



Id	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
.189	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.	2 024 918.31	0.32%	
.190	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.	911 942.13	0.14%	
.191	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 018 558.06	0.79%	
.192	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Voxel S.A.	PLVVOXEL00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	942.	945 247.35	0.15%	
.193	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		PLN	XT71		pieniądze	7	PL	PL	PLN	18 669.33	18 669.33	0.00%	
.194	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		CZK	XT71		pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	493.35	93.34	0.00%	
.195	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		EUR	XT71		pieniądze	7	EU	EU	EUR	2 142 509.98	10 028 232.21	1.58%	
.196	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		HUF	XT71		pieniądze	7	HU	HU	HUF	2 926 377.	34 522.47	0.01%	
.197	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		USD	XT71		pieniądze	7	US	US	USD	213 306.82	956 147.82	0.15%	
.198	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	5-Year US Treasury Note Futures	FVU2	USA2		futures	A	US	US	USD		26.		
.199	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		DE000C6J0K11	RXU2	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR		-12.		
.1100	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		TU02	USA2		futures	A	US	US	USD		-32.		
.1101	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	10-Year US Treasury Note Futures	TU02	USA2		futures	A	US	US	USD		-8.		
.1102	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		IRS	PLN	XTD1	IRS	D							
.1103	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		IRS	CZK	XTD1	IRS	D							
.1104	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		IRS	EUR	XTD1	IRS	D							
.1105	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		IRS	USD	XTD1	IRS	D							
.1106	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		CZK/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D							
.1107	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		EUR/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D							
.1108	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		HUF/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D							
.1109	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		FX FWD	CZK	XTE2	FX forward	E							
.1110	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		FX FWD	EUR	XTE2	FX forward	E							
.1111	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		FX FWD	USD	XTE2	FX forward	E							
.1112	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FF280301	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	4 177 352.61	0.66%	BSB - obligacje gwarantowane
.1113	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			Lokaty	XT73	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1.	67 000.00	0.01%	





**30.06.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

Id	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.1.177	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	183 727.93	823 560.45	0.13%	
1.1.178	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49		DE000C6J0K29	OEU2	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-4.			
1.1.179	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49		DE000C6J0K11	RXU2	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-15.			
1.1.180	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49			TU02	USA2	futures	A	US	US	USD	-19.			
1.1.181	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	10-Year US Treasury Note Futures		TY02	USA2	futures	A	US	US	USD	-8.			
1.1.182	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49			IRS_PLN	XTD1	IRS	D							
1.1.183	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49			IRS_USD	XTD1	IRS	D							
1.1.184	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49			FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E							
1.1.185	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49			FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E							
1.1.186	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP310601	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	2 860 400.64	0.46%	BSB - obligacje gwarantowane
1.1.187	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49			Lokaty	XT73	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1.	24 000.00	0.00%	









Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.3.89	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%	
1.3.90	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	0.05%	
1.3.91	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	28 541.	28 928 004.00	1.73%	
1.3.92	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000313	PE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	25.	12 498 662.80	0.75%	
1.3.93	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Orlen Capital AB	XSL1429673327	PK230601	IE21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	EUR	4 000.	18 686 740.24	1.12%	
1.3.94	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000099	PK270801	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	180.	18 385 927.58	1.10%	
1.3.95	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	PKŃ Orlen S.A.	PLPKO37100016	PKS310301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	7 028 664.23	0.42%	
1.3.96	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 996.	4 009 058.41	0.24%	
1.3.97	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600049	PO261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 016 722.35	0.30%	
1.3.98	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 996.	4 012 501.74	0.24%	
1.3.99	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000037	PZ270702	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	28.	2 821 153.44	0.17%	
1.3.100	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PLO338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 019 939.01	0.60%	
1.3.101	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Renson Europe N.V.	PLRNSER00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	2 355.	2 411 992.34	0.14%	
1.3.102	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Renson Europe N.V.	PLRNSER00219	RE250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 701.	3 744 548.21	0.22%	
1.3.103	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Reddy S.A.	PLRGRB000235	RD230301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 130.	8 234 380.27	0.49%	
1.3.104	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Reddy S.A.	PLO151700013	RD241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	63.	6 311 114.69	0.38%	
1.3.105	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	R. Power Sp. z o.o.	PLO343300011	RP260601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 002 546.01	0.18%	
1.3.106	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	R. Power Sp. z o.o.	PLO343300029	RP260602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 015 435.79	0.30%	
1.3.107	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Synthos S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 000.	19 206 309.03	1.15%	
1.3.108	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PLO314000020	TC301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 008 394.85	0.18%	
1.3.109	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.	5 227 727.35	0.31%	
1.3.110	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PLO123300017	UN240301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	16 700.	1 690 303.19	0.10%	
1.3.111	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PLO123300025	UN241101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	25 000.	2 520 834.07	0.15%	
1.3.112	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTM00108	VD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 100.	2 125 164.22	0.13%	
1.3.113	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTM00116	VD240601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	972.	968 908.72	0.06%	
1.3.114	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTM00132	VD250101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 013 269.03	0.06%	
1.3.115	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Volvo Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 018 558.06	0.30%	
1.3.116	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Voxel S.A.	PLVVOXL00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 167.	2 174 470.28	0.13%	
1.3.117	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	CEZ S.A.	XSO764314695	CE242041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 500.	6 868 268.94	0.41%	
1.3.118	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Can-Pack S.A.	XS2247616514	CP271101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	7 512 946.76	0.45%	
1.3.119	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Chorwacji	XSO908769887	HR230401	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	USD	5 000.	22 995 424.21	1.38%	
1.3.120	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Chorwacji	XSO997000251	HR240101	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	USD	5 000.	23 686 351.78	1.42%	
1.3.121	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2010026487	HU340601	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	3 800.	16 616 330.67	0.99%	
1.3.122	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2232045463	MO247101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	3 500.	13 704 943.96	0.82%	
1.3.123	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank Rt.	XS2022388586	OTP29071	XL21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	1 200.	5 348 063.81	0.32%	
1.3.124	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	US731011A795	PL230301	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	5 000.	22 537 860.60	1.35%	
1.3.125	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577962023	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 500.	10 058 546.92	0.60%	
1.3.126	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00018	ACTION	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	64 982.	825 271.40	0.05%	
1.3.127	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00018	PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	128 604.01	128 604.01	0.01%	
1.3.128	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00018	CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	217.95	41.24	0.00%	
1.3.129	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00018	EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	1 126 817.37	5 274 161.38	0.00%	
1.3.130	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00018	USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	511 316.3	2 291 975.31	0.14%	
1.3.131	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000C6J0K37	DBU2	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-120.			
1.3.132	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000C6J0K29	DEU2	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-61.			
1.3.133	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000C6J0K29	TUU2	USA2	futures	A	US	US	USD	-59.			
1.3.134	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	IRS	IRS PLN	XTD1	IRS	D	D							
1.3.135	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	IRS	IRS CZK	XTD1	IRS	D	D							
1.3.136	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	IRS	IRS EUR	XTD1	IRS	D	D							
1.3.137	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	IRS	IRS USD	XTD1	IRS	D	D							
1.3.138	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	IRS	CZK/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D	D							
1.3.139	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	IRS	EUR/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D	D							
1.3.140	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	IRS	HUF/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D	D							
1.3.141	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	IRS	USD/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D	D							
1.3.142	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	IRS	FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E	E							
1.3.143	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	IRS	FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E	E							
1.3.144	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	IRS	Lokaty	XT73	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1.	1 912 000.00	0.11%		

ID	Identyfikator (ZFI) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny portfela funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.4.1	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107454	W20124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	495.	498 875.85	0.01%	
1.4.2	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108817	W20126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200.	197 666.00	0.00%	
1.4.3	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	W20524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	380 864.	378 285 550.72	8.58%	
1.4.4	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111738	W20525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200.	196 686.00	0.00%	
1.4.5	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110383	W20528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	30 470.	28 929 132.10	0.86%	
1.4.6	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109377	W21122	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 287.	1 297 720.71	0.03%	
1.4.7	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	W21126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	260 000.	252 363 800.00	5.72%	
1.4.8	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	284 000.	272 620 120.00	6.18%	
1.4.9	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113213	W21131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50 000.	46 296 500.00	1.05%	
1.4.10	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105359	I20823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	104 644.	164 053 906.68	3.72%	
1.4.11	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	39 000.	32 895 776.91	0.75%	
1.4.12	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	230 012.	175 631 918.40	3.98%	
1.4.13	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	75 000.	55 429 251.77	1.26%	
1.4.14	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP310601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	40 000.	37 006 840.10	0.84%	
1.4.15	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	FP270601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	100.	75 448 276.86	1.71%	
1.4.16	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	25.	17 087 315.21	0.39%	
1.4.17	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHNHP00573	LZMB2209	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	200.	20 073 046.91	0.46%	
1.4.18	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHNHP00458	LZMB2310	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	55 000.	55 716 420.78	1.26%	
1.4.19	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLL042600014	LZMB26093	PL27	listy zastawne	2	PL	HU	PLN	300.	30 129 825.00	0.68%	
1.4.20	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00259	LZPE2305	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10 000.	10 065 823.53	0.23%	
1.4.21	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOH000074	LZPK2404	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10.	5 062 001.88	0.12%	
1.4.22	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOH000090	LZPK2507	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	1.	507 835.74	0.01%	
1.4.23	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	3T Office Park Sp. z o.o.	PL361600011	3T025031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10 500.	10 700 902.46	0.24%	
1.4.24	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	AB S.A.	PLAB0000068	AB231002	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	270.	2 735 994.07	0.06%	
1.4.25	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00034	AC170702	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	391 218.17	0.01%	
1.4.26	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Alterco S.A.	PL130401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	0.00	0.00%		
1.4.27	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500031	AL271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 009 481.82	0.05%	
1.4.28	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500056	AL271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 505 443.37	0.06%	
1.4.29	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Arche Sp. z o.o.	PLARCHE00054	AR221101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 300.	1 317 381.87	0.03%	
1.4.30	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Archicom S.A.	PLARHCM00073	AR230602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 700.	1 705 819.90	0.04%	
1.4.31	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Atal S.A.	PLATAL00152	AT220901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 500.	3 549 439.41	0.08%	
1.4.32	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	BGK	PL0000500245	BG230201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 030 800.00	0.05%	
1.4.33	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500252	BG231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	45 000.	45 415 629.87	1.03%	
1.4.34	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLB160000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	27.	13 379 265.00	0.30%	
1.4.35	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLB160000461	BM290101	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	23.	11 665 850.16	0.26%	
1.4.36	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Biała Rawska	PL0260400059	BR321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 300.	2 300 575.90	0.05%	
1.4.37	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	14 000.	65 586 072.48	1.49%	
1.4.38	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	CCC S.A.	PLCCC0000081	CC210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	3 968 050.49	0.09%	
1.4.39	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Cogner S.A.	PLCGNR000014	CG260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 107 486.82	0.09%	
1.4.40	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Chorzów	PL0336200038	CH301202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	2 998 220.49	0.07%	
1.4.41	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XZ2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	EUR	6 000.	26 367 549.96	0.60%		
1.4.42	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Daktor	PLD020100399	DA231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 038 287.19	0.07%	
1.4.43	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Długielica	PL0328600039	DL251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	1 608 298.72	0.04%	
1.4.44	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Devella S.A.	PL0112300010	DV231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 078 901.71	0.09%	
1.4.45	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.	PL0251201	EC251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 000.	6 980 024.67	0.16%	
1.4.46	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PLBCHP000316	EI241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 527 684.38	0.10%	
1.4.47	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Enea S.A.	PLENEA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	952.	95 054 553.12	2.16%	
1.4.48	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Erdur S.A.	PLERBUD00079	ER250901	XL14	obligacje korporacyjne	1	PL	HU	PLN	7 200.	728 894.09	0.02%	
1.4.49	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR00053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	2 991 023.73	0.07%	
1.4.50	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR00061	FM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 046 111.24	0.09%	
1.4.51	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Głubin	PL0254400018	GL231001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 505 315.05	0.04%	
1.4.52	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	PLGANT00246	GD130603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	0.00	0.00%	
1.4.53	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800011	GJ281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 005 038.11	0.02%	
1.4.54	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800037	GJ301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 005 256.37	0.02%	
1.4.55	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800045	GJ311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 507 910.37	0.03%	
1.4.56	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800052	GJ321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 508 031.14	0.03%	
1.4.57	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800060	GJ331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 508 005.43	0.03%	
1.4.58	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800078	GJ341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 508 096.58	0.03%	
1.4.59	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kety	PL0321700018	GR331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 003 342.61	0.02%	
1.4.60	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kietnica	PL0321700093	GR311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 506 891.51	0.03%	
1.4.61	PIO011																			

**30.06.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

ID	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.4.89	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowo	PL0310600054	LG251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 516 005.12	0.03%	
1.4.90	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100010	LM251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 005 653.37	0.02%	
1.4.91	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100044	LM291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 499 657.09	0.06%	
1.4.92	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	LPPPW Fiat 12/12/24	PL1PP0000060	LP241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 850.	5 729 202.50	0.13%	
1.4.93	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	PL0299500010	LD310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20 000.	18 185 734.95	0.41%	
1.4.94	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PL02980005185	MB270302	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20 000.	2 042 842.60	0.05%	
1.4.95	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS2388876232	MB270901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	HU	EUR	36.	13 822 351.52	0.31%	
1.4.97	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PLB8RE0005193	MB281001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10.	5 005 390.19	0.11%	
1.4.98	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PLMLPGR00090	ML240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 685 939.49	0.11%	
1.4.99	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PLMLPGR00058	ML250201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 719 516.34	0.11%	
1.4.100	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Mielec	PL0330300107	ML331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 019 694.44	0.05%	
1.4.101	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PL0208000151	MM291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 009 882.28	0.02%	
1.4.102	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Myslowice	PL0332300014	MM291202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	2 992 040.72	0.07%	
1.4.103	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Myslowice	PL0332300030	MM311202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	3 021 102.28	0.07%	
1.4.104	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Myslowice	PL0332300063	MM341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7 000.	6 984 103.57	0.16%	
1.4.105	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Myslowice	PL0332300063	MM341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7 000.	6 984 103.57	0.16%	
1.4.106	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700054	MO40121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	4 988 293.81	0.11%	
1.4.107	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Stupsk	MS221002		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	15.	1 523 941.46	0.04%	
1.4.108	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Stupsk	MS220701		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 066 361.85	0.05%	
1.4.109	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Stupsk	MS220901		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 046 224.18	0.05%	
1.4.110	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Stupsk	MS280702		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 071 668.43	0.05%	
1.4.111	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7 625.	6 622 736.61	0.15%	
1.4.112	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 775 953.51	0.11%	
1.4.113	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol S.A.	PLMRVDP00037	MY221201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 422.	621 293.09	0.01%	
1.4.114	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol S.A.	PL0229500049	MY240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 437.	2 472 577.93	0.06%	
1.4.115	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol Development S.A.	PL0229500056	MY241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 019 305.37	0.02%	
1.4.116	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Nadarzyn	PL0323400039	NA281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 020 693.98	0.05%	
1.4.117	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Nadarzyn	PL0323400047	NA291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 021 963.19	0.05%	
1.4.118	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	NovDom Sp. z o.o.	PL0363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 017 725.75	0.05%	
1.4.119	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	P4 Sp. z o.o.	PL0266100018	P4261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.	1 480 455.84	0.03%	
1.4.120	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPB00000185	PB190603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 821.	58 534.26	0.00%	
1.4.121	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPB00000193	PB191202	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 892.	44 302.82	0.00%	
1.4.122	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPB00000201	PB200602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	14 567.	223 153.24	0.01%	
1.4.123	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPERA000289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	11 890.	12 051 223.42	0.27%	
1.4.124	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPERA000313	PE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	47.	23 497 486.06	0.53%	
1.4.125	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.	20 080 765.43	0.46%	
1.4.126	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 260.	6 415 718.45	0.15%	
1.4.127	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PL0219200238	PK221001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	60.	30 345 906.97	0.69%	
1.4.128	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PL0219200295	PK221101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	100 642 110.07	2.28%	
1.4.129	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Orlen Capital AB	XS1429673327	PK230601	IE21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	EUR	10 908.	50 959 740.65	1.16%	
1.4.130	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPK00000099	PK200602	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	21 514.	21 757 864.24	0.49%	
1.4.131	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	PL0087100016	PKN310301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	250.	17 571 660.58	0.40%	
1.4.132	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Lubliński	PL0302300069	PL381101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 700.	1 720 099.74	0.04%	
1.4.133	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600015	PO231101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 055 104.56	0.23%	
1.4.134	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600023	PO241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	15 000.	15 077 315.92	0.34%	
1.4.135	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 032 678.72	0.23%	
1.4.136	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600049	PO261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	9 000.	9 030 100.22	0.21%	
1.4.137	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 020 647.82	0.11%	
1.4.138	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 999 919.57	0.11%	
1.4.139	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600069	PO291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	3 021 105.16	0.07%	
1.4.140	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Średzki	PL0365500019	PS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 027 145.59	0.07%	
1.4.141	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZ00000037	PZ270702	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	157.	15 818 610.36	0.36%	
1.4.142	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RA236121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 019 939.01	0.23%	
1.4.143	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Ronsen Europe N.V.	PLRNSER02021	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	714.	731 279.21	0.02%	
1.4.144	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Ronsen Europe N.V.	PLRNSER02019	RE250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	822.	831 672.15	0.02%	
1.4.145	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Roby S.A.	PLROBY000255	RO230301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 862.	6 950 100.54	0.16%	
1.4.146	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Roby S.A.	PL0151700013	RO241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	60.	6 010 585.42	0.14%	
1.4.147	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Santander Consumer Bank S.A.	PL0204400017	SC230401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	50 000.	50 355 384.32	1.14%	
1.4.148	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400025	SL240301	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 010 856.05	0.02%	
1.4.149	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL03											

ID	Identyfikator (ZFI) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isin identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.4.177	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	REPHUN 5 1/4 06/16/29	XS2010026305	HU290601	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	5 500.	24 679 924.08	0.56%	
1.4.178	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	HU0000404926	HU290801	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	HUF	100 000.	11 565 755.21	0.26%	
1.4.179	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS14001114811	MOL23041	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	4 760.	22 311 311.41	0.51%	
1.4.180	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2232045463	MOL27101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	5 200.	20 361 631.02	0.46%	
1.4.181	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank Rt.	XS2022388586	OTP29071	XL21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	2 000.	8 913 439.72	0.20%	
1.4.182	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	POE Sweden AB	XS1091799061	POE29081	LU21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	EUR	1 000.	4 735 431.78	0.11%	
1.4.183	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKO Finance AB	XS0783934085	PKO2902	DE21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	USD	21 063.	95 626 613.63	2.17%	
1.4.184	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	XS2346125573	PKO280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	7 331 422.57	0.17%	
1.4.185	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS2199493169	PL230701	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	35 000.	161 925 591.03	3.67%	
1.4.186	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS1015428821	PL240101	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	7 200.	34 875 579.43	0.79%	
1.4.187	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	US857524AC63	PL240102	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	35.	159 839.41	0.00%	
1.4.188	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS0841073793	PL240701	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	30 000.	148 613 890.91	3.37%	
1.4.189	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS0479333311	PL250101	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	16 664.	85 225 356.10	1.93%	
1.4.190	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS2114767457	PL250201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	8 000.	35 324 675.42	0.80%	
1.4.191	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS2447602793	PL320501	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	8 500.	37 245 505.40	0.84%	
1.4.192	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577960203	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	6 700.	26 957 575.70	0.61%	
1.4.193	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00018	ACTION	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	204 915.	2 602 420.50	0.06%	
1.4.194	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 562 470.46	1 562 470.46	0.04%	
1.4.195	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	379.32	71.77	0.00%	
1.4.196	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	220 276.11	1 031 024.36	0.00%	
1.4.197	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	944.72	11.14	0.00%	
1.4.198	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	45 225.87	202 724.96	0.01%	
1.4.199	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			IRS PLN	XTD1	IRS	D							
1.4.200	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			IRS CZK	XTD1	IRS	D							
1.4.201	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			IRS EUR	XTD1	IRS	D							
1.4.202	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			IRS USD	XTD1	IRS	D							
1.4.203	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			CZK/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.4.204	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			EUR/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.4.205	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			HUF/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.4.206	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			FX_FWD CZK	XTE2	FX forward	E							
1.4.207	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			FX_FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
1.4.208	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			FX_FWD HUF	XTE2	FX forward	E							
1.4.209	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			FX_FWD USD	XTE2	FX forward	E							
1.4.210	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP310601	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	4 937 729.36	0.11%	BSB - obligacje gwarantowane
1.4.211	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			Lokaty	XT73	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1.	1 434 000.00	0.03%	

ID	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod C/C funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikator instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.5.1	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	11 BIT Studios	PL118T000015	11B	DL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	EUR	18 825.	9 252 487.50	2.01%	
1.5.2	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Crovestro AG	DE0006062144	ICOV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	10 181.	1 571 602.16	0.34%	
1.5.3	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	634 002.	15 117 777.69	3.29%	
1.5.4	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Alior Bank S.A.	PLALIOR000045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	291 450.	7 927 440.00	1.72%	
1.5.5	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Alumetel S.A.	PLALMTI000023	ALUMET	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	77 542.	5 350 398.00	1.16%	
1.5.6	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Amica S.A.	PLAMICA000010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 095.	607 125.00	0.13%	
1.5.7	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Aptiv PLC	JE0087837765	AFTV	US31	akcje zwykłe	3L	JE	US	USD	2 641.	1 054 435.82	0.23%	
1.5.8	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Archicom S.A.	PLARCHM000016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	106 610.	1 865 675.00	0.41%	
1.5.9	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Asesco South Eastern Europe S.A.	PLASSE000014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	101 310.	3 080 173.00	0.84%	
1.5.10	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	ATAL S.A.	PLATAL000046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 947.	526 251.00	0.11%	
1.5.11	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	352 647.	5 028 746.22	1.09%	
1.5.12	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Azoty S.A.	PLAZTRM000012	AZOTYTAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 899.	805 097.00	0.18%	
1.5.13	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 112.	4 556 000.00	0.99%	
1.5.14	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGNP000010	BGNBPN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	164 288.	9 134 412.80	1.99%	
1.5.15	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Bumble Inc.	US1204781052	BMBL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	11 273.	1 422 453.91	0.31%	
1.5.16	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 203.	3 956 690.00	0.86%	
1.5.17	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Santander Bank Polska S.A.	PLBZD0000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	57 761.	13 458 313.00	2.93%	
1.5.18	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	COC S.A.	PLCCO0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	109 169.	5 021 774.00	1.09%	
1.5.19	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Ciech S.A.	PLCIECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	62 709.	2 351 587.50	0.51%	
1.5.20	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH00015	CLN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	140 670.	2 067 849.00	0.45%	
1.5.21	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 338.	4 251 716.40	0.92%	
1.5.22	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	CRH PLC	IE0001827041	CRHL	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	20 922.	3 231 607.94	0.70%	
1.5.23	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	51 425.	1 091 238.50	0.24%	
1.5.24	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Dino Polska S.A.	PLDINPL000011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	99 270.	31 667 130.00	6.89%	
1.5.25	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	AmnReet Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	325 173.	5 879 127.84	1.28%	
1.5.26	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Echo Investment S.A.	PLECHNPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 342 703.	4 417 492.87	0.96%	
1.5.27	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Elektro S.A.	PLELEKT00016	ELEKTROT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 069.	92 855.40	0.02%	
1.5.28	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Enea S.A.	PLENEA000013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	423 512.	4 131 359.56	0.90%	
1.5.29	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	238 130.	2 505 127.60	0.55%	
1.5.30	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 082 760.	2 964 596.88	0.65%	
1.5.31	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Ferro S.A.	PLFERRO00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 547.	585 589.50	0.13%	
1.5.32	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Fabryki Mebli Forte S.A.	PLFORTE00012	FORTE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	74 483.	2 740 974.40	0.60%	
1.5.33	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Pruski S.A.	PLPRPR000015	GRPPC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	51 593.	2 894 367.30	0.63%	
1.5.34	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	HUUJIGE Inc.	US94853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	131 852.	2 366 743.40	0.52%	
1.5.35	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	31 293.	5 332 327.20	1.16%	
1.5.36	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	InPost S.A.	LU2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	48 316.	1 251 050.01	0.27%	
1.5.37	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	26 959.	10 756 641.00	2.34%	
1.5.38	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0AB00001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	41 851.	4 062 712.78	0.88%	
1.5.39	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	75 215.	4 837 828.80	1.05%	
1.5.40	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Groupa Keby S.A.	PLKEYTY000011	KEYTY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	24 596.	14 905 176.00	3.24%	
1.5.41	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	KGMH Polska Miedz S.A.	PLKGMH000017	KGMH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	166 165.	19 757 016.50	4.30%	
1.5.42	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Kepler S.A.	PLKEPR000010	KEPR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 238 760.00	1 386 740.00	0.30%	
1.5.43	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Develta S.A.	PLLCCRP00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	449 544.	1 033 744.00	0.23%	
1.5.44	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Livechat Software S.A.	PLLVTSF000010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	53 654.	5 284 919.00	1.15%	
1.5.45	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	LOTOS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	237 491.	16 320 381.52	3.55%	
1.5.46	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 183.	10 641 085.00	2.31%	
1.5.47	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Marvipol S.A.	PLMRVDP00011	Marvipol Devel	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	80 261.	465 513.80	0.10%	
1.5.48	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	mBank S.A.	PLBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 883.	3 118 121.80	0.68%	
1.5.49	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Moliera2 S.A.	PLAIRMK00003	MCE I	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	298 116.	55 747.69	0.01%	
1.5.50	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	669 586.	2 602 011.20	0.57%	
1.5.51	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	44 351.	3 051 348.80	0.66%	
1.5.52	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Neuca S.A.	PLTRFNM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	281.	225 924.00	0.05%	
1.5.53	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Oponeo.pl S.A.	PLOPNPL00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	48 718.	2 153 335.60	0.47%	
1.5.54	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Pecco Group N												

**30.06.2022** Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Id	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.5.89	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
1.5.90	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	7 292 940.03	1.59%	BSB - obligacje gwarantowane
1.5.91	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	W20524	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	2 999 330.64	0.65%	BSB - obligacje skarbowe
1.5.92	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41			Lokaty	XT73	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1.	641 000.00	0.14%	

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod C/CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikator instrumentu	Kod C/CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.6.1	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	11 BIT Studios	PL11BTS00015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	EUR	13 666.	6 716 839.00	2.98%	
1.6.2	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Covestor AG	DE0006062144	ICOV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	PLN	5 952.	918 787.55	0.41%	
1.6.3	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	AAON Inc	US0003602069	AAON	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 572.	1 613 174.29	0.72%	
1.6.4	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	AB S.A.	PLAB00000019	AB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	42 796.	1 968 616.00	0.87%	
1.6.5	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Agora S.A.	PLAGOR000067	AGORA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	88 757.	492 601.35	0.22%	
1.6.6	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Aileron S.A.	PLAWNB000010	AILERON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 496.	27 478.00	0.01%	
1.6.7	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Ailor Bank S.A.	PLALIO000045	AILIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	211 475.	5 752 120.00	2.55%	
1.6.8	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Alumetel S.A.	PLALMTL00023	ALUMET	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	106 066.	7 318 554.00	3.25%	
1.6.9	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 959.	521 925.00	0.23%	
1.6.10	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Arctic Paper S.A.	PLARTPR00012	ARCTIC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	38 572.	499 893.12	0.22%	
1.6.11	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Archicom S.A.	PLARHCM00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	99 686.	1 744 505.00	0.77%	
1.6.12	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Assoco South Eastern Europe S.A.	PLASSE000014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	91 948.	3 521 608.40	1.56%	
1.6.13	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	310 234.	4 423 936.84	1.96%	
1.6.14	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Gnupa Azoty S.A.	PLAZPTM00012	AZOTYTAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 255.	776 129.90	0.34%	
1.6.15	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 789.	3 894 500.00	1.73%	
1.6.16	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	BNP Paribas Polska S.A.	PLBNGZ000010	BGNBMP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	121 343.	6 746 670.80	2.99%	
1.6.17	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Bumble Inc.	US1204781052	BMBL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 505.	820 816.35	0.36%	
1.6.18	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 894.	4 805 620.00	2.13%	
1.6.19	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTPT00014	CAPTOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 769.	686 511.00	0.31%	
1.6.20	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	CCC S.A.	PLCCCO00016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 169.	1 019 774.00	0.45%	
1.6.21	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Ciech S.A.	PLCIECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	109 551.	4 108 162.50	1.82%	
1.6.22	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH00015	CLN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	154 275.	2 267 842.50	1.01%	
1.6.23	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 050.	4 706 790.00	2.09%	
1.6.24	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Cnaggy Jax S.A.	PLCNRJX00019	CNJ	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 502.	717 956.00	0.32%	
1.6.25	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 918.	3 482 842.00	1.55%	
1.6.26	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	243 830.	4 408 446.40	1.96%	
1.6.27	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Echo Investment S.A.	PLECHFS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 096 972.	3 609 037.88	1.60%	
1.6.28	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Enea S.A.	PLENEA00013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	609 485.	5 945 526.18	2.64%	
1.6.29	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Enter Air S.A.	PLENTER00017	ENTER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	50 047.	1 086 019.90	0.48%	
1.6.30	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Erbud S.A.	PLERBUD00012	ERBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 533.	233 523.00	0.10%	
1.6.31	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	186 096.	1 957 729.92	0.87%	
1.6.32	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	950 652.	2 602 885.18	1.16%	
1.6.33	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Fano S.A.	PLFERN00016	FERNPO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	72 380.	2 062 830.00	0.92%	
1.6.34	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Fabryki Mebli Forte S.A.	PLFBRTM00012	FBRTM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	95 493.	3 514 142.40	1.56%	
1.6.35	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	44 191.	2 479 115.10	1.10%	
1.6.36	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHH0000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	39 723.	2 232 432.60	0.99%	
1.6.37	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	220 198.	3 952 554.10	1.75%	
1.6.38	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	ING Bank Śląski S.A.	PLIBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	31 155.	5 308 812.00	2.36%	
1.6.39	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	InPost S.A.	LU2290522684	INPOSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	63 063.	1 632 895.27	0.72%	
1.6.40	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29 482.	11 763 318.00	5.22%	
1.6.41	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Karnel Holding S.A.	LU0327357389	KER	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	PLN	34 952.	667 583.20	0.30%	
1.6.42	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 223 786.00	4 989.00	0.02%	
1.6.43	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40 229.	9 630 822.60	4.27%	
1.6.44	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Develta S.A.	PLLCCRP00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	178 913.	411 499.90	0.18%	
1.6.45	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Livechat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 927.	6 198 309.50	2.75%	
1.6.46	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Marvipol S.A.	PLMRVDDV00011	MRVPO1	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	52 391.	303 867.80	0.14%	
1.6.47	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	mBank S.A.	PLMBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 753.	2 415 123.80	1.07%	
1.6.48	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Moliera2 S.A.	PLAIRMK00033	MCE I	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	6 795 894.	1 270 832.18	0.56%	
1.6.49	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 128 258.	4 384 410.59	1.95%	
1.6.50	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	MJP Group S.A.	PLMJPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	46 676.	3 211 308.80	1.42%	
1.6.51	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 843.	530 794.00	0.24%	
1.6.52	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Oponeo.pl S.A.	PLOPNEP00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	62 067.	2 743 361.40	1.22%	
1.6.53	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Peppo Group N.V.	NL0015000A07	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	57 710.	2 010 616.40	0.89%	
1.6.54	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	PlayWay S.A.	PLPLAYW00015	PLAYWAY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	32.	9 728.00	0.00%	
1.6.55	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	R22 S.A.	PLR220000018	R22	PL31	akcje zwykłe	3L							

ID	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.7.1	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7.300	6 720 161,00	11,79%	
1.7.2	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3.500	2 997 715,00	5,26%	
1.7.3	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	825,79	0,00%	
1.7.4	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107264	DS1023	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100	98 628,00	0,17%	
1.7.5	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105559	I20823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 268	6 691 086,67	11,74%	
1.7.6	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112900	OS0423	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	950,20	0,00%	
1.7.7	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114021	OS0724	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100	85 650,00	0,15%	
1.7.8	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 100	948 420,00	1,66%	
1.7.9	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111720	FS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100	90 779,00	0,16%	
1.7.10	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111738	W20525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 460	1 435 807,80	2,52%	
1.7.11	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 500	2 399 825,00	4,21%	
1.7.12	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 689	1 420 861,30	2,49%	
1.7.13	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000019	FP240301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	6	5 378 449,62	9,44%	
1.7.14	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000027	FP250301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5	4 260 350,50	7,48%	
1.7.15	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	ST Office Park Sp. z o.o.	PL0361600011	3P025031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	509 566,78	0,89%	
1.7.16	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Arnim S.A.	PL0335600014	AN231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100	100 234,02	0,18%	
1.7.17	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Archicom S.A.	PLARHC000073	AR230602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400	401 369,39	0,70%	
1.7.18	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2	991 056,67	1,74%	
1.7.19	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Cognor S.A.	PLCGNR000014	CG260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300	308 061,51	0,54%	
1.7.20	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Dekpol S.A.	PLDEKPL000099	DK231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	164	166 093,03	0,29%	
1.7.21	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLERCS001165	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	200	199 429,28	0,35%	
1.7.22	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Euro Investment S.A.	PLIECHFS00316	IE241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	100	452 768,43	0,80%	
1.7.23	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Erbud S.A.	PLERBUD00079	ER250901	XL14	obligacje korporacyjne	1	PL	HU	PLN	140	141 729,41	0,25%	
1.7.24	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Farmur S.A.	PLFARMUR00053	FR240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	498 503,95	0,88%	
1.7.25	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850	855 277,06	1,50%	
1.7.26	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350	1 361 597,46	2,39%	
1.7.27	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	HB Reavis Finance PL 3 Sp. z o.o.	PLHBRF300018	HR231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200	200 377,28	0,35%	
1.7.28	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Inpro S.A.	PLIFAMUR00061	IP251001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	280	283 560,64	0,50%	
1.7.29	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLK163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	507 059,71	0,89%	
1.7.30	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Dewella S.A.	PLDCCR000165	LC230502	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200	201 990,47	0,35%	
1.7.31	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Deweloper S.A.	PL0212700010	LD230601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100	100 084,43	0,18%	
1.7.32	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Deweloper S.A.	PL0212700028	LD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100	101 181,20	0,18%	
1.7.33	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Deweloper S.A.	PL0212700036	LD240902	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100	203 712,98	0,36%	
1.7.34	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Deweloper S.A.	PL1NRP000056	LD250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100	101 229,35	0,18%	
1.7.35	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0000185	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10	1 021 421,33	1,79%	
1.7.36	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR000090	ML240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	100	468 593,96	0,82%	
1.7.37	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700054	MO40121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100	997 658,76	1,75%	
1.7.38	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700104	MO40126	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	71	708 603,19	1,24%	
1.7.39	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Marvipol S.A.	PLMRVDP000037	MV221201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7	70 145,99	0,12%	
1.7.40	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Marvipol S.A.	PL0229500049	MV240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200	202 919,81	0,36%	
1.7.41	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	NovDom Sp. z o.o.	PL0363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400	403 545,15	0,71%	
1.7.42	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPKBKA000029	PK231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	850	861 525,68	1,53%	
1.7.43	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Ranson Europe N.V.	PLRNSER00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	EUR	143	146 460,68	0,26%	
1.7.44	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Róbyg S.A.	PLRBYG000255	RO230301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	369	373 737,55	0,66%	
1.7.45	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	R. Power Sp. z o.o.	PL0343300011	RP260601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300	300 254,60	0,53%	
1.7.46	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji	PLSCOPAK00001	SC210701	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	40	0,00	0,00%	
1.7.47	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Synthos S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	200	768 252,34	1,35%	
1.7.48	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	PL0362300017	TD240601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400	402 132,87	0,71%	
1.7.49	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Unibep S.A.	PL0123300017	UN240301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	600	60 729,46	0,11%	
1.7.50	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Unibep S.A.	PL0123300025	UN241101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000	201 686,73	0,35%	
1.7.51	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Vinci Dom S.A.	PLVCTM00108	VD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100	101 245,02	0,18%	
1.7.52	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Victoria Dom S.A.	PLVCTM001132	VD250101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100	101 326,90	0,18%	
1.7.53	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Voxel S.A.	PLVXOXE00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	188	188 648,09	0,33%	
1.7.54	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	391 569,82	0,69%	
1.7.55	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Covestro AG	DE0006062144	LCOV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1 586	244 824,77	0,43%	
1.7.56	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Antero Midstream Corporation	US03676B1026	AM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 505	263 885,90	0,46%	
1.7.57	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Air Products and Chemicals Inc.	US0091581068	APD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	287	309 372,11	0,54%	
1.7.58	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Algonquin Power & Utilities	CAD158571053	AGN	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	4 069	244 343,57	0,43%	
1.7.59	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	BE Sernicconductor N.V.	NL0012866412	BESE	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	974	209 116,94	0,37%	
1.7.60	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	MetaEnergy PLC	GB172967422	ME	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 039	213 571,59		





**30.06.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

ID	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Wartość 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
1.8.75	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	NovDom Sp. z o.o.	PL0363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 017 725.75	0.31%	
1.8.76	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Nowy Stawa	PL0339300017	NS311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	499 533.99	0.08%	
1.8.77	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA00289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 800.	6 892 205.15	1.04%	
1.8.78	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA00313	PE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15.	7 499 197.68	1.14%	
1.8.79	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000099	PK270801	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	14.	1 430 094.37	0.22%	
1.8.80	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000107	PK280301	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	387 950.68	0.15%	
1.8.81	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	PL0037100016	PKN310301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	150.	10 542 996.35	1.69%	
1.8.82	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Lubliński	PL0302300069	PL381101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 600.	1 618 917.40	0.25%	
1.8.83	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600049	PO261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 016 722.35	0.76%	
1.8.84	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 020 647.82	0.76%	
1.8.85	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 999 919.57	0.76%	
1.8.86	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Płocki	PL03291101	PL291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 003 476.99	0.15%	
1.8.87	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Średzki	PL0365500019	PS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 018 097.06	0.31%	
1.8.88	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU000037	PZ270702	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20.	2 015 109.60	0.31%	



















**30.06.2022** Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Id	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.8.177	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			USD/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
3.8.178	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			FX FWD CZK	XTE2	FX forward	E							
3.8.179	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
3.8.180	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			FX FWD HUF	XTE2	FX forward	E							
3.8.181	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
3.8.182	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	5 884 835.40	0.12%	BSB - obligacje gwarantowane
3.8.183	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	W20524	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	15 000 628.46	0.30%	BSB - obligacje skarbowe
3.8.184	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			Lokaty	XT73	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1.	2 750 000.00	0.06%	







**30.06.2022** Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Id	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISN 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
3.13.177	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42			IRS PLN	XTD1	IRS	D							
3.13.178	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
3.13.178	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	6 034 515.50	0.58%	BSB - obligacje gwarantowane
3.13.180	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42			Lokaty	XT73	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1.	649 000.00	0.06%	





**30.06.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

Id	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.16.49	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41		DKK	XT71		pieniądze	7	DK	DK	DKK	148.7	93.56	0.00%	
3.16.50	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41		EUR	XT71		pieniądze	7	EU	EU	EUR	88 956.02	416 367.55	1.17%	
3.16.51	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41		NOK	XT71		pieniądze	7	NO	NO	NOK	1 227.12	555.03	0.00%	
3.16.52	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41		SEK	XT71		pieniądze	7	SE	SE	SEK	701.79	306.89	0.00%	
3.16.53	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41		USD	XT71		pieniądze	7	US	US	USD	42 923.73	192 405.62	0.54%	
3.16.54	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41		FX_FWD CAD	XTE2		FX forward								
3.16.55	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41		FX_FWD DKK	XTE2		FX forward								
3.16.56	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41		FX_FWD EUR	XTE2		FX forward								
3.16.57	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41		FX_FWD NOK	XTE2		FX forward								
3.16.58	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41		FX_FWD SEK	XTE2		FX forward								
3.16.59	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41		FX_FWD USD	XTE2		FX forward								
3.16.60	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41		Lokaty	XT73		pieniądze	7	PL	PL	PLN	1.	863 000.00	2.43%	





Id	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
4.4.26	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD CAD	XTE2	FX forward	E							
4.4.27	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
4.4.28	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD JPY	XTE2	FX forward	E							
4.4.29	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
4.4.30	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	2 118 965.00	4.69%	BSB - obligacje gwarantowane
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.	92 057.00	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.	16 766 760.00	28.56%	
4.5.3	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Alokacji	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112900	OK0423	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	16 000.	15 203 200.00	25.89%	
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.	13 621 920.00	23.54%	
4.5.5	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Alokacji	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111191	PS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 612 100.00	7.86%	
4.5.6	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Alokacji	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111720	PS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	453 895.00	0.77%	
4.5.7	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Alokacji	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109377	WZ1122	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7 600.	7 663 308.00	13.05%	
4.5.8	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Alokacji	4	SFIO	PLN	XL42		PLN	XT71		pieniądze	7	PL	PL	PLN	1.	3 654.45	0.01%	
4.5.9	PIO044	PLPPTFI00378	Pekao Zmiennej Alokacji	4	SFIO	PLN	XL42		Lokaty	XT73		pieniądze	7	PL	PL	PLN	1.	98 000.00	0.17%	



30.06.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Table with columns: ID, Identyfikator IZFI funduszu lub subfunduszu, Kod ISIN funduszu lub subfunduszu, Nazwa funduszu lub subfunduszu, Om. Funduszu, Typ funduszu, Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu, Kod CIC funduszu lub subfunduszu, Nazwa emitenta instrumentu, Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu, Inne identyfikatory instrumentu, Kod CIC instrumentu, Typ instrumentu, Kategoria aktywów, Kraj emitenta, Kraj ryzyka, Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu, Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu, Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu, Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu, Informacje uzupełniające

IS	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.2.133	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Safran	FR0000073272	SAF	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	188.	82 900.35	0.16%	
5.2.134	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Sanofi	FR000120578	SANOFI	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	95.	42 838.26	0.08%	
5.2.135	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	139.	63 167.08	0.12%	
5.2.136	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Selvia S.A.	PLSLVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 444.	95 448.40	0.18%	
5.2.137	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Tate & Lyle PLC	GB00BFP92C43	TATE PLC	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	2 771.	113 026.55	0.22%	
5.2.138	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAUR000011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	31 799.	109 483.96	0.21%	
5.2.139	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Teradyne Inc.	US9807701029	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	145.	58 204.14	0.11%	
5.2.140	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 016.	112 960.32	0.22%	
5.2.141	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 159.	130 967.00	0.25%	
5.2.142	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Trane Technologies PLC	IE00BK92Q967	TT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	220.	128 071.30	0.24%	
5.2.143	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Take-Two Interactive Softwre	US8740541094	TTWO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	234.	128 522.33	0.25%	
5.2.144	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	194.	26 696.27	0.05%	
5.2.145	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	204.	121 666.02	0.23%	
5.2.146	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Verallia France	FR0013447729	VFLA	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	1 826.	194 695.55	0.37%	
5.2.147	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTM00032	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 512.	62 336.16	0.12%	
5.2.148	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRPF100027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 185.	122 766.00	0.23%	
5.2.149	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 117.	84 974.88	0.16%	
5.2.150	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	148 816.75	148 816.75	0.28%	
5.2.151	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	2 869.05	13 428.88	0.03%	
5.2.152	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	277.15	1 508.50	0.00%	
5.2.153	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.69	0.01	0.00%	
5.2.154	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	11.03	4.99	0.00%	
5.2.155	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	81.91	35.82	0.00%	
5.2.156	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	379.97	1 703.22	0.00%	
5.2.157	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
5.2.158	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
5.2.159	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
5.2.160	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			Łokaty	XT73	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1.	290 000.00	0.55%	

















**30.06.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

IS	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.6.122	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Vercor S.A.	PLVRCM000016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	898.	33 764.80	0.06%	
5.6.123	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	2 749.	378 288.90	0.61%	
5.6.124	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	891.	531 394.23	0.86%	
5.6.125	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Verallia France	FR0013447729	VRLA	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	6 432.	685 806.01	1.11%	
5.6.126	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	36 202.	214 677.86	0.35%	
5.6.127	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWPKFI00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 723.	489 302.80	0.79%	
5.6.128	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRBM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 628.	363 841.92	0.59%	
5.6.129	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B4L5Y983	IWDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	5 453.	1 737 225.37	2.81%	
5.6.130	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	156 175.84	156 175.84	0.25%	
5.6.131	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	21.74	101.76	0.00%	
5.6.132	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	222.3	1 209.96	0.00%	
5.6.133	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.35	0.00	0.00%	
5.6.134	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	165.81	75.00	0.00%	
5.6.135	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	232.01	101.46	0.00%	
5.6.136	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	694.58	3 113.45	0.01%	
5.6.137	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
5.6.138	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
5.6.139	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
5.6.140	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			Lokaty	XT73	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1.	285 000.00	0.46%	

















**30.06.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

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
5.10.89	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRDM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	153.	3 157.92	1.28%
5.10.90	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B415Y983	IWDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	53.	16 884.82	6.84%
5.10.91	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49												
5.10.92	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49					pieniądze	7	PL	PL	PLN	6 134.06	6 134.06	2.49%
5.10.93	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49												
5.10.94	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49												
5.10.95	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49												
5.10.96	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49												
5.10.97	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49												

**UWAGI**

W okresie 1.01-31.05.2022 miało miejsce 5 połączeń 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 / przeglądom 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 uwzględnić informacje późniejsze wykorzystane przy sporządzaniu sprawozdania w prezentowanym zestawieniu przyjęto założenia upraszczające prezentacje oraz interpretacje wraz ze sposobem ujawnień wynikającym ze standardu IZFIA, podczas gdy układ sprawozdania okresowego wynika z przepisów dot. rachunkowości funduszy

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

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

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

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

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

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

Dane sprawozdawcze (sprawozdania podlegające badaniu / przeglądowi audytora) i prezentowany skład portfela lokat mogą się w pewnym zakresie różnić:

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

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

W okresie 1.01-31.05.2022 miało miejsce 5 połączeń 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 (dwa walutowe) - 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 bab / 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 (uwidoczonego w ramach kwoty w pieniądzu), nie jest prezentowana ekspozycja

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

instrumentów finansowych niewyszczególnionych (np. pochodne niewystandaryzowane, repo, sbb, etc.)

nieprezentowanych rozrachunków pieniężnych (np. rozliczeń bieżących - zakupu / sprzedaży)

zaokrągleń

dopełnienie do 100% aktywów jest wykazane w zestawieniu struktury portfeli

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

1 Prezentacja publiczna - w pliku \*.pdf

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

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

**Opis kolumn zestawienia składu portfeli**

1.	lp	---	kolejny numer pozycji - w obrębie danego subfunduszu (numercja 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 Funduszone SFIO 5 - Pekao PPK SFIO
6.	Typ funduszu	D	FIO / SFIO / FIZ - zgodnie z klasyfikacją z Art. 4 ust. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
7.	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	F	w tej walucie prowadzone są księgi finansowe funduszu / subfunduszu. waluta główna, w jakiej prezentowane są wartości aktywów netto, wartość aktywów
8.	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	---	kody CIC (Complementary identification Code) - oznaczenia instrumentów finansowych, wskazujące kraj notowania instrumentu finansowego (zgodnie z Rozporządzeniem Solvency II, w związku z raportowaniem do European Insurance and Occupational Pensions Authority = EIOPA), a następnie kategorię i podkategorię instrumentu finansowego
9.	Nazwa emitenta instrumentu	G	Nazwa emitenta instrumentu finansowego wchodzącego w skład portfela funduszu lub subfunduszu
10.	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	H	
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-izfa-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/strefo-klienta/informacje-okresowe-dla-klientow>
<https://pekaotfi.pl/dokumenty/archiwum?open-tab=4>