Lord Abbett Short Duration Income Fund	IE00BFNWY275	LASDUIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	249 912.984	12 097 177.42	17.89%	
3.6.7	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	MSIF US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund	LU1134226700	MUSDHYZ	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	44 981.064	6 862 925.13	10.15%	
3.6.8	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	PIMCO GIS Low Duration Income Fund	IE00BDT57R20	PILDIIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	263 731.148	12 159 720.96	17.98%	
3.6.9	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	153 254.18	153 254.18	0.23%	
3.6.10	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	25 944.69	108 451.40	0.16%	
3.7.1	**PIO040**	**PLPPTFI00345**	**Pekao Surowców i Energii**	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi SF - EUR Commodities	LU0271695461	ACTCOMS	XL49	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	3 094.357	9 691 289.17	4.65%	
3.7.2	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	UBS ETFs plc - Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS	IE00BYYLVH00	BCCU	GB49	ETF	4	IE	IE	USD	481 917.	34 149 348.60	16.37%	
3.7.3	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Goldman Sachs Structured Investments	LU0397156430	GSDJACC	XL49	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	584 136.498	34 173 009.43	16.38%	
3.7.4	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	iShares Diversified Commodity Swap	IE00BDFL4P12	ICOM	GB49	ETF	4	IE	IE	USD	1 048 324.	34 122 529.67	16.35%	
3.7.5	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	PIMCO Funds Global Investotors Series - Commodity Real Return Strategy Fund	IE00B1BXJ858	PIMCPSI	XL49	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	756 633.476	34 569 443.26	16.57%	
3.7.6	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	The WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF	IE00BYMLZY74	WCOA	GB49	ETF	4	IE	IE	USD	479 596.	33 319 699.99	15.97%	
3.7.7	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	2 329 911.96	2 329 911.96	1.12%	
3.7.8	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	938.6	4 366.84	0.00%	
3.7.9	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	1 544 774.55	6 457 312.10	3.10%	
3.7.10	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	7 335 120.48	3.52%	BSB - obligacje skarbowe
3.7.11	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	WZ1126	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	8 776 024.92	4.21%	BSB - obligacje skarbowe
3.7.12	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
3.7.13	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

31.03.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA 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 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
3.8.1	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105359	IZ0823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	110 000.	166 908 488.56	3.53%	
3.8.2	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109492	PS0422	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	101 998.00	0.00%	
3.8.3	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111720	PS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	300.	280 644.00	0.01%	
3.8.4	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107454	WZ0124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	569.	568 522.04	0.01%	
3.8.5	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108817	WZ0126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	491 680.00	0.01%	
3.8.6	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	382 846.	381 172 962.98	8.06%	
3.8.7	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111738	WZ0525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 495.	2 470 873.35	0.05%	
3.8.8	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110383	WZ0528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	300.	289 989.00	0.01%	
3.8.9	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109377	WZ1122	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	276.	277 857.48	0.01%	
3.8.10	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	WZ1126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	134 000.	131 176 620.00	2.77%	
3.8.11	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	198 000.	191 772 370.44	4.06%	
3.8.12	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	39 180.	34 128 212.55	0.72%	
3.8.13	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	226 000.	188 565 109.95	3.99%	
3.8.14	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	81 223.	64 976 169.20	1.37%	
3.8.15	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	60 632.	47 570 054.54	1.01%	
3.8.16	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2404276300	KFW231101	DE21	obligacje korporacyjne	2	DE	DE	PLN	60.	28 517 624.81	0.60%	
3.8.17	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Bank	XS2010030752	MF250601	GB12	obligacje gwarantowane	1	HU	HU	EUR	1 500.	7 023 260.09	0.15%	
3.8.18	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000019	PF240301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	926 482.53	0.02%	
3.8.19	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000027	PF250301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	63.	56 031 386.32	1.19%	
3.8.20	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	PF270601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	60.	49 582 828.32	1.05%	
3.8.21	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	PF300301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	25.	19 378 250.29	0.41%	
3.8.22	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PLO260500049	AL261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 500.	4 542 869.42	0.10%	
3.8.23	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Biała Rawska	PLO260400059	BR321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 300.	1 310 780.12	0.03%	
3.8.24	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Biała Rawska	PLO260400067	BR331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 008 191.34	0.02%	
3.8.25	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Chorzów	PLO336200012	CH291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 020 571.44	0.06%	
3.8.26	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Długołęka	PLO328600039	DŁ251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	1 612 054.69	0.03%	
3.8.27	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Barlinek	PLO254400040	GB281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 013 626.22	0.04%	
3.8.28	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Dopiewo	PLO266500084	GD271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 521 284.11	0.05%	
3.8.29	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Iwanowice	PLO275500026	GI341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 200.	1 208 643.86	0.03%	
3.8.30	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Jabłonna	PLO304200028	GJ261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 032 285.05	0.09%	
3.8.31	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PLO318800011	GJ281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 008 676.38	0.02%	
3.8.32	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PLO318800029	GJ291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 008 870.91	0.02%	
3.8.33	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PLO318800037	GJ301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 009 026.75	0.02%	
3.8.34	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PLO318800045	GJ311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 513 669.33	0.03%	
3.8.35	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PLO318800052	GJ321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 513 898.95	0.03%	
3.8.36	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PLO318800060	GJ331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 514 035.79	0.03%	
3.8.37	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PLO318800078	GJ341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 514 174.77	0.03%	
3.8.38	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Krasne	PLO320600029	GK271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	505 517.59	0.01%	
3.8.39	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Krasne	PLO320600011	GK311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	809 152.78	0.02%	
3.8.40	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PLO321700018	GK331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 010 121.44	0.02%	
3.8.41	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PLO321700083	GK361201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 031 038.21	0.04%	
3.8.42	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PLO275200056	GL290101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 005 211.22	0.02%	
3.8.43	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PLO275200049	GL300101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 200.	1 206 472.76	0.03%	
3.8.44	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PLO275200031	GL320101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 022 174.57	0.09%	
3.8.45	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Lubań	PLO313500038	GL320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 150.	1 148 691.20	0.02%	
3.8.46	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PLO275200064	GL330101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 011 438.29	0.04%	
3.8.47	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Myślibórz	PLO266800013	GM341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 980.	2 014 097.90	0.04%	
3.8.48	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Oleśnica	PLO368100023	GMO27111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 300.	2 322 689.83	0.05%	
3.8.49	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Opoczno	PLO276600031	GO281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 134.	2 159 156.43	0.05%	
3.8.50	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Piaseczno	PLO259600032	GP271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 026 356.22	0.09%	
3.8.51	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Potęgowo	PLO319500099	GP341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 200.	1 214 052.37	0.03%	
3.8.52	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PLO371000012	GS251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 032.	1 043 814.66	0.02%	
3.8.53	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Słupsk	PLO263000047	GS291001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 014 887.13	0.04%	
3.8.54	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Słupsk	PLO263000054	GS301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 500.	3 527 915.37	0.08%	
3.8.55	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	PLO253600061	GT331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 021 730.11	0.02%	
3.8.56	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	PLO253600079	GT341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 090 549.16	0.09%	
3.8.57	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PLO339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	860 306.39	0.02%	
3.8.58	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PLO339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350.	1 364 245.12	0.03%	
3.8.59	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PLO269800028	GW281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 400.	2 428 972.62	0.05%	
3.8.60	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wołów	PLO296900064	GWO33111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 200.	2 222 429.44	0.05%	
3.8.61	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wołów	PLO296900080	GWO37111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 041 624.58	0.09%	
3.8.62	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Łódź		LD220401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	8 265.	8 329 933.11	0.18%	
3.8.63	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Łódź		LD240901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 018 128.14	0.11%	
3.8.64	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowo	PLO310600039	LG231101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 508 068.91	0.03%	
3.8.65	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Łomianki	PLO306100010	LM251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 008 084.69	0.02%	
3.8.66	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Łomianki	PLO306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 006 878.21	0.02%	
3.8.67	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Łomianki	PLO306100069	LM301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 510 988.03	0.03%	
3.8.68	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	PLO299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20 000.	20 174 490.92	0.43%	
3.8.69	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	PLO299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20 000.	20 175 506.27	0.43%	
3.8.70	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PLO208000144	MM281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 009 229.94	0.02%	
3.8.71	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Mysłowice	PLO332300022	MM301202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 017 889.02	0.06%	
3.8.72	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PLO208000185	MM311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 044 614.90	0.09%	
3.8.73	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Mysłowice	PLO332300030	MM311202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 006 047.14	0.02%	
3.8.74	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Mysłowice	PLO332300055	MM331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7 000.	7 044 881.08	0.15%	
3.8.75	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PLO276700047	MPO40123	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	4 997 948.59	0.11%	
3.8.76	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk		MS240502	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	2 549 996.72	0.05%	
3.8.77	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk		MS260501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 060 957.18	0.04%	
3.8.78	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PLO266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	8 741 974.23	0.19%	
3.8.79	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PLO266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 811 543.43	0.10%	
3.8.80	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Województwo Pomorskie		PO221201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 400.	4 436 814.65	0.09%	
3.8.81	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600015	PO231101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 071 107.02	0.21%	
3.8.82	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600023	PO241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	15 000.	15 117 640.83	0.32%	
3.8.83	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 033 939.32	0.11%	
3.8.84	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600080	PO251201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 021 227.41	0.06%	
3.8.85	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 042 739.24	0.11%	
3.8.86	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 075 111.82	0.21%	
3.8.87	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Powiat Płocki		PP291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 019 105.01	0.04%	
3.8.88	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Powiat Średzki	PLO365500019	PS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 038 194.25	0.06%	

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

31.03.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	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
3.8.89	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PLO3388000041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	13 064.	13 216 628.50	0.28%	
3.8.90	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PLO311400025	SL240901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 000 214.49	0.02%	
3.8.91	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PLO311400033	SL260901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	999 578.44	0.02%	
3.8.92	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PLO311400041	SL281001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 600.	1 613 040.44	0.03%	
3.8.93	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PLO311400058	SL301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 009 704.51	0.02%	
3.8.94	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PLO311400066	SL311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 017 912.71	0.04%	
3.8.95	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PLO314000038	TC291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 018 164.57	0.04%	
3.8.96	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PLO314000020	TC301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 036 659.89	0.09%	
3.8.97	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PLO314000012	TC311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 017 905.15	0.04%	
3.8.98	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PLO338600011	TO271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 507 584.97	0.03%	
3.8.99	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PLO338600045	TO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 512 575.46	0.05%	
3.8.100	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PLO338600037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 512 322.07	0.05%	
3.8.101	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze		ZB230401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	10 046 644.20	0.21%	
3.8.102	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001004600	CZ231001	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	30 000.	53 733 428.64	1.14%	
3.8.103	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001004105	CZ271101	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	66 000.	128 081 295.87	2.71%	
3.8.104	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001006241	CZ311001	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	10 000.	19 422 752.77	0.41%	
3.8.105	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Chorwacji	XS1028953989	HR220501	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	EUR	5 000.	24 131 590.16	0.51%	
3.8.106	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	HU0000404157	HU270401	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	HUF	630 000.	78 924 056.10	1.67%	
3.8.107	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	HU0000404926	HU290801	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	HUF	100 000.	12 273 400.70	0.26%	
3.8.108	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS0794399674	PL230101	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	19 895.	96 000 565.21	2.03%	
3.8.109	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS2199493169	PL230701	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	57 000.	264 028 304.93	5.58%	
3.8.110	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS1015428821	PL240101	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	14 172.	69 250 742.38	1.47%	
3.8.111	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	US857524AC63	PL240102	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	95.	411 165.42	0.01%	
3.8.112	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS0841073793	PL240701	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	30 675.	154 783 943.64	3.27%	
3.8.113	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS0479333311	PL250101	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	10 710.	56 373 642.11	1.19%	
3.8.114	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS2114767457	PL250201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	5 000.	22 723 275.25	0.48%	
3.8.115	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS1288467605	PL250901	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	3 000.	14 293 212.31	0.30%	
3.8.116	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHNHP00433	LZMB2204	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	30 000.	30 157 379.76	0.64%	
3.8.117	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHNHP00391	LZMB2207	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10 200.	10 245 723.12	0.22%	
3.8.118	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHNHP00573	LZMB2209	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	1 115.	111 847 278.04	2.37%	
3.8.119	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHNHP00458	LZMB2310	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	20 000.	20 240 142.35	0.43%	
3.8.120	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	MBKHIP Float 06/10/24	PLRHNHP00607	LZMB2406	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	24.	2 408 387.23	0.05%	
3.8.121	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHNHP00557	LZMB2609	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	150.	69 395 022.12	1.47%	
3.8.122	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHNHP00540	LZMB26092	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	60.	27 945 539.34	0.59%	
3.8.123	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLL042600014	LZMB26093	PL27	listy zastawne	2	PL	HU	PLN	350.	35 075 639.82	0.74%	
3.8.124	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00259	LZPE2305	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	35 000.	35 116 748.02	0.74%	
3.8.125	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	BPHHIP Float 09/20/24	PLBPHHP00192	LZPE2409	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	200.	201 418.51	0.00%	
3.8.126	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	BPHHIP Float 10/29/24	PLBPHHP00242	LZPE2410	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	800.	3 731 923.78	0.08%	
3.8.127	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	15 726.	15 742 466.04	0.33%	
3.8.128	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00074	LZPK2404	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10.	5 036 580.58	0.11%	
3.8.129	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00132	LZPK2409	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	40.	20 014 567.59	0.42%	
3.8.130	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00090	LZPK2507	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	1.	505 436.23	0.01%	
3.8.131	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00218	PE250901	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	780.	4 719 671.26	0.10%	
3.8.132	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	BGK	PL0000500245	BG230201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	176.	176 255.95	0.00%	
3.8.133	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500252	BG231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	75 000.	75 554 205.38	1.60%	
3.8.134	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS2084418339	CEZ261201	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	2 000.	8 904 910.50	0.19%	
3.8.135	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XS2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1 000.	4 488 074.65	0.10%	
3.8.136	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Enea S.A.		EN220601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	118.	118 857 181.11	2.51%	
3.8.137	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Enea S.A.		EN220602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	45.	45 326 891.10	0.96%	
3.8.138	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Enea S.A.	PLENEA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	247.	24 849 323.91	0.53%	
3.8.139	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPW0000066	GP221001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100 000.	9 962 773.21	0.21%	
3.8.140	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.	GPE22121	GPE22121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 051 646.43	0.09%	
3.8.141	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.		GPE24021	XL21	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	9 000.	9 050 056.90	0.19%	
3.8.142	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS1610672963	GS280502	LU21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	450.	45 326 996.60	0.96%	
3.8.143	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	J.P. Morgan Chase & Co	XS1569783613	JM270601	LU21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	600.	30 189 679.38	0.64%	
3.8.144	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Faktoring Sp z o.o.	PLO246100500	PF220401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	30 000.	139 575 000.00	2.95%	
3.8.145	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20 000.	20 156 060.26	0.43%	
3.8.146	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLO219200238	PK221001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	50 370 715.64	1.07%	
3.8.147	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLO219200295	PK221101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	248.	124 332 593.18	2.63%	
3.8.148	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000166	PK221201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	HU	PLN	12 600.	1 273 734.00	0.03%	
3.8.149	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLO219200360	PK230501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	40.	20 039 286.88	0.42%	
3.8.150	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Orlen Capital AB	XS1429673327	PK230601	IE21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	EUR	12 700.	60 810 456.21	1.29%	
3.8.151	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000190	PKN22071	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	25 000.	2 513 750.00	0.05%	
3.8.152	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	PLO037100016	PKN310301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	160.	12 609 830.56	0.27%	
3.8.153	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Leasing Sp z o.o.	PLO234800301	PL220401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	500.	23 262 500.00	0.49%	
3.8.154	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Leasing Sp z o.o.	PLO234800392	PL220402	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	HU	EUR	2 500.	116 312 500.00	2.46%	
3.8.155	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Leasing Sp. z o.o.	PLO234800368	PL230201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	700.	7 039 035.52	0.15%	
3.8.156	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Santander Consumer Bank S.A.	PLO204400017	SC230401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	50 000.	50 134 862.03	1.06%	
3.8.157	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.	PLO344700011	SCM23051	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	16 000.	15 885 434.67	0.34%	
3.8.158	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Toyota Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400016	TY240501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	60.	6 009 342.60	0.13%	
3.8.159	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Toyota Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400024	TY240502	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	87.	8 727 906.23	0.19%	
3.8.160	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Volkswagen Financial Services Sp. z o.o.	PLO309000035	VF230401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	80 000.	80 547 572.92	1.70%	
3.8.161	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 009 743.36	0.11%	
3.8.162	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS1876097715	BR220901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	20 200.	94 508 685.81	2.00%	
3.8.163	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS0764313614	CEZ22041	CH21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	3 800.	16 217 408.74	0.34%	
3.8.164	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS0764314695	CEZ42041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 000.	4 982 451.05	0.11%	
3.8.165	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2232045463	MOL27101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	1 000.	4 370 747.82	0.09%	
3.8.166	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Finance AB	XS0783934085	PK220902	DE21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	USD	31 964.	134 819 833.05	2.85%	
3.8.167	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	3 918 396.83	3 918 396.83	0.08%	
3.8.168	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	792.45	150.80	0.00%	
3.8.169	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	4 510 556.77	56 778.89	0.00%	
3.8.170	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	266.95	1 115.88	0.00%	
3.8.171	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	377 215.66	1 731 733.36	0.00%	
3.8.172	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
3.8.173	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
3.8.174	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			FX FWD CZK	XTE2	FX forward	E							
3.8.175	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			FX FWD HUF	XTE2	FX forward	E							
3.8.176	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			IRS CZK	XTD1	IRS	D							

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

31.03.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	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
3.8.177	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			IRS EUR	XTD1	IRS	D							
3.8.178	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			IRS PLN	XTD1	IRS	D							
3.8.179	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			IRS USD	XTD1	IRS	D							
3.8.180	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			IRS HUF	XTD1	IRS	D							
3.8.181	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			CZK/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
3.8.182	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			EUR/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
3.8.183	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			HUF/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
3.8.184	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			USD/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
3.8.185	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	WZ1126	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	15 420 701.53	0.33%	BSB - obligacje skarbowe

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

31.03.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.9.1	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Sprintair S.A.		SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	78 121.	3 899 019.11	8.99%	
3.9.2	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Sprintair S.A. seria H		SPRINTAIR H	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	2 501.	124 824.91	0.29%	
3.9.3	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF	LU1437015735	CEU2	FP41	ETF	4	LU	LU	EUR	10 642.	3 796 493.64	8.75%	
3.9.4	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	3	SFIO	PLN	XL49	iShares MSCI Europe ACC	IE00B4K48X80	IMAE	GB41	ETF	4	IE	IE	EUR	12 623.	3 796 022.81	8.75%	
3.9.5	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	3	SFIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - Europe Select Equity Fund	LU0247995813	JPMESAI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	3 352.556	3 975 246.83	9.16%	
3.9.6	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	3	SFIO	PLN	XL49	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LU0219424131	MFEEIE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	2 749.716	3 945 761.57	9.10%	
3.9.7	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	3	SFIO	PLN	XL49	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund	LU0219424214	MFEGIE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 304.005	2 428 816.04	5.60%	
3.9.8	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund	LU0141799097	NIMEHYB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	41 456.817	7 441 227.11	17.15%	
3.9.9	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	3	SFIO	PLN	XL49	PGIM European High Yield Bond Fund	IE00BFLR1895	PREHYEA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	EUR	713.576	4 256 506.09	9.81%	
3.9.10	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Schroder ISF Euro High Yield	LU0849400030	SCIEHYC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	5 707.37	4 305 558.10	9.93%	
3.9.11	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	3	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	4 130 471.05	4 130 471.05	9.52%	
3.9.12	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	3	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	234.85	1 092.64	0.00%	
3.9.13	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	3	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	947.39	3 960.18	0.01%	
3.9.14	PIO061	PLPPTFI00535	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	3	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
3.10.1	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	BlackRock Global Funds - U.S. Dollar High Yield Bond Fund	LU0822668108	BGFUHI2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	518 032.88	35 469 730.96	18.01%	
3.10.2	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0891474172	FFUSIAC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	543 915.74	35 195 671.44	17.87%	
3.10.3	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	Morgan Stanley - US Dollar High Yield Bond Fund	LU1134228409	MSUDHYZ	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	225 713.04	35 268 145.09	17.91%	
3.10.4	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund	LU0141799097	NIMEHYB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	193 383.627	34 711 094.39	17.62%	
3.10.5	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	PIMCO GIS US High Yield Bond Fund	IE0002460974	PIMHYBA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	214 205.661	34 902 734.25	17.72%	
3.10.6	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	570 031.1	570 031.10	0.29%	
3.10.7	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	322.24	1 499.22	0.00%	
3.10.8	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	661.98	2 767.14	0.00%	
3.10.9	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111720	PS1024	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	4 203 550.12	2.13%	BSB - obligacje skarbowe
3.10.10	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	WZ1126	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	10 264 150.52	5.21%	BSB - obligacje skarbowe
3.10.11	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
3.10.12	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
3.11.1	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49	BlackRock Global Funds - U.S. Dollar High Yield Bond Fund	LU0822668108	BGFUHI2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	127 030.66	8 697 794.11	10.28%	
3.11.2	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0891474172	FFUSIAC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	130 197.35	8 424 803.36	9.95%	
3.11.3	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49	First Sentier Global Listed Infrastructure Fund	IE00BK8FXL82	FSGVIAU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	59 865.71	4 168 250.13	4.93%	
3.11.4	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49	Morgan Stanley Investment Funds - Global Infrastructure Fund	LU0384383872	MSGIEQZ	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	44 196.723	14 631 940.36	17.29%	
3.11.5	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49	Morgan Stanley - US Dollar High Yield Bond Fund	LU1134228409	MSUDHYZ	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	54 303.381	8 485 019.37	10.03%	
3.11.6	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49	Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund	LU0141799097	NIMEHYB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	47 529.565	8 531 245.61	10.08%	
3.11.7	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49	Nordea 1 SICAV - Global Listed Infrastructure Fund	LU1927026317	NOLIBIU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	244 148.43	14 614 488.69	17.27%	
3.11.8	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49	PIMCO GIS US High Yield Bond Fund	IE0002460974	PIMHYBA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	52 996.749	8 635 306.09	10.20%	
3.11.9	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	23 565.32	23 565.32	0.03%	
3.11.10	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	40.38	187.87	0.00%	
3.11.11	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	57 879.24	241 941.01	0.29%	
3.11.12	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
3.11.13	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
3.11.14	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	WZ1126	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	4 828 575.96	5.71%	BSB - obligacje skarbowe
3.12.1	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Absolute Return Multi-Strategy	LU1882440503	AARMIEC	XL44	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	3 004.267	20 651 537.89	14.05%	
3.12.2	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	ANIMA Funds PLC - Star High Potential Europe	IE0032464921	AIEURSI	XL44	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	EUR	476 052.128	20 836 036.96	14.17%	
3.12.3	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Multi-Strategy Growth	LU1883335835	AMGIECF	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	2 646.903	20 880 340.21	14.20%	
3.12.4	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	MAN Funds VI PLC - Man GLG Alpha Select Alternative	IE00BJQ2XG97	GLGASHD	XL46	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	15 586.465	8 480 749.51	5.77%	
3.12.5	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - Global Macro Opportunities Fund	LU0248010471	JPGMIAE	XL44	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	38 712.672	20 799 184.37	14.15%	
3.12.6	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	MainFirst - Absolute Return Multi Asset	LU1004824956	MFARMAR	XL44	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	38 631.98	20 685 734.18	14.07%	
3.12.7	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	MontLake UCITS Platform ICAV - Mygale Event Driven UCITS Fund	IE00BYRPFY46	MYEDUIP	XL46	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	45 656.7087	20 500 683.22	13.95%	
3.12.8	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	141 726.46	141 726.46	0.10%	
3.12.9	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	334.15	1 554.63	0.00%	
3.12.10	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	97 151.3	406 102.15	0.28%	
3.12.11	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
3.12.12	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
3.12.13	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	WZ1126	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	8 136 718.33	5.54%	BSB - obligacje skarbowe

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

31.03.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	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
3.13.1	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105359	IZ0823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20 000.	30 348 197.92	4.83%	
3.13.2	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107454	WZ0124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	99 916.00	0.02%	
3.13.3	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108817	WZ0126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 098.	3 046 449.28	0.49%	
3.13.4	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	56 879.	56 630 434.15	9.02%	
3.13.5	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111738	WZ0525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 300.	5 248 749.00	0.84%	
3.13.6	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109377	WZ1122	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	95.	95 639.35	0.02%	
3.13.7	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	WZ1126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	60 000.	58 735 800.00	9.36%	
3.13.8	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	55 000.	53 271 358.46	8.49%	
3.13.9	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PLO260500023	AL260701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 006 868.58	0.32%	
3.13.10	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PLO260500031	AL271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 100.	2 118 113.19	0.34%	
3.13.11	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Biala Rawska	PLO260400059	BR321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 400.	1 411 609.36	0.23%	
3.13.12	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Biala Rawska	PLO260400067	BR331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 060.	1 068 682.82	0.17%	
3.13.13	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Chorzów	PLO336200012	CH291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 020 571.44	0.48%	
3.13.14	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Długołęka	PLO328600039	DŁ251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	1 612 054.69	0.26%	
3.13.15	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Barlinek	PLO254400032	GB271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 013 571.36	0.32%	
3.13.16	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Brzesko		GB291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 558 495.41	0.25%	
3.13.17	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Bochnia	PLO316300014	GB301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 009 373.90	0.16%	
3.13.18	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Dopiewo	PLO266500076	GD261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 520 910.86	0.40%	
3.13.19	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Dopiewo	PLO266500092	GD281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 521 667.43	0.40%	
3.13.20	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Iwanowice	PLO275500026	GI341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 300.	1 309 364.18	0.21%	
3.13.21	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Jabłonna	PLO304200028	GJ261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 032 285.05	0.64%	
3.13.22	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PLO318800029	GJ291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 008 870.91	0.16%	
3.13.23	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PLO318800037	GJ301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 009 026.75	0.16%	
3.13.24	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PLO318800045	GJ311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 513 669.33	0.24%	
3.13.25	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PLO318800052	GJ321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 513 898.95	0.24%	
3.13.26	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PLO318800060	GJ331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 514 035.79	0.24%	
3.13.27	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PLO318800078	GJ341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 514 174.77	0.24%	
3.13.28	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Krasne	PLO320600029	GK271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	505 517.59	0.08%	
3.13.29	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica		GK290501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 012 110.93	0.16%	
3.13.30	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica		GK310601	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 010 722.32	0.16%	
3.13.31	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PLO321700026	GK311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	504 967.98	0.08%	
3.13.32	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Krasne	PLO320600011	GK311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	809 152.78	0.13%	
3.13.33	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica		GK320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	499 857.57	0.08%	
3.13.34	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PLO321700034	GK321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	505 013.08	0.08%	
3.13.35	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica		GK331001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 012 197.20	0.16%	
3.13.36	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PLO321700018	GK331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 525 303.61	0.40%	
3.13.37	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PLO275200049	GL300101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	804 315.18	0.13%	
3.13.38	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PLO275200072	GL310101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 010 804.10	0.32%	
3.13.39	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Lubań	PLO313500012	GL310901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	799 060.35	0.13%	
3.13.40	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Lubań	PLO313500020	GL310902	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	799 060.35	0.13%	
3.13.41	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Lubań	PLO313500046	GL330901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 275.	1 273 603.62	0.20%	
3.13.42	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PLO275200015	GL331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 983.	6 030 835.16	0.96%	
3.13.43	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PLO275200023	GL341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 317.	3 338 712.49	0.53%	
3.13.44	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Milicz	PLO276400101	GM281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	203 104.05	0.03%	
3.13.45	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miłakowo	PLO306300024	GM321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	305 384.97	0.05%	
3.13.46	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miłakowo	PLO306300032	GM331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	450.	458 333.22	0.07%	
3.13.47	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Myślibórz	PLO266800013	GM341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	152 583.17	0.02%	
3.13.48	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miłakowo	PLO306300040	GM341102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	550.	560 476.61	0.09%	
3.13.49	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Sanok	PLO235600064	GMS241001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 007 657.91	0.16%	
3.13.50	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Sanok	PLO235600056	GMS251001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 007 649.83	0.16%	
3.13.51	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Ustka	PLO272900062	GMU221101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 007 177.39	0.16%	
3.13.52	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Ustka	PLO272900070	GMU231101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 008 062.44	0.16%	
3.13.53	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Ustka	PLO272900088	GMU241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	700.	706 184.83	0.11%	
3.13.54	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Opoczno	PLO276600031	GO281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 011 788.39	0.16%	
3.13.55	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Potęgowo	PLO319500081	GP331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	505 792.46	0.08%	
3.13.56	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Słupsk	PLO263000047	GS291001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 014 887.13	0.32%	
3.13.57	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Słupsk	PLO263000054	GS301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 500.	4 535 891.19	0.72%	
3.13.58	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	PLO253600053	GT321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 100.	1 111 986.82	0.18%	
3.13.59	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PLO339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	860 306.39	0.14%	
3.13.60	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PLO339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350.	1 364 245.12	0.22%	
3.13.61	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PLO269800028	GW281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	151 810.79	0.02%	
3.13.62	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra		JG291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 039 202.56	0.48%	
3.13.63	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra		JG291202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 039 202.56	0.48%	
3.13.64	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	PLO281000037	JG311203	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 053 768.54	0.49%	
3.13.65	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Łódź		LD220401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 700.	4 736 925.06	0.76%	
3.13.66	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Łódź		LD230301	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	6 750.	6 800 013.34	1.08%	
3.13.67	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Łódź		LD240901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 036 256.28	1.60%	
3.13.68	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Łódź		LD250301	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 017 420.76	0.32%	
3.13.69	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Województwo Łódzkie		LD280601	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 056 891.05	0.81%	
3.13.70	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Województwo Łódzkie		LD280602	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 056 891.05	0.81%	
3.13.71	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Województwo Łódzkie		LD280603	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 056 891.05	0.81%	
3.13.72	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowo	PLO310600047	LG241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 509 331.22	0.24%	
3.13.73	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Łomianki	PLO306100010	LM251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 050.	1 058 488.92	0.17%	
3.13.74	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Łomianki	PLO306100044	LM291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 510 682.19	0.24%	
3.13.75	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Łomianki	PLO306100069	LM301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 007 325.35	0.16%	
3.13.76	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	PLO299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	16 200.	16 341 337.64	2.60%	
3.13.77	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Cieszyn	PLO322800049	MC281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750.	757 318.13	0.12%	
3.13.78	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Ełk	PLO263300066	ME291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 032 564.33	0.48%	
3.13.79	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Kielce		MK231201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	6 300.	6 347 284.30	1.01%	
3.13.80	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Mielec	PLO330300107	ML331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 015 179.99	0.16%	
3.13.81	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Mielec	PLO330300115	ML341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 047 077.13	0.49%	
3.13.82	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PLO208000060	MM251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 016 532.47	0.32%	
3.13.83	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Mysłowice		MM251201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	507 656.70	0.08%	
3.13.84	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PLO208000078	MM261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 017 105.59	0.32%	
3.13.85	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Mysłowice		MM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	508 738.58	0.08%	
3.13.86	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Mysłowice		MM271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	497.	505 427.50	0.08%	
3.13.87	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Mysłowice		MM281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	509 343.33	0.08%	
3.13.88	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Mysłowice		MM311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 023 365.36	0.32%	

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

31.03.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA 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 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
3.13.89	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myslowice	PLO332300030	MM311202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 006 047.14	0.16%	
3.13.90	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myslowice	PLO332300048	MM321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7 000.	7 043 394.47	1.12%	
3.13.91	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Puck	PLO310000016	MP340801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 000 563.75	0.16%	
3.13.92	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Puck	PLO310000024	MP350901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	999 437.90	0.16%	
3.13.93	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Puck	PLO310000057	MP381201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	857 515.20	0.14%	
3.13.94	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PLO276700054	MPO40121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 800.	17 992 598.19	2.87%	
3.13.95	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PLO276700096	MPO40125	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	67.	669 949.74	0.11%	
3.13.96	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PLO276700179	MPO40128	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	667.	6 678 697.02	1.06%	
3.13.97	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk		MS220701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	811 380.67	0.13%	
3.13.98	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk		MS221001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	708 547.80	0.11%	
3.13.99	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk		MS270702	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 061 611.01	0.33%	
3.13.100	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk		MS280701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 067 555.54	0.33%	
3.13.101	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk		MS281001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 038 664.03	0.33%	
3.13.102	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PLO266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	1 924 617.37	0.31%	
3.13.103	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Nadarzyn	PLO323400039	NA281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 400.	1 416 219.00	0.23%	
3.13.104	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Nadarzyn	PLO323400047	NA291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 400.	1 417 297.37	0.23%	
3.13.105	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Nowy Stawa	PLO339300017	NS311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	503 505.57	0.08%	
3.13.106	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Nowy Stawa	PLO339300025	NS351201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 007 401.43	0.16%	
3.13.107	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Województwo Opolskie		OP251201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	1 004 408.15	0.16%	
3.13.108	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Powiat Lubiński	PLO302300069	PL381101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 700.	1 730 752.67	0.28%	
3.13.109	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Województwo Pomorskie		PO221201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 400.	4 436 814.65	0.71%	
3.13.110	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600015	PO231101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 014 221.40	0.32%	
3.13.111	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600023	PO241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 039 213.61	0.80%	
3.13.112	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 067 878.65	1.60%	
3.13.113	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600080	PO251201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7 000.	7 049 530.63	1.12%	
3.13.114	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600049	PO261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	6 000.	6 044 193.06	0.96%	
3.13.115	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 042 739.24	0.80%	
3.13.116	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 037 555.91	0.80%	
3.13.117	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Powiat Płocki	PLO263200027	PP311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 029 736.41	0.48%	
3.13.118	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PLO311400033	SL260901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 350.	1 349 430.89	0.22%	
3.13.119	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PLO311400041	SL281001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 008 150.27	0.16%	
3.13.120	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PLO311400058	SL301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 009 704.51	0.16%	
3.13.121	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Środa Śląska	PLO337700010	SS231101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750.	756 354.47	0.12%	
3.13.122	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Środa Śląska	PLO337700028	SS241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750.	756 718.27	0.12%	
3.13.123	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Środa Śląska	PLO337700036	SS251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750.	757 089.07	0.12%	
3.13.124	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Środa Śląska	PLO337700044	SS261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	700.	706 956.18	0.11%	
3.13.125	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Stalowa Wola	PLO304700019	SW250801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 005 593.71	0.64%	
3.13.126	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Stalowa Wola	PLO304700027	SW320801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 083 642.47	1.61%	
3.13.127	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PLO314000038	TC291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 018 164.57	0.32%	
3.13.128	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PLO314000012	TC311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 100.	3 127 752.99	0.50%	
3.13.129	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PLO338600037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 507 393.24	0.24%	
3.13.130	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica		TR241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	508 534.06	0.08%	
3.13.131	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica		TR241102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	508 534.06	0.08%	
3.13.132	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica		TR250501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	515 785.89	0.08%	
3.13.133	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica		TR250502	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	525.	541 575.18	0.09%	
3.13.134	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica		TR251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	517 391.95	0.08%	
3.13.135	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica		TR251102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	525.	543 261.54	0.09%	
3.13.136	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica		TR251103	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	509 362.15	0.08%	
3.13.137	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica		TR251104	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	509 362.15	0.08%	
3.13.138	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wicko	PLO337300019	WK331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 514 999.27	0.24%	
3.13.139	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wołomin	PLO257800022	WO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	1 014 017.35	0.16%	
3.13.140	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wołomin		WO271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	1 014 842.55	0.16%	
3.13.141	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wołomin		WO271202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	1 014 842.55	0.16%	
3.13.142	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wołomin		WO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	1 015 841.40	0.16%	
3.13.143	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wołomin		WO291202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	1 015 841.40	0.16%	
3.13.144	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wołomin		WO300901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	504 292.55	0.08%	
3.13.145	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wołomin		WO301001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	509 844.71	0.08%	
3.13.146	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wołomin	PLO257800071	WO321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	2 035 415.32	0.32%	
3.13.147	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wołomin	PLO257800139	WO341102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	6.	61 148.76	0.01%	
3.13.148	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Wodzisław Śląski	PLO269000041	WS271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 015 413.79	0.32%	
3.13.149	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Wodzisław Śląski	PLO269000058	WS281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 015 702.77	0.32%	
3.13.150	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Wodzisław Śląski	PLO269000074	WS291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 007 845.20	0.16%	
3.13.151	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Wodzisław Śląski	PLO269000066	WS301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750.	756 037.44	0.12%	
3.13.152	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze		ZB220901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	10 030 399.21	1.60%	
3.13.153	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec		ZG291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250.	2 542 444.69	0.41%	
3.13.154	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec		ZG291202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250.	2 542 444.69	0.41%	
3.13.155	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec	PLO266600017	ZG291203	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 100.	1 116 052.48	0.18%	
3.13.156	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	INGBHFloat 10/10/24	XS2063297423	LZIN2410	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	27.	13 600 178.43	2.17%	
3.13.157	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHNHP00433	LZMB2204	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 020 983.97	0.64%	
3.13.158	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHNHP00391	LZMB2207	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 013 447.98	0.48%	
3.13.159	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHNHP00573	LZMB2209	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	5.	501 557.30	0.08%	
3.13.160	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLL042600014	LZMB26093	PL27	listy zastawne	2	PL	HU	PLN	100.	10 021 611.38	1.60%	
3.13.161	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10 000.	10 010 470.59	1.60%	
3.13.162	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00066	LZPK2306	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	4.	1 996 631.20	0.32%	
3.13.163	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00132	LZPK2409	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	2.	1 000 728.38	0.16%	
3.13.164	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00218	PE250901	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	60.	363 051.64	0.06%	
3.13.165	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.		GPE23011	XL21	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	11 000.	11 072 284.14	1.76%	
3.13.166	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Europejski Bank Inwestycyjny	XS1791421479	EI250201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 000.	1 972 904.37	0.31%	
3.13.167	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	14 935 010.96	14 935 010.96	2.38%	
3.13.168	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42			IRS PLN	XTD1	IRS	D							
3.13.169	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
3.13.170	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114393	PS0527	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	9 939 555.25	1.58%	BSB - obligacje skarbowe

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

31.03.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA 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 lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.14.1	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 762 850.00	11.84%	
3.14.2	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107264	DS1023	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 300.	1 295 723.00	3.22%	
3.14.3	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112900	OK0423	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	951.60	0.00%	
3.14.4	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112165	OK0722	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	986.50	0.00%	
3.14.5	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114021	OK0724	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 405 350.00	10.95%	
3.14.6	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109492	PS0422	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 019.98	0.00%	
3.14.7	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111720	PS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	2 806 440.00	6.98%	
3.14.8	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 500.	6 471 595.00	16.09%	
3.14.9	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 530.	1 481 851.14	3.68%	
3.14.10	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000019	PF240301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5.	4 632 412.64	11.52%	
3.14.11	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000027	PF250301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	8.	7 115 096.68	17.69%	
3.14.12	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Morgan Stanley - US Dollar High Yield Bond Fund	LU1134228409	MSUDHYZ	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	35 592.186	5 561 355.15	13.83%	
3.14.13	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	720 784.42	720 784.42	1.79%	
3.14.14	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	446.06	1 864.58	0.01%	
3.14.15	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
3.15.1	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 127 125.00	8.26%	
3.15.2	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 329 075.00	9.74%	
3.15.3	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	250.	186 320.00	1.37%	
3.15.4	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109492	PS0422	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 019.98	0.01%	
3.15.5	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	400.	350 196.00	2.57%	
3.15.6	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	951 750.00	6.97%	
3.15.7	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000102646	WS0922	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 035.07	0.01%	
3.15.8	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	1 991 260.00	14.59%	
3.15.9	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001004105	CZ271101	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	350.	678 880.34	4.97%	
3.15.10	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001006431	CZ350501	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	200.	374 301.17	2.74%	
3.15.11	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	US445545AH91	HU230201	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	50.	431 278.85	3.16%	
3.15.12	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	T 2 08/15/51 Govt	US912810SZ21	US510801	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	1 000.	378 041.56	2.77%	
3.15.13	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki	ZAG000106998	ZA300101	ZA11	obligacje skarbowe	1	ZA	ZA	ZAR	2 500 000.	668 770.26	4.90%	
3.15.14	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	PF280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3 000.	2 399 917.60	17.58%	
3.15.15	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	PF270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	791 077.51	5.80%	
3.15.16	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 187 912.88	1 187 912.88	8.70%	
3.15.17	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	716.75	136.40	0.00%	
3.15.18	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	32 283.91	150 200.89	1.10%	
3.15.19	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	228.	2.87	0.00%	
3.15.20	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	43 288.13	180 948.71	1.33%	
3.15.21	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			ZAR	XT71	pieniądze	7	ZA	ZA	ZAR	287.75	83.04	0.00%	
3.15.22	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			FVM2	USA2	futures	A	US	US	USD	-3.			
3.15.23	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Chicago Board of Trade		TYM2	USA2	futures	A	US	US	USD	-1.			
3.15.24	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			IRS PLN	XTD1	IRS	D							
3.15.25	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			FX FWD CZK	XTE2	FX forward	E							
3.15.26	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			FX_FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
3.15.27	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			FX_FWD USD	XTE2	FX forward	E							
3.15.28	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			FX_FWD ZAR	XTE2	FX forward	E							
3.16.1	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Aalberts N.V.	NL0000852564	AALB	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	2 805.	615 711.38	1.37%	
3.16.2	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Air Liquide S.A.	FR0000120073	AI	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	1 968.	1 455 090.59	3.24%	
3.16.3	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Alfen N.V.	NL0012817175	ALFEN	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	1 739.	746 771.38	1.66%	
3.16.4	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Aptiv PLC	JE00B783TY65	APTV	US31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	USD	2 951.	1 476 679.72	3.29%	
3.16.5	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Dassault Systemes	FR0014003TT8	DSY	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	2 162.	449 774.99	1.00%	
3.16.6	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	EDP Renewables	ES0127797019	EDPR	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	7 590.	824 193.17	1.84%	
3.16.7	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Infineon Technologies AG	DE0006231004	IFX	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	10 948.	1 578 238.64	3.51%	
3.16.8	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Linde PLC	IE00BZ12WP82	LIN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	EUR	1 190.	1 608 345.99	3.58%	
3.16.9	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Legrand SA	FR0010307819	LR	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	2 079.	835 514.65	1.86%	
3.16.10	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Orsted A/S	DK0060094928	ORSTED	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	762.	404 755.05	0.90%	
3.16.11	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Pentair PLC	IE00BLS09M33	PNR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 988.	1 130 296.87	2.52%	
3.16.12	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Siemens Gamesa Renewable Energy	ES0143416115	SGRE	ES31	akcje zwykłe	3L	ES	ES	EUR	4 236.	314 835.14	0.70%	
3.16.13	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Solaria Energia y Medio Ambiente	ES0165386014	SLRE	ES31	akcje zwykłe	3L	ES	ES	EUR	4 571.	434 476.18	0.97%	
3.16.14	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Schneider Electric SE	FR0000121972	SU	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	1 488.	1 053 391.51	2.35%	
3.16.15	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	TE Connectivity Limited	CH0102993182	TEC	US31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	USD	2 696.	1 476 085.61	3.29%	
3.16.16	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	TT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 630.	1 040 431.07	2.32%	
3.16.17	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VWS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	8 429.	1 053 149.82	2.35%	
3.16.18	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Analog Devices, Inc.	US0326541051	ADI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 197.	1 516 960.21	3.38%	
3.16.19	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Applied Materials, Inc.	US0382221051	AMAT	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	2 199.	1 211 510.86	2.70%	
3.16.20	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	A.O. Smith Corporation	US8318652091	AOS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 066.	1 352 959.34	3.01%	
3.16.21	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Air Products and Chemicals Inc.	US0091581068	APD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 156.	1 207 614.00	2.69%	
3.16.22	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Algonquin Power & Ultilities	CA0158571053	AQN	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	12 158.	786 888.63	1.75%	
3.16.23	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	American Water Works Co. Inc.	US0304201033	AWK	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	714.	494 039.41	1.10%	
3.16.24	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Bloom Energy Coporation	US0937121079	BE	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	2 974.	300 223.56	0.67%	
3.16.25	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	TopBuild Corp.	US89055F1030	BLD	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	997.	755 953.65	1.68%	
3.16.26	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Boralex, Inc.	CA09950M3003	BLX	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	6 229.	842 482.89	1.88%	
3.16.27	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Clean Harbors Inc.	US1844961078	CLH	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 173.	1 014 066.01	2.26%	
3.16.28	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Danaher Corporation	US2358511028	DHR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 263.	1 548 625.85	3.45%	
3.16.29	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Ecolab Inc.	US2788651006	ECL	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	1 274.	940 260.99	2.09%	
3.16.30	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Jacob Engineering Group Inc.	US4698141078	J	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	2 565.	1 477 592.83	3.29%	
3.16.31	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Littelfuse Inc.	US5370081045	LFUS	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	732.	763 153.00	1.70%	
3.16.32	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	NextEra Energy, Inc.	US65339F1012	NEE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 247.	441 558.05	0.98%	
3.16.33	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Plug Power, Inc.	US72919P2020	PLUG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7 745.	926 245.16	2.06%	
3.16.34	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Republic Services, Inc	US7607591002	RSG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 004.	1 109 941.95	2.47%	
3.16.35	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Sunrun Inc.	US86771W1053	RUN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 057.	515 034.68	1.15%	
3.16.36	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	SolarEdge Technologies Inc.	US83417M1045	SEDG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	733.	987 745.97	2.20%	
3.16.37	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Trimble Inc.	US8962391004	TRMB	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	1 399.	421 871.83	0.94%	
3.16.38	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Tesla Inc.	US88160R1014	TSLA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	191.	860 354.87	1.92%	
3.16.39	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Waste Connections Inc.	CA94106B1013	WCN	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	USD	913.	533 155.45	1.19%	
3.16.40	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Waste Management, Inc.	US94106L1098	WM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	676.	447 880.99	1.00%	
3.16.41	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Essential Utilities, Inc.	US29670G1022	WTRG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 585.	1 193 673.75	2.66%	
3.16.42	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 401.	855 705.18	1.91%	
3.16.43	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	US41068X1000	HASI	US32	REIT	3L	US	US	USD	5 061.	1 003 404.71	2.23%	
3.16.44	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	PotlatchDeltic Corporation	US7376301039	PCH	US32	REIT	3L	US	US	USD	930.	204 987.51	0.46%	
3.16.45	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Rayonier Inc.	US7549071030	RYN	US32	REIT	3L	US	US	USD	2 522.	433 495.77	0.97%	

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

31.03.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.16.46	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Weyerhaeuser Company	US9621661043	WY	US32	REIT	3L	US	US	USD	1 260.	199 616.50	0.44%	
3.16.47	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	403 127.43	403 127.43	0.90%	
3.16.48	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	1 279.3	4 270.18	0.01%	
3.16.49	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	467.81	292.62	0.00%	
3.16.50	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	881.56	4 101.46	0.01%	
3.16.51	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	1 827.59	7 639.51	0.02%	
3.16.52	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD CAD	XTE2	FX forward	E							
3.16.53	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			FX_FWD DKK	XTE2	FX forward	E							
3.16.54	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			FX_FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
3.16.55	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			FX_FWD USD	XTE2	FX forward	E							
3.16.56	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114393	PS0527	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	2 494 670.90	5.55%	BSB - obligacje skarbowe

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

31.03.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA 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 lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
4.1.1	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	372 640.00	0.05%	
4.1.2	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111191	PS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	96 669.00	0.01%	
4.1.3	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	1 750 980.00	0.23%	
4.1.4	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107454	WZ0124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	60 175.	60 121 753.00	8.02%	
4.1.5	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	167 000.	166 270 210.00	22.19%	
4.1.6	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111738	WZ0525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	495 165.00	0.07%	
4.1.7	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109377	WZ1122	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	99.	99 666.27	0.01%	
4.1.8	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	30 000.	29 057 704.61	3.88%	
4.1.9	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Czeska	CZ0001004105	CZ271101	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	8 000.	15 517 264.99	2.07%	
4.1.10	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Chorwacji	XS0908769887	HR230401	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	USD	8 295.	36 755 366.94	4.91%	
4.1.11	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Węgier	HU0000404157	HU270401	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	HUF	100 000.	12 527 627.95	1.67%	
4.1.12	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Węgier	HU0000404926	HU290801	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	HUF	120 000.	14 728 080.84	1.97%	
4.1.13	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	POLAND 3 03/17/23	US731011AT95	PL230301	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	9 000.	37 906 944.25	5.06%	
4.1.14	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	XS1015428821	PL240101	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	5 500.	26 875 464.52	3.59%	
4.1.15	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	XS0841073793	PL240701	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	2 000.	10 091 862.67	1.35%	
4.1.16	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	XS0479333311	PL250101	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	1 100.	5 790 009.92	0.77%	
4.1.17	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XS2178857954	RO300526	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	250.	1 174 732.85	0.16%	
4.1.18	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XS2364199757	RO300701	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	1 250.	5 008 146.96	0.67%	
4.1.19	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XS2330503694	RO330401	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	500.	1 919 442.10	0.26%	
4.1.20	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Serbii	XS2170186923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	1 500.	6 998 550.53	0.93%	
4.1.21	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	45 000.	39 197 793.89	5.23%	
4.1.22	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 000.	1 668 717.79	0.22%	
4.1.23	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	45 000.	35 998 764.07	4.80%	
4.1.24	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 000.	784 580.00	0.11%	
4.1.25	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000027	PF250301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	33.	29 349 773.79	3.92%	
4.1.26	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	PF270601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5.	4 131 902.36	0.55%	
4.1.27	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 999.	1 008 654.15	0.14%	
4.1.28	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Alumetal S.A.	PLALMTL00023	ALUMET	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 379.	250 046.00	0.03%	
4.1.29	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Archicom S.A.	PLARHCM00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	56 068.	1 079 309.00	0.14%	
4.1.30	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	171 335.	2 638 559.00	0.35%	
4.1.31	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGZ0000010	BGZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	24 713.	1 729 910.00	0.23%	
4.1.32	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 590.	789 950.00	0.11%	
4.1.33	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	58 061.	3 454 629.50	0.46%	
4.1.34	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 984.	2 718 552.00	0.36%	
4.1.35	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	26 522.	1 670 886.00	0.22%	
4.1.36	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	741.	261 721.20	0.04%	
4.1.37	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29 349.	2 160 086.40	0.29%	
4.1.38	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Oponeo.pl S.A.	PLOPNPL00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	34 052.	1 757 083.20	0.24%	
4.1.39	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	47 494.	2 126 306.38	0.28%	
4.1.40	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	655 122.	5 974 712.64	0.80%	
4.1.41	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 243.	550 612.86	0.07%	
4.1.42	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	140 180.	5 584 771.20	0.75%	
4.1.43	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	54 701.	1 290 943.60	0.17%	
4.1.44	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	SFD S.A.	PLSFD0000013	SFD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	120 771.	301 927.50	0.04%	
4.1.45	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRDM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	108 664.	2 103 735.04	0.28%	
4.1.46	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	71 043.	2 526 999.51	0.34%	
4.1.47	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Aptiv PLC	JE00B783TY65	APTV	US31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	USD	6 353.	3 179 039.75	0.42%	
4.1.48	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	25 951.	2 623 615.61	0.35%	
4.1.49	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	7 502.	1 476 748.26	0.20%	
4.1.50	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Verallia France	FR0013447729	VRLA	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	24 195.	2 424 698.30	0.32%	
4.1.51	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	5 430.	861 214.64	0.12%	
4.1.52	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Activision Blizzard Inc.	US00507V1098	ATVI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	45 852.	15 354 358.87	2.05%	
4.1.53	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bunge Limited	BMG169621056	BG	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	7 156.	3 314 636.88	0.44%	
4.1.54	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Coherent Inc.	US1924791031	COHR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	12 375.	14 140 567.68	1.89%	
4.1.55	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Heico Corporation	US4228061093	HEICO	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	1 778.	1 141 142.72	0.15%	
4.1.56	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Valero Energy Corporation	US91913Y1001	VLO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 624.	1 113 749.86	0.15%	
4.1.57	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	284 582.04	284 582.04	0.04%	
4.1.58	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	329.74	1 490.66	0.00%	
4.1.59	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	138.89	26.43	0.00%	
4.1.60	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	1 756 246.18	8 170 935.35	1.09%	
4.1.61	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	483.73	2 652.87	0.00%	
4.1.62	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	234.39	2.95	0.00%	
4.1.63	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	52.83	25.39	0.00%	
4.1.64	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	1 906.57	858.72	0.00%	
4.1.65	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	195 136.31	815 689.29	0.11%	
4.1.66	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49		DE000C1T6JE8	RXM2	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-6.			
4.1.67	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Chicago Mercantile Exchange		GM 05/20/22 C4	USB1	opcje	B	US	US	USD	300.	670 906.05	0.09%	
4.1.68	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Chicago Mercantile Exchange		GM 05/20/22 C4	USB1	opcje	B	US	US	USD	-300.	-264 600.33	-0.04%	
4.1.69	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			IRS EUR	XTD1	IRS	D							
4.1.70	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			IRS PLN	XTD1	IRS	D							
4.1.71	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			IRS USD	XTD1	IRS	D							
4.1.72	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			CZK/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
4.1.73	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			EUR/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
4.1.74	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			HUF/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
4.1.75	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			FX FWD CZK	XTE2	FX forward	E							
4.1.76	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
4.1.77	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
4.1.78	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			FX FWD HUF	XTE2	FX forward	E							
4.1.79	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			FX FWD RUB	XTE2	FX forward	E							
4.1.80	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
4.1.81	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	WZ1126	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	11 108 791.31	1.48%	BSB - obligacje skarbowe

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

31.03.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
4.2.1	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	LU0446734872	CANCDA	CH41	ETF	4	LU	LU	CAD	19 347.	3 575 499.23	1.51%	
4.2.2	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco MSCI USA	IE00B60SX170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	76 288.	40 327 971.80	17.01%	
4.2.3	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	iShares MSCI Australia UCITS ETF	IE00B5377D42	SAUS	CH41	ETF	4	LU	LU	AUD	12 197.	2 471 728.72	1.04%	
4.2.4	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF	LU0274210672	XMUD	GB41	ETF	4	LU	LU	USD	69 386.	37 548 768.45	15.83%	
4.2.5	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	BGF Euro Corporate bond	LU1373033965	BGECBI2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	174 264.08	9 007 583.96	3.80%	
4.2.6	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco Japanese Equity Advantage Fund	LU1642786542	IJEAZAC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	JPY	13 896.568	6 779 266.57	2.86%	
4.2.7	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	LU0943624824	JPALCIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	6 913.031	3 604 053.92	1.52%	
4.2.8	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Europe Select Equity Fund	LU0247995813	JPMESAI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	6 732.354	7 982 795.51	3.37%	
4.2.9	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - EU Government Bond	LU0355584201	JPMGBIE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	21 239.797	12 348 514.34	5.21%	
4.2.10	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LU0219424131	MFEEIE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	5 503.398	7 897 214.22	3.33%	
4.2.11	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund	LU0219424214	MFEGIE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	2 560.097	4 768 390.19	2.01%	
4.2.12	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Morgan Stanley SICAV - Euro Corporate Bond Fund	LU0360483100	MSECBDZ	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	43 024.831	9 013 791.37	3.80%	
4.2.13	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund	LU0141799097	NIMEHYB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	37 863.377	6 796 228.14	2.87%	
4.2.14	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	BNP Paribas Funds Euro Government Bond	LU0111549050	PAREABI	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	12 248.849	12 376 603.90	5.22%	
4.2.15	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	PIMCO Funds Global Investotors Series PLC - Income Fund	IE00B87KCF77	PIMINIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	337 411.664	23 003 860.44	9.70%	
4.2.16	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond	LU0106236184	SCHIBCA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	206 451.1	12 220 520.30	5.15%	
4.2.17	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction	LU0995119822	SIECCCE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	14 326.78	9 009 442.91	3.80%	
4.2.18	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	3 060 263.81	3 060 263.81	1.29%	
4.2.19	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			AUD	XT71	pieniądze	7	AU	AU	AUD	190.22	594.46	0.00%	
4.2.20	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	745.99	2 490.04	0.00%	
4.2.21	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	80 917.26	376 467.55	0.16%	
4.2.22	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	33.7	184.82	0.00%	
4.2.23	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			JPY	XT71	pieniądze	7	JP	JP	JPY	666.	22.79	0.00%	
4.2.24	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	230.73	964.47	0.00%	
4.2.25	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD AUD	XTE2	FX forward	E							
4.2.26	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD CAD	XTE2	FX forward	E							
4.2.27	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
4.2.28	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD JPY	XTE2	FX forward	E							
4.2.29	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
4.2.30	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111498	DS1029	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	3 709 476.70	1.56%	BSB - obligacje skarbowe
4.2.31	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	WZ1126	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	14 303 628.30	6.03%	BSB - obligacje skarbowe
4.3.1	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	LU0446734872	CANCDA	CH41	ETF	4	LU	LU	CAD	18 872.	3 487 714.97	1.01%	
4.3.2	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Invesco MSCI USA	IE00B60SX170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	111 603.	58 996 469.16	17.09%	
4.3.3	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	iShares MSCI Australia UCITS ETF	IE00B5377D42	SAUS	CH41	ETF	4	LU	LU	AUD	13 763.	2 789 079.47	0.81%	
4.3.4	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF	LU0274210672	XMUD	GB41	ETF	4	LU	LU	USD	16 239.	8 787 859.97	2.55%	
4.3.5	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	BGF Euro Corporate bond	LU1373033965	BGECBI2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	374 268.74	19 345 679.82	5.60%	
4.3.6	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Invesco Japanese Equity Advantage Fund	LU1642786542	IJEAZAC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	JPY	12 447.958	6 072 580.34	1.76%	
4.3.7	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	LU0943624824	JPALCIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	7 389.325	3 852 365.99	1.12%	
4.3.8	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - Europe Select Equity Fund	LU0247995813	JPMESAI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	6 029.87	7 149 834.85	2.07%	
4.3.9	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - EU Government Bond	LU0355584201	JPMGBIE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	46 828.585	27 225 469.91	7.89%	
4.3.10	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LU0219424131	MFEEIE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	4 920.211	7 060 358.01	2.05%	
4.3.11	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund	LU0219424214	MFEGIE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	2 124.502	3 957 058.86	1.15%	
4.3.12	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Morgan Stanley SICAV - Euro Corporate Bond Fund	LU0360483100	MSECBDZ	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	93 196.199	19 524 797.07	5.66%	
4.3.13	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund	LU0141799097	NIMEHYB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	146 671.063	26 326 495.11	7.63%	
4.3.14	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	BNP Paribas Funds Euro Government Bond	LU0111549050	PAREABI	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	27 007.398	27 289 083.82	7.90%	
4.3.15	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	PIMCO Funds Global Investotors Series PLC - Income Fund	IE00B87KCF77	PIMINIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	490 416.542	33 435 339.95	9.68%	
4.3.16	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond	LU0106236184	SCHIBCA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	458 989.97	27 169 127.44	7.87%	
4.3.17	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction	LU0995119822	SIECCCE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	31 192.97	19 615 802.15	5.68%	
4.3.18	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 701 560.8	1 701 560.80	0.49%	
4.3.19	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			AUD	XT71	pieniądze	7	AU	AU	AUD	185.45	579.55	0.00%	
4.3.20	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	284.7	950.30	0.00%	
4.3.21	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	717.47	3 338.03	0.00%	
4.3.22	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	703.82	3 859.89	0.00%	
4.3.23	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			JPY	XT71	pieniądze	7	JP	JP	JPY	4 402.	150.61	0.00%	
4.3.24	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	832.27	3 478.97	0.00%	
4.3.25	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP310601	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	11 434 680.00	3.31%	BSB - obligacje gwarantowane
4.3.26	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	19 911 499.98	5.77%	BSB - obligacje skarbowe
4.3.27	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			FX FWD AUD	XTE2	FX forward	E							
4.3.28	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			FX FWD CAD	XTE2	FX forward	E							
4.3.29	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
4.3.30	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			FX FWD JPY	XTE2	FX forward	E							
4.3.31	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
4.4.1	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	LU0446734872	CANCDA	CH41	ETF	4	LU	LU	CAD	7 689.	1 420 996.20	2.60%	
4.4.2	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Lyxor MSCI USA LUX UCITS ETF	LU0392495700	CBUSAUS	CH41	ETF	4	LU	LU	USD	17 963.	9 140 860.47	16.75%	
4.4.3	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco MSCI USA	IE00B60SX170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	18 001.	9 515 832.37	17.44%	
4.4.4	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	iShares MSCI Australia UCITS ETF	IE00B5377D42	SAUS	CH41	ETF	4	LU	LU	AUD	4 157.	842 418.33	1.54%	
4.4.5	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF	LU0274210672	XMUD	GB41	ETF	4	LU	LU	USD	17 584.	9 515 717.08	17.44%	
4.4.6	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund	LU1102506067	FEMFIAU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	5 030.	383 302.21	0.70%	
4.4.7	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio	LU0313358250	GSECSAI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	10 923.701	1 037 900.94	1.90%	
4.4.8	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco Developing Markets Equity Fund	LU2014291376	IDVMESA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	18 408.004	829 491.85	1.52%	
4.4.9	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco Japanese Equity Advantage Fund	LU1642786542	IJEAZAC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	JPY	5 330.37	2 600 354.21	4.77%	
4.4.10	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	LU0943624824	JPALCIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	2 418.563	1 260 898.66	2.31%	
4.4.11	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Europe Select Equity Fund	LU0247995813	JPMESAI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	2 373.627	2 814 495.35	5.16%	
4.4.12	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	LU0431993749	JPMLEIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	1 459.104	895 789.58	1.64%	
4.4.13	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LU0219424131	MFEEIE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 938.063	2 781 063.37	5.10%	
4.4.14	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund	LU0219424214	MFEGIE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	913.337	1 701 164.90	3.12%	
4.4.15	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - Emerging Markets	LU0106252546	SCHIMCA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	9 560.55	839 892.57	1.54%	
4.4.16	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	T Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity	LU0133084979	TRPGEMI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	4 368.75	742 525.29	1.36%	
4.4.17	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund	LU1054168221	WMEMRSU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	10 743.372	643 110.31	1.18%	
4.4.18	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 322 078.28	1 322 078.28	2.42%	
4.4.19	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			AUD	XT71	pieniądze	7	AU	AU	AUD	474.	1 481.30	0.00%	
4.4.20	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	779.61	2 602.26	0.01%	
4.4.21	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	361.07	1 679.88	0.00%	
4.4.22	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	21.18	116.16	0.00%	
4.4.23	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			JPY	XT71	pieniądze	7	JP	JP	JPY	434.	14.85	0.00%	
4.4.24	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	80 157.82	335 067.70	0.61%	
4.4.25	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114393	PS0527	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	3 528 231.95	6.47%	BSB - obligacje skarbowe
4.4.26	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD AUD	XTE2	FX forward	E							

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

31.03.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
4.4.27	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD CAD	XTE2	FX forward	E							
4.4.28	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
4.4.29	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD JPY	XTE2	FX forward	E							
4.4.30	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
4.5.1	**PIO044**	**PLPPTFI00378**	**Pekao Zmiennej Alokacji**	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	95 257.00	0.16%	
4.5.2	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Alokacji	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107264	DS1023	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	17 000.	16 944 070.00	27.65%	
4.5.3	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Alokacji	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112900	OK0423	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	9 516 000.00	15.53%	
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.	13 794 900.00	22.51%	
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.	509 990.00	0.83%	
4.5.6	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Alokacji	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111191	PS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	12 000.	11 600 280.00	18.93%	
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.	467 740.00	0.76%	
4.5.8	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Alokacji	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109377	WZ1122	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7 600.	7 651 148.00	12.49%	
4.5.9	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Alokacji	4	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	692 433.44	692 433.44	1.13%	
4.6.1	**PIO054**	**PLPPTFI00477**	**Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego**	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112900	OK0423	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	951 600.00	2.83%	
4.6.2	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112165	OK0722	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	98 650.00	0.29%	
4.6.3	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110151	PS0123	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7 951.	7 834 517.85	23.33%	
4.6.4	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109492	PS0422	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	101 998.00	0.30%	
4.6.5	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111191	PS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	96 669.00	0.29%	
4.6.6	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	437 745.00	1.30%	
4.6.7	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.	6 779 708.50	20.19%	
4.6.8	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.	5 033 650.00	14.99%	
4.6.9	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42	Invesco MSCI USA	IE00B60SX170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	5 428.	2 869 392.69	8.54%	
4.6.10	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	2 997 113.81	2 997 113.81	8.93%	
4.6.11	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	451.62	2 101.16	0.01%	
4.6.12	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	290.24	1 213.23	0.00%	
4.6.13	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
4.6.14	PIO054	PLPPTFI00477	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	5 822 843.09	17.34%	BSB - obligacje skarbowe

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

31.03.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.1.1	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107454	WZ0124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7.	6 994.12	0.60%	
5.1.2	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108817	WZ0126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	12.	11 800.32	1.01%	
5.1.3	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	247.	245 920.61	20.97%	
5.1.4	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111738	WZ0525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	990.33	0.08%	
5.1.5	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110383	WZ0528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	966.63	0.08%	
5.1.6	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109377	WZ1122	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 006.73	0.09%	
5.1.7	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	WZ1126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	978.93	0.08%	
5.1.8	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	70.	67 797.11	5.78%	
5.1.9	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111928	WZ1129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	956.93	0.08%	
5.1.10	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Aleksandrów Łódzki	PLO260500056	AL271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	45.	45 390.27	3.87%	
5.1.11	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Krasne	PLO320600029	GK271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	20 220.70	1.72%	
5.1.12	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lesznowola	PLO275200015	GL331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 055.97	0.60%	
5.1.13	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lesznowola	PLO275200023	GL341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 065.46	0.86%	
5.1.14	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Skwierzyna	PLO371000012	GS251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	18.	18 206.07	1.55%	
5.1.15	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra		JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	87.	88 171.16	7.52%	
5.1.16	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Łomianki	PLO306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	26.	26 178.83	2.23%	
5.1.17	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PLO299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	20 174.49	1.72%	
5.1.18	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PLO299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40.	40 351.01	3.44%	
5.1.19	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyn	PLO322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	18.	18 196.46	1.55%	
5.1.20	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PLO368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 168.34	4.28%	
5.1.21	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Kraków		MK310701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30.	30 384.31	2.59%	
5.1.22	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Mysłowice		MM271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.	3 050.87	0.26%	
5.1.23	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Puck	PLO310000040	MP371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 112.16	0.86%	
5.1.24	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubiński	PLO302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	15.	16 090.16	1.37%	
5.1.25	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600015	PO231101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	23.	23 163.55	1.98%	
5.1.26	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	12.	12 081.45	1.03%	
5.1.27	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	12.	12 102.57	1.03%	
5.1.28	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	12.	12 090.13	1.03%	
5.1.29	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PLO263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 102.23	0.86%	
5.1.30	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PLO338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	26.	26 303.76	2.24%	
5.1.31	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Suchy Las	PLO311400017	SL220801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	25 002.18	2.13%	
5.1.32	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Suchy Las	PLO311400033	SL260901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 995.78	0.85%	
5.1.33	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PLO338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	13.	13 062.04	1.11%	
5.1.34	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	MBKHIP Float 06/10/24	PLRHNHP00607	LZMB2406	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	1.	100 349.47	8.56%	
5.1.35	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	25.	25 026.18	2.13%	
5.1.36	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	BGK	PL0000500245	BG230201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	24.	24 034.90	2.05%	
5.1.37	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsar S.A.	PLCFRPT00047	CP260401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.	4 025.32	0.34%	
5.1.38	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsar S.A.	PLCFRPT00054	CP270201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.	4 004.40	0.34%	
5.1.39	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000408	KR220502	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.	3 023.24	0.26%	
5.1.40	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000465	KR221002	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5.	5 059.09	0.43%	
5.1.41	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000572	KR240901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20.	2 034.60	0.17%	
5.1.42	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000556	KR250302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7.	7 003.89	0.60%	
5.1.43	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Marvipol Development S.A.	PLO229500015	MV230201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.	3 031.65	0.26%	
5.1.44	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Marvipol S.A.	PLO229500049	MV240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.	3 079.02	0.26%	
5.1.45	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	52.	52 405.76	4.47%	
5.1.46	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00185	RE220501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.	3 044.26	0.26%	
5.1.47	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Robyg S.A.	PLROBYG00255	RO230301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.	3 995.38	0.34%	
5.1.48	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20.	20 038.97	1.71%	
5.1.49	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	26 967.49	26 967.49	2.30%	

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

31.03.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.2.1	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200.	150 280.00	0.32%	
5.2.2	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	952.57	0.00%	
5.2.3	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 497.	1 347 823.95	2.91%	
5.2.4	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	886.05	0.00%	
5.2.5	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 256.	1 086 226.48	2.34%	
5.2.6	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	745.28	0.00%	
5.2.7	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112900	OK0423	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	951.60	0.00%	
5.2.8	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114021	OK0724	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	350.	308 374.50	0.67%	
5.2.9	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111191	PS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	259.	250 372.71	0.54%	
5.2.10	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	875.49	0.00%	
5.2.11	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111720	PS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	279.	260 998.92	0.56%	
5.2.12	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 624.	2 081 829.12	4.49%	
5.2.13	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	891.62	0.00%	
5.2.14	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 082.16	0.00%	
5.2.15	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107454	WZ0124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	999.16	0.00%	
5.2.16	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108817	WZ0126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4.	3 933.44	0.01%	
5.2.17	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	995.63	0.00%	
5.2.18	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500070	BG221001	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	140.	144 414.20	0.31%	
5.2.19	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3 510.	3 057 427.92	6.59%	
5.2.20	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	991.	826 849.66	1.78%	
5.2.21	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 103.	1 682 342.24	3.63%	
5.2.22	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 197.	939 142.26	2.02%	
5.2.23	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP310601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	300.	288 867.00	0.62%	
5.2.24	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	751.	545 661.38	1.18%	
5.2.25	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	625.71	0.00%	
5.2.26	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2404276300	KFW231101	DE21	obligacje korporacyjne	2	DE	DE	PLN	1.	475 293.74	1.03%	
5.2.27	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000019	PF240301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2.	1 852 965.06	3.99%	
5.2.28	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	PF270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	4.	3 164 310.06	6.82%	
5.2.29	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	PF300301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	775 130.01	1.67%	
5.2.30	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Krasne	PLO320600029	GK271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	580.	586 400.41	1.26%	
5.2.31	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lesznowola	PLO275200015	GL331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 079.95	0.02%	
5.2.32	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Milicz	PLO276400101	GM281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	38.	38 589.77	0.08%	
5.2.33	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Skwierzyna	PLO371000012	GS251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	450.	455 151.74	0.98%	
5.2.34	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Wisła	PLO269800028	GW281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 603.60	0.11%	
5.2.35	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra		JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 053.	1 067 175.07	2.30%	
5.2.36	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Łomianki	PLO306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	287.	288 974.05	0.62%	
5.2.37	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PLO299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	368.	371 210.63	0.80%	
5.2.38	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PLO299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	650.	655 703.95	1.41%	
5.2.39	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyn	PLO322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	303 274.37	0.65%	
5.2.40	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyn	PLO322800049	MC281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	504 878.75	1.09%	
5.2.41	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PLO368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	874.	876 942.65	1.89%	
5.2.42	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Kraków		MK310701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	202 562.04	0.44%	
5.2.43	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Puck	PLO310000040	MP371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	120.	121 345.89	0.26%	
5.2.44	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Słupsk	MS231201	MS231201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	709 348.18	1.53%	
5.2.45	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubiński	PLO302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	320.	343 256.72	0.74%	
5.2.46	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600015	PO231101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	37.	37 263.10	0.08%	
5.2.47	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	220.	221 493.33	0.48%	
5.2.48	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	220.	221 880.53	0.48%	
5.2.49	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	236.	237 772.64	0.51%	
5.2.50	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PLO263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	212.	214 167.30	0.46%	
5.2.51	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PLO338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	859 930.67	1.85%	
5.2.52	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Suchy Las	PLO311400017	SL220801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	470.	470 041.02	1.01%	
5.2.53	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Suchy Las	PLO311400033	SL260901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	240.	239 898.83	0.52%	
5.2.54	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PLO338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	257.	258 226.44	0.56%	
5.2.55	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Wołomin	PLO257800139	WO341102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.	50 957.30	0.11%	
5.2.56	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	INGBHFloat 10/10/24	XS2063297423	LZIN2410	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	2.	1 007 420.62	2.17%	
5.2.57	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	MBKHIP Float 06/10/24	PLRHNHP00607	LZMB2406	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	7.	702 446.28	1.51%	
5.2.58	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	540.	540 565.41	1.17%	
5.2.59	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsar S.A.	PLCFRPT00047	CP260401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	100 633.00	0.22%	
5.2.60	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsar S.A.	PLCFRPT00054	CP270201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	123.	123 135.30	0.27%	
5.2.61	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10.	1 006 045.50	2.17%	
5.2.62	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000408	KR220502	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	37.	37 286.66	0.08%	
5.2.63	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000465	KR221002	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	280.	283 308.80	0.61%	
5.2.64	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000572	KR240901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	41.	4 170.93	0.01%	
5.2.65	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLO163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	270.	269 933.37	0.58%	
5.2.66	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Marvipol S.A.	PLO229500049	MV240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	215.	220 663.32	0.48%	
5.2.67	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	619.	623 830.07	1.35%	
5.2.68	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	413.	425 866.69	0.92%	
5.2.69	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000174	PK220601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 265.	328 687.55	0.71%	
5.2.70	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000182	PK220602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 265.	228 810.30	0.49%	
5.2.71	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000166	PK221201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	HU	PLN	940.	95 024.60	0.21%	
5.2.72	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000190	PKN22071	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 850.	186 017.50	0.40%	
5.2.73	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000208	PKN251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5.	502 827.95	1.08%	
5.2.74	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00185	RE220501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	41.	41 604.95	0.09%	
5.2.75	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	100.	103 130.21	0.22%	
5.2.76	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Robyg S.A.	PLROBYG00255	RO230301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	99 884.42	0.22%	
5.2.77	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	650.	651 266.64	1.40%	
5.2.78	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Europejski Bank Inwestycyjny	XS1492818866	EI260801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	56.	51 277.78	0.11%	
5.2.79	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	11 BIT Studios	PL11BTS00015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	92.	54 280.00	0.12%	
5.2.80	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 202.	100 961.70	0.22%	
5.2.81	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Alumetal S.A.	PLALMTL00023	ALUMET	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	969.	71 706.00	0.16%	
5.2.82	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSEE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	420.	21 756.00	0.05%	
5.2.83	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGZ0000010	BGZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 091.	76 370.00	0.17%	
5.2.84	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	722.	220 210.00	0.48%	
5.2.85	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 397.	83 121.50	0.18%	
5.2.86	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Ciech S.A.	PLCIECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	335.	14 472.00	0.03%	
5.2.87	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	325.	61 750.00	0.13%	
5.2.88	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsar S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 177.	32 673.52	0.07%	

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

31.03.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.2.89	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 658.	564 549.00	1.22%	
5.2.90	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 776.	48 629.28	0.11%	
5.2.91	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 122.	52 644.41	0.11%	
5.2.92	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	446.	28 098.00	0.06%	
5.2.93	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBH00000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	110.	7 040.00	0.02%	
5.2.94	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	148.	35 002.00	0.08%	
5.2.95	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	458.	202 894.00	0.44%	
5.2.96	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	266.	161 196.00	0.35%	
5.2.97	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 004.	346 491.60	0.75%	
5.2.98	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	194.	60 528.00	0.13%	
5.2.99	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	42.	4 300.80	0.01%	
5.2.100	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	LOTOS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 852.	344 682.80	0.74%	
5.2.101	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29.	332 630.00	0.72%	
5.2.102	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	114.	40 264.80	0.09%	
5.2.103	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 622.	63 745.75	0.14%	
5.2.104	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Oponeo.pl S.A.	PLOPNPL00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	684.	35 294.40	0.08%	
5.2.105	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 173.	584 031.70	1.26%	
5.2.106	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 233.	138 924.96	0.30%	
5.2.107	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	PGN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 298.	132 175.39	0.29%	
5.2.108	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 304.	403 210.08	0.87%	
5.2.109	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 694.	1 023 648.96	2.21%	
5.2.110	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 270.	347 639.50	0.75%	
5.2.111	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 259.	124 112.40	0.27%	
5.2.112	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40 218.	115 908.28	0.25%	
5.2.113	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 021.	86 955.69	0.19%	
5.2.114	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 101.	89 918.10	0.19%	
5.2.115	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A,	PLWRTPL00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 185.	136 512.00	0.29%	
5.2.116	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRDM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 809.	112 462.24	0.24%	
5.2.117	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Covestro AG	DE0006062144	1COV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	393.	83 815.35	0.18%	
5.2.118	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	10 985.	390 736.45	0.84%	
5.2.119	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Aptiv PLC	JE00B783TY65	APTV	US31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	USD	217.	108 586.75	0.23%	
5.2.120	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	CRH PLC	IE0001827041	CRHL	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	197.	33 316.32	0.07%	
5.2.121	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 015.	60 903.00	0.13%	
5.2.122	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	HeidelbergCement AG	DE0006047004	HEI	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	321.	77 151.76	0.17%	
5.2.123	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Kerry Group PLC	IE0004906560	KYGA	IE31	akcje zwykłe	3	IE	IE	EUR	72.	33 866.48	0.07%	
5.2.124	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Sanofi	FR0000120578	SANOFI	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	95.	40 888.26	0.09%	
5.2.125	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	139.	81 264.01	0.18%	
5.2.126	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Tate & Lyle PLC	GB0008754136	TATE	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	3 233.	129 822.15	0.28%	
5.2.127	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	194.	38 188.37	0.08%	
5.2.128	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	121.	88 383.54	0.19%	
5.2.129	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Verallia France	FR0013447729	VRLA	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	1 826.	182 992.32	0.39%	
5.2.130	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	486.	77 081.09	0.17%	
5.2.131	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Analog Devices, Inc.	US0326541051	ADI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	56.	38 666.26	0.08%	
5.2.132	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Activision Blizzard Inc.	US00507V1098	ATVI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	152.	50 899.91	0.11%	
5.2.133	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bunge Limited	BMG169621056	BG	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	214.	99 124.13	0.21%	
5.2.134	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bumble Inc.	US12047B1052	BMBL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	232.	28 104.32	0.06%	
5.2.135	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	General Motors Co.	US37045V1008	GM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	247.	45 160.88	0.10%	
5.2.136	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	M.D.C. Holdings Inc.	US5526761086	MDC	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	554.	87 628.94	0.19%	
5.2.137	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	The Mosaic Company	US61945C1036	MOS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	342.	95 068.01	0.21%	
5.2.138	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	84.	108 256.40	0.23%	
5.2.139	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Newmont Corporation	US6516391066	NEM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	268.	89 005.20	0.19%	
5.2.140	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Teradyne Inc.	US8807701029	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	145.	71 660.92	0.15%	
5.2.141	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B4L5Y983	IWDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	1 433.	507 531.36	1.09%	
5.2.142	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	929 296.72	929 296.72	2.00%	
5.2.143	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	7 490.65	34 850.25	0.08%	
5.2.144	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	708.08	3 883.25	0.01%	
5.2.145	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.69	0.01	0.00%	
5.2.146	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	11.03	5.30	0.00%	
5.2.147	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	81.91	36.89	0.00%	
5.2.148	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	1 030.82	4 308.93	0.01%	
5.2.149	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E							
5.2.150	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_GBP	XTE2	FX forward	E							
5.2.151	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_NOK	XTE2	FX forward	E							
5.2.152	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E							

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

31.03.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.3.1	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	330.	247 962.00	0.35%	
5.3.2	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	952.57	0.00%	
5.3.3	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	900.35	0.00%	
5.3.4	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	11.	9 746.55	0.01%	
5.3.5	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 349.	2 031 485.67	2.90%	
5.3.6	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	745.28	0.00%	
5.3.7	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112900	OK0423	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	951.60	0.00%	
5.3.8	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114021	OK0724	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	8 810.70	0.01%	
5.3.9	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111191	PS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 666.90	0.01%	
5.3.10	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	875.49	0.00%	
5.3.11	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111720	PS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9.	8 419.32	0.01%	
5.3.12	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 113.	2 469 791.94	3.53%	
5.3.13	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	891.62	0.00%	
5.3.14	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 001.	1 083 242.16	1.55%	
5.3.15	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108817	WZ0126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	40.	39 334.40	0.06%	
5.3.16	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	995.63	0.00%	
5.3.17	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Potęgowo	PLO319500073	GP321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	303 513.88	0.43%	
5.3.18	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Łomianki	PLO306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	270.	271 857.12	0.39%	
5.3.19	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin		LU241201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 522 186.27	2.17%	
5.3.20	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PLO299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	302 617.36	0.43%	
5.3.21	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PLO299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	650.	655 703.95	0.94%	
5.3.22	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyn	PLO322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	303 274.37	0.43%	
5.3.23	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PLO368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 505 050.31	2.15%	
5.3.24	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Słupsk	MS231201	MS231201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4.	405 341.81	0.58%	
5.3.25	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubiński	PLO302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	370.	396 890.59	0.57%	
5.3.26	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	230.	231 561.21	0.33%	
5.3.27	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	230.	231 966.01	0.33%	
5.3.28	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	230.	231 727.57	0.33%	
5.3.29	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PLO263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	210.	212 146.85	0.30%	
5.3.30	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PLO338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	950.	961 098.98	1.37%	
5.3.31	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Tczew	PLO314000046	TC321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 523 303.77	2.18%	
5.3.32	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PLO338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	230.	231 097.60	0.33%	
5.3.33	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Stołeczne Warszawa	PLO135900010	WA301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	506 298.07	0.72%	
5.3.34	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500070	BG221001	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	265.	273 355.45	0.39%	
5.3.35	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 548.	4 832 652.46	6.90%	
5.3.36	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 016.	1 682 067.53	2.40%	
5.3.37	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3 805.	3 043 895.50	4.35%	
5.3.38	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3 235.	2 538 116.30	3.63%	
5.3.39	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	894.	649 562.29	0.93%	
5.3.40	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	625.71	0.00%	
5.3.41	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2404276300	KFW231101	DE21	obligacje korporacyjne	2	DE	DE	PLN	5.	2 376 468.73	3.39%	
5.3.42	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000019	PF240301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	4.	3 705 930.11	5.29%	
5.3.43	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	PF270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5.	3 955 387.57	5.65%	
5.3.44	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	PF300301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	775 130.01	1.11%	
5.3.45	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	270.	270 282.71	0.39%	
5.3.46	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsar S.A.	PLCFRPT00047	CP260401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	100 633.00	0.14%	
5.3.47	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	11.	1 106 650.05	1.58%	
5.3.48	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLO163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	341.	340 915.84	0.49%	
5.3.49	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLO163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	302 795.19	0.43%	
5.3.50	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	820.	845 546.46	1.21%	
5.3.51	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000174	PK220601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 371.	238 688.57	0.34%	
5.3.52	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000182	PK220602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 590.	261 641.80	0.37%	
5.3.53	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000190	PKN22071	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 950.	196 072.50	0.28%	
5.3.54	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	903.	904 759.65	1.29%	
5.3.55	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	11 BIT Studios	PL11BTS00015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	247.	145 730.00	0.21%	
5.3.56	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 365.	245 985.25	0.35%	
5.3.57	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Alumetal S.A.	PLALMTL00023	ALUMET	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 851.	210 974.00	0.30%	
5.3.58	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	35.	3 570.00	0.01%	
5.3.59	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSEE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 058.	54 804.40	0.08%	
5.3.60	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGZ0000010	BGZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 854.	199 780.00	0.29%	
5.3.61	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 043.	623 115.00	0.89%	
5.3.62	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 065.	420 367.50	0.60%	
5.3.63	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Ciech S.A.	PLCIECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	820.	35 424.00	0.05%	
5.3.64	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	920.	174 800.00	0.25%	
5.3.65	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsar S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 818.	105 987.68	0.15%	
5.3.66	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 488.	1 528 164.00	2.18%	
5.3.67	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	36 412.	128 534.36	0.18%	
5.3.68	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	46 491.	135 056.36	0.19%	
5.3.69	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	1 353.	85 239.00	0.12%	
5.3.70	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBH00000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	360.	23 040.00	0.03%	
5.3.71	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	394.	93 181.00	0.13%	
5.3.72	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 593.	705 699.00	1.01%	
5.3.73	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	687.	416 322.00	0.60%	
5.3.74	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 818.	1 005 932.20	1.44%	
5.3.75	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	749.	233 688.00	0.33%	
5.3.76	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	241.	24 678.40	0.04%	
5.3.77	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	LOTOS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 898.	877 492.20	1.25%	
5.3.78	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	77.	883 190.00	1.26%	
5.3.79	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	324.	114 436.80	0.16%	
5.3.80	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 340.	167 877.50	0.24%	
5.3.81	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLTRFRM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	65.	53 950.00	0.08%	
5.3.82	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Oponeo.pl S.A.	PLOPNPL00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 933.	99 742.80	0.14%	
5.3.83	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 744.	1 664 597.60	2.38%	
5.3.84	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40 389.	368 347.68	0.53%	
5.3.85	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	PGN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	59 343.	368 282.66	0.53%	
5.3.86	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 341.	1 014 182.82	1.45%	
5.3.87	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędnościl Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	64 224.	2 558 684.16	3.65%	
5.3.88	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 878.	875 970.30	1.25%	

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

31.03.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.3.89	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 384.	315 862.40	0.45%	
5.3.90	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	117 418.	338 398.68	0.48%	
5.3.91	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	34 951.	275 763.39	0.39%	
5.3.92	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	27 338.	221 437.80	0.32%	
5.3.93	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A,	PLWRTPL00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 073.	354 009.60	0.51%	
5.3.94	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRDM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 124.	312 160.64	0.45%	
5.3.95	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Covestro AG	DE0006062144	1COV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1 088.	232 038.41	0.33%	
5.3.96	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	36 746.	1 307 055.22	1.87%	
5.3.97	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Aptiv PLC	JE00B783TY65	APTV	US31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	USD	607.	303 742.66	0.43%	
5.3.98	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	CRH PLC	IE0001827041	CRHL	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	786.	132 927.04	0.19%	
5.3.99	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 779.	197 535.80	0.28%	
5.3.100	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	HeidelbergCement AG	DE0006047004	HEI	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	870.	209 102.89	0.30%	
5.3.101	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kerry Group PLC	IE0004906560	KYGA	IE31	akcje zwykłe	3	IE	IE	EUR	494.	232 361.67	0.33%	
5.3.102	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Sanofi	FR0000120578	SANOFI	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	261.	112 335.12	0.16%	
5.3.103	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	384.	224 499.13	0.32%	
5.3.104	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Tate & Lyle PLC	GB0008754136	TATE	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	8 921.	358 225.53	0.51%	
5.3.105	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	420.	82 675.86	0.12%	
5.3.106	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	336.	245 428.68	0.35%	
5.3.107	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Verallia France	FR0013447729	VRLA	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	4 278.	428 719.13	0.61%	
5.3.108	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	1 318.	209 038.84	0.30%	
5.3.109	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Analog Devices, Inc.	US0326541051	ADI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	147.	101 498.93	0.15%	
5.3.110	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Activision Blizzard Inc.	US00507V1098	ATVI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	455.	152 364.85	0.22%	
5.3.111	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bunge Limited	BMG169621056	BG	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	591.	273 749.36	0.39%	
5.3.112	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bumble Inc.	US12047B1052	BMBL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	629.	76 196.62	0.11%	
5.3.113	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	General Motors Co.	US37045V1008	GM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	671.	122 684.01	0.18%	
5.3.114	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	M.D.C. Holdings Inc.	US5526761086	MDC	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 486.	235 048.03	0.34%	
5.3.115	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	The Mosaic Company	US61945C1036	MOS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	951.	264 355.79	0.38%	
5.3.116	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	233.	300 282.63	0.43%	
5.3.117	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Newmont Corporation	US6516391066	NEM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	718.	238 454.22	0.34%	
5.3.118	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Teradyne Inc.	US8807701029	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	392.	193 731.58	0.28%	
5.3.119	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B4L5Y983	IWDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	3 680.	1 303 360.41	1.86%	
5.3.120	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	476 439.54	476 439.54	0.68%	
5.3.121	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	21 635.66	100 659.91	0.14%	
5.3.122	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	165.5	907.64	0.00%	
5.3.123	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	614.22	295.19	0.00%	
5.3.124	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	155.55	70.06	0.00%	
5.3.125	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	1 013.89	4 238.16	0.01%	
5.3.126	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			IRS PLN	XTD1	IRS	D							
5.3.127	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
5.3.128	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
5.3.129	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD NOK	XTE2	FX forward	E							
5.3.130	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD USD	XTE2	FX forward	E							

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

31.03.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.4.1	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	330.	247 962.00	0.28%	
5.4.2	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	952.57	0.00%	
5.4.3	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	900.35	0.00%	
5.4.4	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8.	7 088.40	0.01%	
5.4.5	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 181.	1 886 194.23	2.13%	
5.4.6	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	745.28	0.00%	
5.4.7	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112900	OK0423	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	951.60	0.00%	
5.4.8	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114021	OK0724	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	8 810.70	0.01%	
5.4.9	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111191	PS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	18.	17 400.42	0.02%	
5.4.10	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	875.49	0.00%	
5.4.11	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111720	PS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 354.80	0.01%	
5.4.12	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 294.	1 820 013.72	2.05%	
5.4.13	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	891.62	0.00%	
5.4.14	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 201.	1 299 674.16	1.47%	
5.4.15	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	995.63	0.00%	
5.4.16	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109377	WZ1122	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 006.73	0.00%	
5.4.17	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500070	BG221001	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	240.	247 567.20	0.28%	
5.4.18	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 519.	4 807 391.66	5.42%	
5.4.19	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 006.	1 673 723.94	1.89%	
5.4.20	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3 960.	3 167 891.24	3.57%	
5.4.21	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3 107.	2 437 690.06	2.75%	
5.4.22	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	901.	654 648.34	0.74%	
5.4.23	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	625.71	0.00%	
5.4.24	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2404276300	KFW231101	DE21	obligacje korporacyjne	2	DE	DE	PLN	6.	2 851 762.48	3.22%	
5.4.25	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000019	PF240301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	4.	3 705 930.11	4.18%	
5.4.26	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	PF270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5.	3 955 387.57	4.46%	
5.4.27	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	PF300301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	775 130.01	0.87%	
5.4.28	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Potęgowo	PLO3195000099	GP341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	303 513.09	0.34%	
5.4.29	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Łomianki	PLO306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	237.	238 630.13	0.27%	
5.4.30	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin		LU241201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 522 186.27	1.72%	
5.4.31	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PLO299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	310.	312 704.61	0.35%	
5.4.32	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PLO299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	650.	655 703.95	0.74%	
5.4.33	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyn	PLO322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	82.	82 894.99	0.09%	
5.4.34	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyn	PLO322800031	MC271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	350.	353 890.73	0.40%	
5.4.35	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PLO368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 505 050.31	1.70%	
5.4.36	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Słupsk	MS231201	MS231201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4.	405 341.81	0.46%	
5.4.37	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubiński	PLO302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	360.	386 163.82	0.44%	
5.4.38	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	220.	221 493.33	0.25%	
5.4.39	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	220.	221 880.53	0.25%	
5.4.40	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	201 502.24	0.23%	
5.4.41	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PLO263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	210.	212 146.85	0.24%	
5.4.42	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PLO338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	950.	961 098.98	1.08%	
5.4.43	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Tczew	PLO314000046	TC321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 523 303.77	1.72%	
5.4.44	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PLO338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	200 954.43	0.23%	
5.4.45	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Stołeczne Warszawa	PLO135900010	WA301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	506 298.07	0.57%	
5.4.46	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	250.	250 261.76	0.28%	
5.4.47	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsar S.A.	PLCFRPT00054	CP270201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	150.	150 165.00	0.17%	
5.4.48	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	11.	1 106 650.05	1.25%	
5.4.49	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLO163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	340.	339 916.09	0.38%	
5.4.50	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLO163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	302 795.19	0.34%	
5.4.51	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	820.	845 546.46	0.95%	
5.4.52	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	900.	901 753.81	1.02%	
5.4.53	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	11 BIT Studios	PL11BTS00015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	448.	264 320.00	0.30%	
5.4.54	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 304.	609 988.40	0.69%	
5.4.55	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Alumetal S.A.	PLALMTL00023	ALUMET	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 960.	367 040.00	0.41%	
5.4.56	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	50.	5 100.00	0.01%	
5.4.57	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSEE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 810.	93 758.00	0.11%	
5.4.58	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGZ0000010	BGZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 826.	337 820.00	0.38%	
5.4.59	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 638.	1 109 590.00	1.25%	
5.4.60	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 090.	719 355.00	0.81%	
5.4.61	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Ciech S.A.	PLCIECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 413.	61 041.60	0.07%	
5.4.62	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 535.	291 650.00	0.33%	
5.4.63	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsar S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 506.	208 366.56	0.24%	
5.4.64	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 803.	2 656 921.50	3.00%	
5.4.65	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	57 286.	202 219.58	0.23%	
5.4.66	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	80 211.	233 012.96	0.26%	
5.4.67	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	2 223.	140 049.00	0.16%	
5.4.68	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBH00000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	648.	41 472.00	0.05%	
5.4.69	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	683.	161 529.50	0.18%	
5.4.70	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 747.	1 216 921.00	1.37%	
5.4.71	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 207.	731 442.00	0.83%	
5.4.72	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 628.	1 837 581.20	2.07%	
5.4.73	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 318.	411 216.00	0.46%	
5.4.74	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	547.	56 012.80	0.06%	
5.4.75	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	LOTOS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 880.	1 524 332.00	1.72%	
5.4.76	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	134.	1 536 980.00	1.73%	
5.4.77	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	580.	204 856.00	0.23%	
5.4.78	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	44 395.	294 116.88	0.33%	
5.4.79	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLTRFRM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	122.	101 260.00	0.11%	
5.4.80	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Oponeo.pl S.A.	PLOPNPL00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 090.	159 444.00	0.18%	
5.4.81	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	24 813.	2 801 387.70	3.16%	
5.4.82	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	68 207.	622 047.84	0.70%	
5.4.83	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	PGN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	114 359.	709 711.95	0.80%	
5.4.84	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	23 022.	1 750 132.44	1.97%	
5.4.85	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędnościl Bank Polski S.A.	PLPKO00000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	110 196.	4 390 208.64	4.95%	
5.4.86	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	44 851.	1 518 206.35	1.71%	
5.4.87	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 879.	539 944.40	0.61%	
5.4.88	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	234 302.	675 258.36	0.76%	

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

31.03.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.4.89	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	46 830.	369 488.70	0.42%	
5.4.90	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	46 577.	377 273.70	0.43%	
5.4.91	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A,	PLWRTPL00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 392.	621 158.40	0.70%	
5.4.92	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRDM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 182.	545 603.52	0.62%	
5.4.93	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Covestro AG	DE0006062144	1COV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1 897.	404 574.33	0.46%	
5.4.94	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	57 708.	2 052 673.56	2.32%	
5.4.95	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Aptiv PLC	JE00B783TY65	APTV	US31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	USD	1 057.	528 922.56	0.60%	
5.4.96	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	CRH PLC	IE0001827041	CRHL	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	1 607.	271 773.23	0.31%	
5.4.97	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 563.	273 972.60	0.31%	
5.4.98	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	HeidelbergCement AG	DE0006047004	HEI	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1 420.	341 294.37	0.39%	
5.4.99	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Kerry Group PLC	IE0004906560	KYGA	IE31	akcje zwykłe	3	IE	IE	EUR	1 251.	588 430.06	0.66%	
5.4.100	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Sanofi	FR0000120578	SANOFI	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	451.	194 111.65	0.22%	
5.4.101	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	669.	391 119.58	0.44%	
5.4.102	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Tate & Lyle PLC	GB0008754136	TATE	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	15 143.	608 071.92	0.69%	
5.4.103	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1 239.	243 893.77	0.28%	
5.4.104	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	587.	428 769.75	0.48%	
5.4.105	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Verallia France	FR0013447729	VRLA	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	7 301.	731 668.62	0.83%	
5.4.106	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	2 254.	357 491.31	0.40%	
5.4.107	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Analog Devices, Inc.	US0326541051	ADI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	216.	149 141.29	0.17%	
5.4.108	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Activision Blizzard Inc.	US00507V1098	ATVI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	921.	308 413.25	0.35%	
5.4.109	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bunge Limited	BMG169621056	BG	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	1 018.	471 534.42	0.53%	
5.4.110	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bumble Inc.	US12047B1052	BMBL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 029.	124 652.34	0.14%	
5.4.111	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	General Motors Co.	US37045V1008	GM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 392.	437 347.48	0.49%	
5.4.112	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	M.D.C. Holdings Inc.	US5526761086	MDC	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 396.	378 987.26	0.43%	
5.4.113	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	The Mosaic Company	US61945C1036	MOS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 651.	458 939.45	0.52%	
5.4.114	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	407.	524 528.02	0.59%	
5.4.115	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Newmont Corporation	US6516391066	NEM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 175.	390 228.01	0.44%	
5.4.116	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Teradyne Inc.	US8807701029	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	641.	316 790.68	0.36%	
5.4.117	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B4L5Y983	IWDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	6 258.	2 216 421.03	2.50%	
5.4.118	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	919 857.98	919 857.98	1.04%	
5.4.119	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	36 862.92	171 504.74	0.19%	
5.4.120	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	154.86	849.28	0.00%	
5.4.121	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	171.07	82.22	0.00%	
5.4.122	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	1 239.96	5 183.16	0.01%	
5.4.123	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			IRS PLN	XTD1	IRS	D							
5.4.124	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
5.4.125	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
5.4.126	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD NOK	XTE2	FX forward	E							
5.4.127	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

31.03.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.5.1	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	155.	116 467.00	0.15%	
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.	952.57	0.00%	
5.5.3	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	900.35	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	38.	33 669.90	0.04%	
5.5.5	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107264	DS1023	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 967.10	0.01%	
5.5.6	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 966.	1 700 255.78	2.16%	
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.	745.28	0.00%	
5.5.8	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112900	OK0423	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	951.60	0.00%	
5.5.9	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114021	OK0724	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9.	7 929.63	0.01%	
5.5.10	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111191	PS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 666.90	0.01%	
5.5.11	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	875.49	0.00%	
5.5.12	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111720	PS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 354.80	0.01%	
5.5.13	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 928.	2 323 016.64	2.95%	
5.5.14	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	891.62	0.00%	
5.5.15	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 001.	1 083 242.16	1.38%	
5.5.16	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107454	WZ0124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	999.16	0.00%	
5.5.17	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	995.63	0.00%	
5.5.18	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500070	BG221001	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	160.	165 044.80	0.21%	
5.5.19	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3 880.	3 379 720.90	4.30%	
5.5.20	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 076.	897 770.17	1.14%	
5.5.21	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 230.	1 783 938.75	2.27%	
5.5.22	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 075.	1 628 003.50	2.07%	
5.5.23	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	655.	475 909.73	0.61%	
5.5.24	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	625.71	0.00%	
5.5.25	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2404276300	KFW231101	DE21	obligacje korporacyjne	2	DE	DE	PLN	4.	1 901 174.99	2.42%	
5.5.26	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000019	PF240301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3.	2 779 447.59	3.53%	
5.5.27	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	PF270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	4.	3 164 310.06	4.02%	
5.5.28	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	PF300301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	775 130.01	0.99%	
5.5.29	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra		JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	810 769.28	1.03%	
5.5.30	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Łomianki	PLO306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	180.	181 238.08	0.23%	
5.5.31	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin		LU241201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 014 790.85	1.29%	
5.5.32	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PLO299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	225.	226 963.02	0.29%	
5.5.33	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PLO299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	450.	453 948.89	0.58%	
5.5.34	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyn	PLO322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250.	252 728.64	0.32%	
5.5.35	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PLO368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 003 366.88	1.28%	
5.5.36	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Słupsk	MS231201	MS231201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4.	405 341.81	0.52%	
5.5.37	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubiński	PLO302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250.	268 169.32	0.34%	
5.5.38	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	151 018.18	0.19%	
5.5.39	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	151 282.18	0.19%	
5.5.40	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	151 126.68	0.19%	
5.5.41	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PLO263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	160.	161 635.70	0.21%	
5.5.42	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PLO338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750.	758 762.35	0.97%	
5.5.43	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Tczew	PLO314000046	TC321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 015 535.84	1.29%	
5.5.44	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PLO338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	130.	130 620.38	0.17%	
5.5.45	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	170.	170 178.00	0.22%	
5.5.46	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsar S.A.	PLCFRPT00054	CP270201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	100 110.00	0.13%	
5.5.47	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7.	704 231.85	0.90%	
5.5.48	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLO163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	245.	244 939.54	0.31%	
5.5.49	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLO163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	230.	232 142.98	0.30%	
5.5.50	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.	618 692.53	0.79%	
5.5.51	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	650.	651 266.64	0.83%	
5.5.52	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	11 BIT Studios	PL11BTS00015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	423.	249 570.00	0.32%	
5.5.53	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 593.	577 389.05	0.73%	
5.5.54	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Alumetal S.A.	PLALMTL00023	ALUMET	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 153.	381 322.00	0.49%	
5.5.55	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	46.	4 692.00	0.01%	
5.5.56	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSEE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 839.	95 260.20	0.12%	
5.5.57	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGZ0000010	BGZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 909.	343 630.00	0.44%	
5.5.58	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 980.	1 213 900.00	1.54%	
5.5.59	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 289.	671 695.50	0.85%	
5.5.60	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Ciech S.A.	PLCIECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 287.	55 598.40	0.07%	
5.5.61	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 596.	303 240.00	0.39%	
5.5.62	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsar S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 130.	170 168.80	0.22%	
5.5.63	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 779.	2 648 749.50	3.37%	
5.5.64	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	56 791.	200 472.23	0.26%	
5.5.65	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	74 119.	215 315.70	0.27%	
5.5.66	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	2 552.	160 776.00	0.20%	
5.5.67	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBH00000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	690.	44 160.00	0.06%	
5.5.68	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	627.	148 285.50	0.19%	
5.5.69	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 570.	1 138 510.00	1.45%	
5.5.70	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 141.	691 446.00	0.88%	
5.5.71	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 132.	1 751 822.80	2.23%	
5.5.72	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 408.	439 296.00	0.56%	
5.5.73	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	550.	56 320.00	0.07%	
5.5.74	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	LOTOS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	24 058.	1 417 016.20	1.80%	
5.5.75	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	126.	1 445 220.00	1.84%	
5.5.76	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	549.	193 906.80	0.25%	
5.5.77	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40 479.	268 173.38	0.34%	
5.5.78	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLTRFRM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	112.	92 960.00	0.12%	
5.5.79	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Oponeo.pl S.A.	PLOPNPL00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 012.	155 419.20	0.20%	
5.5.80	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 943.	2 590 264.70	3.29%	
5.5.81	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	65 700.	599 184.00	0.76%	
5.5.82	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	PGN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	108 734.	674 803.20	0.86%	
5.5.83	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 855.	1 661 417.10	2.11%	
5.5.84	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędnościl Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	103 294.	4 115 232.96	5.23%	
5.5.85	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	41 539.	1 406 095.15	1.79%	
5.5.86	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 519.	507 848.40	0.65%	
5.5.87	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.	717 442.20	0.91%	
5.5.88	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	60 034.	473 668.26	0.60%	

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

31.03.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.5.89	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	43 853.	355 209.30	0.45%	
5.5.90	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A,	PLWRTPL00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 148.	593 049.60	0.75%	
5.5.91	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRDM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29 384.	568 874.24	0.72%	
5.5.92	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Covestro AG	DE0006062144	1COV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1 966.	419 290.00	0.53%	
5.5.93	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	58 738.	2 089 310.66	2.66%	
5.5.94	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Aptiv PLC	JE00B783TY65	APTV	US31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	USD	1 097.	548 938.55	0.70%	
5.5.95	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	CRH PLC	IE0001827041	CRHL	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	1 465.	247 758.42	0.32%	
5.5.96	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 926.	301 505.20	0.38%	
5.5.97	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	HeidelbergCement AG	DE0006047004	HEI	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1 443.	346 822.38	0.44%	
5.5.98	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Kerry Group PLC	IE0004906560	KYGA	IE31	akcje zwykłe	3	IE	IE	EUR	1 190.	559 737.62	0.71%	
5.5.99	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Sanofi	FR0000120578	SANOFI	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	466.	200 567.69	0.26%	
5.5.100	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	693.	405 150.77	0.52%	
5.5.101	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Tate & Lyle PLC	GB0008754136	TATE	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	15 635.	627 828.31	0.80%	
5.5.102	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	3 422.	673 611.38	0.86%	
5.5.103	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	608.	444 109.04	0.57%	
5.5.104	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Verallia France	FR0013447729	VRLA	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	7 535.	755 118.89	0.96%	
5.5.105	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	2 316.	367 324.70	0.47%	
5.5.106	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Analog Devices, Inc.	US0326541051	ADI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	202.	139 474.72	0.18%	
5.5.107	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	1.	457.05	0.00%	
5.5.108	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Activision Blizzard Inc.	US00507V1098	ATVI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 942.	650 313.29	0.83%	
5.5.109	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bunge Limited	BMG169621056	BG	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	1 050.	486 356.73	0.62%	
5.5.110	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bumble Inc.	US12047B1052	BMBL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 047.	126 832.85	0.16%	
5.5.111	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	General Motors Co.	US37045V1008	GM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 491.	455 448.40	0.58%	
5.5.112	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	M.D.C. Holdings Inc.	US5526761086	MDC	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 408.	380 885.36	0.48%	
5.5.113	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	The Mosaic Company	US61945C1036	MOS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 711.	475 618.05	0.61%	
5.5.114	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	422.	543 859.52	0.69%	
5.5.115	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Newmont Corporation	US6516391066	NEM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 210.	401 851.82	0.51%	
5.5.116	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Teradyne Inc.	US8807701029	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	653.	322 721.23	0.41%	
5.5.117	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B4L5Y983	IWDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	10 101.	3 577 511.79	4.55%	
5.5.118	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	871 087.19	871 087.19	1.11%	
5.5.119	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	1 373.12	6 388.44	0.01%	
5.5.120	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	67.27	368.92	0.00%	
5.5.121	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	651.51	313.12	0.00%	
5.5.122	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	333.87	150.38	0.00%	
5.5.123	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	2 436.1	10 183.14	0.01%	
5.5.124	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			IRS PLN	XTD1	IRS	D							
5.5.125	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
5.5.126	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
5.5.127	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD NOK	XTE2	FX forward	E							
5.5.128	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

31.03.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.6.1	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	75 140.00	0.13%	
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.	952.57	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.	900.35	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	251.	222 398.55	0.37%	
5.6.5	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107264	DS1023	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 967.10	0.02%	
5.6.6	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	310.	268 097.30	0.45%	
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.	745.28	0.00%	
5.6.8	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112900	OK0423	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	951.60	0.00%	
5.6.9	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114021	OK0724	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	350.	308 374.50	0.52%	
5.6.10	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111191	PS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	409.	395 376.21	0.66%	
5.6.11	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	875.49	0.00%	
5.6.12	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111720	PS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	760.	710 964.80	1.19%	
5.6.13	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 174.	931 428.12	1.56%	
5.6.14	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	891.62	0.00%	
5.6.15	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	651.	704 486.16	1.18%	
5.6.16	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107454	WZ0124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	999.16	0.00%	
5.6.17	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500070	BG221001	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	100.	103 153.00	0.17%	
5.6.18	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 342.	2 040 027.41	3.42%	
5.6.19	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 098.	916 126.07	1.54%	
5.6.20	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 366.	1 092 762.48	1.83%	
5.6.21	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 281.	1 005 046.98	1.69%	
5.6.22	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	336.	244 130.79	0.41%	
5.6.23	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	625.71	0.00%	
5.6.24	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2404276300	KFW231101	DE21	obligacje korporacyjne	2	DE	DE	PLN	2.	950 587.49	1.60%	
5.6.25	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000019	PF240301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2.	1 852 965.06	3.11%	
5.6.26	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	PF270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3.	2 373 232.54	3.98%	
5.6.27	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	PF300301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	775 130.01	1.30%	
5.6.28	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra		JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	530.	537 134.65	0.90%	
5.6.29	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Łomianki	PLO306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	100 687.82	0.17%	
5.6.30	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PLO299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	140.	141 221.44	0.24%	
5.6.31	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PLO299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	280.	282 457.09	0.47%	
5.6.32	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyn	PLO322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	151 637.18	0.25%	
5.6.33	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PLO368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	350.	351 178.41	0.59%	
5.6.34	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Słupsk	MS231201	MS231201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.	304 006.36	0.51%	
5.6.35	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubiński	PLO302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	160 901.59	0.27%	
5.6.36	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90.	90 610.91	0.15%	
5.6.37	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90.	90 769.31	0.15%	
5.6.38	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90.	90 676.01	0.15%	
5.6.39	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PLO263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	101 022.31	0.17%	
5.6.40	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PLO338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	450.	455 257.41	0.76%	
5.6.41	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PLO338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	80.	80 381.77	0.14%	
5.6.42	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	110.	110 115.18	0.19%	
5.6.43	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsar S.A.	PLCFRPT00047	CP260401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	50.	50 316.50	0.08%	
5.6.44	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.	402 418.20	0.68%	
5.6.45	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLO163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	155.	154 961.75	0.26%	
5.6.46	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLO163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	140.	141 304.42	0.24%	
5.6.47	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	380.	391 838.60	0.66%	
5.6.48	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000182	PK220602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 200.	121 224.00	0.20%	
5.6.49	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	350.	350 682.04	0.59%	
5.6.50	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	11 BIT Studios	PL11BTS00015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	346.	204 140.00	0.34%	
5.6.51	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 266.	516 546.10	0.87%	
5.6.52	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Alumetal S.A.	PLALMTL00023	ALUMET	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 534.	335 516.00	0.56%	
5.6.53	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	37.	3 774.00	0.01%	
5.6.54	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSEE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 575.	81 585.00	0.14%	
5.6.55	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40.	24 200.00	0.04%	
5.6.56	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGZ0000010	BGZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 558.	319 060.00	0.54%	
5.6.57	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 010.	918 050.00	1.54%	
5.6.58	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 060.	598 570.00	1.01%	
5.6.59	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Ciech S.A.	PLCIECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 281.	55 339.20	0.09%	
5.6.60	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 418.	269 420.00	0.45%	
5.6.61	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsar S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 264.	173 888.64	0.29%	
5.6.62	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 993.	2 381 116.50	4.00%	
5.6.63	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	47 911.	169 125.83	0.28%	
5.6.64	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	66 760.	193 937.80	0.33%	
5.6.65	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	2 452.	154 476.00	0.26%	
5.6.66	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBH00000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	240.	15 360.00	0.03%	
5.6.67	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	566.	133 859.00	0.23%	
5.6.68	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 316.	1 025 988.00	1.72%	
5.6.69	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 385.	839 310.00	1.41%	
5.6.70	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 502.	1 469 995.80	2.47%	
5.6.71	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 198.	373 776.00	0.63%	
5.6.72	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	258.	26 419.20	0.04%	
5.6.73	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	LOTOS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 604.	1 272 475.60	2.14%	
5.6.74	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	111.	1 273 170.00	2.14%	
5.6.75	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	541.	191 081.20	0.32%	
5.6.76	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	35 264.	233 624.00	0.39%	
5.6.77	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLTRFRM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	112.	92 960.00	0.16%	
5.6.78	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Oponeo.pl S.A.	PLOPNPL00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 735.	141 126.00	0.24%	
5.6.79	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 405.	2 303 724.50	3.87%	
5.6.80	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	89 859.	819 514.08	1.38%	
5.6.81	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	PGN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	97 438.	604 700.23	1.02%	
5.6.82	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 307.	1 543 738.14	2.59%	
5.6.83	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędnościl Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	92 757.	3 695 438.88	6.20%	
5.6.84	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	37 526.	1 270 255.10	2.13%	
5.6.85	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 206.	453 261.60	0.76%	
5.6.86	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	233 288.	672 336.02	1.13%	
5.6.87	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	57 664.	454 968.96	0.76%	
5.6.88	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVRCM000016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	898.	37 985.40	0.06%	

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

31.03.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.6.89	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	39 302.	318 346.20	0.53%	
5.6.90	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A,	PLWRTPL00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 723.	544 089.60	0.91%	
5.6.91	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRDM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 286.	489 536.96	0.82%	
5.6.92	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Covestro AG	DE0006062144	1COV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1 681.	358 507.88	0.60%	
5.6.93	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	57 754.	2 054 309.78	3.45%	
5.6.94	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Aptiv PLC	JE00B783TY65	APTV	US31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	USD	943.	471 876.98	0.79%	
5.6.95	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	CRH PLC	IE0001827041	CRHL	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	1 129.	190 934.65	0.32%	
5.6.96	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 601.	234 340.20	0.39%	
5.6.97	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	HeidelbergCement AG	DE0006047004	HEI	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1 232.	296 108.92	0.50%	
5.6.98	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Kerry Group PLC	IE0004906560	KYGA	IE31	akcje zwykłe	3	IE	IE	EUR	779.	366 416.48	0.62%	
5.6.99	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Sanofi	FR0000120578	SANOFI	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	396.	170 439.50	0.29%	
5.6.100	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	593.	346 687.46	0.58%	
5.6.101	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Tate & Lyle PLC	GB0008754136	TATE	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	13 348.	535 993.13	0.90%	
5.6.102	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	2 749.	541 133.16	0.91%	
5.6.103	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	520.	379 830.10	0.64%	
5.6.104	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Verallia France	FR0013447729	VRLA	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	6 432.	644 581.92	1.08%	
5.6.105	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	1 955.	310 068.99	0.52%	
5.6.106	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Analog Devices, Inc.	US0326541051	ADI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	166.	114 617.84	0.19%	
5.6.107	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Activision Blizzard Inc.	US00507V1098	ATVI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 500.	502 301.72	0.84%	
5.6.108	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bunge Limited	BMG169621056	BG	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	893.	413 634.81	0.69%	
5.6.109	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bumble Inc.	US12047B1052	BMBL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	894.	108 298.53	0.18%	
5.6.110	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	General Motors Co.	US37045V1008	GM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 153.	393 649.30	0.66%	
5.6.111	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	M.D.C. Holdings Inc.	US5526761086	MDC	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 066.	326 789.52	0.55%	
5.6.112	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	The Mosaic Company	US61945C1036	MOS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 461.	406 123.89	0.68%	
5.6.113	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	361.	465 244.75	0.78%	
5.6.114	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Newmont Corporation	US6516391066	NEM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 024.	340 079.56	0.57%	
5.6.115	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Teradyne Inc.	US8807701029	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	558.	275 770.98	0.46%	
5.6.116	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B4L5Y983	IWDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	5 302.	1 877 830.67	3.15%	
5.6.117	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	599 710.	599 710.00	1.01%	
5.6.118	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	213.46	993.12	0.00%	
5.6.119	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	224.26	1 229.89	0.00%	
5.6.120	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	165.81	79.69	0.00%	
5.6.121	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	232.01	104.50	0.00%	
5.6.122	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	1 079.02	4 510.41	0.01%	
5.6.123	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			IRS PLN	XTD1	IRS	D							
5.6.124	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
5.6.125	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
5.6.126	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD NOK	XTE2	FX forward	E							
5.6.127	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

31.03.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.7.1	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	30.	22 542.00	0.06%	
5.7.2	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	952.57	0.00%	
5.7.3	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	900.35	0.00%	
5.7.4	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	101.	89 491.05	0.25%	
5.7.5	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	870.	752 402.10	2.06%	
5.7.6	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	745.28	0.00%	
5.7.7	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112900	OK0423	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	951.60	0.00%	
5.7.8	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114021	OK0724	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200.	176 214.00	0.48%	
5.7.9	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111191	PS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	700.	676 683.00	1.85%	
5.7.10	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	875.49	0.00%	
5.7.11	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	215.	170 576.70	0.47%	
5.7.12	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	891.62	0.00%	
5.7.13	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	551.	596 270.16	1.63%	
5.7.14	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500070	BG221001	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	50.	51 576.50	0.14%	
5.7.15	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 376.	1 198 581.43	3.28%	
5.7.16	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	577.	481 425.08	1.32%	
5.7.17	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	770.	615 978.85	1.69%	
5.7.18	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	643.	504 484.94	1.38%	
5.7.19	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	201.	146 042.53	0.40%	
5.7.20	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	625.71	0.00%	
5.7.21	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2404276300	KFW231101	DE21	obligacje korporacyjne	2	DE	DE	PLN	1.	475 293.74	1.30%	
5.7.22	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000019	PF240301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	926 482.53	2.54%	
5.7.23	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	PF270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2.	1 582 155.03	4.33%	
5.7.24	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra		JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	304 038.48	0.83%	
5.7.25	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Łomianki	PLO306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	60.	60 412.69	0.17%	
5.7.26	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PLO299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	85.	85 741.59	0.24%	
5.7.27	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PLO299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	160.	161 404.05	0.44%	
5.7.28	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyn	PLO322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90.	90 982.31	0.25%	
5.7.29	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PLO368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	200 673.38	0.55%	
5.7.30	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Słupsk	MS231201	MS231201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.	202 670.91	0.56%	
5.7.31	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubiński	PLO302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	84.	90 104.89	0.25%	
5.7.32	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 339.39	0.14%	
5.7.33	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 427.39	0.14%	
5.7.34	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 375.56	0.14%	
5.7.35	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PLO263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	60.	60 613.39	0.17%	
5.7.36	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PLO338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250.	252 920.78	0.69%	
5.7.37	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PLO338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 238.61	0.14%	
5.7.38	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	65.	65 068.06	0.18%	
5.7.39	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsar S.A.	PLCFRPT00054	CP270201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	31.	31 034.10	0.09%	
5.7.40	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	201 209.10	0.55%	
5.7.41	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLO163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	90.	89 977.79	0.25%	
5.7.42	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLO163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	80.	80 745.38	0.22%	
5.7.43	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	230.	237 165.47	0.65%	
5.7.44	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000182	PK220602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	101 020.00	0.28%	
5.7.45	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000190	PKN22071	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	290.	29 159.50	0.08%	
5.7.46	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	30.	30 939.06	0.09%	
5.7.47	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	200 389.73	0.55%	
5.7.48	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	11 BIT Studios	PL11BTS00015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	230.	135 700.00	0.37%	
5.7.49	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 068.	324 067.80	0.89%	
5.7.50	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Alumetal S.A.	PLALMTL00023	ALUMET	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 816.	208 384.00	0.57%	
5.7.51	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSEE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	935.	48 433.00	0.13%	
5.7.52	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	24.	14 520.00	0.04%	
5.7.53	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGZ0000010	BGZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 809.	196 630.00	0.54%	
5.7.54	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 807.	551 135.00	1.51%	
5.7.55	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 228.	370 566.00	1.01%	
5.7.56	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Ciech S.A.	PLCIECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	783.	33 825.60	0.09%	
5.7.57	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	878.	166 820.00	0.46%	
5.7.58	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsar S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 650.	101 324.00	0.28%	
5.7.59	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 279.	1 456 999.50	3.99%	
5.7.60	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29 062.	102 588.86	0.28%	
5.7.61	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40 970.	119 017.85	0.33%	
5.7.62	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	1 513.	95 319.00	0.26%	
5.7.63	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBH00000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	170.	10 880.00	0.03%	
5.7.64	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	342.	80 883.00	0.22%	
5.7.65	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 434.	635 262.00	1.74%	
5.7.66	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	856.	518 736.00	1.42%	
5.7.67	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 041.	871 588.90	2.39%	
5.7.68	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	746.	232 752.00	0.64%	
5.7.69	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	193.	19 763.20	0.05%	
5.7.70	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	LOTOS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 322.	784 665.80	2.15%	
5.7.71	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	67.	768 490.00	2.10%	
5.7.72	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	323.	114 083.60	0.31%	
5.7.73	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 435.	142 006.88	0.39%	
5.7.74	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLTRFRM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	69.	57 270.00	0.16%	
5.7.75	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Oponeo.pl S.A.	PLOPNPL00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 627.	83 953.20	0.23%	
5.7.76	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 536.	1 415 314.40	3.87%	
5.7.77	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	55 418.	505 412.16	1.38%	
5.7.78	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	PGN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	56 628.	351 433.37	0.96%	
5.7.79	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 721.	967 050.42	2.65%	
5.7.80	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędnościl Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	57 179.	2 278 011.36	6.23%	
5.7.81	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 585.	764 502.25	2.09%	
5.7.82	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 851.	279 683.60	0.77%	
5.7.83	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	143 648.	413 993.54	1.13%	
5.7.84	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	34 323.	270 808.47	0.74%	
5.7.85	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVRCM000016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	544.	23 011.20	0.06%	
5.7.86	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	24 248.	196 408.80	0.54%	
5.7.87	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A,	PLWRTPL00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 943.	339 033.60	0.93%	
5.7.88	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRDM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 976.	309 295.36	0.85%	

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

31.03.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.7.89	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Covestro AG	DE0006062144	1COV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1 054.	224 787.21	0.62%	
5.7.90	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	30 481.	1 084 209.17	2.97%	
5.7.91	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Aptiv PLC	JE00B783TY65	APTV	US31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	USD	595.	297 737.86	0.82%	
5.7.92	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	CRH PLC	IE0001827041	CRHL	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	710.	120 074.05	0.33%	
5.7.93	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 146.	144 349.20	0.40%	
5.7.94	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	HeidelbergCement AG	DE0006047004	HEI	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	763.	183 385.64	0.50%	
5.7.95	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Kerry Group PLC	IE0004906560	KYGA	IE31	akcje zwykłe	3	IE	IE	EUR	489.	230 009.83	0.63%	
5.7.96	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Sanofi	FR0000120578	SANOFI	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	250.	107 600.69	0.29%	
5.7.97	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	372.	217 483.53	0.60%	
5.7.98	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Tate & Lyle PLC	GB0008754136	TATE	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	8 354.	335 457.49	0.92%	
5.7.99	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1 737.	341 923.72	0.94%	
5.7.100	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	326.	238 124.26	0.65%	
5.7.101	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Verallia France	FR0013447729	VRLA	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	4 032.	404 066.28	1.11%	
5.7.102	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	1 229.	194 923.17	0.53%	
5.7.103	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Analog Devices, Inc.	US0326541051	ADI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	94.	64 904.08	0.18%	
5.7.104	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	1.	457.05	0.00%	
5.7.105	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Activision Blizzard Inc.	US00507V1098	ATVI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	617.	206 613.44	0.57%	
5.7.106	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bunge Limited	BMG169621056	BG	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	560.	259 390.25	0.71%	
5.7.107	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bumble Inc.	US12047B1052	BMBL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	553.	66 990.03	0.18%	
5.7.108	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	General Motors Co.	US37045V1008	GM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 356.	247 927.75	0.68%	
5.7.109	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	M.D.C. Holdings Inc.	US5526761086	MDC	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 273.	201 356.75	0.55%	
5.7.110	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	The Mosaic Company	US61945C1036	MOS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	920.	255 738.52	0.70%	
5.7.111	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	226.	291 261.26	0.80%	
5.7.112	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Newmont Corporation	US6516391066	NEM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	638.	211 885.51	0.58%	
5.7.113	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Teradyne Inc.	US8807701029	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	346.	170 997.78	0.47%	
5.7.114	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B4L5Y983	IWDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	3 614.	1 279 984.91	3.50%	
5.7.115	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 275 391.62	1 275 391.62	3.49%	
5.7.116	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	734.26	3 416.14	0.01%	
5.7.117	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	941.16	5 161.51	0.01%	
5.7.118	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	357.51	171.82	0.00%	
5.7.119	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	20.77	9.35	0.00%	
5.7.120	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	1 032.2	4 314.70	0.01%	
5.7.121	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
5.7.122	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
5.7.123	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD NOK	XTE2	FX forward	E							
5.7.124	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

31.03.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.8.1	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20.	15 028.00	0.08%	
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.	952.57	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	351.	316 022.85	1.63%	
5.8.4	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	371.	328 724.55	1.69%	
5.8.5	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	549.	474 791.67	2.45%	
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.	745.28	0.00%	
5.8.7	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112900	OK0423	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	951.60	0.01%	
5.8.8	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114021	OK0724	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	150.	132 160.50	0.68%	
5.8.9	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111191	PS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	410.	396 342.90	2.04%	
5.8.10	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	875.49	0.01%	
5.8.11	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	345.	273 716.10	1.41%	
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.	891.62	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	201.	217 514.16	1.12%	
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.	999.16	0.01%	
5.8.15	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500070	BG221001	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	35.	36 103.55	0.19%	
5.8.16	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	854.	743 887.02	3.83%	
5.8.17	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	647.	539 830.20	2.78%	
5.8.18	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	419.	335 188.49	1.73%	
5.8.19	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	328.	257 342.24	1.33%	
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.	73 384.55	0.38%	
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.	625.71	0.00%	
5.8.22	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra		JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	179.	181 409.63	0.93%	
5.8.23	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Łomianki	PLO306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30.	30 206.35	0.16%	
5.8.24	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PLO299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40.	40 348.98	0.21%	
5.8.25	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PLO299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	80.	80 702.03	0.42%	
5.8.26	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyn	PLO322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	45.	45 491.16	0.23%	
5.8.27	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PLO368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	100 336.69	0.52%	
5.8.28	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Słupsk	MS231201	MS231201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.	101 335.45	0.52%	
5.8.29	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubiński	PLO302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40.	42 907.09	0.22%	
5.8.30	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	25 169.70	0.13%	
5.8.31	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	25 213.70	0.13%	
5.8.32	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	25 187.78	0.13%	
5.8.33	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PLO263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30.	30 306.69	0.16%	
5.8.34	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PLO338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	130.	131 518.81	0.68%	
5.8.35	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PLO338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30.	30 143.16	0.16%	
5.8.36	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	34.	34 035.60	0.18%	
5.8.37	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsar S.A.	PLCFRPT00054	CP270201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20.	20 022.00	0.10%	
5.8.38	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	100 604.55	0.52%	
5.8.39	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLO163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	46.	45 988.65	0.24%	
5.8.40	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLO163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	40.	40 372.69	0.21%	
5.8.41	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	115.	118 582.73	0.61%	
5.8.42	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000182	PK220602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	50 510.00	0.26%	
5.8.43	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000190	PKN22071	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	225.	22 623.75	0.12%	
5.8.44	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	15.	15 469.53	0.08%	
5.8.45	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	100 194.87	0.52%	
5.8.46	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	11 BIT Studios	PL11BTS00015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	118.	69 620.00	0.36%	
5.8.47	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 713.	170 241.05	0.88%	
5.8.48	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Alumetal S.A.	PLALMTL00023	ALUMET	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 578.	116 772.00	0.60%	
5.8.49	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSEE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	538.	27 868.40	0.14%	
5.8.50	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13.	7 865.00	0.04%	
5.8.51	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGZ0000010	BGZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 522.	106 540.00	0.55%	
5.8.52	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	980.	298 900.00	1.54%	
5.8.53	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 292.	195 874.00	1.01%	
5.8.54	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Ciech S.A.	PLCIECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	407.	17 582.40	0.09%	
5.8.55	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	468.	88 920.00	0.46%	
5.8.56	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsar S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 002.	55 575.52	0.29%	
5.8.57	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 256.	768 168.00	3.96%	
5.8.58	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 439.	54 499.67	0.28%	
5.8.59	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 326.	61 952.03	0.32%	
5.8.60	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	812.	51 156.00	0.26%	
5.8.61	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBH00000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	87.	5 568.00	0.03%	
5.8.62	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	178.	42 097.00	0.22%	
5.8.63	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	754.	334 022.00	1.72%	
5.8.64	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	452.	273 912.00	1.41%	
5.8.65	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 995.	517 835.50	2.67%	
5.8.66	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	410.	127 920.00	0.66%	
5.8.67	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	134.	13 721.60	0.07%	
5.8.68	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	LOTOS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 124.	419 603.60	2.16%	
5.8.69	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	35.	401 450.00	2.07%	
5.8.70	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	177.	62 516.40	0.32%	
5.8.71	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 991.	79 440.38	0.41%	
5.8.72	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLTRFRM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	36.	29 880.00	0.15%	
5.8.73	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Oponeo.pl S.A.	PLOPNPL00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	852.	43 963.20	0.23%	
5.8.74	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 480.	731 592.00	3.77%	
5.8.75	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29 608.	270 024.96	1.39%	
5.8.76	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	PGN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29 526.	183 238.36	0.94%	
5.8.77	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 701.	509 410.02	2.62%	
5.8.78	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędnościl Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	30 443.	1 212 849.12	6.25%	
5.8.79	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 069.	408 535.65	2.10%	
5.8.80	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 226.	146 933.60	0.76%	
5.8.81	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	74 932.	215 954.02	1.11%	
5.8.82	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 780.	140 284.20	0.72%	
5.8.83	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVRCM000016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	289.	12 224.70	0.06%	
5.8.84	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 756.	103 323.60	0.53%	
5.8.85	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A,	PLWRTPL00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 564.	180 172.80	0.93%	
5.8.86	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRDM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 607.	166 631.52	0.86%	
5.8.87	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Covestro AG	DE0006062144	1COV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	562.	119 858.08	0.62%	
5.8.88	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	16 018.	569 760.26	2.94%	

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

31.03.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.8.89	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Aptiv PLC	JE00B783TY65	APTV	US31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	USD	316.	158 126.33	0.81%	
5.8.90	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 808.	76 921.60	0.40%	
5.8.91	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	HeidelbergCement AG	DE0006047004	HEI	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	408.	98 062.05	0.51%	
5.8.92	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Kerry Group PLC	IE0004906560	KYGA	IE31	akcje zwykłe	3	IE	IE	EUR	261.	122 765.98	0.63%	
5.8.93	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Sanofi	FR0000120578	SANOFI	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	133.	57 243.57	0.30%	
5.8.94	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	199.	116 342.00	0.60%	
5.8.95	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Tate & Lyle PLC	GB0008754136	TATE	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	4 447.	178 570.65	0.92%	
5.8.96	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	936.	184 249.05	0.95%	
5.8.97	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	174.	127 097.00	0.66%	
5.8.98	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Verallia France	FR0013447729	VRLA	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	2 143.	214 760.42	1.11%	
5.8.99	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	653.	103 567.80	0.53%	
5.8.100	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Analog Devices, Inc.	US0326541051	ADI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	48.	33 142.51	0.17%	
5.8.101	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	1.	457.05	0.00%	
5.8.102	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Activision Blizzard Inc.	US00507V1098	ATVI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	146.	48 890.70	0.25%	
5.8.103	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bunge Limited	BMG169621056	BG	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	297.	137 569.47	0.71%	
5.8.104	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bumble Inc.	US12047B1052	BMBL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	296.	35 857.23	0.19%	
5.8.105	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	General Motors Co.	US37045V1008	GM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	723.	132 191.57	0.68%	
5.8.106	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	M.D.C. Holdings Inc.	US5526761086	MDC	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	681.	107 717.16	0.56%	
5.8.107	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	The Mosaic Company	US61945C1036	MOS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	490.	136 208.56	0.70%	
5.8.108	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	120.	154 652.00	0.80%	
5.8.109	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Newmont Corporation	US6516391066	NEM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	342.	113 581.26	0.59%	
5.8.110	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Teradyne Inc.	US8807701029	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	185.	91 429.45	0.47%	
5.8.111	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B4L5Y983	IWDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	2 869.	1 016 125.25	5.23%	
5.8.112	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	722 210.21	722 210.21	3.72%	
5.8.113	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	558.12	2 596.65	0.01%	
5.8.114	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	296.63	1 626.78	0.01%	
5.8.115	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	521.57	250.67	0.00%	
5.8.116	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	91.38	41.16	0.00%	
5.8.117	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	906.77	3 790.39	0.02%	
5.8.118	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
5.8.119	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
5.8.120	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD NOK	XTE2	FX forward	E							
5.8.121	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD USD	XTE2	FX forward	E							

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

31.03.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.9.1	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5.	3 757.00	0.07%	
5.9.2	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	952.57	0.02%	
5.9.3	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	101.	90 935.35	1.68%	
5.9.4	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	104.	92 149.20	1.70%	
5.9.5	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	162.	140 102.46	2.58%	
5.9.6	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	745.28	0.01%	
5.9.7	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112900	OK0423	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	951.60	0.02%	
5.9.8	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114021	OK0724	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	30.	26 432.10	0.49%	
5.9.9	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111191	PS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	91.	87 968.79	1.62%	
5.9.10	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	875.49	0.02%	
5.9.11	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111720	PS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	935.48	0.02%	
5.9.12	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	90.	71 404.20	1.32%	
5.9.13	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	891.62	0.02%	
5.9.14	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	51.	55 190.16	1.02%	
5.9.15	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500070	BG221001	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	10.	10 315.30	0.19%	
5.9.16	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	287.	249 994.82	4.61%	
5.9.17	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	141.	117 644.60	2.17%	
5.9.18	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	121.	96 796.68	1.79%	
5.9.19	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	70.	54 920.60	1.01%	
5.9.20	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	27.	19 617.65	0.36%	
5.9.21	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	625.71	0.01%	
5.9.22	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra		JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 673.08	0.93%	
5.9.23	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Łomianki	PLO306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 068.78	0.19%	
5.9.24	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PLO299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	12.	12 104.69	0.22%	
5.9.25	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PLO299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40.	40 351.01	0.74%	
5.9.26	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyn	PLO322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	15.	15 163.72	0.28%	
5.9.27	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PLO368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	25 084.17	0.46%	
5.9.28	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubiński	PLO302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	11.	11 799.45	0.22%	
5.9.29	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 047.52	0.13%	
5.9.30	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 059.83	0.13%	
5.9.31	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 052.58	0.13%	
5.9.32	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PLO263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	8.	8 081.78	0.15%	
5.9.33	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PLO338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	32.	32 373.86	0.60%	
5.9.34	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PLO338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 047.72	0.19%	
5.9.35	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10.	10 010.47	0.19%	
5.9.36	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsar S.A.	PLCFRPT00054	CP270201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6.	6 006.60	0.11%	
5.9.37	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLO163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	13.	12 996.79	0.24%	
5.9.38	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLO163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10.	10 093.17	0.19%	
5.9.39	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	31.	31 965.78	0.59%	
5.9.40	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000190	PKN22071	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	107.	10 758.85	0.20%	
5.9.41	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	4.	4 125.21	0.08%	
5.9.42	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	27.	27 052.61	0.50%	
5.9.43	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	11 BIT Studios	PL11BTS00015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	34.	20 060.00	0.37%	
5.9.44	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 036.	47 500.60	0.88%	
5.9.45	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Alumetal S.A.	PLALMTL00023	ALUMET	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	438.	32 412.00	0.60%	
5.9.46	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSEE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	149.	7 718.20	0.14%	
5.9.47	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGZ0000010	BGZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	440.	30 800.00	0.57%	
5.9.48	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	272.	82 960.00	1.53%	
5.9.49	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	896.	53 312.00	0.98%	
5.9.50	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Ciech S.A.	PLCIECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	117.	5 054.40	0.09%	
5.9.51	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	130.	24 700.00	0.46%	
5.9.52	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsar S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	721.	20 014.96	0.37%	
5.9.53	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	615.	209 407.50	3.86%	
5.9.54	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 145.	14 631.85	0.27%	
5.9.55	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 876.	17 069.78	0.32%	
5.9.56	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	209.	13 167.00	0.24%	
5.9.57	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBH00000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	23.	1 472.00	0.03%	
5.9.58	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	54.	12 771.00	0.24%	
5.9.59	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	209.	92 587.00	1.71%	
5.9.60	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	122.	73 932.00	1.36%	
5.9.61	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	820.	141 778.00	2.61%	
5.9.62	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	115.	35 880.00	0.66%	
5.9.63	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	33.	3 379.20	0.06%	
5.9.64	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	LOTOS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 966.	115 797.40	2.14%	
5.9.65	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9.	103 230.00	1.90%	
5.9.66	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	49.	17 306.80	0.32%	
5.9.67	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 567.	23 631.38	0.44%	
5.9.68	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLTRFRM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9.	7 470.00	0.14%	
5.9.69	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Oponeo.pl S.A.	PLOPNPL00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	254.	13 106.40	0.24%	
5.9.70	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 778.	200 736.20	3.70%	
5.9.71	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 217.	74 939.04	1.38%	
5.9.72	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	PGN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 388.	52 055.93	0.96%	
5.9.73	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 863.	141 625.26	2.61%	
5.9.74	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 431.	335 891.04	6.19%	
5.9.75	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 274.	110 824.90	2.04%	
5.9.76	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 724.	40 686.40	0.75%	
5.9.77	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 613.	59 406.67	1.10%	
5.9.78	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 508.	43 458.12	0.80%	
5.9.79	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVRCM000016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	85.	3 595.50	0.07%	
5.9.80	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 586.	29 046.60	0.54%	
5.9.81	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A,	PLWRTPL00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	432.	49 766.40	0.92%	
5.9.82	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRDM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 440.	47 238.40	0.87%	
5.9.83	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Covestro AG	DE0006062144	1COV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	160.	34 123.30	0.63%	
5.9.84	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	4 426.	157 432.82	2.90%	
5.9.85	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Aptiv PLC	JE00B783TY65	APTV	US31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	USD	89.	44 535.58	0.82%	
5.9.86	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	CRH PLC	IE0001827041	CRHL	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	99.	16 742.72	0.31%	
5.9.87	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 044.	21 088.80	0.39%	
5.9.88	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	HeidelbergCement AG	DE0006047004	HEI	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	113.	27 159.34	0.50%	

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

31.03.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.9.89	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Kerry Group PLC	IE0004906560	KYGA	IE31	akcje zwykłe	3	IE	IE	EUR	72.	33 866.48	0.62%	
5.9.90	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Sanofi	FR0000120578	SANOFI	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	38.	16 355.31	0.30%	
5.9.91	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	57.	33 324.09	0.61%	
5.9.92	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Tate & Lyle PLC	GB0008754136	TATE	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	1 237.	49 672.10	0.92%	
5.9.93	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	265.	52 164.53	0.96%	
5.9.94	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	49.	35 791.68	0.66%	
5.9.95	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Verallia France	FR0013447729	VRLA	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	607.	60 830.41	1.12%	
5.9.96	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	185.	29 341.57	0.54%	
5.9.97	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Analog Devices, Inc.	US0326541051	ADI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	20.	13 809.38	0.26%	
5.9.98	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	1.	457.05	0.01%	
5.9.99	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Activision Blizzard Inc.	US00507V1098	ATVI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	94.	31 477.57	0.58%	
5.9.100	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bunge Limited	BMG169621056	BG	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	83.	38 445.34	0.71%	
5.9.101	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bumble Inc.	US12047B1052	BMBL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	82.	9 933.42	0.18%	
5.9.102	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	General Motors Co.	US37045V1008	GM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	144.	26 328.61	0.49%	
5.9.103	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	M.D.C. Holdings Inc.	US5526761086	MDC	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	192.	30 369.60	0.56%	
5.9.104	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	The Mosaic Company	US61945C1036	MOS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	137.	38 082.80	0.70%	
5.9.105	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	34.	43 818.07	0.81%	
5.9.106	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Newmont Corporation	US6516391066	NEM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	95.	31 550.35	0.58%	
5.9.107	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Teradyne Inc.	US8807701029	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	51.	25 204.87	0.47%	
5.9.108	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B4L5Y983	IWDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	871.	308 485.57	5.69%	
5.9.109	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	268 680.59	268 680.59	4.95%	
5.9.110	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	678.17	3 155.19	0.00%	
5.9.111	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	297.82	1 633.30	0.00%	
5.9.112	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	670.59	322.29	0.00%	
5.9.113	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	41.31	18.61	0.00%	
5.9.114	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	907.67	3 794.15	0.00%	
5.9.115	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E							
5.9.116	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_GBP	XTE2	FX forward	E							
5.9.117	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_NOK	XTE2	FX forward	E							
5.9.118	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E							

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

31.03.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA 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 lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.10.1	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5.	4 762.85	2.91%	
5.10.2	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4.	3 601.40	2.20%	
5.10.3	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4.	3 544.20	2.17%	
5.10.4	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3.	2 594.49	1.59%	
5.10.5	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114021	OK0724	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	881.07	0.54%	
5.10.6	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111191	PS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3.	2 900.07	1.77%	
5.10.7	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111720	PS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2.	1 870.96	1.14%	
5.10.8	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2.	1 783.24	1.09%	
5.10.9	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	7.	6 097.43	3.73%	
5.10.10	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	4.	3 337.44	2.04%	
5.10.11	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	4.	3 199.89	1.96%	
5.10.12	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	726.58	0.44%	
5.10.13	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra		JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 013.46	0.62%	
5.10.14	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PLO368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 003.37	0.61%	
5.10.15	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PLO338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 011.68	0.62%	
5.10.16	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000190	PKN22071	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7.	703.85	0.43%	
5.10.17	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	34.	1 558.90	0.95%	
5.10.18	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Alumetal S.A.	PLALMTL00023	ALUMET	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10.	740.00	0.45%	
5.10.19	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGZ0000010	BGZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14.	980.00	0.60%	
5.10.20	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9.	2 745.00	1.68%	
5.10.21	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	27.	1 606.50	0.98%	
5.10.22	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Ciech S.A.	PLCIECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3.	129.60	0.08%	
5.10.23	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2.	380.00	0.23%	
5.10.24	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsar S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	31.	860.56	0.53%	
5.10.25	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18.	6 129.00	3.74%	
5.10.26	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	42.	148.26	0.09%	
5.10.27	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	6.	378.00	0.23%	
5.10.28	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBH00000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2.	128.00	0.08%	
5.10.29	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2.	473.00	0.29%	
5.10.30	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5.	2 215.00	1.35%	
5.10.31	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3.	1 818.00	1.11%	
5.10.32	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	26.	4 495.40	2.75%	
5.10.33	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4.	1 248.00	0.76%	
5.10.34	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2.	204.80	0.13%	
5.10.35	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	LOTOS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	62.	3 651.80	2.23%	
5.10.36	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	101.	669.13	0.41%	
5.10.37	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Oponeo.pl S.A.	PLOPNPL00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7.	361.20	0.22%	
5.10.38	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	67.	7 564.30	4.62%	
5.10.39	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	157.	1 431.84	0.88%	
5.10.40	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	PGN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	314.	1 948.68	1.19%	
5.10.41	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	56.	4 257.12	2.60%	
5.10.42	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędnościl Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	251.	9 999.84	6.11%	
5.10.43	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	115.	3 892.75	2.38%	
5.10.44	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	44.	1 038.40	0.63%	
5.10.45	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	762.	2 196.08	1.34%	
5.10.46	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	138.	1 088.82	0.67%	
5.10.47	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	142.	1 150.20	0.70%	
5.10.48	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A,	PLWRTPL00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11.	1 267.20	0.77%	
5.10.49	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRDM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	73.	1 413.28	0.86%	
5.10.50	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Covestro AG	DE0006062144	1COV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	8.	1 706.16	1.04%	
5.10.51	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	142.	5 050.94	3.09%	
5.10.52	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Aptiv PLC	JE00B783TY65	APTV	US31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	USD	2.	1 000.80	0.61%	
5.10.53	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40.	808.00	0.49%	
5.10.54	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	HeidelbergCement AG	DE0006047004	HEI	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	2.	480.70	0.29%	
5.10.55	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Sanofi	FR0000120578	SANOFI	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	4.	1 721.61	1.05%	
5.10.56	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	2.	1 169.27	0.71%	
5.10.57	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Tate & Lyle PLC	GB0008754136	TATE	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	35.	1 405.44	0.86%	
5.10.58	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	14.	2 755.86	1.68%	
5.10.59	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	3.	2 191.33	1.34%	
5.10.60	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Verallia France	FR0013447729	VRLA	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	18.	1 803.87	1.10%	
5.10.61	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	6.	951.62	0.58%	
5.10.62	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bunge Limited	BMG169621056	BG	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	2.	926.39	0.57%	
5.10.63	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bumble Inc.	US12047B1052	BMBL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1.	121.14	0.07%	
5.10.64	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	General Motors Co.	US37045V1008	GM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7.	1 279.86	0.78%	
5.10.65	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	M.D.C. Holdings Inc.	US5526761086	MDC	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4.	632.70	0.39%	
5.10.66	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	The Mosaic Company	US61945C1036	MOS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3.	833.93	0.51%	
5.10.67	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2.	2 577.53	1.58%	
5.10.68	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Newmont Corporation	US6516391066	NEM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3.	996.33	0.61%	
5.10.69	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Teradyne Inc.	US8807701029	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1.	494.21	0.30%	
5.10.70	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B4L5Y983	IWDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	39.	13 812.81	8.44%	
5.10.71	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	9 939.64	9 939.64	6.07%	
5.10.72	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	99.73	463.99	0.28%	
5.10.73	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	40.16	220.25	0.14%	
5.10.74	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	241.63	1 010.04	0.62%	
5.10.75	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
5.10.76	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
5.10.77	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD USD	XTE2	FX forward	E							

UWAGI

W okresie 1.01-31.03.2022 miały miejsce 3 połączenia odpowiednio par subfunduszy. Subfundusze przejęte nie są prezentowane w niniejszym zestawieniu (na datę po przekazaniu składników aktywów - odpowiednio uwzględnionych w danych dot. subfunduszy przejmujących).
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 wyceny jednostek uczestnictwa na dany dzień, podczas gdy sprawozdanie okresowe może dodatkowo zawierać korekty lub uwzględniać informacje późniejsze wykorzystane przy sporządzaniu sprawozdania
w prezentowanym zestawieniu przyjęto założenia upraszczające prezentacje oraz interpretacje wraz ze sposobem ujawnień wynikającym ze standardu IZFiA, podczas gdy układ sprawozdania okresowego wynika z przepisów dot. rachunkowości funduszy

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Zestawienie na datę: 31.03.2022

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

Uwagi

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

Skład portfela prezentowany jest według stanu na dzień ostatniej w okresie wyceny - w terminie (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 wyceny jednostek uczestnictwa na dany dzień, podczas gdy sprawozdanie okresowe może dodatkowo zawierać korekty lub uwzględniać informacje późniejsze wykorzystane przy sporządzaniu sprawozdania

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

W okresie 1.01-31.03.2022 miały miejsce 3 połączenia odpowiednio par subfunduszy. Subfundusze przejęte nie są prezentowane w niniejszym zestawieniu (na datę po przekazaniu składników aktywów - odpowiednio uwzględnionych w danych dot. subfunduszy przejmujących).

Informacje inne / uwagi

1. Kontrakty IRS (interest rate swap) oraz CIRS (dwuwalutowe) - nie ma prezentacji danych wartościowych, a jedynie osobno wskazane są waluty, których takie instrumenty dotyczą (w oznaczeniu instrumentu)
2. Wycena kontraktów CDS (kredytowych instrumentów pochodnych) nie obejmuje 'initial payment', a stanowi oszacowanie 'close payment' - nie jest prezentowana, dla zapewnienia zgodności z prezentacją innych instrumentów pochodnych niewystandaryzowanych
3. W prezentacji kontraktów FX FWD - nie ma prezentacji danych wartościowych, a jedynie osobno wskazane są waluty, których takie instrumenty dotyczą (w oznaczeniu instrumentu)
4. Transakcje forward rate agreement (FRA) - nie mają prezentacji danych wartościowych
5. transakcje bsb / r-repo - przedstawiane z prezentacją papieru wartościowego będącego przedmiotem transakcji
6. Transakcje repo / sbb - nie są przedstawiane
7. Wycena kontraktów future - poprzez saldo rachunku odpowiedniego depozytu zabezpieczającego (uwidocznionego w ramach kwoty w pieniądzu), nie jest prezentowana ekspozycja
8. 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
9. Zestawienie (skład portfeli) publikowane jest w ostatnim dniu roboczym miesiąca
10. Prezentacja publiczna - w pliku *.pdf
11. Zestawienie struktury portfeli - publikowane jest do 20. dnia miesiąca

Opis kolumn zestawienia składu portfeli

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

Zestawienie przygotowane zgodnie ze standardem IZFIA

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