Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.09.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
.1.1	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 250.	1 452 330.00	0.23%	
.1.2	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	699.	631 455.63	0.10%	
.1.3	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15 550.	13 140 004.50	2.07%	
.1.4	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200.	162 898.00	0.03%	
.1.5	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 605.	2 045 498.10	0.32%	
.1.6	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	89 000.	77 692 550.00	12.22%	
.1.7	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	12 000.	9 093 960.00	1.43%	
.1.8	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50.	40 640.00	0.01%	
.1.9	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	WZ1126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	30 000.	29 601 900.00	4.66%	
.1.10	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105359	IZ0823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	35 000.	55 371 747.90	8.71%	
.1.11	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PLO260500049	AL261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	513 369.58	0.08%	
.1.12	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Leszno wola	PLO275200023	GL341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 540 519.47	0.40%	
.1.13	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PLO339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	874 723.54	0.14%	
.1.14	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PLO339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350.	1 392 219.43	0.22%	
.1.15	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Ząbkowice Śląskie	PLO372400054	GZS42112	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 300.	1 322 872.75	0.21%	
.1.16	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowo	PLO310600062	LG261101	XL21	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 515 864.15	0.24%	
.1.17	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Miasto Mysłowice		MM311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 056 936.82	0.48%	
.1.18	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PLO276700047	MPO40123	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	131.	1 298 060.91	0.20%	
.1.19	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PLO276700138	MPO40127	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	228.	2 262 380.31	0.36%	
.1.20	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PLO266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 650.	4 130 819.70	0.65%	
.1.21	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PLO266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 891 563.33	0.77%	
.1.22	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 121 967.14	0.81%	
.1.23	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Republika Chorwacji	XS0908769887	HR230401	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	USD	4 000.	20 369 532.67	3.21%	
.1.24	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2010026487	HU340601	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	1 400.	6 002 260.34	0.94%	
.1.25	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS2199493169	PL230701	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	2 600.	12 433 446.75	1.96%	
.1.26	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	US857524AC63	PL240102	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	1 000.	4 932 474.15	0.78%	
.1.27	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS2447602793	PL320501	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	3 000.	12 724 551.27	2.00%	
.1.28	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2538441598	RO290901	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	1 300.	6 011 825.95	0.95%	
.1.29	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	1 400.	6 651 510.51	1.05%	
.1.30	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	76 500.	56 892 285.90	8.95%	
.1.31	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 620.	1 770 072.00	0.28%	
.1.32	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2525878703	KFW23081	DE21	obligacje gwarantowane	2	DE	DE	PLN	20.	10 058 005.65	1.58%	
.1.33	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000084	PF270901	PL21	obligacje gwarantowane	1	PL	HU	PLN	21.	15 643 370.07	2.46%	
.1.34	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	3T Office Park Sp. z o.o.	PLO361600011	3TO25031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9 500.	9 719 307.78	1.53%	
.1.35	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Alterco S.A.		AL130401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	0.00	0.00%	
.1.36	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Alior Bank S.A.	PLALIOR00094	AL240901	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 485 589.13	0.23%	
.1.37	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Anwim S.A.	PLO335600014	AN231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	1 991 108.80	0.31%	
.1.38	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Arche Sp. z o.o.	PLARCHE00054	AR221101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	612.	611 777.46	0.10%	
.1.39	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Archicom S.A.	PLARHCM00073	AR230602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 150.	2 142 420.17	0.34%	
.1.40	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	28.	14 196 696.12	2.23%	
.1.41	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3 500.	17 160 427.49	2.70%	
.1.42	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	CCC S.A.	PLCCC0000081	CC210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 500.	4 576 105.92	0.72%	
.1.43	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Cognor S.A.	PLCGNR000014	CG260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	3 204 281.96	0.50%	
.1.44	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XS2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1 000.	4 387 882.79	0.69%	
.1.45	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	CZ0003705188	CZ300101	CZ28	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	CZK	13.	7 249 776.28	1.14%	
.1.46	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Dekpol S.A.	PLDEKPL00099	DK231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 177.	2 272 386.26	0.36%	
.1.47	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Develia S.A.	PLO112300010	DV231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	200 390.56	0.03%	
.1.48	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.		EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 086 646.38	0.80%	
.1.49	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PLECHPS00316	EI241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	500.	2 330 763.53	0.37%	
.1.50	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PLO017000061	EI251101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	1 039 881.95	0.16%	
.1.51	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Erbud S.A.	PLERBUD00079	ER250901	XL14	obligacje korporacyjne	1	PL	HU	PLN	720.	713 130.12	0.11%	
.1.52	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR00053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 052 308.82	0.48%	
.1.53	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR00061	FM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 111 333.42	0.49%	
.1.54	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.		GA130501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 130.	0.00	0.00%	
.1.55	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.		GA140301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 630.	0.00	0.00%	
.1.56	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	PLGANT000246	GD130603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 000.	0.00	0.00%	
.1.57	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Globe Trade Centre S.A.	PLGTC0000318	GT231101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	8 315 277.60	1.31%	
.1.58	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	HB Reavis Finance PL 3 Sp. z o.o.	PLHBRF300018	HB231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 126 095.19	0.65%	
.1.59	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Kredyt Inkaso S.A.	PLO111400050	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 500.	4 461 386.90	0.70%	
.1.60	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000556	KR250302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 074 653.72	0.33%	
.1.61	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Develia S.A.	PLLCCRP00165	LC230502	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	800.	799 030.10	0.13%	
.1.62	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Lokum Deweloper S.A.	PLO212700010	LD230601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 200.	2 256 912.21	0.36%	
.1.63	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Lokum Deweloper S.A.	PLO212700028	LD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 700.	1 772 122.07	0.28%	
.1.64	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Lokum Deweloper S.A.	PLO212700036	LD240902	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 200.	2 177 567.50	0.34%	
.1.65	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PLBRE0005185	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	111.	11 274 807.62	1.77%	
.1.66	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PLMLPGR00090	ML240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	400.	1 959 703.36	0.31%	
.1.67	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PLMLPGR00058	ML250201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 871 229.82	0.77%	
.1.68	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Marvipol S.A.	PLMRVDV00037	MV221201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	87.	895 415.00	0.14%	
.1.69	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Marvipol S.A.	PLO229500049	MV240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 100.	1 148 033.35	0.18%	
.1.70	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Marvipol Development S.A.	PLO229500056	MV241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 573 923.69	0.25%	
.1.71	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	NovDom Sp. z o.o.	PLO363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 012 262.01	0.32%	
.1.72	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG0000185	PB190603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 030.	15 778.67	0.00%	
.1.73	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG0000193	PB191202	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	780.	11 948.89	0.00%	
.1.74	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG0000201	PB200602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 928.	60 173.40	0.01%	
.1.75	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00313	PE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	25.	12 768 883.80	2.01%	
.1.76	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000099	PK270801	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	33.	3 322 577.05	0.52%	
.1.77	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000037	PZ270702	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20.	2 026 179.20	0.32%	
.1.78	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	1 427.	1 489 265.50	0.23%	
.1.79	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00219	RE250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 056.	2 141 060.78	0.34%	
.1.80	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Robyg S.A.	PLROBYG00255	RO230301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 443.	4 404 321.43	0.69%	
.1.81	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Robyg S.A.	PLO151700013	RO241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	52.	5 339 006.08	0.84%	
.1.82	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	R. Power Sp. z o.o.	PLO343300011	RP260601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 092 689.70	0.49%	
.1.83	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Synthos S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 500.	9 472 335.93	1.49%	
.1.84	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	PLO362300017	TD240601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 300.	2 372 079.54	0.37%	
.1.85	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PLO123300017	UN240301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 600.	553 956.14	0.09%	
.1.86	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PLO123300025	UN241101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15 000.	1 552 028.20	0.24%	
.1.87	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.	2 093 341.15	0.33%	
.1.88	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.	924 901.64	0.15%	

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.09.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
.1.89	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 011 904.36	0.79%	
.1.90	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Voxel S.A.	PLVOXEL00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	942.	965 708.76	0.15%	
.1.91	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS0764314695	CEZ42041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 500.	7 157 020.45	1.13%	
.1.92	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Can-Pack S.A.	XS2247616514	CP271101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 500.	9 850 994.97	1.55%	
.1.93	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577960203	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	7 668 483.41	1.21%	
.1.94	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	306 779.87	306 779.87	0.05%	
.1.95	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	5 493.35	1 087.68	0.00%	
.1.96	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	2 540 970.78	12 374 019.50	1.95%	
.1.97	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	435.	5.03	0.00%	
.1.98	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	629 315.24	3 117 187.19	0.49%	
.1.99	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000C6R0460	OEZ2	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-37.			
.1.100	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000C6R0452	RXZ2	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-18.			
.1.101	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Ultra 10-Year US Treasury Note Futures		UXYZ2	USA2	futures	A	US	US	USD	26.			
.1.102	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			IRS CZK	XTD1	IRS	D							
.1.103	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			IRS EUR	XTD1	IRS	D							
.1.104	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			IRS USD	XTD1	IRS	D							
.1.105	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			IRS PLN	XTD1	IRS	D							
.1.106	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			EUR/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
.1.107	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			HUF/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
.1.108	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			CZK/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
.1.109	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
.1.110	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
.1.111	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			FX FWD CZK	XTE2	FX forward	E							
.1.112	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			FX FWD HUF	XTE2	FX forward	E							

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.09.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.1.1	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	400.	258 192.00	0.04%	
1.1.2	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	451 685.00	0.07%	
1.1.3	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15 000.	12 677 850.00	2.09%	
1.1.4	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20 000.	16 289 800.00	2.68%	
1.1.5	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105359	IZ0823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	19 000.	30 058 948.86	4.95%	
1.1.6	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	27 000.	23 569 650.00	3.88%	
1.1.7	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	3 031 320.00	0.50%	
1.1.8	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000104857	WS0437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	86.	70 249.29	0.01%	
1.1.9	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20 000.	20 252 600.00	3.33%	
1.1.10	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	WZ1126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	12 000.	11 840 760.00	1.95%	
1.1.11	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 000.	5 826 180.00	0.96%	
1.1.12	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PLO339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	874 723.54	0.14%	
1.1.13	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PLO339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350.	1 392 219.43	0.23%	
1.1.14	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Tarnów	PLO266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 400.	3 908 732.62	0.64%	
1.1.15	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Republika Chorwacji	XS0908769887	HR230401	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	USD	800.	4 073 906.52	0.67%	
1.1.16	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Republika Chorwacji	XS0997000251	HR240101	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	USD	600.	3 026 505.93	0.50%	
1.1.17	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Republika Węgier	XS2010026487	HU340601	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	700.	2 999 011.25	0.49%	
1.1.18	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	XS2447602793	PL320501	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	1 000.	4 241 517.10	0.70%	
1.1.19	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XS2538441598	RO290901	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	1 700.	7 861 618.51	1.29%	
1.1.20	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Republika Serbii	XS2170186923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	200.	809 258.55	0.13%	
1.1.21	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Republika Serbii	XS2308620793	RS330301	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	400.	1 105 947.84	0.18%	
1.1.22	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US91282CEP23	US320501	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	5 000.	2 310 637.08	0.38%	
1.1.23	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	3 200.	15 203 452.64	2.50%	
1.1.24	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	22 000.	16 361 180.26	2.69%	
1.1.25	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	PF270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	8.	5 987 885.71	0.99%	
1.1.26	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	PF300301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	10.	6 809 504.76	1.12%	
1.1.27	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	3T Office Park Sp. z o.o.	PLO361600011	3TO25031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 046 170.06	0.34%	
1.1.28	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Alterco S.A.		AL130401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	0.00	0.00%	
1.1.29	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR00219	AL251001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 545 825.00	0.25%	
1.1.30	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Anwim S.A.	PLO335600014	AN231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	998 604.40	0.16%	
1.1.31	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Arche Sp. z o.o.	PLARCHE00054	AR221101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	483.	489 383.51	0.08%	
1.1.32	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Archicom S.A.	PLARHCM00073	AR230602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	700.	700 136.15	0.12%	
1.1.33	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15.	7 605 372.92	1.25%	
1.1.34	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	4 500.	22 063 406.80	3.63%	
1.1.35	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Cognor S.A.	PLCGNR000014	CG260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 400.	1 121 498.69	0.19%	
1.1.36	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Dekpol S.A.	PLDEKPL00099	DK231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	919.	959 266.41	0.16%	
1.1.37	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.		EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 600.	1 627 726.84	0.27%	
1.1.38	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00316	EI241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	600.	2 796 916.21	0.46%	
1.1.39	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 034 872.55	0.34%	
1.1.40	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00061	FM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 037 111.14	0.17%	
1.1.41	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.		GA130501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 515.	0.00	0.00%	
1.1.42	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.		GD131201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	32 652.	0.00	0.00%	
1.1.43	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	HB Reavis Finance PL 3 Sp. z o.o.	PLHBRF300018	HB231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 800.	1 856 742.84	0.31%	
1.1.44	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Kredyt Inkaso S.A.	PLO111400050	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 500.	2 478 548.28	0.41%	
1.1.45	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLO163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 015 595.23	0.17%	
1.1.46	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Deweloper S.A.	PLO212700010	LD230601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	512 934.59	0.08%	
1.1.47	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Deweloper S.A.	PLO212700028	LD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	312 727.42	0.05%	
1.1.48	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Deweloper S.A.	PLO212700036	LD240902	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	900.	897 222.07	0.15%	
1.1.49	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Deweloper S.A.	PLINPRO00056	LD250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400.	416 789.32	0.07%	
1.1.50	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0005185	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	85.	8 633 861.69	1.42%	
1.1.51	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Marvipol S.A.	PLMRVDV00037	MV221201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	24.	247 011.03	0.04%	
1.1.52	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Marvipol S.A.	PLO229500049	MV240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	700.	730 566.67	0.12%	
1.1.53	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Marvipol Development S.A.	PLO229500056	MV241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 049 282.46	0.17%	
1.1.54	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	NovDom Sp. z o.o.	PLO363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 014 923.25	0.33%	
1.1.55	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000185	PB190603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9 296.	142 406.29	0.02%	
1.1.56	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000193	PB191202	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 036.	107 785.14	0.02%	
1.1.57	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000201	PB200602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	35 439.	542 893.36	0.09%	
1.1.58	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 650.	5 590 901.00	0.92%	
1.1.59	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00313	PE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	1 021 510.70	0.17%	
1.1.60	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	714.	745 154.57	0.12%	
1.1.61	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00219	RE250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	822.	856 007.76	0.14%	
1.1.62	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Robyg S.A.	PLROBYG00255	RO230301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 606.	2 583 313.45	0.43%	
1.1.63	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Robyg S.A.	PLO151700013	RO241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20.	2 053 463.88	0.34%	
1.1.64	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	R. Power Sp. z o.o.	PLO343300011	RP260601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 700.	1 752 524.16	0.29%	
1.1.65	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji		SC210701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	240.	0.00	0.00%	
1.1.66	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Synthos S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	3 788 934.35	0.62%	
1.1.67	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	PLO362300017	TD240601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 547 008.39	0.26%	
1.1.68	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Unibep S.A.	PLO123300017	UN240301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 400.	435 251.26	0.07%	
1.1.69	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Unibep S.A.	PLO123300025	UN241101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	517 342.73	0.09%	
1.1.70	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00108	VD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	523 335.29	0.09%	
1.1.71	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Voxel S.A.	PLVOXEL00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	471.	482 854.38	0.08%	
1.1.72	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Can-Pack S.A.	XS2247616514	CP271101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	300.	1 182 119.41	0.19%	
1.1.73	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2232045463	MOL27101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	600.	2 447 282.63	0.40%	
1.1.74	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	11 BIT Studios	PL11BTS00015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 823.	3 080 367.00	0.51%	
1.1.75	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	94 134.	2 176 378.08	0.36%	
1.1.76	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Alumetal S.A.	PLALMTL00023	ALUMET	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 096.	1 277 577.60	0.21%	
1.1.77	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Asseco Poland S.A.	PLSOFTB00016	ASSECOPO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 973.	1 588 582.95	0.26%	
1.1.78	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSEE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	52 985.	2 172 385.00	0.36%	
1.1.79	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	109 618.	1 249 645.20	0.21%	
1.1.80	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 423.	3 661 110.00	0.60%	
1.1.81	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGZ0000010	BGZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	24 505.	1 269 359.00	0.21%	
1.1.82	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 391.	2 619 930.00	0.43%	
1.1.83	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	36 426.	7 172 279.40	1.18%	
1.1.84	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 714.	472 197.96	0.08%	
1.1.85	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Ciech S.A.	PLCIECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	56 363.	1 791 216.14	0.30%	
1.1.86	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH00015	CLN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40 446.	525 798.00	0.09%	
1.1.87	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 068.	910 200.00	0.15%	
1.1.88	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsar S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	307 929.	4 942 260.45	0.81%	

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.09.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.1.89	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	54 764.	16 538 728.00	2.72%	
1.1.90	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	390 694.	1 191 616.70	0.20%	
1.1.91	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA000013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	109 157.	674 044.48	0.11%	
1.1.92	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Enter Air S.A.	PLENTER00017	ENTER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	34 253.	722 738.30	0.12%	
1.1.93	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Erbud S.A.	PLERBUD00012	ERBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 564.	135 761.60	0.02%	
1.1.94	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	62 362.	731 506.26	0.12%	
1.1.95	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Ferro S.A.	PLFERRO00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	93 417.	2 195 299.50	0.36%	
1.1.96	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Fabryki Mebli Forte S.A.	PLFORTE00012	FORTE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	38 715.	964 003.50	0.16%	
1.1.97	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 773.	827 374.00	0.14%	
1.1.98	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBH00000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	36 141.	1 962 456.30	0.32%	
1.1.99	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 526.	1 604 419.20	0.26%	
1.1.100	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 550.	4 042 500.00	0.67%	
1.1.101	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	32 233.	1 074 648.22	0.18%	
1.1.102	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 192.	5 411 332.00	0.89%	
1.1.103	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	96 489.	8 458 225.74	1.39%	
1.1.104	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 648.	2 512 928.00	0.41%	
1.1.105	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Develia S.A.	PLLCCRP00017	LCCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	100 267.	193 916.38	0.03%	
1.1.106	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 416.	3 091 660.80	0.51%	
1.1.107	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	966.	7 529 970.00	1.24%	
1.1.108	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Marvipol S.A.	PLMRVDV00011	Marvipol Devel	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	47 834.	242 996.72	0.04%	
1.1.109	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 645.	1 532 058.00	0.25%	
1.1.110	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	274 774.	915 546.97	0.15%	
1.1.111	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 546.	1 113 093.60	0.18%	
1.1.112	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 075.	323 575.00	0.05%	
1.1.113	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Oponeo.pl S.A.	PLOPNPL00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 371.	653 909.10	0.11%	
1.1.114	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	97 194.	9 738 838.80	1.60%	
1.1.115	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	147 393.	4 407 050.70	0.73%	
1.1.116	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	170 562.	10 353 113.40	1.70%	
1.1.117	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	806 044.	5 058 732.14	0.83%	
1.1.118	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	PGN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 138 612.	5 554 149.34	0.91%	
1.1.119	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	290 557.	15 556 421.78	2.56%	
1.1.120	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	767 297.	16 757 766.48	2.76%	
1.1.121	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	453 201.	10 496 135.16	1.73%	
1.1.122	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	50 635.	910 417.30	0.15%	
1.1.123	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Sanok Rubber Company S.A.	PLSTLSK00016	SANOK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 889.	296 641.44	0.05%	
1.1.124	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Shoper S.A.	PLSHPR000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 086.	140 967.00	0.02%	
1.1.125	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Sprintair S.A.		SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	140 687.	6 612 289.00	1.09%	
1.1.126	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	STALEXP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	499 970.	1 284 922.90	0.21%	
1.1.127	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	920 794.	1 866 449.44	0.31%	
1.1.128	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Torpol S.A.	PLTORPL00016	TORPOL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	139 909.	2 196 571.30	0.36%	
1.1.129	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 240 044.	6 425 908.01	1.06%	
1.1.130	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 016.	1 564 763.20	0.26%	
1.1.131	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVRCM000016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 500.	429 300.00	0.07%	
1.1.132	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Vistula Group S.A.	PLVSTLA00011	VISTULA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	241 431.	816 036.78	0.13%	
1.1.133	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A,	PLWRTPL00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	39 737.	3 616 067.00	0.60%	
1.1.134	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRDM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	30 621.	618 544.20	0.10%	
1.1.135	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Instalexport S.A.		INSTALEX	XL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	420 000.	0.00	0.00%	
1.1.136	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Agnico Eagle Mines Limited	CA0084741085	AEM	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	21 972.	4 644 952.52	0.76%	
1.1.137	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	516 225.	11 122 067.63	1.83%	
1.1.138	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	9 546.	2 995 927.03	0.49%	
1.1.139	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 764.	2 106 797.00	0.35%	
1.1.140	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Aptiv PLC	JE00B783TY65	APTV	US31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	USD	6 692.	2 592 464.69	0.43%	
1.1.141	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Broadcom Inc.	US11135F1012	AVGO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	470.	1 033 677.92	0.17%	
1.1.142	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Compagnie Financiere Richemont SA	CH0210483332	CFR	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	9 122.	4 361 516.38	0.72%	
1.1.143	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Coca-Cola Company	US1912161007	COLA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 281.	910 424.56	0.15%	
1.1.144	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Saleforce.com inc.	US79466L3024	CRM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7 556.	5 383 519.07	0.89%	
1.1.145	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	61 246.	1 080 379.44	0.18%	
1.1.146	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	77 080.	1 762 048.80	0.29%	
1.1.147	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	127 710.	3 740 239.86	0.62%	
1.1.148	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	51 604.	4 787 287.08	0.79%	
1.1.149	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Johnson & Johnson	US4781601046	JNJ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 522.	2 040 729.48	0.34%	
1.1.150	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Lockheed Martin Corporation	US5398301094	LMT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	907.	1 735 463.10	0.29%	
1.1.151	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Mondelez International, Inc.	US6092071058	MDLZ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	9 249.	2 511 930.72	0.41%	
1.1.152	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 624.	7 641 602.53	1.26%	
1.1.153	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Newmont Corporation	US6516391066	NEM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	13 068.	2 720 590.32	0.45%	
1.1.154	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Nestle	CH0038863350	NESN	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	6 115.	3 320 723.31	0.55%	
1.1.155	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Northrop Grumman Corporation	US6668071029	NOC	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	854.	1 989 509.19	0.33%	
1.1.156	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	NVIDIA Corporation	US67066G1040	NVDA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 654.	2 197 081.09	0.36%	
1.1.157	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	PepsiCo Inc.	US7134481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 165.	942 107.26	0.16%	
1.1.158	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Raytheon Company	US75513E1010	RTX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 755.	2 738 998.07	0.45%	
1.1.159	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	SBA Communications Coporation	US78410G1040	SBAC	US32	REIT	3	US	US	USD	1 792.	2 526 642.67	0.42%	
1.1.160	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Jacobs Solutions Inc	US8793601050	TDY	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	959.	1 603 054.95	0.26%	
1.1.161	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	45 456.	4 916 441.78	0.81%	
1.1.162	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	2 392 339.13	2 392 339.13	0.39%	
1.1.163	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49			CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	627.82	3 183.93	0.00%	
1.1.164	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	1 058 044.68	5 152 465.99	0.85%	
1.1.165	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	695.04	3 861.64	0.00%	
1.1.166	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.1	0.00	0.00%	
1.1.167	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	788.66	365.94	0.00%	
1.1.168	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49			TRY	XT71	pieniądze	7	TR	TR	TRY	7.09	1.89	0.00%	
1.1.169	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	1 182 969.86	5 859 604.61	0.96%	
1.1.170	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Eur Bund Futures	DE000C6R0460	OEZ2	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-16.			
1.1.171	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Eur Bund Futures	DE000C6R0452	RXZ2	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-15.			
1.1.172	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	2-Year US Treasury Note Futures		TUZ2	USA2	futures	A	US	US	USD	-19.			
1.1.173	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Ultra 10-Year US Treasury Note Futures		UXYZ2	USA2	futures	A	US	US	USD	11.			
1.1.174	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49			IRS_PLN	XTD1	IRS	D							
1.1.175	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49			FX_FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
1.1.176	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49			FX_FWD USD	XTE2	FX forward	E							

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.09.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

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

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.09.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.2.1	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	300.	193 644.00	0.08%	
1.2.2	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	900.	760 671.00	0.32%	
1.2.3	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15 400.	12 543 146.00	5.20%	
1.2.4	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	150.	117 783.00	0.05%	
1.2.5	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105359	IZ0823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 900.	17 244 344.35	7.15%	
1.2.6	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	85 425.00	0.04%	
1.2.7	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	8 729 500.00	3.62%	
1.2.8	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111720	PS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 389 840.00	0.58%	
1.2.9	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	3 789 150.00	1.57%	
1.2.10	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 219 200.00	0.51%	
1.2.11	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000104857	WS0437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	90.	73 516.70	0.03%	
1.2.12	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	13 000.	13 164 190.00	5.45%	
1.2.13	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	WZ1126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8 000.	7 893 840.00	3.27%	
1.2.14	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	3 884 120.00	1.61%	
1.2.15	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PLO339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	874 723.54	0.36%	
1.2.16	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PLO339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350.	1 392 219.43	0.58%	
1.2.17	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Legionowo	PLO310600062	LG261101	XL21	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 219.	1 231 892.26	0.51%	
1.2.18	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Republika Chorwacji	XS0908769887	HR230401	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	USD	500.	2 546 191.55	1.06%	
1.2.19	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Republika Chorwacji	XS0997000251	HR240101	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	USD	400.	2 017 670.64	0.84%	
1.2.20	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Republika Węgier	XS2010026487	HU340601	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	300.	1 285 290.56	0.53%	
1.2.21	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	XS2447602793	PL320501	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	500.	2 120 758.56	0.88%	
1.2.22	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XS2538441598	RO290901	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	700.	3 237 137.02	1.34%	
1.2.23	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Republika Serbii	XS2170186923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	200.	809 258.55	0.34%	
1.2.24	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US91282CEP23	US320501	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	5 000.	2 310 637.08	0.96%	
1.2.25	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 751 078.95	1.97%	
1.2.26	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	10 000.	7 436 900.12	3.08%	
1.2.27	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	PF270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5.	3 742 428.57	1.55%	
1.2.28	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	PF300301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	10.	6 809 504.76	2.82%	
1.2.29	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	3T Office Park Sp. z o.o.	PLO361600011	3TO25031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 023 085.03	0.42%	
1.2.30	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Alterco S.A.		AL130401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	0.00	0.00%	
1.2.31	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR00219	AL251001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 030 550.00	0.43%	
1.2.32	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Anwim S.A.	PLO335600014	AN231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	499 302.20	0.21%	
1.2.33	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Arche Sp. z o.o.	PLARCHE00054	AR221101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	403.	408 326.20	0.17%	
1.2.34	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Archicom S.A.	PLARHCM00073	AR230602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400.	400 077.80	0.17%	
1.2.35	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7.	3 549 174.03	1.47%	
1.2.36	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 900.	9 315 660.63	3.86%	
1.2.37	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Cognor S.A.	PLCGNR000014	CG260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	800.	640 856.39	0.27%	
1.2.38	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Dekpol S.A.	PLDEKPL00099	DK231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	552.	576 186.13	0.24%	
1.2.39	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.		EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	800.	813 863.42	0.34%	
1.2.40	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00316	EI241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	400.	1 864 610.82	0.77%	
1.2.41	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 017 436.27	0.42%	
1.2.42	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00061	FM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 037 111.14	0.43%	
1.2.43	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.		GA130501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	505.	0.00	0.00%	
1.2.44	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	PLGANT000246	GD130603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	0.00	0.00%	
1.2.45	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	HB Reavis Finance PL 3 Sp. z o.o.	PLHBRF300018	HB231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 031 523.80	0.43%	
1.2.46	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kredyt Inkaso S.A.	PLO111400050	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	991 419.31	0.41%	
1.2.47	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000564	KR250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400.	409 584.04	0.17%	
1.2.48	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLO163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	507 797.62	0.21%	
1.2.49	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Deweloper S.A.	PLO212700010	LD230601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	512 934.59	0.21%	
1.2.50	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Deweloper S.A.	PLO212700028	LD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	208 484.95	0.09%	
1.2.51	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Deweloper S.A.	PLO212700036	LD240902	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	450.	448 611.03	0.19%	
1.2.52	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0005185	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	40.	4 062 993.74	1.68%	
1.2.53	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00090	ML240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	300.	1 469 777.52	0.61%	
1.2.54	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Marvipol S.A.	PLMRVDV00037	MV221201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	12.	123 505.52	0.05%	
1.2.55	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Marvipol S.A.	PLO229500049	MV240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	521 833.34	0.22%	
1.2.56	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Marvipol Development S.A.	PLO229500056	MV241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	524 641.23	0.22%	
1.2.57	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	NovDom Sp. z o.o.	PLO363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 700.	1 712 684.76	0.71%	
1.2.58	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000185	PB190603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 192.	79 536.73	0.03%	
1.2.59	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000193	PB191202	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 929.	60 188.72	0.03%	
1.2.60	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000201	PB200602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	19 792.	303 195.50	0.13%	
1.2.61	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 250.	4 205 545.00	1.74%	
1.2.62	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	357.	372 577.28	0.15%	
1.2.63	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00219	RE250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	411.	428 003.88	0.18%	
1.2.64	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Robyg S.A.	PLROBYG00255	RO230301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 537.	1 523 619.63	0.63%	
1.2.65	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Robyg S.A.	PLO151700013	RO241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8.	821 385.55	0.34%	
1.2.66	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	R. Power Sp. z o.o.	PLO343300011	RP260601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 030 896.57	0.43%	
1.2.67	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji		SC210701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	90.	0.00	0.00%	
1.2.68	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Synthos S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	300.	1 136 680.33	0.47%	
1.2.69	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	PLO362300017	TD240601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	800.	825 071.14	0.34%	
1.2.70	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Unibep S.A.	PLO123300017	UN240301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 200.	217 625.63	0.09%	
1.2.71	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Unibep S.A.	PLO123300025	UN241101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	517 342.73	0.21%	
1.2.72	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00108	VD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	314 001.17	0.13%	
1.2.73	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Voxel S.A.	PLVOXEL00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	283.	290 122.70	0.12%	
1.2.74	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Can-Pack S.A.	XS2247616514	CP271101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	200.	788 079.59	0.33%	
1.2.75	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2232045463	MOL27101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	400.	1 631 521.74	0.68%	
1.2.76	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	11 BIT Studios	PL11BTS00015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 042.	551 218.00	0.23%	
1.2.77	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	51 605.	1 193 107.60	0.49%	
1.2.78	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Alumetal S.A.	PLALMTL00023	ALUMET	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 446.	1 019 887.60	0.42%	
1.2.79	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 280.	83 328.00	0.04%	
1.2.80	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSEE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 767.	605 447.00	0.25%	
1.2.81	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 842.	112 198.80	0.05%	
1.2.82	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Azoty S.A.	PLZATRM00012	AZOTYTAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 815.	94 696.60	0.04%	
1.2.83	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 959.	1 116 630.00	0.46%	
1.2.84	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGZ0000010	BGZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 238.	374 928.40	0.16%	
1.2.85	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 963.	681 490.00	0.28%	
1.2.86	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 074.	1 589 770.60	0.66%	
1.2.87	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 584.	764 489.76	0.32%	
1.2.88	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ciech S.A.	PLCIECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 818.	439 136.04	0.18%	

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.09.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.2.89	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH00015	CLN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 542.	189 046.00	0.08%	
1.2.90	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 409.	961 350.00	0.40%	
1.2.91	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	43 381.	696 265.05	0.29%	
1.2.92	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 845.	4 181 190.00	1.73%	
1.2.93	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMDVL00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 652.	237 088.80	0.10%	
1.2.94	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	191 739.	584 803.95	0.24%	
1.2.95	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Elektrotim S.A.	PLELEKT00016	ELEKTROT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 663.	77 332.58	0.03%	
1.2.96	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA00013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	85 574.	528 419.45	0.22%	
1.2.97	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Erbud S.A.	PLERBUD00012	ERBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 527.	110 458.80	0.05%	
1.2.98	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	24 491.	287 279.43	0.12%	
1.2.99	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	439 618.	1 383 038.23	0.57%	
1.2.100	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ferro S.A.	PLFERRO00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	48 824.	1 147 364.00	0.48%	
1.2.101	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 491.	132 658.00	0.06%	
1.2.102	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 952.	689 318.40	0.29%	
1.2.103	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 772.	1 320 200.00	0.55%	
1.2.104	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 463.	715 576.42	0.30%	
1.2.105	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 006.	969 901.00	0.40%	
1.2.106	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 181.	2 207 366.46	0.92%	
1.2.107	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 619.	854 084.00	0.35%	
1.2.108	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 500.	489 600.00	0.20%	
1.2.109	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	177.	1 379 715.00	0.57%	
1.2.110	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 013.	403 405.20	0.17%	
1.2.111	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	164 838.	549 240.22	0.23%	
1.2.112	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 065.	621 565.00	0.26%	
1.2.113	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	23 065.	2 311 113.00	0.96%	
1.2.114	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	64 957.	1 942 214.30	0.81%	
1.2.115	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	50 193.	3 046 715.10	1.26%	
1.2.116	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	165 856.	1 040 912.26	0.43%	
1.2.117	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	PGN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	278 751.	1 359 747.38	0.56%	
1.2.118	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	68 735.	3 680 071.90	1.53%	
1.2.119	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	227 037.	4 958 488.08	2.05%	
1.2.120	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	99 899.	2 313 660.84	0.96%	
1.2.121	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	43 695.	785 636.10	0.33%	
1.2.122	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Sanok Rubber Company S.A.	PLSTLSK00016	SANOK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 048.	246 862.08	0.10%	
1.2.123	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Selvita S.A.	PLSLVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 092.	879 013.20	0.36%	
1.2.124	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Sprintair S.A.		SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	29 918.	1 406 146.00	0.58%	
1.2.125	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012	STSHOLDING	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 864.	302 379.12	0.13%	
1.2.126	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	273 720.	554 830.44	0.23%	
1.2.127	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Torpol S.A.	PLTORPL00016	TORPOL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 247.	349 277.90	0.15%	
1.2.128	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	274 298.	1 421 412.24	0.59%	
1.2.129	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 845.	961 856.50	0.40%	
1.2.130	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Unibep S.A.	PLUNBEP00015	UNIBEP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 369.	66 707.28	0.03%	
1.2.131	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Vistula Group S.A.	PLVSTLA00011	VISTULA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	47 385.	160 161.30	0.07%	
1.2.132	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Covestro AG	DE0006062144	1COV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	2 388.	343 523.09	0.14%	
1.2.133	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Agnico Eagle Mines Limited	CA0084741085	AEM	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	2 795.	590 872.12	0.25%	
1.2.134	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	99 954.	2 153 508.93	0.89%	
1.2.135	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1.	313.84	0.00%	
1.2.136	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	735.	411 396.33	0.17%	
1.2.137	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Aptiv PLC	JE00B783TY65	APTV	US31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	USD	1 108.	429 236.53	0.18%	
1.2.138	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	CRH PLC	IE0001827041	CRHL	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	3 951.	636 285.97	0.26%	
1.2.139	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Saleforce.com inc.	US79466L3024	CRM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	848.	604 185.31	0.25%	
1.2.140	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	38 984.	687 677.76	0.29%	
1.2.141	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Freeport-McMoRan Inc.	US35671D8570	FCX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	773.	104 643.86	0.04%	
1.2.142	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	65 341.	1 493 695.26	0.62%	
1.2.143	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	35 930.	1 052 281.09	0.44%	
1.2.144	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	2 888.	267 918.86	0.11%	
1.2.145	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	M.D.C. Holdings Inc.	US5526761086	MDC	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 113.	422 806.06	0.18%	
1.2.146	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	753.	868 678.55	0.36%	
1.2.147	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Newmont Corporation	US6516391066	NEM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 037.	632 264.52	0.26%	
1.2.148	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	811.	399 680.07	0.17%	
1.2.149	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	9 089.	983 050.41	0.41%	
1.2.150	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	1 208.	743 575.61	0.31%	
1.2.151	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Verallia France	FR0013447729	VRLA	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	9 701.	1 092 233.42	0.45%	
1.2.152	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 280 959.61	1 280 959.61	0.53%	
1.2.153	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	220 937.24	1 075 920.17	0.45%	
1.2.154	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	255.66	1 420.45	0.00%	
1.2.155	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.14	0.00	0.00%	
1.2.156	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49			TRY	XT71	pieniądze	7	TR	TR	TRY	0.48	0.13	0.00%	
1.2.157	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	110 236.03	546 032.12	0.23%	
1.2.158	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49			IRS PLN	XTD1	IRS	D							
1.2.159	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
1.2.160	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.09.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.3.1	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 224.	790 067.52	0.04%	
1.3.2	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 600.	1 445 392.00	0.08%	
1.3.3	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	60 950.	51 510 280.50	2.74%	
1.3.4	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	490.	399 100.10	0.02%	
1.3.5	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	80.	62 817.60	0.00%	
1.3.6	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	233 051.	203 441 870.45	10.83%	
1.3.7	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	119 200.	90 333 336.00	4.81%	
1.3.8	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	320.	260 096.00	0.01%	
1.3.9	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000104857	WS0437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	24.	19 604.45	0.00%	
1.3.10	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	65 500.	66 327 265.00	3.53%	
1.3.11	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	WZ1126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	70 000.	69 071 100.00	3.68%	
1.3.12	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105359	IZ0823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	99 100.	156 781 149.05	8.34%	
1.3.13	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PLO260500056	AL271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 455.	2 503 405.54	0.13%	
1.3.14	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Długołęka	PLO328600039	DL251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	1 639 616.75	0.09%	
1.3.15	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PLO321700083	GK361201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 534 793.53	0.08%	
1.3.16	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Myślibórz	PLO266800013	GM341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 630.	1 683 676.02	0.09%	
1.3.17	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Piaseczno	PLO259600040	GP281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 600.	3 667 980.81	0.20%	
1.3.18	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Potęgowo	PLO319500081	GP331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 022 062.64	0.05%	
1.3.19	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PLO339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	874 723.54	0.05%	
1.3.20	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PLO339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350.	1 392 219.43	0.07%	
1.3.21	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PLO269800051	GW311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 400.	2 471 373.35	0.13%	
1.3.22	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Ząbkowice Śląskie	PLO372400054	GZS42112	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 700.	2 747 504.95	0.15%	
1.3.23	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowo	PLO310600054	LG251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 514 695.74	0.08%	
1.3.24	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Łomianki	PLO306100069	LM301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 527 391.02	0.08%	
1.3.25	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	PLO299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 154 985.49	0.27%	
1.3.26	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PLO276700047	MPO40123	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	4 954 430.97	0.26%	
1.3.27	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PLO266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 650.	4 130 819.70	0.22%	
1.3.28	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PLO266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 891 563.33	0.26%	
1.3.29	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 996.	4 087 593.85	0.22%	
1.3.30	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600049	PO261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 117 012.95	0.27%	
1.3.31	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 996.	4 093 476.14	0.22%	
1.3.32	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PLO338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 184 757.80	0.54%	
1.3.33	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PLO314000020	TC301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 070 023.94	0.16%	
1.3.34	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Chorwacji	XS0908769887	HR230401	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	USD	10 000.	50 923 831.61	2.71%	
1.3.35	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Chorwacji	XS0997000251	HR240101	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	USD	5 000.	25 220 882.70	1.34%	
1.3.36	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS0794399674	PL230101	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	5 000.	25 143 164.31	1.34%	
1.3.37	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	US731011AT95	PL230301	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	5 000.	24 598 418.04	1.31%	
1.3.38	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	US857524Ac63	PL240102	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	8 646.	42 646 171.27	2.27%	
1.3.39	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2538441598	RO290901	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	3 500.	16 185 685.20	0.86%	
1.3.40	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	7 000.	33 257 552.61	1.77%	
1.3.41	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2486282358	BG290501	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	4 000.	17 599 990.88	0.94%	
1.3.42	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	88.	68 437.96	0.00%	
1.3.43	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	190 800.	141 896 054.25	7.55%	
1.3.44	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 553.	3 751 606.80	0.20%	
1.3.45	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	700.	430 976.00	0.02%	
1.3.46	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2525878703	KFW23081	DE21	obligacje gwarantowane	2	DE	DE	PLN	112.	56 324 831.66	3.00%	
1.3.47	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2404276300	KFW231101	DE21	obligacje gwarantowane	2	DE	DE	PLN	61.	28 781 538.08	1.53%	
1.3.48	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2433824757	KFW240101	DE21	obligacje gwarantowane	2	DE	DE	PLN	20.	9 629 565.75	0.51%	
1.3.49	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Bank	XS2010030752	MF250601	GB12	obligacje gwarantowane	1	HU	HU	EUR	5 820.	25 934 330.08	1.38%	
1.3.50	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	PF270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	50.	37 424 285.72	1.99%	
1.3.51	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	PF300301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	30.	20 428 514.28	1.09%	
1.3.52	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	3T Office Park Sp. z o.o.	PLO361600011	3TO25031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10 500.	10 742 392.81	0.57%	
1.3.53	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	AB S.A.	PLAB00000068	AB231002	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	339.	3 518 950.02	0.19%	
1.3.54	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00034	AC170702	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	317.	126 351.03	0.01%	
1.3.55	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Alterco S.A.		AL130401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 000.	0.00	0.00%	
1.3.56	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Alior Bank S.A.	PLALIOR00094	AL240901	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	990 682.76	0.05%	
1.3.57	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Alior Bank S.A.	PLALIOR00219	AL251001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 152 750.00	0.27%	
1.3.58	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Anwim S.A.	PLO335600014	AN231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	2 995 813.20	0.16%	
1.3.59	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Arche Sp. z o.o.	PLARCHE00054	AR221101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 192.	1 207 753.91	0.06%	
1.3.60	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Archicom S.A.	PLARHCM00073	AR230602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 000 777.99	0.21%	
1.3.61	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	60.	30 421 491.69	1.62%	
1.3.62	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000461	BM290101	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9.	4 505 213.93	0.24%	
1.3.63	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	9 200.	45 107 409.44	2.40%	
1.3.64	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	CCC S.A.	PLCCC0000081	CC210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 150.	4 220 186.57	0.23%	
1.3.65	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Cognor S.A.	PLCGNR000014	CG260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	4 005 352.46	0.21%	
1.3.66	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XS2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	2 000.	8 775 765.58	0.47%	
1.3.67	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	CZ0003705188	CZ300101	CZ28	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	CZK	13.	7 249 776.28	0.39%	
1.3.68	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Dekpol S.A.	PLDEKPL00099	DK231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 761.	2 881 974.49	0.15%	
1.3.69	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Develia S.A.	PLO112300010	DV231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 101 091.17	0.22%	
1.3.70	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.		EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	8 138 634.20	0.43%	
1.3.71	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PLECHPS00316	EI241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	500.	2 330 763.52	0.12%	
1.3.72	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PLO017000061	EI251101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	2 079 763.90	0.11%	
1.3.73	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Enea S.A.	PLENEA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	290.	29 447 508.50	1.57%	
1.3.74	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Erbud S.A.	PLERBUD00079	ER250901	XL14	obligacje korporacyjne	1	PL	HU	PLN	1 080.	1 070 872.38	0.06%	
1.3.75	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR00053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 087 181.37	0.27%	
1.3.76	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR00061	FM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 185 555.70	0.28%	
1.3.77	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.		GA130501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 020.	0.00	0.00%	
1.3.78	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.		GA140301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 630.	0.00	0.00%	
1.3.79	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.		GD131201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	32 652.	0.00	0.00%	
1.3.80	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPW0000066	GP221001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	75 000.	7 617 813.13	0.41%	
1.3.81	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Globe Trade Centre S.A.	PLGTC0000318	GT231101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	8 315 277.60	0.44%	
1.3.82	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	HB Reavis Finance PL 3 Sp. z o.o.	PLHBRF300018	HB231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 157 618.99	0.27%	
1.3.83	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kredyt Inkaso S.A.	PLO111400050	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	7 931 354.49	0.42%	
1.3.84	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000465	KR221002	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 044 817.43	0.11%	
1.3.85	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000556	KR250302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 900.	2 928 294.90	0.16%	
1.3.86	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLO163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	7 937 467.43	0.42%	
1.3.87	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLO163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 031 190.47	0.11%	
1.3.88	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Develia S.A.	PLLCCRP00165	LC230502	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 018 935.26	0.11%	

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.09.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.3.89	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Deweloper S.A.	PLO212700010	LD230601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 500.	2 564 672.96	0.14%	
1.3.90	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Deweloper S.A.	PLO212700028	LD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 700.	2 814 546.81	0.15%	
1.3.91	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Deweloper S.A.	PLO212700036	LD240902	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 850.	2 841 203.21	0.15%	
1.3.92	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Deweloper S.A.	PLLINPR00056	LD250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 500.	2 604 933.23	0.14%	
1.3.93	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PLBRE0005185	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	210.	21 330 717.13	1.14%	
1.3.94	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PLMLPGR00090	ML240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	600.	2 939 555.04	0.16%	
1.3.95	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PLMLPGR00058	ML250201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 871 229.82	0.26%	
1.3.96	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol S.A.	PLMRVDV00037	MV221201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	149.	1 533 526.83	0.08%	
1.3.97	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol S.A.	PLO229500049	MV240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 131 000.03	0.17%	
1.3.98	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol Development S.A.	PLO229500056	MV241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 147 847.39	0.17%	
1.3.99	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	NovDom Sp. z o.o.	PLO363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 014 923.25	0.11%	
1.3.100	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG0000185	PB190603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15 021.	230 108.10	0.01%	
1.3.101	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%	
1.3.102	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%	
1.3.103	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	28 541.	28 242 461.14	1.50%	
1.3.104	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00313	PE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	25.	12 768 883.80	0.68%	
1.3.105	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Orlen Capital AB	XS1429673327	PK230601	IE21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	EUR	4 000.	19 545 754.83	1.04%	
1.3.106	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędnościl Bank Polski S.A.	PLPKO0000099	PK270801	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	180.	18 123 147.52	0.96%	
1.3.107	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	PLO037100016	PKN310301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	6 886 664.33	0.37%	
1.3.108	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000037	PZ270702	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	28.	2 836 650.88	0.15%	
1.3.109	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	2 355.	2 457 757.71	0.13%	
1.3.110	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00219	RE250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 701.	3 854 117.67	0.21%	
1.3.111	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Robyg S.A.	PLROBYG00255	RO230301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 130.	8 059 224.22	0.43%	
1.3.112	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Robyg S.A.	PLO151700013	RO241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	63.	6 468 411.21	0.34%	
1.3.113	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.	3 092 689.70	0.17%	
1.3.114	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.	5 165 096.91	0.28%	
1.3.115	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Synthos S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 000.	18 944 671.81	1.01%	
1.3.116	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.	5 362 962.43	0.29%	
1.3.117	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PLO123300017	UN240301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	16 700.	1 651 976.35	0.09%	
1.3.118	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PLO123300025	UN241101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	25 000.	2 586 713.66	0.14%	
1.3.119	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00108	VD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 100.	2 198 008.21	0.12%	
1.3.120	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00116	VD240601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	972.	978 510.59	0.05%	
1.3.121	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00132	VD250101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 027 668.49	0.06%	
1.3.122	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 011 904.36	0.27%	
1.3.123	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Voxel S.A.	PLVOXEL00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 167.	2 221 540.21	0.12%	
1.3.124	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS0764314695	CEZ42041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 500.	7 157 020.45	0.38%	
1.3.125	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Can-Pack S.A.	XS2247616514	CP271101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	7 880 795.97	0.42%	
1.3.126	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2232045463	MOL27101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	3 500.	14 275 815.39	0.76%	
1.3.127	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank Rt.	XS2022388586	OTP29071	XL21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	1 200.	5 313 526.82	0.28%	
1.3.128	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577960203	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 500.	9 585 604.27	0.51%	
1.3.129	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00018	ACTION	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	64 982.	891 553.04	0.05%	
1.3.130	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 294 415.04	1 294 415.04	1.54%	
1.3.131	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	217.95	43.15	0.00%	
1.3.132	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	3 285 098.62	15 997 773.25	0.85%	
1.3.133	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	800.	9.24	0.00%	
1.3.134	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	3 236 514.52	16 031 427.37	0.85%	
1.3.135	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		DE000C6R0478	DUZ2	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-120.			
1.3.136	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000C6R0460	OEZ2	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-142.			
1.3.137	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ultra 10-Year US Treasury Note Futures		UXYZ2	USA2	futures	A	US	US	USD	52.			
1.3.138	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS PLN	XTD1	IRS	D							
1.3.139	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS CZK	XTD1	IRS	D							
1.3.140	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS_EUR	XTD1	IRS	D							
1.3.141	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS_USD	XTD1	IRS	D							
1.3.142	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			CZK/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.3.143	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			EUR/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.3.144	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			HUF/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.3.145	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			USD/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.3.146	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
1.3.147	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
1.3.148	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD HUF	XTE2	FX forward	E							

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.09.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.4.1	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105359	IZ0823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	104 644.	165 552 033.92	4.19%	
1.4.2	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107454	WZ0124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	495.	499 895.55	0.01%	
1.4.3	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108817	WZ0126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200.	197 498.00	0.01%	
1.4.4	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	103 864.	105 175 802.32	2.66%	
1.4.5	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111738	WZ0525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	30 200.	30 282 446.00	0.77%	
1.4.6	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110383	WZ0528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	470.	454 269.10	0.01%	
1.4.7	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109377	WZ1122	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 287.	1 316 897.01	0.03%	
1.4.8	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	WZ1126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	260 000.	256 549 800.00	6.49%	
1.4.9	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	289 000.	280 627 670.00	7.10%	
1.4.10	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113213	WZ1131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	190 000.	178 725 200.00	4.52%	
1.4.11	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	10 500.	49 886 328.94	1.26%	
1.4.12	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	230 012.	178 881 271.26	4.52%	
1.4.13	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	75 000.	55 776 750.89	1.41%	
1.4.14	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP310601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	130 000.	120 816 144.14	3.06%	
1.4.15	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2525878703	KFW23081	DE21	obligacje gwarantowane	2	DE	DE	PLN	80.	40 232 022.61	1.02%	
1.4.16	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000027	PF250301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5.	4 320 138.87	0.11%	
1.4.17	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	PF270601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	100.	76 851 593.07	1.94%	
1.4.18	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	PF300301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	4.	2 723 801.90	0.07%	
1.4.19	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PLO260500031	AL271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 050 879.76	0.05%	
1.4.20	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PLO260500056	AL271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 549 292.81	0.06%	
1.4.21	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Biala Rawska	PLO260400059	BR321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 300.	2 344 082.44	0.06%	
1.4.22	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Chorzów	PLO336200038	CH301202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 050 129.92	0.08%	
1.4.23	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Długołęka	PLO328600039	DŁ251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	1 639 616.75	0.04%	
1.4.24	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Barlinek	PLO254400040	GB281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 535 985.16	0.04%	
1.4.25	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PLO318800011	GJ281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 025 695.24	0.03%	
1.4.26	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PLO318800037	GJ301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 025 895.07	0.03%	
1.4.27	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PLO318800045	GJ311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 538 858.52	0.04%	
1.4.28	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PLO318800052	GJ321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 538 966.45	0.04%	
1.4.29	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PLO318800060	GJ331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 538 907.90	0.04%	
1.4.30	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PLO318800078	GJ341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 538 993.94	0.04%	
1.4.31	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PLO321700018	GK331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 025 418.66	0.03%	
1.4.32	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PLO321700083	GK361201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 534 793.53	0.04%	
1.4.33	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Milicz	PLO276400036	GM221101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 100.	2 158 976.69	0.06%	
1.4.34	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Myślibórz	PLO266800013	GM341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 980.	2 045 201.54	0.05%	
1.4.35	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Oleśnica	PLO368100023	GMO27111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 200.	2 257 244.31	0.06%	
1.4.36	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Opoczno	PLO276600023	GO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 433.	1 473 666.77	0.04%	
1.4.37	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Piaseczno	PLO259600032	GP271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 500.	3 565 855.88	0.09%	
1.4.38	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Potęgowo	PLO319500073	GP321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 200.	1 232 939.27	0.03%	
1.4.39	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PLO371000012	GS251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	986 624.05	0.03%	
1.4.40	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Słupsk	PLO263000047	GS291001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 058 923.13	0.05%	
1.4.41	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Słupsk	PLO263000054	GS301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 056 930.92	0.08%	
1.4.42	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PLO339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	874 723.54	0.02%	
1.4.43	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PLO339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350.	1 392 219.43	0.04%	
1.4.44	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PLO269800036	GW291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 400.	2 469 687.30	0.06%	
1.4.45	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PLO297900071	GWL38111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 042 304.38	0.05%	
1.4.46	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wołów	PLO296900072	GWO35111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 108 161.72	0.10%	
1.4.47	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Ząbkowice Śląskie	PLO372400047	GZS42111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 800.	2 849 622.20	0.07%	
1.4.48	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowo	PLO310600054	LG251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 514 695.74	0.04%	
1.4.49	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Łomianki	PLO306100010	LM251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 026 231.20	0.03%	
1.4.50	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Łomianki	PLO306100044	LM291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 545 272.89	0.06%	
1.4.51	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	PLO299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20 000.	18 558 311.28	0.47%	
1.4.52	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	PLO299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20 000.	20 619 941.97	0.52%	
1.4.53	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Cieszyn	PLO322800056	MC300701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750.	760 440.71	0.02%	
1.4.54	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Cieszyn	PLO322800064	MC310801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 005 514.19	0.03%	
1.4.55	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Mielec	PLO330300107	ML331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 061 945.25	0.05%	
1.4.56	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PLO208000151	MM291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 029 878.51	0.03%	
1.4.57	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Mysłowice	PLO332300014	MM291202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 040 141.12	0.08%	
1.4.58	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PLO208000177	MM301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 081 342.78	0.08%	
1.4.59	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Mysłowice	PLO332300030	MM311202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 013 527.24	0.03%	
1.4.60	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Mysłowice	PLO332300063	MM341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7 000.	7 095 903.21	0.18%	
1.4.61	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PLO276700054	MPO40121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	4 954 422.84	0.13%	
1.4.62	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk		MS221002	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	15.	1 524 423.66	0.04%	
1.4.63	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk		MS270701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 062 933.23	0.05%	
1.4.64	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk		MS270901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 041 420.19	0.05%	
1.4.65	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk		MS280702	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 068 202.39	0.05%	
1.4.66	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PLO266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7 625.	6 773 655.96	0.17%	
1.4.67	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PLO266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 891 563.33	0.12%	
1.4.68	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Nadarzyn	PLO323400039	NA281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 061 289.59	0.05%	
1.4.69	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Nadarzyn	PLO323400047	NA291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 062 541.54	0.05%	
1.4.70	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Lubiński	PLO302300069	PL381101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 700.	1 756 832.06	0.04%	
1.4.71	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600015	PO231101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 251 253.61	0.26%	
1.4.72	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600023	PO241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	15 000.	15 373 778.74	0.39%	
1.4.73	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 229 213.85	0.26%	
1.4.74	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600049	PO261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	9 000.	9 210 623.31	0.23%	
1.4.75	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 121 967.14	0.13%	
1.4.76	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 086 332.84	0.13%	
1.4.77	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Płocki	PLO263200019	PP301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 083 259.85	0.08%	
1.4.78	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Średzki	PLO365500019	PS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 087 698.56	0.08%	
1.4.79	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PLO338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 184 757.80	0.26%	
1.4.80	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PLO311400025	SL240901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	994 346.53	0.03%	
1.4.81	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PLO311400033	SL260901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	991 053.07	0.03%	
1.4.82	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PLO311400041	SL281001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 031 023.84	0.03%	
1.4.83	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PLO311400066	SL311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 023 155.23	0.03%	
1.4.84	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PLO314000038	TC291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 046 828.45	0.05%	
1.4.85	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PLO314000020	TC301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 070 023.94	0.08%	
1.4.86	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PLO314000012	TC311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 062 563.98	0.08%	
1.4.87	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PLO338600011	TO271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 026 441.24	0.05%	
1.4.88	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PLO338600045	TO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 532 775.47	0.06%	

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.09.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.4.89	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PLO338600037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 025 725.23	0.05%	
1.4.90	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wołomin	PLO257800030	WO281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	2 062 373.44	0.05%	
1.4.91	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wołomin	PLO257800063	WO311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	2 065 689.83	0.05%	
1.4.92	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001004105	CZ271101	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	45 000.	90 739 809.17	2.30%	
1.4.93	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001006241	CZ311001	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	16 000.	32 621 054.40	0.83%	
1.4.94	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	HU00004004157	HU270401	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	HUF	750 000.	88 633 751.53	2.24%	
1.4.95	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.	25 121 362.68	0.64%	
1.4.96	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	HU00004404926	HU290801	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	HUF	100 000.	11 503 558.87	0.29%	
1.4.97	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS1015428821	PL240101	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	7 200.	35 909 162.32	0.91%	
1.4.98	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	US857524AC63	PL240102	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	15 035.	74 159 748.48	1.88%	
1.4.99	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS0841073793	PL240701	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	38 000.	186 783 501.84	4.72%	
1.4.100	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS0479333311	PL250101	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	20 664.	108 439 447.71	2.74%	
1.4.101	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS2114767457	PL250201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	8 000.	36 000 678.27	0.91%	
1.4.102	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS2447602793	PL320501	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	8 500.	36 052 895.19	0.91%	
1.4.103	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHNHP00458	LZMB2310	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	55 000.	56 845 183.73	1.44%	
1.4.104	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLL042600014	LZMB26093	PL27	listy zastawne	2	PL	HU	PLN	300.	30 071 920.58	0.76%	
1.4.105	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00259	LZPE2305	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10 000.	10 054 462.80	0.25%	
1.4.106	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00074	LZPK2404	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10.	5 073 755.73	0.13%	
1.4.107	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00090	LZPK2507	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	1.	508 942.56	0.01%	
1.4.108	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	3T Office Park Sp. z o.o.	PLO361600011	3TO25031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10 500.	10 742 392.81	0.27%	
1.4.109	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	AB S.A.	PLAB00000068	AB231002	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	270.	2 802 703.56	0.07%	
1.4.110	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00034	AC170702	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	398 583.68	0.01%	
1.4.111	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Alterco S.A.		AL130401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	0.00	0.00%	
1.4.112	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Arche Sp. z o.o.	PLARCHE00054	AR221101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 047.	1 060 837.54	0.03%	
1.4.113	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Archicom S.A.	PLARHCM00073	AR230602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 700.	1 700 330.65	0.04%	
1.4.114	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	BGK	PL0000500245	BG230201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	499.	501 260.54	0.01%	
1.4.115	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	27.	13 689 671.26	0.35%	
1.4.116	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000461	BM290101	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	23.	11 513 324.48	0.29%	
1.4.117	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	14 000.	68 641 710.02	1.74%	
1.4.118	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	CCC S.A.	PLCCC0000081	CC210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 067 649.71	0.10%	
1.4.119	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Cognor S.A.	PLCGNR000014	CG260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	3 204 281.96	0.08%	
1.4.120	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XS2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	6 000.	26 327 296.79	0.67%	
1.4.121	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Dekpol S.A.	PLDEKPL00099	DK231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 131 446.38	0.08%	
1.4.122	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Develia S.A.	PLO112300010	DV231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 101 091.17	0.10%	
1.4.123	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.		EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 000.	7 121 304.93	0.18%	
1.4.124	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PLECHPS00316	EI241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 661 527.03	0.12%	
1.4.125	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Enea S.A.	PLENEA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	952.	96 669 062.40	2.45%	
1.4.126	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Erbud S.A.	PLERBUD00079	ER250901	XL14	obligacje korporacyjne	1	PL	HU	PLN	720.	713 914.92	0.02%	
1.4.127	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR00053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 052 308.82	0.08%	
1.4.128	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR00061	FM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 148 444.56	0.11%	
1.4.129	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	PLGANT000246	GD130603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	0.00	0.00%	
1.4.130	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPW0000066	GP221001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	199.	20 212.60	0.00%	
1.4.131	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.		GPE24021	XL21	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	8 000.	8 039 897.00	0.20%	
1.4.132	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS2470216552	GS240801	LU21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	220.	22 240 802.31	0.56%	
1.4.133	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS1610672963	GS280502	LU21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	350.	35 941 348.97	0.91%	
1.4.134	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Globe Trade Centre S.A.	PLGTC0000318	GT231101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	8 315 277.60	0.21%	
1.4.135	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	HB Reavis Finance PL 3 Sp. z o.o.	PLHBRF300018	HB231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 094 571.39	0.08%	
1.4.136	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Inpro S.A.	PLFAMUR00061	IP251001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 980.	2 056 914.31	0.05%	
1.4.137	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kredyt Inkaso S.A.	PLO111400050	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	2 974 257.94	0.08%	
1.4.138	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000556	KR250302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 039 027.44	0.10%	
1.4.139	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLO163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	4 960 917.15	0.13%	
1.4.140	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLO163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	8 124 761.87	0.21%	
1.4.141	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Deweloper S.A.	PLO212700010	LD230601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 051 738.37	0.05%	
1.4.142	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Deweloper S.A.	PLO212700028	LD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 400.	1 459 394.64	0.04%	
1.4.143	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Deweloper S.A.	PLO212700036	LD240902	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 700.	2 691 666.20	0.07%	
1.4.144	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Deweloper S.A.	PLINPRO00056	LD250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 125 919.88	0.08%	
1.4.145	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	LPPPW Float 12/12/24	PLLPP0000060	LP241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 850.	5 838 135.34	0.15%	
1.4.146	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PLBRE0005185	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20.	2 031 496.87	0.05%	
1.4.147	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS2388876232	MB270901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	HU	EUR	84.	31 240 902.49	0.79%	
1.4.148	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PLBRE0005193	MB281001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10.	4 914 041.59	0.12%	
1.4.149	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PLMLPGR00090	ML240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 899 258.39	0.12%	
1.4.150	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PLMLPGR00058	ML250201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 871 229.82	0.12%	
1.4.151	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol S.A.	PLMRVDV00037	MV221201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	62.	638 111.84	0.02%	
1.4.152	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol S.A.	PLO229500049	MV240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 437.	2 543 415.69	0.06%	
1.4.153	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol Development S.A.	PLO229500056	MV241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 049 282.46	0.03%	
1.4.154	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	NovDom Sp. z o.o.	PLO363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 014 923.25	0.05%	
1.4.155	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	P4 Sp. z o.o.	PLO266100018	P4261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.	1 510 386.78	0.04%	
1.4.156	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG0000185	PB190603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 821.	58 534.26	0.00%	
1.4.157	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG0000193	PB191202	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 892.	44 302.82	0.00%	
1.4.158	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG0000201	PB200602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	14 567.	223 153.24	0.01%	
1.4.159	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	11 890.	11 765 630.60	0.30%	
1.4.160	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00313	PE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	47.	24 005 501.54	0.61%	
1.4.161	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.	20 498 797.88	0.52%	
1.4.162	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.	6 545 009.99	0.17%	
1.4.163	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLO219200238	PK221001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	60.	30 559 561.78	0.77%	
1.4.164	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLO219200295	PK221101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	100 558 761.21	2.54%	
1.4.165	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Orlen Capital AB	XS1429673327	PK230601	IE21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	EUR	10 908.	53 301 273.41	1.35%	
1.4.166	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędnościl Bank Polski S.A.	PLPKO00000099	PK270801	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	213.	21 445 724.57	0.54%	
1.4.167	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	PLO037100016	PKN310301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	250.	17 216 660.84	0.44%	
1.4.168	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000037	PZ270702	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	157.	15 905 506.72	0.40%	
1.4.169	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	714.	745 154.57	0.02%	
1.4.170	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00219	RE250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	822.	856 007.76	0.02%	
1.4.171	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Robyg S.A.	PLROBYG00255	RO230301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 862.	6 802 262.81	0.17%	
1.4.172	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Robyg S.A.	PLO151700013	RO241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	60.	6 160 391.63	0.16%	
1.4.173	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Santander Consumer Bank S.A.	PLO204400017	SC230401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	50 000.	50 900 224.48	1.29%	
1.4.174	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Synthos S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	7 000.	26 522 540.56	0.67%	
1.4.175	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	PLO362300017	TD240601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 094 016.79	0.08%	
1.4.176	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Toyota Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400024	TY240502	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	145.	14 594 058.81	0.37%	

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.09.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.4.177	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PLO123300017	UN240301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	17 800.	1 760 789.17	0.05%	
1.4.178	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PLO123300025	UN241101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	25 000.	2 586 713.66	0.07%	
1.4.179	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00116	VD240601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 943.	1 956 014.48	0.05%	
1.4.180	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00132	VD250101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 541 502.74	0.04%	
1.4.181	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Volkswagen Financial Services Sp. z o.o.	PLO309000035	VF230401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	55 000.	55 965 373.06	1.42%	
1.4.182	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	8 019 046.98	0.20%	
1.4.183	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Voxel S.A.	PLVOXEL00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 884.	1 931 417.52	0.05%	
1.4.184	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS0764314695	CEZ42041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 000.	4 771 346.96	0.12%	
1.4.185	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Can-Pack S.A.	XS2247616514	CP271101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 500.	5 910 596.98	0.15%	
1.4.186	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS1401114811	MOL23041	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	4 760.	23 317 643.37	0.59%	
1.4.187	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.	21 209 782.82	0.54%	
1.4.188	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank NYRT	XS2499691330	OTP25071	DE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	2 500.	12 243 944.71	0.31%	
1.4.189	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank Rt.	XS2022388586	OTP29071	XL21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	2 000.	8 855 878.08	0.22%	
1.4.190	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PGE Sweden AB	XS1091799061	PGE29081	LU21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	EUR	1 000.	4 518 106.26	0.11%	
1.4.191	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	XS2346125573	PK280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	7 607 733.63	0.19%	
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.	25 689 419.42	0.65%	
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.	2 811 433.80	0.07%	
1.4.194	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	4 716 861.43	4 716 861.43	0.12%	
1.4.195	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	84 712.01	16 772.98	0.00%	
1.4.196	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	47 476.64	231 201.74	0.00%	
1.4.197	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	46 877.72	541.72	0.00%	
1.4.198	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	391.6	1 939.71	0.00%	
1.4.199	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		DE000C6R0478	DUZ2	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-44.			
1.4.200	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			IRS PLN	XTD1	IRS	D							
1.4.201	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			IRS CZK	XTD1	IRS	D							
1.4.202	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			IRS EUR	XTD1	IRS	D							
1.4.203	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			IRS USD	XTD1	IRS	D							
1.4.204	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			CZK/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.4.205	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			EUR/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.4.206	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			HUF/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.4.207	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			USD/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.4.208	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			FX_FWD CZK	XTE2	FX forward	E							
1.4.209	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
1.4.210	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD HUF	XTE2	FX forward	E							
1.4.211	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.09.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.5.1	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	11 BIT Studios	PL11BTS00015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 918.	3 130 622.00	0.75%	
1.5.2	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	274 044.	6 335 897.28	1.51%	
1.5.3	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Alumetal S.A.	PLALMTL00023	ALUMET	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	77 542.	5 474 465.20	1.30%	
1.5.4	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 095.	526 984.50	0.13%	
1.5.5	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSEE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	65 322.	2 678 202.00	0.64%	
1.5.6	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	ATAL S.A.	PLATAL000046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 947.	462 463.00	0.11%	
1.5.7	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.	4 020 175.80	0.96%	
1.5.8	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Azoty S.A.	PLZATRM00012	AZOTYTAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	31 655.	1 064 874.20	0.25%	
1.5.9	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 102.	6 328 140.00	1.51%	
1.5.10	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGZ0000010	BGZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	80 365.	4 162 907.00	0.99%	
1.5.11	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 704.	4 991 920.00	1.19%	
1.5.12	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	68 147.	13 418 144.30	3.20%	
1.5.13	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	149 200.	5 541 288.00	1.32%	
1.5.14	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Ciech S.A.	PLCIECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	90 522.	2 876 789.16	0.69%	
1.5.15	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH00015	CLN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	136 842.	1 778 946.00	0.42%	
1.5.16	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 400.	2 910 000.00	0.69%	
1.5.17	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Cyfrowy Polsar S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	188 146.	3 019 743.30	0.72%	
1.5.18	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	82 770.	24 996 540.00	5.96%	
1.5.19	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 241 332.	3 786 062.60	0.90%	
1.5.20	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Elektrotim S.A.	PLELEKT00016	ELEKTROT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 069.	79 630.54	0.02%	
1.5.21	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Enea S.A.	PLENEA000013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	227 529.	1 404 991.58	0.34%	
1.5.22	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	202 123.	2 370 902.79	0.57%	
1.5.23	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 850 274.	5 820 962.00	1.39%	
1.5.24	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Ferro S.A.	PLFERRO00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 547.	482 854.50	0.12%	
1.5.25	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.	1 854 626.70	0.44%	
1.5.26	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 476.	702 088.00	0.17%	
1.5.27	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29 264.	4 073 548.80	0.97%	
1.5.28	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	24 478.	8 567 300.00	2.04%	
1.5.29	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	66 884.	2 229 912.56	0.53%	
1.5.30	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 759.	9 069 976.50	2.16%	
1.5.31	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	136 215.	11 940 606.90	2.85%	
1.5.32	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 148.	4 046 928.00	0.96%	
1.5.33	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Develia S.A.	PLLCCRP00017	LCCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	449 454.	869 244.04	0.21%	
1.5.34	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Livechat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	38 402.	4 178 137.60	1.00%	
1.5.35	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 136.	8 855 120.00	2.11%	
1.5.36	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Marvipol S.A.	PLMRVDV00011	Marvipol Devel	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	71 016.	360 761.28	0.09%	
1.5.37	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	mBank S.A.	PLBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 218.	3 851 287.20	0.92%	
1.5.38	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Moliera2 S.A.	PLAIRMK00033	MCE I	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	298 116.	58 132.62	0.01%	
1.5.39	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	850 522.	2 833 939.30	0.68%	
1.5.40	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	44 351.	3 175 531.60	0.76%	
1.5.41	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 275.	4 898 775.00	1.17%	
1.5.42	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Neuca S.A.	PLTRFRM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	281.	184 055.00	0.04%	
1.5.43	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.	1 563 847.80	0.37%	
1.5.44	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	96 588.	9 678 117.60	2.31%	
1.5.45	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	297 904.	8 907 329.60	2.12%	
1.5.46	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	293 539.	17 817 817.30	4.25%	
1.5.47	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 024 724.	6 431 167.82	1.53%	
1.5.48	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	PGN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 620 519.	7 904 891.68	1.88%	
1.5.49	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	455 114.	24 366 803.56	5.81%	
1.5.50	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Powszechna Kasa Oszczędnościl Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 147 744.	25 066 728.96	5.97%	
1.5.51	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	422 512.	9 785 377.92	2.33%	
1.5.52	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	217 152.	3 904 392.96	0.93%	
1.5.53	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Sanok Rubber Company S.A.	PLSTLSK00016	SANOK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	104 611.	1 355 758.56	0.32%	
1.5.54	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Shoper S.A.	PLSHPR000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 014.	241 983.00	0.06%	
1.5.55	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Selvita S.A.	PLSLVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	67 492.	5 878 553.20	1.40%	
1.5.56	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Sprintair S.A.		SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	132 097.	6 208 559.00	1.48%	
1.5.57	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	STALEXP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	110 286.	283 435.02	0.07%	
1.5.58	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Stalprodukt S.A.	PLSTLPD00017	STALPROD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 603.	792 660.00	0.19%	
1.5.59	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012	STSHOLDING	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	156 802.	2 168 571.66	0.52%	
1.5.60	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 247 782.	4 556 254.11	1.09%	
1.5.61	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Torpol S.A.	PLTORPL00016	TORPOL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	85 020.	1 334 814.00	0.32%	
1.5.62	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 060 452.	5 495 262.26	1.31%	
1.5.63	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	35 598.	3 477 924.60	0.83%	
1.5.64	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Vercom S.A.	PLVRCM000016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 842.	471 975.60	0.11%	
1.5.65	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Vistula Group S.A.	PLVSTLA00011	VISTULA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	352 100.	1 190 098.00	0.28%	
1.5.66	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 591.	519 180.30	0.12%	
1.5.67	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	130 655.	783 930.00	0.19%	
1.5.68	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Wirtualna Polska Holding S.A,	PLWRTPL00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	54 872.	4 993 352.00	1.19%	
1.5.69	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRDM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	55 253.	1 116 110.60	0.27%	
1.5.70	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Covestro AG	DE0006062144	1COV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	10 181.	1 464 576.47	0.35%	
1.5.71	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	812 083.	17 496 328.24	4.17%	
1.5.72	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	CRH PLC	IE0001827041	CRHL	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	5 006.	806 187.70	0.19%	
1.5.73	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	284 022.	5 010 148.08	1.19%	
1.5.74	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	InPost S.A.	LU2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	152 965.	4 479 882.47	1.07%	
1.5.75	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	8 748.	811 549.25	0.19%	
1.5.76	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	3 910.	1 926 940.90	0.46%	
1.5.77	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	40 277.	4 356 290.16	1.04%	
1.5.78	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	4 230.	2 603 745.71	0.62%	
1.5.79	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Verallia France	FR0013447729	VRLA	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	22 982.	2 587 538.23	0.62%	
1.5.80	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Agnico Eagle Mines Limited	CA0084741085	AEM	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	4 482.	947 509.43	0.23%	
1.5.81	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 475.	825 591.28	0.20%	
1.5.82	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Saleforce.com inc.	US79466L3024	CRM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 700.	1 211 220.54	0.29%	
1.5.83	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Freeport-McMoRan Inc.	US35671D8570	FCX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 235.	437 933.88	0.10%	
1.5.84	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	253 604.	5 797 387.44	1.38%	
1.5.85	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 855.	4 447 218.86	1.06%	
1.5.86	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Newmont Corporation	US6516391066	NEM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	20 429.	4 253 056.29	1.01%	
1.5.87	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	3 873 339.37	3 873 339.37	0.92%	
1.5.88	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	1 597.31	7 778.58	0.00%	

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.09.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.5.89	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	430.76	2 393.30	0.00%	
1.5.90	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	593 100.7	2 937 805.70	0.70%	
1.5.91	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
1.5.92	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
1.5.93	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	6 110 175.00	1.46%	BSB - obligacje skarbowe

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.09.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.6.1	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	11 BIT Studios	PL11BTS00015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 216.	4 346 264.00	2.09%	
1.6.2	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	AB S.A.	PLAB00000019	AB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	38 011.	1 444 418.00	0.70%	
1.6.3	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Agora S.A.	PLAGORA00067	AGORA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	88 757.	443 785.00	0.21%	
1.6.4	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Ailleron S.A.	PLWNDMB00010	AILLERON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 498.	29 476.40	0.01%	
1.6.5	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	211 475.	4 889 302.00	2.36%	
1.6.6	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Alumetal S.A.	PLALMTL00023	ALUMET	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	106 066.	7 488 259.60	3.61%	
1.6.7	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 959.	453 030.90	0.22%	
1.6.8	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Arctic Paper S.A.	PLARTPR00012	ARCTIC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	38 572.	638 752.32	0.31%	
1.6.9	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSEE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	60 217.	2 468 897.00	1.19%	
1.6.10	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	310 234.	3 536 667.60	1.70%	
1.6.11	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Azoty S.A.	PLZATRM00012	AZOTYTAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	36 912.	1 241 719.68	0.60%	
1.6.12	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 975.	4 545 750.00	2.19%	
1.6.13	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGZ0000010	BGZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	53 478.	2 770 160.40	1.33%	
1.6.14	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 557.	6 568 110.00	3.16%	
1.6.15	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014	CAPTOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 769.	796 122.00	0.38%	
1.6.16	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	34 150.	1 268 331.00	0.61%	
1.6.17	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Ciech S.A.	PLCIECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	136 511.	4 338 319.58	2.09%	
1.6.18	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH00015	CLN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	149 672.	1 945 736.00	0.94%	
1.6.19	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	24 204.	3 630 600.00	1.75%	
1.6.20	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Creepy Jar S.A.	PLCRPJR00019	CRJ	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 502.	913 216.00	0.44%	
1.6.21	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 600.	1 993 200.00	0.96%	
1.6.22	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 004 366.	3 063 316.30	1.48%	
1.6.23	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Enea S.A.	PLENEA000013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	452 278.	2 792 816.65	1.35%	
1.6.24	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Enter Air S.A.	PLENTER00017	ENTER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 000.	379 800.00	0.18%	
1.6.25	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Erbud S.A.	PLERBUD00012	ERBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 533.	183 805.20	0.09%	
1.6.26	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	186 096.	2 182 906.08	1.05%	
1.6.27	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 639 751.	5 158 656.65	2.48%	
1.6.28	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Ferro S.A.	PLFERRO00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	59 978.	1 409 483.00	0.68%	
1.6.29	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Fabryki Mebli Forte S.A.	PLFORTE00012	FORTE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	95 391.	2 375 235.90	1.14%	
1.6.30	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 471.	663 898.00	0.32%	
1.6.31	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBH00000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	36 731.	1 994 493.30	0.96%	
1.6.32	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	33 294.	4 634 524.80	2.23%	
1.6.33	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	27 749.	9 712 150.00	4.68%	
1.6.34	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Kernel Holding S.A.	LU0327357389	KER	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	PLN	34 952.	593 834.48	0.29%	
1.6.35	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 825.	5 233 887.50	2.52%	
1.6.36	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	32 488.	7 667 168.00	3.69%	
1.6.37	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Develia S.A.	PLLCCRP00017	LCCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	178 913.	346 017.74	0.17%	
1.6.38	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Livechat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40 101.	4 362 988.80	2.10%	
1.6.39	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Marvipol S.A.	PLMRVDV00011	Marvipol Devel	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	46 354.	235 478.32	0.11%	
1.6.40	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	mBank S.A.	PLBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 753.	2 154 901.20	1.04%	
1.6.41	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.	1 325 199.33	0.64%	
1.6.42	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 247 206.	4 155 690.39	2.00%	
1.6.43	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	46 676.	3 342 001.60	1.61%	
1.6.44	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 855.	5 675 355.00	2.73%	
1.6.45	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Oponeo.pl S.A.	PLOPNPL00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	62 067.	1 992 350.70	0.96%	
1.6.46	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 376.	1 440 475.20	0.69%	
1.6.47	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	65 251.	1 951 004.90	0.94%	
1.6.48	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	PlayWay S.A.	PLPLAYW00015	PLAYWAY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	32.	8 960.00	0.00%	
1.6.49	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	R22 S.A.	PLR220000018	R22	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	30 297.	1 166 434.50	0.56%	
1.6.50	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	114 089.	2 051 320.22	0.99%	
1.6.51	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Sanok Rubber Company S.A.	PLSTLSK00016	SANOK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	89 450.	1 159 272.00	0.56%	
1.6.52	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	SFD S.A.	PLSFD0000013	SFD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	61 698.	170 903.46	0.08%	
1.6.53	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Shoper S.A.	PLSHPR000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	24 228.	835 866.00	0.40%	
1.6.54	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Selvita S.A.	PLSLVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	81 096.	7 063 461.60	3.40%	
1.6.55	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Sprintair S.A.		SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	103 064.	4 844 008.00	2.33%	
1.6.56	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Stalprodukt S.A.	PLSTLPD00017	STALPROD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 069.	1 775 180.00	0.86%	
1.6.57	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012	STSHOLDING	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	220 964.	3 055 932.12	1.47%	
1.6.58	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 482 803.	3 005 641.68	1.45%	
1.6.59	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Torpol S.A.	PLTORPL00016	TORPOL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	77 364.	1 214 614.80	0.59%	
1.6.60	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	41 466.	4 051 228.20	1.95%	
1.6.61	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Unibep S.A.	PLUNBEP00015	UNIBEP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	35 066.	249 669.92	0.12%	
1.6.62	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Vercom S.A.	PLVRCM000016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 170.	641 406.00	0.31%	
1.6.63	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Vigo System S.A.	PLVIGOS00015	VIGO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 479.	2 416 239.00	1.16%	
1.6.64	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Vistula Group S.A.	PLVSTLA00011	VISTULA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	345 942.	1 169 283.96	0.56%	
1.6.65	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	47 904.	1 595 203.20	0.77%	
1.6.66	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	354 682.	2 128 092.00	1.03%	
1.6.67	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Wirtualna Polska Holding S.A,	PLWRTPL00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	56 857.	5 173 987.00	2.49%	
1.6.68	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRDM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 602.	577 760.40	0.28%	
1.6.69	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Covestro AG	DE0006062144	1COV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	5 952.	856 218.37	0.41%	
1.6.70	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	212 609.	3 750 422.76	1.81%	
1.6.71	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	InPost S.A.	LU2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	102 914.	3 014 039.99	1.45%	
1.6.72	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	13 535.	1 463 922.02	0.71%	
1.6.73	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Verallia France	FR0013447729	VRLA	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	26 213.	2 951 315.80	1.42%	
1.6.74	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	5 871.	516 852.46	0.25%	
1.6.75	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	AAON Inc	US0003602069	AAON	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 572.	1 753 960.36	0.85%	
1.6.76	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Agnico Eagle Mines Limited	CA0084741085	AEM	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	5 475.	1 157 432.87	0.56%	
1.6.77	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	720.	403 000.49	0.19%	
1.6.78	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Saleforce.com inc.	US79466L3024	CRM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	553.	394 002.92	0.19%	
1.6.79	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	238 497.	5 452 041.42	2.63%	
1.6.80	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	6 737 103.66	6 737 103.66	3.25%	
1.6.81	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	924.16	4 500.47	0.00%	
1.6.82	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	324.41	1 802.42	0.00%	
1.6.83	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	868.34	387.71	0.00%	
1.6.84	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	378 880.46	1 876 708.58	0.90%	
1.6.85	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41			FX_FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
1.6.86	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41			FX_FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
1.6.87	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41			FX_FWD USD	XTE2	FX forward	E							

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.09.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.7.1	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 300.	4 787 861.00	8.25%	
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	100.	84 519.00	0.15%	
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.	814.49	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.	100 456.00	0.17%	
1.7.5	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105359	IZ0823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 218.	6 673 086.65	11.49%	
1.7.6	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112900	OK0423	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	964.00	0.00%	
1.7.7	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114021	OK0724	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	87 660.00	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	9 100.	7 943 845.00	13.68%	
1.7.9	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111720	PS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	92 656.00	0.16%	
1.7.10	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111738	WZ0525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 027.30	0.02%	
1.7.11	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 427 575.00	4.18%	
1.7.12	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113213	WZ1131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	940 630.00	1.62%	
1.7.13	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PLO339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	874 723.54	1.51%	
1.7.14	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PLO339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350.	1 392 219.43	2.40%	
1.7.15	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PLO276700054	MPO40121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	990 884.57	1.71%	
1.7.16	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PLO276700104	MPO40126	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	71.	703 785.59	1.21%	
1.7.17	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	XS2199493169	PL230701	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	600.	2 869 256.94	4.94%	
1.7.18	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 615.	1 356 519.25	2.34%	
1.7.19	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP310601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 000.	1 858 709.91	3.20%	
1.7.20	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000027	PF250301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5.	4 320 138.87	7.44%	
1.7.21	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	3T Office Park Sp. z o.o.	PLO361600011	3TO25031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	511 542.51	0.88%	
1.7.22	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Anwim S.A.	PLO335600014	AN231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	99 860.44	0.17%	
1.7.23	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Archicom S.A.	PLARHCM00073	AR230602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400.	400 077.80	0.69%	
1.7.24	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	1 014 049.72	1.75%	
1.7.25	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Cognor S.A.	PLCGNR000014	CG260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	240 321.15	0.41%	
1.7.26	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Dekpol S.A.	PLDEKPL00099	DK231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	164.	171 185.74	0.30%	
1.7.27	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.		EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	203 465.86	0.35%	
1.7.28	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00316	EI241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	100.	466 152.70	0.80%	
1.7.29	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Erbud S.A.	PLERBUD00079	ER250901	XL14	obligacje korporacyjne	1	PL	HU	PLN	140.	138 816.79	0.24%	
1.7.30	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	508 718.14	0.88%	
1.7.31	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	HB Reavis Finance PL 3 Sp. z o.o.	PLHBRF300018	HB231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	206 304.76	0.36%	
1.7.32	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Inpro S.A.	PLFAMUR00061	IP251001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	280.	290 876.77	0.50%	
1.7.33	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLO163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	507 797.62	0.88%	
1.7.34	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Develia S.A.	PLLCCRP00165	LC230502	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	201 893.53	0.35%	
1.7.35	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Deweloper S.A.	PLO212700010	LD230601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	102 586.92	0.18%	
1.7.36	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Deweloper S.A.	PLO212700028	LD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	104 242.47	0.18%	
1.7.37	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Deweloper S.A.	PLO212700036	LD240902	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	199 382.68	0.34%	
1.7.38	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Deweloper S.A.	PLINPRO00056	LD250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	104 197.33	0.18%	
1.7.39	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0005185	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10.	1 015 748.43	1.75%	
1.7.40	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00090	ML240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	100.	489 925.84	0.84%	
1.7.41	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Marvipol S.A.	PLMRVDV00037	MV221201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7.	72 044.88	0.12%	
1.7.42	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Marvipol S.A.	PLO229500049	MV240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	208 733.34	0.36%	
1.7.43	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	NovDom Sp. z o.o.	PLO363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400.	402 984.65	0.69%	
1.7.44	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	850.	841 109.00	1.45%	
1.7.45	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	143.	149 239.64	0.26%	
1.7.46	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Robyg S.A.	PLROBYG00255	RO230301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	369.	365 787.67	0.63%	
1.7.47	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	R. Power Sp. z o.o.	PLO343300011	RP260601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	309 268.97	0.53%	
1.7.48	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji		SC210701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	40.	0.00	0.00%	
1.7.49	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Synthos S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	200.	757 786.85	1.31%	
1.7.50	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	PLO362300017	TD240601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400.	412 535.57	0.71%	
1.7.51	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Unibep S.A.	PLO123300017	UN240301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	600.	59 352.44	0.10%	
1.7.52	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Unibep S.A.	PLO123300025	UN241101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	206 937.09	0.36%	
1.7.53	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00108	VD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	104 667.06	0.18%	
1.7.54	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00132	VD250101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	102 766.85	0.18%	
1.7.55	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Voxel S.A.	PLVOXEL00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	188.	192 731.68	0.33%	
1.7.56	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.	407 880.42	0.70%	
1.7.57	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Ameren Corporation	US0236081024	AEE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	443.	176 751.82	0.30%	
1.7.58	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Agnico Eagle Mines Limited	CA0084741085	AEM	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	610.	128 955.99	0.22%	
1.7.59	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Antero Midstream Corporation	US03676B1026	AM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 505.	295 790.77	0.51%	
1.7.60	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.	330 848.29	0.57%	
1.7.61	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Algonquin Power & Utilities	CA0158571053	AQN	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	4 069.	222 419.74	0.38%	
1.7.62	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Broadcom Inc.	US11135F1012	AVGO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	101.	222 130.79	0.38%	
1.7.63	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Coca-Cola Company	US1912161007	COLA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 033.	286 640.83	0.49%	
1.7.64	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Cisco Systems, Inc.	US17275R1023	CSCO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	884.	175 148.69	0.30%	
1.7.65	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Johnson & Johnson	US4781601046	JNJ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	354.	286 446.57	0.49%	
1.7.66	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Mondelez International, Inc.	US6092071058	MDLZ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 010.	274 305.33	0.47%	
1.7.67	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Newmont Corporation	US6516391066	NEM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	681.	141 775.48	0.24%	
1.7.68	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	PepsiCo Inc.	US7134481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	328.	265 245.65	0.46%	
1.7.69	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	520.	325 184.15	0.56%	
1.7.70	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	PNC Financial Services Group Inc.	US6934751057	PNC	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	314.	232 398.34	0.40%	
1.7.71	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Pembina Pipeline Corporation	CA7063271034	PPL	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	1 359.	206 562.43	0.36%	
1.7.72	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Raytheon Company	US75513E1010	RTX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	467.	189 357.82	0.33%	
1.7.73	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Xcel Energy Inc.	US98389B1008	XEL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	862.	273 263.65	0.47%	
1.7.74	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd	US8740391003	TSM	US39	kwity depozytowe	3L	TW	TW	USD	256.	86 937.15	0.15%	
1.7.75	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	391.	231 343.63	0.40%	
1.7.76	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	US41068X1000	HASI	US32	REIT	3L	US	US	USD	1 006.	149 141.78	0.26%	
1.7.77	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Weyerhaeuser Company	US9621661043	WY	US32	REIT	3L	US	US	USD	1 497.	211 774.97	0.37%	
1.7.78	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Compagnie Financiere Richemont SA	CH0210483332	CFR	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	365.	174 518.03	0.30%	
1.7.79	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	CRH PLC	IE0001827041	CRHL	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	866.	139 464.35	0.24%	
1.7.80	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Vinci SA	FR0000125486	DG	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	737.	298 500.67	0.51%	
1.7.81	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Digital Realty Trust	US2538681030	DLR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	628.	308 516.49	0.53%	
1.7.82	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Hannover Rueck SE	DE0008402215	HNR1	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	233.	174 965.10	0.30%	
1.7.83	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	MDT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	785.	313 983.50	0.54%	
1.7.84	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	FR001400AJ45	MLCG	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	2 004.	225 971.48	0.39%	
1.7.85	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG)	DE0008430026	MUV2	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	169.	203 691.56	0.35%	
1.7.86	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Nestle	CH0038863350	NESN	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	343.	186 264.61	0.32%	
1.7.87	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Novartis AG	CH0012005267	NOVN	CH41	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	428.	163 942.34	0.28%	
1.7.88	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Roche Holding AG	CH0012032048	ROG	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	103.	168 955.47	0.29%	

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.09.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.7.89	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	337.	166 081.61	0.29%	
1.7.90	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Schneider Electric SE	FR0000121972	SU	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	449.	255 694.01	0.44%	
1.7.91	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Tate & Lyle PLC	GB00BP92CJ43	TATE PLC	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	4 239.	160 152.81	0.28%	
1.7.92	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	2 237.	241 950.02	0.42%	
1.7.93	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	258.	158 810.02	0.27%	
1.7.94	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	279 732.67	279 732.67	0.48%	
1.7.95	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49			CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	396.21	1 435.23	0.00%	
1.7.96	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49			CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	1 119.56	5 677.74	0.01%	
1.7.97	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	79 549.27	387 389.03	0.67%	
1.7.98	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	27 216.3	151 213.76	0.26%	
1.7.99	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49			TRY	XT71	pieniądze	7	TR	TR	TRY	0.51	0.14	0.00%	
1.7.100	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	1 964.64	9 731.45	0.02%	
1.7.101	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49		DE000C6R0478	DUZ2	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-1.			
1.7.102	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Eur Bund Futures	DE000C6R0460	OEZ2	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-2.			
1.7.103	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49			FX FWD CAD	XTE2	FX forward	E							
1.7.104	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49			FX FWD CHF	XTE2	FX forward	E							
1.7.105	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
1.7.106	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49			FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
1.7.107	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49			FX_FWD USD	XTE2	FX forward	E							

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.09.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.8.1	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	401.	362 251.37	0.06%	
1.8.2	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 226.	1 813 054.74	0.27%	
1.8.3	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 020.	800 924.40	0.12%	
1.8.4	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	799.	526 892.56	0.08%	
1.8.5	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105359	IZ0823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	15 820 499.40	2.39%	
1.8.6	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	40 780.	35 598 901.00	5.38%	
1.8.7	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	51 150.	38 763 004.50	5.85%	
1.8.8	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	650.	528 320.00	0.08%	
1.8.9	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	31 348.	31 743 925.24	4.79%	
1.8.10	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Długołęka	PLO328600039	DL251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	1 639 616.75	0.25%	
1.8.11	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica		GK300501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 028 190.97	0.16%	
1.8.12	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica		GK320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	497 656.91	0.08%	
1.8.13	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Millicz	PLO276400077	GM261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 576 670.48	0.39%	
1.8.14	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miłakowo	PLO306300016	GM311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	206 620.53	0.03%	
1.8.15	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Myślibórz	PLO266800013	GM341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 980.	2 045 201.54	0.31%	
1.8.16	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miłakowo	PLO306300057	GM351101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 034 401.90	0.16%	
1.8.17	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Opoczno	PLO276600023	GO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 028 378.76	0.16%	
1.8.18	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	PLO253600053	GT321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 027 572.90	0.16%	
1.8.19	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PLO339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	874 723.54	0.13%	
1.8.20	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PLO339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350.	1 392 219.43	0.21%	
1.8.21	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PLO269800010	GW271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 028 115.57	0.16%	
1.8.22	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PLO269800036	GW291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	308 710.91	0.05%	
1.8.23	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PLO269800044	GW301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	400.	411 757.89	0.06%	
1.8.24	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PLO269800051	GW311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	514 869.45	0.08%	
1.8.25	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Ząbkowice Śląskie	PLO372400054	GZS42112	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 035 188.85	0.31%	
1.8.26	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowo	PLO310600047	LG241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 513 569.24	0.23%	
1.8.27	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Łomianki	PLO306100051	LM281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 500.	3 563 715.92	0.54%	
1.8.28	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	PLO299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 154 985.49	0.78%	
1.8.29	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PLO276700054	MPO40121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	858.	8 501 789.59	1.28%	
1.8.30	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk		MS281002	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 070 412.12	0.31%	
1.8.31	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PLO266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	650.	577 426.41	0.09%	
1.8.32	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Nowy Stawa	PLO339300017	NS311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	508 408.52	0.08%	
1.8.33	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Lubiński	PLO302300069	PL381101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 600.	1 653 489.00	0.25%	
1.8.34	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600049	PO261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 117 012.95	0.77%	
1.8.35	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 121 967.14	0.77%	
1.8.36	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 086 332.84	0.77%	
1.8.37	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Płocki		PP291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 024 278.77	0.16%	
1.8.38	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Średzki	PLO365500019	PS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 058 465.71	0.31%	
1.8.39	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PLO338600037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 025 725.23	0.31%	
1.8.40	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wicko	PLO337300019	WK331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	508 258.09	0.08%	
1.8.41	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wołomin	PLO257800089	WO331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	1 033 816.62	0.16%	
1.8.42	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wołomin	PLO257800105	WO341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	517 177.01	0.08%	
1.8.43	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Wodzisław Śląski	PLO269000074	WS291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	509 375.31	0.08%	
1.8.44	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec	PLO266600025	ZG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 054 612.79	0.46%	
1.8.45	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Republika Chorwacji	XS0908769887	HR230401	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	USD	7 000.	35 646 682.11	5.38%	
1.8.46	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2010026487	HU340601	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	1 600.	6 859 726.10	1.04%	
1.8.47	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS2199493169	PL230701	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	5 000.	23 910 474.51	3.61%	
1.8.48	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	US857524Ac63	PL240102	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	3 000.	14 797 422.40	2.24%	
1.8.49	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS2447602793	PL320501	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	3 500.	14 845 309.76	2.24%	
1.8.50	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2538441598	RO290901	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	1 700.	7 861 618.51	1.19%	
1.8.51	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	3 500.	16 628 776.33	2.51%	
1.8.52	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	89 000.	66 188 411.05	10.00%	
1.8.53	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	8 000.	5 404 800.00	0.82%	
1.8.54	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2525878703	KFW23081	DE21	obligacje gwarantowane	2	DE	DE	PLN	40.	20 116 011.30	3.04%	
1.8.55	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	PF270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	30.	22 454 571.43	3.39%	
1.8.56	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	PF300301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	30.	20 428 514.28	3.09%	
1.8.57	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	3T Office Park Sp. z o.o.	PLO361600011	3TO25031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9 500.	9 719 307.78	1.47%	
1.8.58	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Alior Bank S.A.	PLALIOR00094	AL240901	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	297 204.83	0.05%	
1.8.59	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Alior Bank S.A.	PLALIOR00219	AL251001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	268.	276 187.40	0.04%	
1.8.60	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Anwim S.A.	PLO335600014	AN231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	998 604.40	0.15%	
1.8.61	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Arche Sp. z o.o.	PLARCHE00054	AR221101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	644.	652 511.34	0.10%	
1.8.62	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	14.	7 098 348.06	1.07%	
1.8.63	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000461	BM290101	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6.	3 003 475.95	0.45%	
1.8.64	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 400.	11 767 150.29	1.78%	
1.8.65	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	CCC S.A.	PLCCC0000081	CC210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 016 912.43	0.15%	
1.8.66	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Cognor S.A.	PLCGNR000014	CG260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 201 605.74	0.18%	
1.8.67	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Dekpol S.A.	PLDEKPL00099	DK231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 338.	1 396 625.09	0.21%	
1.8.68	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.		EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 051 987.83	0.46%	
1.8.69	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PLECHPS00316	EI241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	300.	1 398 458.13	0.21%	
1.8.70	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PLO017000061	EI251101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	1 039 881.95	0.16%	
1.8.71	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Enea S.A.	PLENEA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	90.	9 138 881.95	1.38%	
1.8.72	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR00053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 526 154.41	0.23%	
1.8.73	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR00061	FM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 074 222.28	0.31%	
1.8.74	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Globe Trade Centre S.A.	PLGTC0000318	GT231101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 078 819.40	0.31%	
1.8.75	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	HB Reavis Finance PL 3 Sp. z o.o.	PLHBRF300018	HB231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 547 285.70	0.23%	
1.8.76	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Kredyt Inkaso S.A.	PLO111400050	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	2 974 257.94	0.45%	
1.8.77	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000465	KR221002	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 067 226.14	0.46%	
1.8.78	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000556	KR250302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	504 878.43	0.08%	
1.8.79	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLO163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	3 968 733.72	0.60%	
1.8.80	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Deweloper S.A.	PLO212700010	LD230601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	600.	615 521.51	0.09%	
1.8.81	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Deweloper S.A.	PLO212700028	LD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 200.	1 250 909.69	0.19%	
1.8.82	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Deweloper S.A.	PLO212700036	LD240902	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	750.	747 685.06	0.11%	
1.8.83	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Deweloper S.A.	PLINPRO000056	LD250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 041 973.29	0.16%	
1.8.84	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PLBRE0005185	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	30.	3 047 245.30	0.46%	
1.8.85	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PLMLPGR00090	ML240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	200.	979 851.68	0.15%	
1.8.86	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PLMLPGR00058	ML250201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	200.	974 245.95	0.15%	
1.8.87	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol S.A.	PLMRVDV00037	MV221201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	24.	247 011.03	0.04%	
1.8.88	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol S.A.	PLO229500049	MV240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	700.	730 566.67	0.11%	

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.09.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.8.89	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol Development S.A.	PLO229500056	MV241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 049 282.46	0.16%	
1.8.90	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	NovDom Sp. z o.o.	PLO363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 014 923.25	0.30%	
1.8.91	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 800.	6 728 872.00	1.02%	
1.8.92	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00313	PE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15.	7 661 330.28	1.16%	
1.8.93	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędnościl Bank Polski S.A.	PLPKO0000099	PK270801	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	14.	1 409 578.14	0.21%	
1.8.94	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędnościl Bank Polski S.A.	PLPKO0000107	PK280301	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	967 312.32	0.15%	
1.8.95	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	PLO037100016	PKN310301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	150.	10 329 996.50	1.56%	
1.8.96	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000037	PZ270702	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20.	2 026 179.20	0.31%	
1.8.97	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	714.	745 154.57	0.11%	
1.8.98	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00219	RE250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 645.	1 713 056.90	0.26%	
1.8.99	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Robyg S.A.	PLROBYG00255	RO230301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 602.	2 579 348.27	0.39%	
1.8.100	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Robyg S.A.	PLO151700013	RO241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	21.	2 156 137.07	0.33%	
1.8.101	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	R. Power Sp. z o.o.	PLO343300011	RP260601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 092 689.70	0.47%	
1.8.102	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Synthos S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	7 577 868.70	1.14%	
1.8.103	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	PLO362300017	TD240601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 547 008.39	0.23%	
1.8.104	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PLO123300017	UN240301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 600.	553 956.14	0.08%	
1.8.105	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PLO123300025	UN241101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10 000.	1 034 685.46	0.16%	
1.8.106	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00108	VD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 046 670.58	0.16%	
1.8.107	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00116	VD240601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	486.	489 255.29	0.07%	
1.8.108	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Voxel S.A.	PLVOXEL00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	942.	965 708.76	0.15%	
1.8.109	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS0764314695	CEZ42041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	300.	1 431 404.09	0.22%	
1.8.110	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Can-Pack S.A.	XS2247616514	CP271101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	3 940 397.99	0.60%	
1.8.111	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank Rt.	XS2022388586	OTP29071	XL21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	1 000.	4 427 939.04	0.67%	
1.8.112	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577960203	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	3 834 241.70	0.58%	
1.8.113	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	422 619.75	422 619.75	0.06%	
1.8.114	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	383.5	75.93	0.00%	
1.8.115	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	869 818.09	4 235 840.14	0.64%	
1.8.116	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	111.93	1.29	0.00%	
1.8.117	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	2 682 215.14	13 285 816.26	2.01%	
1.8.118	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		DE000C6R0478	DUZ2	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-10.			
1.8.119	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000C6R0460	OEZ2	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-62.			
1.8.120	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000C6R0452	RXZ2	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-15.			
1.8.121	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Ultra 10-Year US Treasury Note Futures		UXYZ2	USA2	futures	A	US	US	USD	40.			
1.8.122	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			IRS PLN	XTD1	IRS	D							
1.8.123	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			IRS EUR	XTD1	IRS	D							
1.8.124	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			IRS USD	XTD1	IRS	D							
1.8.125	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			IRS HUF	XTD1	IRS	D							
1.8.126	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			EUR/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.8.127	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
1.8.128	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.09.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.9.1	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	300.	271 011.00	0.01%	
1.9.2	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105359	IZ0823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	103 000.	162 951 143.82	5.38%	
1.9.3	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	427 125.00	0.01%	
1.9.4	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107454	WZ0124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	85.	85 840.65	0.00%	
1.9.5	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108817	WZ0126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	892.	880 841.08	0.03%	
1.9.6	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	101 263.00	0.00%	
1.9.7	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111738	WZ0525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	300.	300 819.00	0.01%	
1.9.8	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110383	WZ0528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	96 653.00	0.00%	
1.9.9	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	WZ1126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	361 980.	357 176 525.40	11.79%	
1.9.10	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	354 725.	344 448 616.75	11.37%	
1.9.11	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111928	WZ1129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	476 965.00	0.02%	
1.9.12	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113213	WZ1131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	221 862.	208 695 553.06	6.89%	
1.9.13	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PLO321700018	GK331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 025 418.66	0.03%	
1.9.14	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Millicz	PLO276400044	GM231101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 600.	1 646 169.96	0.05%	
1.9.15	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Millicz	PLO276400101	GM281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	825 411.25	0.03%	
1.9.16	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Myślibórz	PLO266800013	GM341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 980.	2 045 201.54	0.07%	
1.9.17	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miłakowo	PLO306300057	GM351101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 034 401.90	0.03%	
1.9.18	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Opoczno	PLO276600015	GO261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	283.	290 837.41	0.01%	
1.9.19	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PLO339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	874 723.54	0.03%	
1.9.20	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PLO339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350.	1 392 219.43	0.05%	
1.9.21	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PLO269800044	GW301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 400.	2 470 547.35	0.08%	
1.9.22	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PLO297900071	GWL38111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 042 304.38	0.07%	
1.9.23	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PLO297900089	GWL40111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	511 482.59	0.02%	
1.9.24	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Ząbkowice Śląskie	PLO372400047	GZS42111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 800.	2 849 622.20	0.09%	
1.9.25	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	PLO281000086	JG311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 071 751.82	0.10%	
1.9.26	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	PLO281000011	JG311202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 071 751.82	0.10%	
1.9.27	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Łomianki	PLO306100036	LM271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 500.	3 563 795.37	0.12%	
1.9.28	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	PLO299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20 000.	20 619 941.97	0.68%	
1.9.29	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Mysłowice		MM291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	511 956.57	0.02%	
1.9.30	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Mysłowice		MM301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 561 677.92	0.09%	
1.9.31	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PLO208000169	MM321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 400.	4 531 780.62	0.15%	
1.9.32	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Puck	PLO310000032	MP361001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 030 998.16	0.03%	
1.9.33	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Puck	PLO310000057	MP381201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	650.	661 829.11	0.02%	
1.9.34	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PLO276700054	MPO40121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	700.	6 936 191.98	0.23%	
1.9.35	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PLO276700088	MPO40124	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	234.	2 319 361.01	0.08%	
1.9.36	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PLO276700104	MPO40126	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	1 982 494.62	0.07%	
1.9.37	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS231201	MS231201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.	502 391.16	0.02%	
1.9.38	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk		MS240501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	2 547 354.39	0.08%	
1.9.39	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk		MS250201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30.	3 063 657.65	0.10%	
1.9.40	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk		MS270902	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 041 420.19	0.07%	
1.9.41	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PLO266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	888 348.32	0.03%	
1.9.42	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PLO266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7 000.	6 848 188.66	0.23%	
1.9.43	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Lubiński	PLO302300051	PL380701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 400.	1 498 054.77	0.05%	
1.9.44	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600023	PO241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 049 837.17	0.07%	
1.9.45	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 114 606.92	0.17%	
1.9.46	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600080	PO251201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 600.	1 624 427.97	0.05%	
1.9.47	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600049	PO261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 234 025.90	0.34%	
1.9.48	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 121 967.14	0.17%	
1.9.49	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 086 332.84	0.17%	
1.9.50	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Płocki	PLO263200043	PP321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 091 362.66	0.10%	
1.9.51	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PLO338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 184 757.80	0.34%	
1.9.52	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PLO338600011	TO271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 519 830.93	0.05%	
1.9.53	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PLO338600045	TO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 532 775.47	0.08%	
1.9.54	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PLO338600037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 025 725.23	0.07%	
1.9.55	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wołomin	PLO257800048	WO291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	2 063 505.68	0.07%	
1.9.56	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wołomin	PLO257800097	WO331102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	1 033 816.62	0.03%	
1.9.57	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wołomin	PLO257800139	WO341102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	39.	403 397.93	0.01%	
1.9.58	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wołomin	PLO257800113	WO341103	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	517 176.83	0.02%	
1.9.59	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wołomin	PLO257800121	WO341104	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	517 176.83	0.02%	
1.9.60	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec	PLO266600017	ZG291203	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 900.	2 990 203.71	0.10%	
1.9.61	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec	PLO266600025	ZG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 018 204.26	0.03%	
1.9.62	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001004105	CZ271101	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	15 000.	30 234 006.00	1.00%	
1.9.63	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001006241	CZ311001	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	14 000.	28 543 422.60	0.94%	
1.9.64	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	HU0000404157	HU270401	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	HUF	484 503.	57 257 758.02	1.89%	
1.9.65	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	REPHUN 5 1/4 06/16/29	XS2010026305	HU290601	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	5 500.	25 121 362.68	0.83%	
1.9.66	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	HU0000404926	HU290801	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	HUF	300 000.	34 510 676.62	1.14%	
1.9.67	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Macedonii Północnej	XS1452578591	MK230701	IE11	obligacje skarbowe	1	MK	MK	EUR	500.	2 448 635.85	0.08%	
1.9.68	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS1288467605	PL250901	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	1 700.	7 900 184.60	0.26%	
1.9.69	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS2447602793	PL320501	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	8 500.	36 052 895.19	1.19%	
1.9.70	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XS2170186923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	500.	2 023 146.38	0.07%	
1.9.71	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1829259008	BG250601	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	150.	682 520.64	0.02%	
1.9.72	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2486282358	BG290501	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	10 000.	43 999 977.18	1.45%	
1.9.73	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	15.	12 599.25	0.00%	
1.9.74	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	190 000.	147 763 775.54	4.88%	
1.9.75	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	75 807.	56 376 908.72	1.86%	
1.9.76	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 089.	735 728.40	0.02%	
1.9.77	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP310601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	118 572.	110 195 475.72	3.64%	
1.9.78	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	PF270601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	85.	65 323 854.11	2.16%	
1.9.79	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	PF300301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5.	3 404 752.38	0.11%	
1.9.80	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLL0426000014	LZMB26093	PL27	listy zastawne	2	PL	HU	PLN	200.	20 047 947.06	0.66%	
1.9.81	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	3T Office Park Sp. z o.o.	PLO361600011	3TO25031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10 500.	10 742 392.81	0.36%	
1.9.82	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00034	AC170702	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	398 583.68	0.01%	
1.9.83	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Alior Bank S.A.	PLALIOR00094	AL240901	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 250.	1 238 353.44	0.04%	
1.9.84	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Alior Bank S.A.	PLALIOR00219	AL251001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 122 200.00	0.14%	
1.9.85	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Anwim S.A.	PLO335600014	AN231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	2 995 813.20	0.10%	
1.9.86	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Arche Sp. z o.o.	PLARCHE00054	AR221101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 724.	1 746 785.02	0.06%	
1.9.87	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Archicom S.A.	PLARHCM00073	AR230602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 500.	8 501 653.23	0.28%	
1.9.88	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	47.	23 830 168.49	0.79%	

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.09.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.9.89	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000461	BM290101	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	51.	25 529 545.58	0.84%	
1.9.90	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 500.	26 966 386.07	0.89%	
1.9.91	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	CCC S.A.	PLCCC0000081	CC210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15 003.	15 256 737.14	0.50%	
1.9.92	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Cognor S.A.	PLCGNR000014	CG260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	6 408 563.93	0.21%	
1.9.93	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Cyfrowy Polsar S.A.	PLCFRPT00047	CP260401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10 000.	10 152 523.36	0.34%	
1.9.94	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XS2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	6 000.	26 327 296.79	0.87%	
1.9.95	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	CZ0003705188	CZ300101	CZ28	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	CZK	24.	13 384 202.37	0.44%	
1.9.96	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Dekpol S.A.	PLDEKPL00099	DK231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 015.	5 234 734.54	0.17%	
1.9.97	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.		EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	8 138 634.20	0.27%	
1.9.98	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PLECHPS00316	EI241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	500.	2 330 763.53	0.08%	
1.9.99	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PLO017000061	EI251101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	600.	6 239 291.70	0.21%	
1.9.100	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Enea S.A.	PLENEA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	402.	40 820 339.37	1.35%	
1.9.101	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Erbud S.A.	PLERBUD00079	ER250901	XL14	obligacje korporacyjne	1	PL	HU	PLN	2 150.	2 131 829.28	0.07%	
1.9.102	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR00053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	8 139 490.20	0.27%	
1.9.103	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR00061	FM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	8 296 889.11	0.27%	
1.9.104	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.		GPE24021	XL21	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	13 000.	13 064 832.62	0.43%	
1.9.105	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS1610672963	GS280502	LU21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	200.	20 537 913.70	0.68%	
1.9.106	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Globe Trade Centre S.A.	PLGTC0000318	GT231101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	18 000.	18 709 374.60	0.62%	
1.9.107	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	HB Reavis Finance PL 3 Sp. z o.o.	PLHBRF300018	HB231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 000.	6 189 142.79	0.20%	
1.9.108	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Inpro S.A.	PLFAMUR00061	IP251001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 980.	2 056 914.31	0.07%	
1.9.109	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kredyt Inkaso S.A.	PLO111400050	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	18 000.	17 845 547.61	0.59%	
1.9.110	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000465	KR221002	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 089 634.85	0.14%	
1.9.111	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000556	KR250302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 048 784.30	0.17%	
1.9.112	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000564	KR250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 300.	1 331 148.14	0.04%	
1.9.113	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLO163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	1 984 366.86	0.07%	
1.9.114	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLO163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 500.	7 616 964.25	0.25%	
1.9.115	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Develia S.A.	PLLCCRP00165	LC230502	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 500.	5 552 071.96	0.18%	
1.9.116	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Deweloper S.A.	PLO212700010	LD230601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 600.	4 718 998.25	0.16%	
1.9.117	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Deweloper S.A.	PLO212700028	LD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 400.	2 501 819.39	0.08%	
1.9.118	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Deweloper S.A.	PLO212700036	LD240902	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 600.	3 588 888.27	0.12%	
1.9.119	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Deweloper S.A.	PLINPRO00056	LD250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9 000.	9 377 759.64	0.31%	
1.9.120	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PLBRE0005185	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	120.	12 188 981.22	0.40%	
1.9.121	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS2388876232	MB270901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	HU	EUR	102.	37 935 381.59	1.25%	
1.9.122	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PLMLPGR00108	ML240101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 700.	8 341 015.55	0.28%	
1.9.123	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PLMLPGR00090	ML240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 400.	11 758 220.15	0.39%	
1.9.124	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PLMLPGR00058	ML250201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 800.	8 768 213.69	0.29%	
1.9.125	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol S.A.	PLMRVDV00037	MV221201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	149.	1 533 526.83	0.05%	
1.9.126	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol S.A.	PLO229500049	MV240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 400.	5 635 800.06	0.19%	
1.9.127	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol Development S.A.	PLO229500056	MV241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 197 129.85	0.14%	
1.9.128	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	NovDom Sp. z o.o.	PLO363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 014 923.25	0.07%	
1.9.129	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	11 340.	11 221 383.60	0.37%	
1.9.130	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00297	PE281001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6.	2 992 833.76	0.10%	
1.9.131	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00313	PE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	114.	58 226 110.13	1.92%	
1.9.132	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15 000.	15 374 098.41	0.51%	
1.9.133	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Orlen Capital AB	XS1429673327	PK230601	IE21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	EUR	9 000.	43 977 948.35	1.45%	
1.9.134	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000099	PK270801	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	155.	15 606 043.70	0.52%	
1.9.135	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000037	PZ270702	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	190.	19 248 702.40	0.64%	
1.9.136	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	1 427.	1 489 265.50	0.05%	
1.9.137	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00219	RE250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 701.	3 854 117.67	0.13%	
1.9.138	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Robyg S.A.	PLROBYG00255	RO230301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	12 795.	12 683 613.03	0.42%	
1.9.139	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Robyg S.A.	PLO151700013	RO241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	130.	13 347 515.20	0.44%	
1.9.140	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	R. Power Sp. z o.o.	PLO343300011	RP260601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 154 482.83	0.17%	
1.9.141	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	R. Power Sp. z o.o.	PLO343300029	RP260602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 000.	7 231 135.68	0.24%	
1.9.142	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Synthos S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	9 000.	34 100 409.27	1.13%	
1.9.143	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	PLO362300017	TD240601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 800.	8 044 443.65	0.27%	
1.9.144	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PLO123300017	UN240301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	13 900.	1 374 998.28	0.05%	
1.9.145	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PLO123300025	UN241101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	53 000.	5 483 832.96	0.18%	
1.9.146	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00108	VD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 140 011.73	0.10%	
1.9.147	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00116	VD240601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 457.	1 466 759.18	0.05%	
1.9.148	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00132	VD250101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 541 502.74	0.05%	
1.9.149	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Volkswagen Financial Services Sp. z o.o.	PLO309000035	VF230401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	12 000.	12 210 626.85	0.40%	
1.9.150	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	40 000.	40 095 234.90	1.32%	
1.9.151	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Voxel S.A.	PLVOXEL00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 543.	2 607 003.58	0.09%	
1.9.152	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS0764314695	CEZ42041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	2 855.	13 622 195.60	0.45%	
1.9.153	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Can-Pack S.A.	USX0971WAA63	CP251101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 000.	4 396 025.02	0.15%	
1.9.154	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Can-Pack S.A.	XS2247616514	CP271101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	4 500.	17 731 790.95	0.59%	
1.9.155	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Europejski Bank Inwestycyjny	XS0845917342	EI221001	DE12	obligacje gwarantowane	1	LU	LU	PLN	2.	20 734.18	0.00%	
1.9.156	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2232045463	MOL27101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	8 000.	32 630 435.10	1.08%	
1.9.157	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank NYRT	XS2499691330	OTP25071	DE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	2 500.	12 243 944.71	0.40%	
1.9.158	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank Rt.	XS2022388586	OTP29071	XL21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	5 195.	23 003 143.26	0.76%	
1.9.159	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	PGE Sweden AB	XS1091799061	PGE29081	LU21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	EUR	2 300.	10 391 644.45	0.34%	
1.9.160	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	XS2346125573	PK280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 000.	19 019 334.12	0.63%	
1.9.161	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577960203	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	9 200.	35 275 023.63	1.16%	
1.9.162	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00018	ACTION	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	204 915.	2 811 433.80	0.09%	
1.9.163	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	6 284 631.35	6 284 631.35	0.21%	
1.9.164	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	19 172.95	3 796.24	0.00%	
1.9.165	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	52 692.42	256 601.56	0.00%	
1.9.166	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	2 738.44	31.65	0.00%	
1.9.167	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	42 282.14	209 436.13	0.01%	
1.9.168	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS PLN	XTD1	IRS	D							
1.9.169	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS CZK	XTD1	IRS	D							
1.9.170	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS EUR	XTD1	IRS	D							
1.9.171	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS HUF	XTD1	IRS	D							
1.9.172	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS USD	XTD1	IRS	D							
1.9.173	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			CZK/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.9.174	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			EUR/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.9.175	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			HUF/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.9.176	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			USD/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.09.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

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

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.09.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.10.1	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	AON PLC	IE00BLP1HW54	AON2	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 383.	1 835 020.37	1.92%	
1.10.2	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Aptiv PLC	JE00B783TY65	APTV	US31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	USD	8 071.	3 126 685.97	3.27%	
1.10.3	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	ASM International N.V.	NL0000334118	ASM	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	1 763.	2 006 850.67	2.10%	
1.10.4	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Assa Abloy AB	SE0007100581	ASSAB	SE31	akcje zwykłe	3L	SE	SE	SEK	24 985.	2 339 371.78	2.45%	
1.10.5	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Capgemini SE	FR0000125338	CAP	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	3 054.	2 461 377.10	2.58%	
1.10.6	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Infineon Technologies AG	DE0006231004	IFX	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	20 920.	2 313 608.87	2.42%	
1.10.7	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Linde PLC	IE00BZ12WP82	LIN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	EUR	1 816.	2 469 121.06	2.58%	
1.10.8	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Pentair PLC	IE00BLS09M33	PNR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	8 786.	1 768 205.16	1.85%	
1.10.9	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Safran	FR0000073272	SAF	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	4 203.	1 924 175.00	2.01%	
1.10.10	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	3 704.	1 825 419.21	1.91%	
1.10.11	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	TE Connectivity Limited	CH0102993182	TEC	US31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	USD	5 656.	3 091 830.84	3.24%	
1.10.12	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	TT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 362.	2 411 520.15	2.52%	
1.10.13	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Adobe Inc.	US00724F1012	ADBE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 142.	1 556 715.20	1.63%	
1.10.14	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Analog Devices, Inc.	US0326541051	ADI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 580.	1 780 697.48	1.86%	
1.10.15	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 354.	1 680 305.19	1.76%	
1.10.16	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 000.	3 358 337.40	3.52%	
1.10.17	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Amphenol Corporation	US0320951017	APH	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 767.	1 912 758.01	2.00%	
1.10.18	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Cadence Design Systems, Inc.	US1273871087	CDNS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 590.	2 096 651.15	2.20%	
1.10.19	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Saleforce.com inc.	US79466L3024	CRM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 376.	3 117 824.17	3.26%	
1.10.20	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Danaher Corporation	US2358511028	DHR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 936.	2 476 894.89	2.59%	
1.10.21	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Dynatrace Inc	US2681501092	DT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	12 482.	2 152 201.02	2.25%	
1.10.22	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 109.	2 420 558.09	2.53%	
1.10.23	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Heico Corporation	US4228061093	HEICO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 622.	1 869 947.82	1.96%	
1.10.24	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Jacobs Solutions Inc	US46982L1089	JACOBS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 763.	2 559 557.69	2.68%	
1.10.25	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	KLA Corporation	US4824801009	KLAC	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 511.	2 265 014.96	2.37%	
1.10.26	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Lam Research Corporation	US5128071082	LRCX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 003.	1 818 346.52	1.90%	
1.10.27	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Mastercard Inc.	US57636Q1040	MA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 272.	1 791 511.92	1.88%	
1.10.28	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 009.	3 471 253.32	3.63%	
1.10.29	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	ServiceNow Inc.	US81762P1021	NOW	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 609.	3 009 498.72	3.15%	
1.10.30	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	NVIDIA Corporation	US67066G1040	NVDA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 890.	1 737 702.34	1.82%	
1.10.31	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Raytheon Company	US75513E1010	RTX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 005.	2 029 413.08	2.12%	
1.10.32	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	SolarEdge Technologies Inc.	US83417M1045	SEDG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 969.	2 257 440.42	2.36%	
1.10.33	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Synopsys Inc.	US8716071076	SNPS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 228.	1 858 311.13	1.95%	
1.10.34	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Teradyne Inc.	US8807701029	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 740.	1 392 179.45	1.46%	
1.10.35	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Take-Two Interactive Softwre	US8740541094	TTWO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 001.	2 160 178.71	2.26%	
1.10.36	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 279.	1 851 610.11	1.94%	
1.10.37	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Equinic, Inc.	US29444U7000	EQIX	US32	REIT	3L	US	US	USD	811.	2 285 102.12	2.39%	
1.10.38	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	SBA Communications Coporation	US78410G1040	SBAC	US32	REIT	3	US	US	USD	2 157.	3 041 276.91	3.18%	
1.10.39	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	2 735 113.62	2 735 113.62	2.86%	
1.10.40	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	26.32	95.34	0.00%	
1.10.41	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	28 213.64	137 394.78	0.14%	
1.10.42	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	413.68	184.71	0.00%	
1.10.43	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	105 264.32	521 405.76	0.55%	
1.10.44	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
1.10.45	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			FX FWD SEK	XTE2	FX forward	E							
1.10.46	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
2.1.1	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Amundi Funds - Pioneer US Equity Value	LU1894685129	APURI2Z	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	429.09	9 847 520.31	2.70%	
2.1.2	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Fidelity Institutional Liquidity Fund	IE0003323619	FIDUSAC	XL43	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	200.58	18 185 666.18	4.98%	
2.1.3	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Granahan US Focused Growth Fund	IE00BGH16Q55	GUSFGAA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	19 044.03	32 945 973.05	9.02%	
2.1.4	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - US Growth Fund	LU0248059726	JPUSGIU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	15 779.191	25 836 261.13	7.07%	
2.1.5	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - JPM US Value Fund	LU0248060658	JPUVIAU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	50 041.389	67 467 738.59	18.47%	
2.1.6	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	MSF Meridian Funds - U.S. Value Fund	LU0219445649	MUSVIU1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	35 385.416	55 001 163.54	15.06%	
2.1.7	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	T Rowe Price Funds SICAV - U.S. Large-Cap Growth Equity Fund	LU0174119775	TRPLGEI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	125 950.15	39 802 834.42	10.90%	
2.1.8	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Invesco MSCI USA	IE00B60SX170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	102 125.	50 717 806.97	13.88%	
2.1.9	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Lyxor Russell 100 Growth	FR0011119171	RUSG	GB41	ETF	4	FR	FR	USD	49 926.	64 412 394.46	17.63%	
2.1.10	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	150 209.98	150 209.98	0.04%	
2.1.11	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	433.7	2 112.03	0.00%	
2.1.12	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	189 548.01	938 888.16	0.26%	
2.2.1	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Emerging Markets Bond	LU1882453662	AEMBI2U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	1 907 472.286	192 933 928.12	17.82%	
2.2.2	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0891474172	FFUSIAC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	488 761.98	33 893 786.02	3.13%	
2.2.3	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Fidelity Institutional Liquidity Fund	IE0003323619	FIDUSAC	XL43	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	294.77	26 725 440.35	2.47%	
2.2.4	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Janus Henderson Horizon Global High Yeld Bond Fund	LU0978624350	HHGI2AU	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	281 565.705	194 906 447.05	18.00%	
2.2.5	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar Corporate Bond Fund	LU1387592535	MSTUDCZ	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	1 278 622.1	168 975 081.27	15.61%	
2.2.6	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Morgan Stanley - US Dollar High Yield Bond Fund	LU1134228409	MSUDHYZ	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	1 200 003.655	196 032 397.87	18.10%	
2.2.7	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	BNP Paribas Funds Emerging Bond	LU0102020947	PAREMBI	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	704 060.943	101 170 201.27	9.34%	
2.2.8	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	PGIM Funds PLC - PGIM US Corporate Bond	IE00BFLR1L27	PRUCBUA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	29 959.539	165 993 907.90	15.33%	
2.2.9	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	534 589.12	534 589.12	0.05%	
2.2.10	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	242 067.68	1 199 033.84	0.11%	
2.3.1	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Pioneer Strategic Income	LU1883845106	APSII2U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	0.162	110.06	0.00%	
2.3.2	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	BlueBay Investment Grade Bond Fund	LU0225310266	BBIGIBS	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	32 806.054	25 869 762.18	17.92%	
2.3.3	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	BGF Euro Corporate bond	LU1373033965	BGECBI2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	545 721.74	26 123 772.80	18.09%	
2.3.4	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	BNP Paribas InstiCash EUR 1D Short Term	LU0528984122	BNPIE1C	XL43	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	6 852.6142	3 292 939.77	2.28%	
2.3.5	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	G FUND - Alpha Fixed Income	LU0571101715	GFALFID	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	532.614	2 890 238.13	2.00%	
2.3.6	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund	LU0451950587	HHECBIA	XK42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	10 449.04	7 536 538.08	5.22%	
2.3.7	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Morgan Stanley SICAV - Euro Corporate Bond Fund	LU0360483100	MSECBDZ	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	134 315.589	26 124 356.79	18.10%	
2.3.8	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund - EURO Corporate Bond	LU0113258742	SCHEHIC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	240 884.6	25 873 711.35	17.92%	
2.3.9	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction	LU0995119822	SIECCCE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	45 108.18	25 902 372.02	17.94%	
2.3.10	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	39 843.99	39 843.99	0.03%	
2.3.11	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	144 935.9	705 808.85	0.49%	
2.4.1	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	BNP Paribas InstiCash EUR 1D Short Term	LU0528984122	BNPIE1C	XL43	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	22 430.4132	10 778 660.12	4.80%	
2.4.2	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	G FUND - Avenir Europe	LU0675296932	GFESMIC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 206.14	12 076 187.41	5.38%	
2.4.3	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Europe Select Equity Fund	LU0247995813	JPMESAI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	37 995.52	41 089 741.65	18.30%	
2.4.4	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LU0219424131	MFEEIE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	30 815.614	40 180 138.59	17.90%	
2.4.5	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund	LU0219424214	MFEGIE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	14 880.985	25 395 482.91	11.31%	
2.4.6	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	DPAM Invest B Equities Europe Small Caps	BE0948494282	PCBESMF	XL41	tytuły uczestnictwa	4	BE	BE	EUR	10 169.68	12 831 252.87	5.72%	
2.4.7	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF	LU1437015735	CEU2	FP41	ETF	4	LU	LU	EUR	124 821.	40 748 115.00	18.15%	
2.4.8	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	iShares MSCI Europe ACC	IE00B4K48X80	IMAE	GB41	ETF	4	IE	IE	EUR	148 087.	40 762 801.25	18.16%	
2.4.9	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 256.01	1 256.01	0.00%	

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.09.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
2.4.10	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	134 732.23	656 119.01	0.29%	
2.5.1	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Pioneer US Equity Value	LU1894685129	APURI22	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	137.255	3 149 971.78	1.45%	
2.5.2	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0891474172	FFUSIAC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	26 694.05	1 851 130.93	0.85%	
2.5.3	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Fidelity Institutional Liquidity Fund	IE0003323619	FIDUSAC	XL43	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	68.03	6 167 967.25	2.83%	
2.5.4	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - US Growth Fund	LU0248059726	JPUSGIU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	4 722.457	7 732 375.66	3.55%	
2.5.5	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - JPM US Value Fund	LU0248060658	JPUVIAU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	14 448.695	19 480 290.14	8.95%	
2.5.6	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar Corporate Bond Fund	LU1387592535	MSTUDCZ	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	293 065.546	38 729 797.07	17.80%	
2.5.7	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Morgan Stanley - US Dollar High Yield Bond Fund	LU1134228409	MSUDHYZ	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	67 687.791	11 057 466.32	5.08%	
2.5.8	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	MSF Meridian Funds - U.S. Value Fund	LU0219445649	MUSVIU1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	10 289.67	15 993 702.69	7.35%	
2.5.9	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	PGIM Funds PLC - PGIM US Corporate Bond	IE00BFLR1L27	PRUCBUA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	6 905.728	38 261 896.42	17.58%	
2.5.10	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	T Rowe Price Funds SICAV - U.S. Large-Cap Growth Equity Fund	LU0174119775	TRPLGEI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	38 115.18	12 045 179.75	5.54%	
2.5.11	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Invesco MSCI USA	IE00B60SX170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	78 071.	38 771 994.19	17.82%	
2.5.12	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Lyxor Russell 100 Growth	FR0011119171	RUSG	GB41	ETF	4	FR	FR	USD	14 839.	19 144 644.48	8.80%	
2.5.13	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF	LU0274210672	XMUD	GB41	ETF	4	LU	LU	USD	8 771.	4 456 506.89	2.05%	
2.5.14	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	17 107.82	17 107.82	0.01%	
2.5.15	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	436.54	2 125.86	0.00%	
2.5.16	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	141 934.77	703 045.50	0.32%	
3.1.1	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - China Equity	LU1882446617	ACEI2UC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	247 770.058	20 655 112.80	14.23%	
3.1.2	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Emerging Markets Bond	LU1882453662	AEMBI2U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	235 871.777	23 857 577.82	16.44%	
3.1.3	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Funds China Equity	LU0823426647	FOREGCI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	10 649.072	23 285 625.92	16.05%	
3.1.4	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - JPM China Fund	LU0248042839	JPMCIAU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	48 052.237	23 368 523.35	16.10%	
3.1.5	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Neuberger Berman Emerging Market Debt - HCF	IE00B99K4563	NBEDUIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	152 029.108	8 125 364.00	5.60%	
3.1.6	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Funds Emerging Bond	LU0102020947	PAREMBI	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	166 674.843	23 950 380.42	16.51%	
3.1.7	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	5 849 508.78	5 849 508.78	4.03%	
3.1.8	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	698.92	3 461.96	0.00%	
3.1.9	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
3.2.1	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41	Amundi Funds - China Equity	LU1882446617	ACEI2UC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	2 681.115	223 508.60	0.96%	
3.2.2	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41	BNP Paribas Funds China Equity	LU0823426647	FOREGCI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	1 759.717	3 847 857.53	16.54%	
3.2.3	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41	Goldman Sachs Funds - Asia Equity Portfolio	LU0234571569	GSASIIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	73 136.475	3 858 142.51	16.59%	
3.2.4	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41	GAM Multistock - Asia Focus Equity Fund	LU0529500158	JBMCICU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	796.6	627 697.68	2.70%	
3.2.5	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	LU0943624824	JPALCIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	8 076.955	3 860 331.52	16.60%	
3.2.6	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - JPM China Fund	LU0248042839	JPMCIAU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	7 945.682	3 864 104.30	16.61%	
3.2.7	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41	T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-japan Equity Fund	LU0266341725	TRPAXJI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	34 391.19	3 861 831.83	16.60%	
3.2.8	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 755 077.36	1 755 077.36	7.55%	
3.2.9	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	679.96	3 368.05	0.01%	
3.2.10	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
3.3.1	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	Sprintair S.A.		SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	108 969.	5 121 543.00	6.75%	
3.3.2	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	BNY Mellon Global Funds PLC - Japan Small Cap Equity Focus Fund	IE00BFLQFM89	BJPSCCJ	XL41	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	JPY	393 692.328	3 603 070.53	4.75%	
3.3.3	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	Brown Advisory U.S. Mid-Cap Growth Fund	IE00BYW8R538	BRUMDBA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	101 846.2595	6 068 835.17	8.00%	
3.3.4	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	G FUND - Avenir Europe	LU0675296932	GFESMIC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	342.762	3 431 822.28	4.53%	
3.3.5	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	DPAM Invest B Equities Europe Small Caps	BE0948494282	PCBESMF	XL41	tytuły uczestnictwa	4	BE	BE	EUR	2 901.125	3 660 397.25	4.83%	
3.3.6	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	Robeco BP US Select Opportunities Equities	LU0674140123	RUSOEIU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	4 073.6769	6 554 870.01	8.64%	
3.3.7	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - Japanese Smaller Companies	LU0106243982	SCHJSCA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	JPY	541 139.54	3 475 052.23	4.58%	
3.3.8	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - U.S. Small &Mid-Cap Equity	LU0205193807	SCHUMAC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	3 204.69	6 406 444.57	8.45%	
3.3.9	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	Threadneedle Lux - American Smaller Companies	LU1878469359	THASCIU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	88 357.777	6 333 809.03	8.35%	
3.3.10	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	T. Rowe Price Funds SICAV -U.S. Smaller Campanies Equity Fund	LU0133096981	TRPSCEI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	30 383.42	12 981 974.24	17.12%	
3.3.11	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	UBS (Lux) Equity Fund- Mid Caps Europe (EUR)	LU0403310344	UBSMCQA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	12 184.521	10 253 291.97	13.52%	
3.3.12	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 584 486.45	1 584 486.45	2.09%	
3.3.13	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	956.32	4 657.09	0.01%	
3.3.14	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41			JPY	XT71	pieniądze	7	JP	JP	JPY	263.	9.03	0.00%	
3.3.15	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	981.86	4 863.45	0.01%	
3.3.16	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
3.3.17	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD JPY	XTE2	FX forward	E							
3.3.18	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
3.4.1	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Sprintair S.A.		SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	173 885.	8 172 595.00	6.97%	
3.4.2	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Amundi Funds - China Equity	LU1882446617	ACEI2UC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	0.035	2.92	0.00%	
3.4.3	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund	LU1102506067	FEMFIAU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	96 372.11	6 716 454.82	5.73%	
3.4.4	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio	LU0313358250	GSECSAI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	230 982.793	19 518 807.80	16.65%	
3.4.5	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Invesco Developing Markets Equity Fund	LU2014291376	IDVMESA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	352 520.718	14 981 888.68	12.78%	
3.4.6	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	LU0431993749	JPMLEIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	29 758.479	16 550 372.23	14.11%	
3.4.7	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - Emerging Markets	LU0106252546	SCHIMCA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	198 829.42	15 710 120.97	13.40%	
3.4.8	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	T Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity	LU0133084979	TRPGEMI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	89 919.69	14 030 074.84	11.96%	
3.4.9	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund	LU1054168221	WMEMRSU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	130 015.687	7 094 120.22	6.05%	
3.4.10	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	3 082 193.87	3 082 193.87	2.63%	
3.4.11	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	349.43	1 730.83	0.00%	
3.4.12	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
3.5.1	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	AB FCP I-AMER INC -S1 USD	LU0231611681	ACMAIS1	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	481 592.684	50 214 207.54	12.21%	
3.5.2	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Emerging Markets Bond	LU1882453662	AEMBI2U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	0.012	1.24	0.00%	
3.5.3	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Strategic Bond	LU1883302660	AESBI2E	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	0.027	13.05	0.00%	
3.5.4	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Pioneer Strategic Income	LU1883845106	APSII2U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	101 755.207	69 121 860.54	16.81%	
3.5.5	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - Income Fund	LU1041600930	JPINIUA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	134 199.63	69 171 910.71	16.83%	
3.5.6	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	Lord Abbett Multi-Sector Income Fund	IE00BS7K1388	LAMTIUA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	590 081.924	38 230 914.57	9.30%	
3.5.7	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	PIMCO GIS Diversified Income Fund	IE00B0C18065	PGDIFIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	625 806.203	69 311 659.15	16.86%	
3.5.8	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	PIMCO Funds Global Investotors Series PLC - Income Fund	IE00B87KCF77	PIMINIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	922 633.741	69 145 336.26	16.82%	
3.5.9	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	4 947 165.33	4 947 165.33	1.20%	
3.5.10	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	966.98	4 709.00	0.00%	
3.5.11	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	64.32	318.60	0.00%	
3.5.12	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
3.5.13	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108866	DS0726	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	12 000 707.88	2.92%	BSB - obligacje skarbowe

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.09.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.6.1	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Short Duration Fund	LU1706559827	BSESDD2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	15 293.81	7 826 231.39	9.79%	
3.6.2	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond	LU0535913965	CSBTDEB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	2 553.888	14 271 293.17	17.86%	
3.6.3	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	Fidelity Institutional Liquidity Fund	IE0003323619	FIDUSAC	XL43	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	41.7	3 780 747.25	4.73%	
3.6.4	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - U.S. Short Duration Bond Fund	LU0562248236	JPSDBAI	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	15 462.809	8 717 310.74	10.91%	
3.6.5	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	Lord Abbett Short Duration Income Fund	IE00BFNWY275	LASDUIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	257 848.562	14 368 514.41	17.98%	
3.6.6	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	MSIF US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund	LU1134226700	MUSDHYZ	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	47 970.936	7 874 542.46	9.85%	
3.6.7	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	PIMCO GIS Low Duration Income Fund	IE00BDT57R20	PILDIIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	272 268.415	14 214 530.04	17.79%	
3.6.8	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	Invesco MSCI USA	IE00B60SX170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	15 647.	7 770 688.15	9.72%	
3.6.9	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 082 620.14	1 082 620.14	1.36%	
3.6.10	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	4.29	20.89	0.00%	
3.6.11	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	3 938.87	19 510.40	0.02%	
3.7.1	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi SF - EUR Commodities	LU0271695461	ACTCOMS	XL49	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	2 175.61	6 282 707.85	4.71%	
3.7.2	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Goldman Sachs Structured Investments	LU0397156430	GSDJACC	XL49	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	351 383.42	22 135 774.33	16.59%	
3.7.3	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	PIMCO Funds Global Investotors Series - Commodity Real Return Strategy Fund	IE00B1BXJ858	PIMCPSI	XL49	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	474 207.789	21 821 220.07	16.36%	
3.7.4	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	UBS ETFs plc - Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS	IE00BYYLVH00	BCCU	GB49	ETF	4	IE	IE	USD	288 534.	22 234 851.33	16.67%	
3.7.5	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	iShares Diversified Commodity Swap	IE00BDFL4P12	ICOM	GB49	ETF	4	IE	IE	USD	631 049.	21 909 807.36	16.42%	
3.7.6	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	The WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF	IE00BYMLZY74	WCOA	GB49	ETF	4	IE	IE	USD	296 121.	21 845 283.90	16.37%	
3.7.7	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	6 170 913.53	6 170 913.53	4.63%	
3.7.8	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	132.38	644.66	0.00%	
3.7.9	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	610.71	3 025.03	0.00%	
3.7.10	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
3.7.11	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
3.8.1	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105359	IZ0823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	110 000.	174 025 493.40	3.97%	
3.8.2	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111720	PS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	300.	277 968.00	0.01%	
3.8.3	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107454	WZ0124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	569.	574 627.41	0.01%	
3.8.4	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108817	WZ0126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	493 745.00	0.01%	
3.8.5	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	246 846.	249 963 664.98	5.70%	
3.8.6	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111738	WZ0525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	42 495.	42 611 011.35	0.97%	
3.8.7	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110383	WZ0528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	300.	289 959.00	0.01%	
3.8.8	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109377	WZ1122	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	276.	282 411.48	0.01%	
3.8.9	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	WZ1126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	234 000.	230 894 820.00	5.26%	
3.8.10	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	298 000.	289 366 940.00	6.60%	
3.8.11	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113213	WZ1131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	55 000.	51 740 150.00	1.18%	
3.8.12	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PLO260500049	AL261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 500.	4 620 326.24	0.11%	
3.8.13	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Biała Rawska	PLO260400059	BR321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 300.	1 324 916.16	0.03%	
3.8.14	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Biała Rawska	PLO260400067	BR331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 018 775.85	0.02%	
3.8.15	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Chorzów	PLO336200012	CH291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 050 178.90	0.07%	
3.8.16	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Długołęka	PLO328600039	DŁ251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	1 639 616.75	0.04%	
3.8.17	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Barlinek	PLO254400040	GB281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 047 980.22	0.05%	
3.8.18	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Dopiewo	PLO266500084	GD271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 553 530.62	0.06%	
3.8.19	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Iwanowice	PLO275500026	GI341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 200.	1 221 222.73	0.03%	
3.8.20	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Jabłonna	PLO304200028	GJ261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 101 388.68	0.09%	
3.8.21	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PLO318800011	GJ281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 025 695.24	0.02%	
3.8.22	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PLO318800029	GJ291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 025 829.92	0.02%	
3.8.23	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PLO318800037	GJ301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 025 895.07	0.02%	
3.8.24	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PLO318800045	GJ311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 538 858.52	0.04%	
3.8.25	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PLO318800052	GJ321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 538 966.45	0.04%	
3.8.26	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PLO318800060	GJ331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 538 907.90	0.04%	
3.8.27	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PLO318800078	GJ341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 538 993.94	0.04%	
3.8.28	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Krasne	PLO320600029	GK271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	511 854.51	0.01%	
3.8.29	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Krasne	PLO320600011	GK311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	817 101.22	0.02%	
3.8.30	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PLO321700018	GK331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 025 418.66	0.02%	
3.8.31	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PLO321700083	GK361201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 046 391.37	0.05%	
3.8.32	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PLO275200056	GL290101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 009 409.12	0.02%	
3.8.33	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PLO275200049	GL300101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 200.	1 211 388.36	0.03%	
3.8.34	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PLO275200031	GL320101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 037 910.39	0.09%	
3.8.35	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Lubań	PLO313500038	GL320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 150.	1 138 134.24	0.03%	
3.8.36	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PLO275200064	GL330101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 019 013.33	0.05%	
3.8.37	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Myślibórz	PLO266800013	GM341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 980.	2 045 201.54	0.05%	
3.8.38	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Oleśnica	PLO368100023	GMO27111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 300.	2 359 846.32	0.05%	
3.8.39	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Opoczno	PLO276600031	GO281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 134.	2 194 651.48	0.05%	
3.8.40	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Piaseczno	PLO259600032	GP271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 075 263.87	0.09%	
3.8.41	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Potęgowo	PLO319500099	GP341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 200.	1 226 524.39	0.03%	
3.8.42	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PLO371000012	GS251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 032.	1 018 196.02	0.02%	
3.8.43	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Słupsk	PLO263000047	GS291001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 058 923.13	0.05%	
3.8.44	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Słupsk	PLO263000054	GS301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 500.	3 566 419.40	0.08%	
3.8.45	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	PLO253600061	GT331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 036 660.89	0.02%	
3.8.46	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	PLO253600079	GT341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 149 486.11	0.10%	
3.8.47	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PLO339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	874 723.54	0.02%	
3.8.48	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PLO339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350.	1 392 219.43	0.03%	
3.8.49	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PLO269800028	GW281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 400.	2 468 831.41	0.06%	
3.8.50	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wołów	PLO296900064	GWO33111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 200.	2 259 495.53	0.05%	
3.8.51	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wołów	PLO296900080	GWO37111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 108 057.32	0.09%	
3.8.52	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Ząbkowice Śląskie	PLO372400047	GZS42111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 800.	2 849 622.20	0.07%	
3.8.53	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Łódź		LD240901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 971 998.00	0.11%	
3.8.54	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowo	PLO310600039	LG231101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 512 342.57	0.03%	
3.8.55	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Łomianki	PLO306100010	LM251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 026 231.20	0.02%	
3.8.56	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Łomianki	PLO306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 018 192.89	0.02%	
3.8.57	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Łomianki	PLO306100069	LM301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 527 391.02	0.04%	
3.8.58	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	PLO299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20 000.	18 558 311.28	0.42%	
3.8.59	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	PLO299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20 000.	20 619 941.97	0.47%	
3.8.60	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Cieszyn	PLO322800056	MC300701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750.	760 440.71	0.02%	
3.8.61	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Cieszyn	PLO322800064	MC310801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 005 514.19	0.02%	
3.8.62	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PLO208000144	MM281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 029 805.75	0.02%	
3.8.63	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Mysłowice	PLO332300022	MM301202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 040 551.97	0.07%	
3.8.64	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PLO208000185	MM311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 108 701.96	0.09%	
3.8.65	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Mysłowice	PLO332300030	MM311202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 013 527.24	0.02%	
3.8.66	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Mysłowice	PLO332300055	MM331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7 000.	7 096 065.66	0.16%	

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.09.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.8.67	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PLO276700047	MPO40123	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	4 954 430.97	0.11%	
3.8.68	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk		MS240502	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	2 547 354.39	0.06%	
3.8.69	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk		MS260501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 056 845.48	0.05%	
3.8.70	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PLO266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	8 883 483.23	0.20%	
3.8.71	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PLO266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 891 563.33	0.11%	
3.8.72	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Województwo Pomorskie		PO221201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 400.	4 482 902.66	0.10%	
3.8.73	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600015	PO231101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 251 253.61	0.23%	
3.8.74	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600023	PO241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	15 000.	15 373 778.74	0.35%	
3.8.75	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 114 606.92	0.12%	
3.8.76	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600080	PO251201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 045 802.45	0.07%	
3.8.77	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 121 967.14	0.12%	
3.8.78	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 172 665.68	0.23%	
3.8.79	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Powiat Płocki		PP291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 048 557.54	0.05%	
3.8.80	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Powiat Średzki	PLO365500019	PS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 087 698.56	0.07%	
3.8.81	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PLO338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	13 064.	13 305 367.59	0.30%	
3.8.82	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PLO311400025	SL240901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	994 346.53	0.02%	
3.8.83	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PLO311400033	SL260901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	991 053.07	0.02%	
3.8.84	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PLO311400041	SL281001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 600.	1 649 638.14	0.04%	
3.8.85	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PLO311400058	SL301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 027 876.35	0.02%	
3.8.86	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PLO311400066	SL311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 046 310.45	0.05%	
3.8.87	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PLO314000038	TC291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 046 828.45	0.05%	
3.8.88	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PLO314000020	TC301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 093 365.25	0.09%	
3.8.89	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PLO314000012	TC311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 041 709.32	0.05%	
3.8.90	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PLO338600011	TO271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 519 830.93	0.04%	
3.8.91	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PLO338600045	TO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 532 775.47	0.06%	
3.8.92	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PLO338600037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 532 156.54	0.06%	
3.8.93	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze		ZB230401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	10 198 162.06	0.23%	
3.8.94	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PLO336300051	ZB290701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	640.	6 540 186.72	0.15%	
3.8.95	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001004105	CZ271101	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	66 000.	133 092 747.87	3.03%	
3.8.96	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001006241	CZ311001	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	10 000.	20 388 159.00	0.47%	
3.8.97	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	HU0000404157	HU270401	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	HUF	630 000.	74 452 351.28	1.70%	
3.8.98	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	HU0000404926	HU290801	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	HUF	100 000.	11 503 558.87	0.26%	
3.8.99	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	US731011AY95	PL230301	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	10 000.	49 196 836.02	1.12%	
3.8.100	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS2199493169	PL230701	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	2 000.	9 564 189.80	0.22%	
3.8.101	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS1015428821	PL240101	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	14 172.	70 681 201.15	1.61%	
3.8.102	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	US857524AC63	PL240102	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	25 095.	123 780 438.19	2.82%	
3.8.103	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS0841073793	PL240701	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	40 675.	199 932 077.31	4.56%	
3.8.104	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS0479333311	PL250101	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	16 710.	87 689 855.38	2.00%	
3.8.105	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS1288467605	PL250901	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	3 000.	13 941 502.26	0.32%	
3.8.106	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS2447602793	PL320501	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	8 500.	36 052 895.19	0.82%	
3.8.107	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	14 000.	66 515 105.21	1.52%	
3.8.108	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1709328899	BG280401	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3 000.	12 425 318.71	0.28%	
3.8.109	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	480.	403 176.00	0.01%	
3.8.110	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	226 000.	175 761 122.49	4.01%	
3.8.111	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	71 223.	52 967 833.71	1.21%	
3.8.112	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	4 632.	3 129 379.20	0.07%	
3.8.113	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP310601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	90 000.	83 641 945.94	1.91%	
3.8.114	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2525878703	KFW23081	DE21	obligacje gwarantowane	2	DE	DE	PLN	120.	60 348 033.91	1.38%	
3.8.115	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2404276300	KFW231101	DE21	obligacje gwarantowane	2	DE	DE	PLN	60.	28 309 709.59	0.65%	
3.8.116	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Bank	XS2010030752	MF250601	GB12	obligacje gwarantowane	1	HU	HU	EUR	1 500.	6 684 105.70	0.15%	
3.8.117	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000027	PF250301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	63.	54 433 749.72	1.24%	
3.8.118	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	PF270601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	60.	46 110 955.84	1.05%	
3.8.119	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	PF300301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	20.	13 619 009.52	0.31%	
3.8.120	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	INGBHFloat 10/10/24	XS2063297423	LZIN2410	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	20.	10 301 233.23	0.24%	
3.8.121	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHNHP00458	LZMB2310	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	20 000.	20 670 975.90	0.47%	
3.8.122	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHNHP00607	LZMB2406	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	24.	2 404 383.98	0.06%	
3.8.123	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHNHP00557	LZMB2609	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	150.	67 052 684.72	1.53%	
3.8.124	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHNHP00540	LZMB26092	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	60.	26 983 425.35	0.62%	
3.8.125	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLL042600014	LZMB26093	PL27	listy zastawne	2	PL	HU	PLN	350.	35 083 907.35	0.80%	
3.8.126	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00259	LZPE2305	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	35 000.	35 190 619.79	0.80%	
3.8.127	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00192	LZPE2409	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	200.	199 798.66	0.01%	
3.8.128	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00242	LZPE2410	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	800.	3 908 252.78	0.09%	
3.8.129	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	15 726.	15 724 139.06	0.36%	
3.8.130	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00074	LZPK2404	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10.	5 073 755.73	0.12%	
3.8.131	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00132	LZPK2409	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	40.	19 854 665.12	0.45%	
3.8.132	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00090	LZPK2507	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	1.	508 942.56	0.01%	
3.8.133	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00218	PE250901	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	780.	4 303 130.76	0.10%	
3.8.134	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS2084418339	CEZ261201	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	2 000.	8 481 435.80	0.19%	
3.8.135	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XS2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1 000.	4 387 882.79	0.10%	
3.8.136	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Enea S.A.	PLENEA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 528.	155 157 906.87	3.54%	
3.8.137	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPW0000066	GP221001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	37 301.	3 788 693.97	0.09%	
3.8.138	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.	GPE22121	GPE22121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 085 995.70	0.09%	
3.8.139	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.		GPE24021	XL21	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	9 000.	9 044 884.12	0.21%	
3.8.140	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS2470216552	GS240801	LU21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	280.	28 306 475.67	0.65%	
3.8.141	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS1610672963	GS280502	LU21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	450.	46 210 305.83	1.05%	
3.8.142	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	J.P. Morgan Chase & Co	XS1569783613	JM270601	LU21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	600.	30 526 153.64	0.70%	
3.8.143	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	30 000.	30 748 196.82	0.70%	
3.8.144	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	13 000.	13 591 873.78	0.31%	
3.8.145	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLO219200238	PK221001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	50 932 602.96	1.16%	
3.8.146	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLO219200295	PK221101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	288.	144 804 616.15	3.30%	
3.8.147	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000166	PK221201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	HU	PLN	12 600.	1 286 889.12	0.03%	
3.8.148	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLO219200360	PK230501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	40.	20 121 274.98	0.46%	
3.8.149	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Orlen Capital AB	XS1429673327	PK230601	IE21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	EUR	16 200.	79 163 809.30	1.81%	
3.8.150	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	PLO037100016	PKN310301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	210.	14 461 995.10	0.33%	
3.8.151	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Leasing Sp. z o.o.	PLO234800368	PL230201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	700.	7 082 528.90	0.16%	
3.8.152	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Santander Consumer Bank S.A.	PLO204400017	SC230401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	50 000.	50 900 224.48	1.16%	
3.8.153	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.	PLO344700011	SCM23051	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	16 000.	15 992 309.88	0.37%	
3.8.154	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Toyota Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400016	TY240501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	60.	5 983 608.38	0.14%	

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.09.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.8.155	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Toyota Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400024	TY240502	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	87.	8 756 435.29	0.20%	
3.8.156	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Volkswagen Financial Services Sp. z o.o.	PLO309000035	VF230401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	75 000.	76 316 417.81	1.74%	
3.8.157	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 011 904.36	0.11%	
3.8.158	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS0764314695	CEZ42041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 000.	4 771 346.96	0.11%	
3.8.159	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS1401114811	MOL23041	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	10 386.	50 877 530.22	1.16%	
3.8.160	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2232045463	MOL27101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	3 000.	12 236 413.18	0.28%	
3.8.161	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	OTP Bank NYRT	XS2499691330	OTP25071	DE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	2 500.	12 243 944.71	0.28%	
3.8.162	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	XS2346125573	PK280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	7 607 733.63	0.17%	
3.8.163	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577960203	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 700.	6 518 210.89	0.15%	
3.8.164	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	7 596 596.17	7 596 596.17	0.17%	
3.8.165	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	14 349.36	2 841.17	0.00%	
3.8.166	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	8 627 978.57	42 016 530.04	0.96%	
3.8.167	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	409.77	4.74	0.00%	
3.8.168	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	324 422.8	1 606 963.46	0.04%	
3.8.169	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			IRS PLN	XTD1	IRS	D							
3.8.170	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			IRS CZK	XTD1	IRS	D							
3.8.171	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			IRS EUR	XTD1	IRS	D							
3.8.172	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			IRS HUF	XTD1	IRS	D							
3.8.173	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			IRS_USD	XTD1	IRS	D							
3.8.174	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			CZK/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
3.8.175	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			EUR/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
3.8.176	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			HUF/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
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.	14 002 309.63	0.32%	BSB - obligacje gwarantowane
3.8.183	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114393	PS0527	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	12 850 053.29	0.29%	BSB - obligacje skarbowe
3.8.184	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	3 038 190.00	0.07%	BSB - obligacje skarbowe
3.8.185	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	4 001 360.50	0.09%	BSB - obligacje skarbowe
3.9.1	**PIO062**	**PLPPTFI00543**	**Pekao Obligacji i Dochodu**	3	SFIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bond	LU1883837343	APGHI2U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	0.001	0.001	11.10	0.00%	
3.9.2	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	BlackRock Global Funds - U.S. Dollar High Yield Bond Fund	LU0822668108	BGFUHI2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	334 882.41	24 218 086.43	17.24%	
3.9.3	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0891474172	FFUSIAC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	352 995.5	24 478 896.54	17.43%	
3.9.4	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	Morgan Stanley - US Dollar High Yield Bond Fund	LU1134228409	MSUDHYZ	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	148 730.019	24 296 511.23	17.30%	
3.9.5	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund	LU0141799097	NIMEHYB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	150 393.503	24 783 951.74	17.65%	
3.9.6	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	PIMCO GIS US High Yield Bond Fund	IE0002460974	PIMHYBA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	143 169.455	24 487 338.35	17.44%	
3.9.7	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	4 616 221.3	4 616 221.30	3.29%	
3.9.8	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	971.74	4 732.18	0.00%	
3.9.9	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	222.49	1 102.06	0.00%	
3.9.10	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42			FX_FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
3.9.11	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42			FX_FWD USD	XTE2	FX forward	E							
3.9.12	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	4 051 978.25	2.89%	BSB - obligacje skarbowe
3.10.1	**PIO065**	**PLPPTFI00568**	**Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu**	3	SFIO	PLN	XL49	Sprintair S.A.		SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	80 622.	3 789 234.00	3.86%	
3.10.2	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bond	LU1883837343	APGHI2U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	0.007	77.57	0.00%	
3.10.3	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Pioneer Strategic Income	LU1883845106	APSII2U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	0.159	108.03	0.00%	
3.10.4	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49	BlackRock Global Funds - U.S. Dollar High Yield Bond Fund	LU0822668108	BGFUHI2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	133 145.28	9 628 824.34	9.82%	
3.10.5	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0891474172	FFUSIAC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	139 622.72	9 682 305.07	9.87%	
3.10.6	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49	First Sentier Global Listed Infrastructure Fund	IE00BK8FXL82	FSGVIAU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	60 665.004	4 275 429.70	4.36%	
3.10.7	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49	Morgan Stanley Investment Funds - Global Infrastructure Fund	LU0384383872	MSGIEQZ	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	44 538.368	14 503 026.18	14.79%	
3.10.8	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49	Morgan Stanley - US Dollar High Yield Bond Fund	LU1134228409	MSUDHYZ	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	58 805.993	9 606 537.26	9.80%	
3.10.9	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49	Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund	LU0141799097	NIMEHYB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	59 417.811	9 791 700.63	9.99%	
3.10.10	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49	Nordea 1 SICAV - Global Listed Infrastructure Fund	LU1927026317	NOLIBIU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	248 896.016	14 264 151.30	14.55%	
3.10.11	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49	PIMCO GIS US High Yield Bond Fund	IE0002460974	PIMHYBA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	56 634.307	9 686 587.39	9.88%	
3.10.12	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	4 377 807.64	4 377 807.64	4.46%	
3.10.13	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	970.44	4 725.85	0.01%	
3.10.14	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	790.18	3 914.00	0.00%	
3.10.15	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
3.10.16	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu	3	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
3.11.1	**PIO066**	**PLPPTFI00576**	**Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu**	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Absolute Return Multi-Strategy	LU1882440503	AARMIEC	XL44	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	2 176.267	14 631 472.17	13.67%	
3.11.2	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Strategic Bond	LU1883302660	AESBI2E	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	0.19	91.70	0.00%	
3.11.3	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	ANIMA Funds PLC - Star High Potential Europe	IE0032464921	AIEURSI	XL44	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	EUR	327 352.128	14 785 324.06	13.82%	
3.11.4	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Multi-Strategy Growth	LU1883335835	AMGIECF	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 950.441	14 629 026.37	13.67%	
3.11.5	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Pioneer Strategic Income	LU1883845106	APSII2U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	0.059	40.07	0.00%	
3.11.6	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	MAN Funds VI PLC - Man GLG Alpha Select Alternative	IE00BJQ2XG97	GLGASHD	XL46	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	14 836.465	8 792 900.12	8.22%	
3.11.7	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - Global Macro Opportunities Fund	LU0248010471	JPGMIAE	XL44	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	27 772.672	14 836 635.19	13.87%	
3.11.8	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	MainFirst - Absolute Return Multi Asset	LU1004824956	MFARMAR	XL44	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	30 216.52	15 257 818.55	14.26%	
3.11.9	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	MontLake UCITS Platform ICAV - Mygale Event Driven UCITS Fund	IE00BYRPFY46	MYEDUIP	XL46	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	27 916.7087	14 530 375.72	13.58%	
3.11.10	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	3 604 178.89	3 604 178.89	3.37%	
3.11.11	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	195.59	952.48	0.00%	
3.11.12	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	958.8	4 749.22	0.00%	
3.11.13	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
3.11.14	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.09.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.12.1	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105359	IZ0823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	40 000.	63 281 997.60	4.72%	
3.12.2	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107454	WZ0124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	100 989.00	0.01%	
3.12.3	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108817	WZ0126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 098.	3 059 244.02	0.23%	
3.12.4	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	86 571.	87 664 391.73	6.53%	
3.12.5	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111738	WZ0525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	105 300.	105 601 219.00	7.87%	
3.12.6	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109377	WZ1122	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	95.	97 206.85	0.01%	
3.12.7	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	WZ1126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	160 000.	157 876 800.00	11.76%	
3.12.8	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	192 940.	187 350 528.20	13.96%	
3.12.9	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PLO260500023	AL260701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 014 338.40	0.15%	
3.12.10	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PLO260500031	AL271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 100.	2 153 423.75	0.16%	
3.12.11	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Biała Rawska	PLO260400059	BR321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 400.	1 426 832.79	0.11%	
3.12.12	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Biała Rawska	PLO260400067	BR331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 060.	1 079 902.41	0.08%	
3.12.13	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Chorzów	PLO336200012	CH291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 050 178.90	0.23%	
3.12.14	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Długołęka	PLO328600039	DL251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	1 639 616.75	0.12%	
3.12.15	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Barlinek	PLO254400032	GB271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 047 923.62	0.15%	
3.12.16	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Brzesko		GB291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 577 463.89	0.12%	
3.12.17	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Bochnia	PLO316300014	GB301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 026 295.06	0.08%	
3.12.18	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Dopiewo	PLO266500076	GD261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 553 373.31	0.19%	
3.12.19	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Dopiewo	PLO266500092	GD281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 553 695.09	0.19%	
3.12.20	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Iwanowice	PLO275500026	GI341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 300.	1 322 991.29	0.10%	
3.12.21	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Jabłonna	PLO304200028	GJ261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 101 388.68	0.31%	
3.12.22	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PLO318800029	GJ291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 025 829.92	0.08%	
3.12.23	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PLO318800037	GJ301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 025 895.07	0.08%	
3.12.24	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PLO318800045	GJ311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 538 858.52	0.12%	
3.12.25	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PLO318800052	GJ321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 538 966.45	0.12%	
3.12.26	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PLO318800060	GJ331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 538 907.90	0.12%	
3.12.27	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PLO318800078	GJ341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 538 993.94	0.12%	
3.12.28	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Krasne	PLO320600029	GK271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	511 854.51	0.04%	
3.12.29	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica		GK290501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 028 251.19	0.08%	
3.12.30	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica		GK310601	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 017 740.07	0.08%	
3.12.31	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PLO321700026	GK311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	512 724.09	0.04%	
3.12.32	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Krasne	PLO320600011	GK311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	817 101.22	0.06%	
3.12.33	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica		GK320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	497 656.91	0.04%	
3.12.34	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PLO321700034	GK321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	512 716.37	0.04%	
3.12.35	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica		GK331001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 033 920.41	0.08%	
3.12.36	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PLO321700018	GK331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 563 546.66	0.19%	
3.12.37	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PLO275200049	GL300101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	807 592.24	0.06%	
3.12.38	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PLO275200072	GL310101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 018 843.08	0.15%	
3.12.39	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Lubań	PLO313500012	GL310901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	791 785.11	0.06%	
3.12.40	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Lubań	PLO313500020	GL310902	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	791 785.11	0.06%	
3.12.41	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Lubań	PLO313500046	GL330901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 275.	1 261 786.41	0.09%	
3.12.42	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PLO275200015	GL331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 983.	6 102 650.62	0.46%	
3.12.43	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PLO275200023	GL341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 317.	3 370 761.23	0.25%	
3.12.44	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Milicz	PLO276400101	GM281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	206 352.81	0.02%	
3.12.45	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miłakowo	PLO306300024	GM321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	309 996.65	0.02%	
3.12.46	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miłakowo	PLO306300032	GM331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	450.	465 171.20	0.04%	
3.12.47	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Myślibórz	PLO266800013	GM341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	154 939.51	0.01%	
3.12.48	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miłakowo	PLO306300040	GM341102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	550.	568 747.89	0.04%	
3.12.49	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Sanok	PLO235600064	GMS241001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 030 224.40	0.08%	
3.12.50	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Sanok	PLO235600056	GMS251001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 030 080.46	0.08%	
3.12.51	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Ustka	PLO272900062	GMU221101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 024 222.99	0.08%	
3.12.52	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Ustka	PLO272900070	GMU231101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 025 133.11	0.08%	
3.12.53	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Ustka	PLO272900088	GMU241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	700.	718 103.56	0.05%	
3.12.54	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Opoczno	PLO276600031	GO281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 028 421.50	0.08%	
3.12.55	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Potęgowo	PLO319500081	GP331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	511 031.32	0.04%	
3.12.56	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Słupsk	PLO263000047	GS291001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 058 923.13	0.15%	
3.12.57	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Słupsk	PLO263000054	GS301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 500.	4 585 396.38	0.34%	
3.12.58	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	PLO253600053	GT321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 100.	1 130 330.19	0.08%	
3.12.59	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PLO339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	874 723.54	0.07%	
3.12.60	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PLO339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350.	1 392 219.43	0.10%	
3.12.61	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PLO269800028	GW281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	154 301.96	0.01%	
3.12.62	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PLO297900063	GWL37111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 020 252.28	0.08%	
3.12.63	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PLO297900055	GWL41111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 063 730.80	0.23%	
3.12.64	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Ząbkowice Śląskie	PLO372400062	GZS26111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	201 696.52	0.02%	
3.12.65	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Ząbkowice Śląskie	PLO372400047	GZS42111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 600.	1 628 355.54	0.12%	
3.12.66	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Ząbkowice Śląskie	PLO372400054	GZS42112	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 017 594.42	0.08%	
3.12.67	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra		JG291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 076 748.03	0.23%	
3.12.68	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra		JG291202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 076 748.03	0.23%	
3.12.69	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	PLO281000037	JG311203	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 071 751.82	0.23%	
3.12.70	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Łódź		LD230301	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	6 750.	6 717 309.94	0.50%	
3.12.71	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Łódź		LD240901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	9 943 996.00	0.74%	
3.12.72	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Łódź		LD250301	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	1 997 375.15	0.15%	
3.12.73	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Województwo Łódzkie		LD280601	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 097 456.90	0.38%	
3.12.74	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Województwo Łódzkie		LD280602	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 097 456.90	0.38%	
3.12.75	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Województwo Łódzkie		LD280603	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 097 456.90	0.38%	
3.12.76	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowo	PLO310600047	LG241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 513 569.24	0.11%	
3.12.77	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Łomianki	PLO306100010	LM251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 050.	1 077 542.76	0.08%	
3.12.78	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Łomianki	PLO306100044	LM291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 527 163.74	0.11%	
3.12.79	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Łomianki	PLO306100069	LM301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 018 260.68	0.08%	
3.12.80	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	PLO299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	16 200.	15 032 232.13	1.12%	
3.12.81	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Cieszyn	PLO322800049	MC281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750.	764 148.65	0.06%	
3.12.82	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Cieszyn	PLO322800064	MC310801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 005 514.19	0.08%	
3.12.83	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Ełk	PLO263300066	ME291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 082 522.14	0.23%	
3.12.84	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Kielce		MK231201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	6 300.	6 341 260.36	0.47%	
3.12.85	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Mielec	PLO330300107	ML331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 030 972.62	0.08%	
3.12.86	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Mielec	PLO330300115	ML341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 094 090.52	0.23%	
3.12.87	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PLO208000060	MM251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 050 955.71	0.15%	
3.12.88	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Mysłowice		MM251201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	511 237.82	0.04%	

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.09.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.12.89	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PLO208000078	MM261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 051 348.68	0.15%	
3.12.90	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Mysłowice		MM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	512 252.19	0.04%	
3.12.91	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Mysłowice		MM271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	497.	508 956.66	0.04%	
3.12.92	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Mysłowice		MM281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	512 776.35	0.04%	
3.12.93	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Mysłowice		MM311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 037 957.88	0.15%	
3.12.94	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Mysłowice	PLO332300030	MM311202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 013 527.24	0.08%	
3.12.95	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Mysłowice	PLO332300048	MM321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7 000.	7 095 199.73	0.53%	
3.12.96	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Puck	PLO310000016	MP340801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	997 789.06	0.07%	
3.12.97	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Puck	PLO310000024	MP350901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	990 535.96	0.07%	
3.12.98	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Puck	PLO310000040	MP371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	870.	891 965.33	0.07%	
3.12.99	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Puck	PLO310000057	MP381201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	865 468.84	0.06%	
3.12.100	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PLO276700054	MPO40121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 800.	17 835 922.23	1.33%	
3.12.101	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PLO276700096	MPO40125	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	67.	664 091.65	0.05%	
3.12.102	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PLO276700179	MPO40128	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	667.	6 610 108.33	0.49%	
3.12.103	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PLO276700195	MPO40129	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	571.	5 673 754.96	0.42%	
3.12.104	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk		MS221001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	711 397.71	0.05%	
3.12.105	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk		MS270702	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 062 933.23	0.15%	
3.12.106	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk		MS280701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 068 202.39	0.15%	
3.12.107	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk		MS281001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 058 830.80	0.15%	
3.12.108	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Tarnów	PLO266300089	MT271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	6 340.	6 507 260.79	0.49%	
3.12.109	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PLO266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	3 553 393.29	0.27%	
3.12.110	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PLO266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	8 000.	7 826 501.33	0.58%	
3.12.111	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Nadarzyn	PLO323400039	NA281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 400.	1 442 902.71	0.11%	
3.12.112	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Nadarzyn	PLO323400047	NA291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 400.	1 443 779.08	0.11%	
3.12.113	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Nowy Stawa	PLO339300017	NS311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	508 408.52	0.04%	
3.12.114	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Nowy Stawa	PLO339300025	NS351201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 016 849.71	0.08%	
3.12.115	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Województwo Opolskie		OP251201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	1 012 836.26	0.08%	
3.12.116	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Powiat Lubiński	PLO302300069	PL381101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 700.	1 756 832.06	0.13%	
3.12.117	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Województwo Pomorskie		PO221201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 400.	4 482 902.66	0.33%	
3.12.118	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600015	PO231101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 050 250.72	0.15%	
3.12.119	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600023	PO241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	13 000.	13 323 941.57	0.99%	
3.12.120	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 229 213.85	0.76%	
3.12.121	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600080	PO251201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7 000.	7 106 872.38	0.53%	
3.12.122	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600049	PO261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	6 000.	6 140 415.54	0.46%	
3.12.123	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 121 967.14	0.38%	
3.12.124	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLO318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 086 332.84	0.38%	
3.12.125	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Powiat Płocki	PLO263200027	PP311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 079 552.85	0.23%	
3.12.126	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PLO338800017	RAD28051	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 012 775.45	0.30%	
3.12.127	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PLO311400033	SL260901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 350.	1 337 921.64	0.10%	
3.12.128	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PLO311400041	SL281001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 031 023.84	0.08%	
3.12.129	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PLO311400058	SL301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 027 876.35	0.08%	
3.12.130	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Środa Śląska	PLO337700010	SS231101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750.	769 230.03	0.06%	
3.12.131	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Środa Śląska	PLO337700028	SS241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750.	769 563.94	0.06%	
3.12.132	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Środa Śląska	PLO337700036	SS251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750.	769 870.15	0.06%	
3.12.133	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Środa Śląska	PLO337700044	SS261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	700.	718 821.73	0.05%	
3.12.134	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Stalowa Wola	PLO304700019	SW250801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	3 001 920.86	0.22%	
3.12.135	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Stalowa Wola	PLO304700027	SW320801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 063 683.32	0.75%	
3.12.136	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PLO314000038	TC291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 046 828.45	0.15%	
3.12.137	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PLO314000012	TC311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 100.	3 164 649.44	0.24%	
3.12.138	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PLO338600011	TO271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 533 051.55	0.19%	
3.12.139	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PLO338600045	TO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 532 775.47	0.19%	
3.12.140	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PLO338600037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 519 293.93	0.11%	
3.12.141	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica		TR241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	515 877.52	0.04%	
3.12.142	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica		TR241102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	515 877.52	0.04%	
3.12.143	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica		TR250501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	522 083.22	0.04%	
3.12.144	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica		TR250502	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	525.	548 187.38	0.04%	
3.12.145	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica		TR251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	523 656.67	0.04%	
3.12.146	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica		TR251102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	525.	549 839.50	0.04%	
3.12.147	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica		TR251103	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	516 738.78	0.04%	
3.12.148	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica		TR251104	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	516 738.78	0.04%	
3.12.149	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Stołeczne Warszawa	PLO135900028	WA281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	698.	693 488.82	0.05%	
3.12.150	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Stołeczne Warszawa	PLO135900010	WA301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 064 817.83	0.23%	
3.12.151	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wicko	PLO337300019	WK331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 524 774.28	0.11%	
3.12.152	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wołomin	PLO257800022	WO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	1 030 422.82	0.08%	
3.12.153	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wołomin		WO271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	1 023 812.19	0.08%	
3.12.154	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wołomin		WO271202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	1 023 812.19	0.08%	
3.12.155	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wołomin		WO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	1 022 203.80	0.08%	
3.12.156	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wołomin		WO291202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	1 022 203.80	0.08%	
3.12.157	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wołomin		WO300901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	502 181.74	0.04%	
3.12.158	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wołomin		WO301001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	520 149.63	0.04%	
3.12.159	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wołomin	PLO257800055	WO301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	2 064 615.70	0.15%	
3.12.160	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wołomin	PLO257800071	WO321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	2 066 494.19	0.15%	
3.12.161	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wołomin	PLO257800139	WO341102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	6.	62 061.22	0.01%	
3.12.162	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Wodzisław Śląski	PLO269000041	WS271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 037 702.28	0.15%	
3.12.163	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Wodzisław Śląski	PLO269000058	WS281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 037 810.04	0.15%	
3.12.164	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Wodzisław Śląski	PLO269000074	WS291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 018 750.62	0.08%	
3.12.165	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Wodzisław Śląski	PLO269000066	WS301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750.	764 175.52	0.06%	
3.12.166	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PLO336300051	ZB290701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	5 109 520.88	0.38%	
3.12.167	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PLO336300069	ZB300901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 200.	12 087 498.07	0.90%	
3.12.168	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec		ZG291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250.	2 545 905.43	0.19%	
3.12.169	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec		ZG291202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250.	2 545 905.43	0.19%	
3.12.170	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec	PLO266600017	ZG291203	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 100.	1 134 215.20	0.09%	
3.12.171	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2525878703	KFW23081	DE21	obligacje gwarantowane	2	DE	DE	PLN	28.	14 081 207.91	1.05%	
3.12.172	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	INGBHFloat 10/10/24	XS2063297423	LZIN2410	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	89.	45 840 487.89	3.42%	
3.12.173	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHNHP00409	LZMB2302	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	9 700.	9 711 848.31	0.72%	
3.12.174	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHNHP00581	LZMB2309	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	25.	2 500 283.52	0.19%	
3.12.175	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHNHP00458	LZMB2310	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	11 400.	11 782 456.26	0.88%	
3.12.176	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHNHP00607	LZMB2406	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	150.	15 027 399.87	1.12%	

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.09.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.12.177	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLL042600014	LZMB26093	PL27	listy zastawne	2	PL	HU	PLN	100.	10 023 973.53	0.75%	
3.12.178	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00200	LZPE2506	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	7 500.	7 608 964.89	0.57%	
3.12.179	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	99 450.	99 438 231.53	7.41%	
3.12.180	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00309	LZPE2711	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	56 750.	55 855 561.96	4.16%	
3.12.181	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00066	LZPK2306	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	4.	1 984 965.18	0.15%	
3.12.182	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00074	LZPK2404	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	42.	21 309 774.07	1.59%	
3.12.183	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00132	LZPK2409	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	2.	992 733.26	0.07%	
3.12.184	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00199	LZPK2411	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	5.	2 494 785.80	0.19%	
3.12.185	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00090	LZPK2507	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	1.	508 942.56	0.04%	
3.12.186	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00218	PE250901	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	1 720.	9 488 955.00	0.71%	
3.12.187	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.		GPE23011	XL21	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	11 000.	11 082 939.80	0.83%	
3.12.188	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Europejski Bank Inwestycyjny	XS1791421479	EI250201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 000.	1 966 226.25	0.15%	
3.12.189	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	10 130 084.23	10 130 084.23	0.76%	
3.12.190	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42			IRS PLN	XTD1	IRS	D							
3.12.191	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
3.12.192	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114393	PS0527	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	8 734 500.00	0.65%	BSB - obligacje skarbowe
3.13.1	**PIO086**	**PLPPTFI00733**	**Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych**	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	84 519.00	0.21%	
3.13.2	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107264	DS1023	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 045.60	0.03%	
3.13.3	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112900	OK0423	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	964.00	0.00%	
3.13.4	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 700.	5 848 765.00	14.27%	
3.13.5	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111720	PS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	92 656.00	0.23%	
3.13.6	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 126.30	0.03%	
3.13.7	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111738	WZ0525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 027.30	0.02%	
3.13.8	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110383	WZ0528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 995.	3 861 287.35	9.42%	
3.13.9	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8 680.	8 428 540.40	20.57%	
3.13.10	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113213	WZ1131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	415.	390 361.45	0.95%	
3.13.11	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS2199493169	PL230701	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	400.	1 912 837.96	4.67%	
3.13.12	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	US857524AC63	PL240102	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	600.	2 959 484.46	7.22%	
3.13.13	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	191.	160 430.45	0.39%	
3.13.14	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP310601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 646 774.77	11.34%	
3.13.15	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000027	PF250301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	8.	6 912 222.19	16.87%	
3.13.16	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Morgan Stanley - US Dollar High Yield Bond Fund	LU1134228409	MSUDHYZ	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	27 126.45	4 431 372.36	10.81%	
3.13.17	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 091 835.78	1 091 835.78	2.66%	
3.13.18	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	3 000.	14 609.40	0.04%	
3.13.19	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	19 879.89	98 471.06	0.24%	
3.13.20	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
3.13.21	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
3.14.1	**PIO070**	**PLPPTFI00618**	**Pekao Dłużny Aktywny**	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 100.	5 155 659.00	15.93%	
3.14.2	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	407 245.00	1.26%	
3.14.3	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	250.	164 860.00	0.51%	
3.14.4	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	85 425.00	0.26%	
3.14.5	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9 500.	8 293 025.00	25.63%	
3.14.6	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 500.	7 957 215.00	24.59%	
3.14.7	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki	ZAG000106998	ZA300101	ZA11	obligacje skarbowe	1	ZA	ZA	ZAR	500 000.	120 352.56	0.37%	
3.14.8	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	XS2199493169	PL230701	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	400.	1 912 837.96	5.91%	
3.14.9	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2538441598	RO290901	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	300.	1 387 344.47	4.29%	
3.14.10	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US91282CEP23	US320501	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	3 000.	1 386 382.25	4.28%	
3.14.11	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	400.	1 900 431.56	5.87%	
3.14.12	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3 000.	2 231 070.04	6.89%	
3.14.13	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	PF270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	748 485.71	2.31%	
3.14.14	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	442 831.34	442 831.34	1.37%	
3.14.15	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	886.22	175.47	0.00%	
3.14.16	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	16 488.17	80 294.10	0.25%	
3.14.17	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	513.	5.93	0.00%	
3.14.18	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	16 054.55	79 523.00	0.25%	
3.14.19	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			ZAR	XT71	pieniądze	7	ZA	ZA	ZAR	262.85	72.68	0.00%	
3.14.20	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000C6R0460	OEZ2	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-2.			
3.14.21	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			IRS HUF	XTD1	IRS	D							
3.14.22	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			IRS PLN	XTD1	IRS	D							
3.14.23	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
3.14.24	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
3.14.25	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			FX FWD ZAR	XTE2	FX forward	E							

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.09.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.15.1	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Aalberts N.V.	NL0000852564	AALB	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	2 634.	433 169.59	1.25%	
3.15.2	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Analog Devices, Inc.	US0326541051	ADI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	935.	645 330.29	1.86%	
3.15.3	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Air Liquide S.A.	FR0000120073	AI	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	1 568.	897 670.10	2.59%	
3.15.4	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Aixtron SE	DE000A0WMPJ6	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1 965.	238 559.08	0.69%	
3.15.5	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Alfen N.V.	NL0012817175	ALFEN	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	602.	277 858.91	0.80%	
3.15.6	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Applied Materials, Inc.	US0382221051	AMAT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 585.	643 230.83	1.86%	
3.15.7	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	A.O. Smith Corporation	US8318652091	AOS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 285.	309 211.24	0.89%	
3.15.8	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Air Products and Chemicals Inc.	US0091581068	APD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	451.	519 904.46	1.50%	
3.15.9	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Aptiv PLC	JE00B783TY65	APTV	US31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	USD	2 887.	1 118 416.85	3.23%	
3.15.10	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	ASML N.V	NL0010273215	ASML	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	230.	485 655.41	1.40%	
3.15.11	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	American Water Works Co. Inc.	US0304201033	AWK	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	489.	315 268.83	0.91%	
3.15.12	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Bloom Energy Coporation	US0937121079	BE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 801.	178 328.66	0.52%	
3.15.13	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	TopBuild Corp.	US89055F1030	BLD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	799.	652 147.61	1.88%	
3.15.14	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Danaher Corporation	US2358511028	DHR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	951.	1 216 697.85	3.51%	
3.15.15	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Dassault Systemes	FR0014003TT8	DSY	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	5 514.	959 558.98	2.77%	
3.15.16	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Ecolab Inc.	US2788651006	ECL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 641.	1 173 898.52	3.39%	
3.15.17	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	US41068X1000	HASI	US32	REIT	3L	US	US	USD	2 771.	410 807.04	1.19%	
3.15.18	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Infineon Technologies AG	DE0006231004	IFX	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	11 634.	1 286 640.80	3.72%	
3.15.19	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Jacobs Solutions Inc	US46982L1089	JACOBS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 827.	981 799.69	2.84%	
3.15.20	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Littelfuse Inc.	US5370081045	LFUS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	635.	624 948.70	1.81%	
3.15.21	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Linde PLC	IE00BZ12WP82	LIN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	EUR	888.	1 207 367.57	3.49%	
3.15.22	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Legrand SA	FR0010307819	LR	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	2 592.	841 417.29	2.43%	
3.15.23	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	NextEra Energy, Inc.	US65339F1012	NEE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 732.	672 688.45	1.94%	
3.15.24	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Nibe Industrier AB - B	SE0015988019	NIBEB	SE31	akcje zwykłe	3L	SE	SE	SEK	7 753.	346 517.62	1.00%	
3.15.25	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Sunnova Energy International, Inc.	US86745K1043	NOVA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 114.	340 574.64	0.98%	
3.15.26	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	NVIDIA Corporation	US67066G1040	NVDA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	545.	327 698.19	0.95%	
3.15.27	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Orsted A/S	DK0060094928	ORSTED	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	2 549.	1 014 124.11	2.93%	
3.15.28	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	PotlatchDeltic Corporation	US7376301039	PCH	US32	REIT	3L	US	US	USD	2 369.	481 578.45	1.39%	
3.15.29	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Plug Power, Inc.	US72919P2020	PLUG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 735.	492 765.92	1.42%	
3.15.30	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Pentair PLC	IE00BLS09M33	PNR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 682.	942 264.57	2.72%	
3.15.31	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Republic Services, Inc	US7607591002	RSG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	489.	329 511.15	0.95%	
3.15.32	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Sunrun Inc.	US86771W1053	RUN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 505.	478 998.72	1.38%	
3.15.33	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Rayonier Inc.	US7549071030	RYN	US32	REIT	3L	US	US	USD	3 692.	548 078.88	1.58%	
3.15.34	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	SolarEdge Technologies Inc.	US83417M1045	SEDG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	887.	1 016 937.36	2.94%	
3.15.35	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Schneider Electric SE	FR0000121972	SU	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	1 201.	683 938.77	1.98%	
3.15.36	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	TE Connectivity Limited	CH0102993182	TEC	US31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	USD	2 221.	1 214 101.18	3.51%	
3.15.37	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Tomra System ASA	NO0012470089	TOM	NO31	akcje zwykłe	3L	NO	NO	NOK	2 245.	200 398.40	0.58%	
3.15.38	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Trimble Inc.	US8962391004	TRMB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 013.	809 941.38	2.34%	
3.15.39	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Tesla Inc.	US88160R1014	TSLA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	344.	451 968.81	1.31%	
3.15.40	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	TT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 663.	1 192 848.90	3.45%	
3.15.41	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VWS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	10 613.	984 323.25	2.84%	
3.15.42	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Waste Connections Inc.	CA94106B1013	WCN	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	USD	521.	352 259.02	1.02%	
3.15.43	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Waste Management, Inc.	US94106L1098	WM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	226.	179 346.41	0.52%	
3.15.44	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Essential Utilities, Inc.	US29670G1022	WTRG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 755.	769 653.17	2.22%	
3.15.45	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Weyerhaeuser Company	US9621661043	WY	US32	REIT	3L	US	US	USD	7 857.	1 111 500.31	3.21%	
3.15.46	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 852.	801 397.97	2.31%	
3.15.47	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 264 108.95	1 264 108.95	3.65%	
3.15.48	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	147 492.92	534 278.35	1.54%	
3.15.49	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	1 905.97	1 248.22	0.00%	
3.15.50	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	6 341.64	30 882.52	0.09%	
3.15.51	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	970.82	450.46	0.00%	
3.15.52	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	864.33	385.92	0.00%	
3.15.53	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	36 396.51	180 282.83	0.52%	
3.15.54	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			FX_FWD CAD	XTE2	FX forward	E							
3.15.55	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD DKK	XTE2	FX forward	E							
3.15.56	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
3.15.57	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD NOK	XTE2	FX forward	E							
3.15.58	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD SEK	XTE2	FX forward	E							
3.15.59	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
4.1.1	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	845 190.00	0.15%	
4.1.2	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	329 720.00	0.06%	
4.1.3	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111191	PS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	94 252.00	0.02%	
4.1.4	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	85 425.00	0.02%	
4.1.5	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107454	WZ0124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	175.	176 730.75	0.03%	
4.1.6	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	120 400.	121 920 652.00	21.46%	
4.1.7	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111738	WZ0525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	501 365.00	0.09%	
4.1.8	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109377	WZ1122	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	99.	101 299.77	0.02%	
4.1.9	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	85 000.	82 537 550.00	14.53%	
4.1.10	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Czeska	CZ0001004105	CZ271101	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	8 000.	16 124 803.20	2.84%	
4.1.11	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Chorwacji	XS0908769887	HR230401	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	USD	8 295.	42 241 318.30	7.44%	
4.1.12	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Węgier	HU0000404157	HU270401	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	HUF	100 000.	11 817 833.54	2.08%	
4.1.13	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	REPHUN 5 1/4 06/16/29	XS2010026305	HU290601	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	2 500.	11 418 801.23	2.01%	
4.1.14	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Węgier	HU0000404926	HU290801	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	HUF	120 000.	13 804 270.65	2.43%	
4.1.15	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	US731011AT95	PL230301	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	9 000.	44 277 152.44	7.79%	
4.1.16	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	XS0841073793	PL240701	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	2 000.	9 830 710.65	1.73%	
4.1.17	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XS2538441598	RO290901	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	1 800.	8 324 066.70	1.47%	
4.1.18	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Serbii	XS2170186923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	1 500.	6 069 439.20	1.07%	
4.1.19	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US91282CEP23	US320501	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	20 000.	9 242 548.22	1.63%	
4.1.20	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	22 000.	18 478 900.00	3.25%	
4.1.21	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 000.	1 555 408.16	0.27%	
4.1.22	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	45 000.	33 466 050.53	5.89%	
4.1.23	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 000.	675 600.00	0.12%	
4.1.24	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP310601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	21 000.	19 516 454.05	3.44%	
4.1.25	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000027	PF250301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	31.	26 784 860.97	4.71%	
4.1.26	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Alumetal S.A.	PLALMTL00023	ALUMET	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	42 132.	2 974 519.20	0.52%	
4.1.27	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 863.	634 590.80	0.11%	
4.1.28	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	35 475.	3 554 595.00	0.63%	
4.1.29	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	86 526.	2 587 127.40	0.46%	

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.09.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
4.1.30	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 875.	69 672.50	0.01%	
4.1.31	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Ameren Corporation	US0236081024	AEE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 893.	1 154 273.20	0.20%	
4.1.32	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Agnico Eagle Mines Limited	CA0084741085	AEM	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	9 907.	2 094 372.14	0.37%	
4.1.33	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Broadcom Inc.	US11135F1012	AVGO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	381.	837 938.91	0.15%	
4.1.34	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Mondelez International, Inc.	US6092071058	MDLZ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 288.	1 164 575.51	0.21%	
4.1.35	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Newmont Corporation	US6516391066	NEM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	21 129.	4 398 787.33	0.77%	
4.1.36	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Raytheon Company	US75513E1010	RTX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 189.	1 698 543.73	0.30%	
4.1.37	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Aptiv PLC	JE00B783TY65	APTV	US31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	USD	1 918.	743 028.58	0.13%	
4.1.38	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	24 370.	2 635 816.75	0.46%	
4.1.39	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	2 026.	1 198 726.83	0.21%	
4.1.40	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - China Equity	LU1882446617	ACEI2UC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	0.001	0.10	0.00%	
4.1.41	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 742 542.41	1 742 542.41	0.31%	
4.1.42	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	329.74	1 672.24	0.00%	
4.1.43	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	256.68	50.82	0.00%	
4.1.44	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	495 633.72	2 413 637.11	0.04%	
4.1.45	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	293.84	1 632.58	0.00%	
4.1.46	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	8 234.39	95.16	0.00%	
4.1.47	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	52.83	24.51	0.00%	
4.1.48	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	789.57	352.54	0.00%	
4.1.49	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	225 793.07	1 118 420.81	0.20%	
4.1.50	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			IRS PLN	XTD1	IRS	D							
4.1.51	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			IRS EUR	XTD1	IRS	D							
4.1.52	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			CZK/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
4.1.53	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			EUR/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
4.1.54	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			HUF/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
4.1.55	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			FX FWD CZK	XTE2	FX forward	E							
4.1.56	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
4.1.57	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
4.1.58	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			FX FWD HUF	XTE2	FX forward	E							
4.1.59	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			FX FWD RUB	XTE2	FX forward	E							
4.1.60	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
4.2.1	**PIO043**	**PLPPTFI00360**	**Pekao Strategii Globalnej**	4	SFIO	PLN	XL41	BGF Euro Corporate bond	LU1373033965	BGECBI2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	137 564.08	6 585 210.96	3.94%	
4.2.2	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco Japanese Equity Advantage Fund	LU1642786542	IJEAZAC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	JPY	10 266.568	4 957 210.05	2.97%	
4.2.3	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	LU0943624824	JPALCIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	5 193.031	2 481 977.57	1.49%	
4.2.4	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Europe Select Equity Fund	LU0247995813	JPMESAI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	5 422.354	5 863 931.44	3.51%	
4.2.5	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - EU Government Bond	LU0355584201	JPMGBIE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	19 775.027	10 648 227.06	6.38%	
4.2.6	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LU0219424131	MFEEIE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	4 353.398	5 676 347.53	3.40%	
4.2.7	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund	LU0219424214	MFEGIE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	2 070.097	3 532 771.04	2.12%	
4.2.8	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Morgan Stanley SICAV - Euro Corporate Bond Fund	LU0360483100	MSECBDZ	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	34 024.831	6 617 823.23	3.96%	
4.2.9	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	BNP Paribas Funds Euro Government Bond	LU0111549050	PAREABI	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	10 972.664	10 333 732.60	6.19%	
4.2.10	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	PIMCO Funds Global Investotors Series PLC - Income Fund	IE00B87KCF77	PIMINIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	207 271.282	15 533 620.62	9.30%	
4.2.11	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond	LU0106236184	SCHIBCA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	195 100.75	10 502 993.50	6.29%	
4.2.12	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction	LU0995119822	SIECCCE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	11 156.78	6 406 533.52	3.84%	
4.2.13	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	LU0446734872	CANCDA	CH41	ETF	4	LU	LU	CAD	18 353.	3 105 841.92	1.86%	
4.2.14	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco MSCI USA	IE00B60SX170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	55 017.	27 322 806.20	16.37%	
4.2.15	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	iShares MSCI Australia UCITS ETF	IE00B5377D42	SAUS	CH41	ETF	4	LU	LU	AUD	10 397.	1 935 013.32	1.16%	
4.2.16	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF	LU0274210672	XMUD	GB41	ETF	4	LU	LU	USD	50 163.	25 487 601.81	15.27%	
4.2.17	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	2 400 070.34	2 400 070.34	1.44%	
4.2.18	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			AUD	XT71	pieniądze	7	AU	AU	AUD	240.22	774.59	0.00%	
4.2.19	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	575.24	2 083.75	0.00%	
4.2.20	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	492.03	2 396.09	0.00%	
4.2.21	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	33.7	187.24	0.00%	
4.2.22	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			JPY	XT71	pieniądze	7	JP	JP	JPY	10 852 076.	372 497.51	0.22%	
4.2.23	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	856.71	4 243.54	0.00%	
4.2.24	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD AUD	XTE2	FX forward	E							
4.2.25	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD CAD	XTE2	FX forward	E							
4.2.26	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
4.2.27	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD JPY	XTE2	FX forward	E							
4.2.28	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
4.2.29	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	6 110 175.00	3.66%	BSB - obligacje skarbowe

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.09.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
4.3.1	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	BGF Euro Corporate bond	LU1373033965	BGECBI2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	394 050.66	18 863 257.91	5.80%	
4.3.2	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Invesco Japanese Equity Advantage Fund	LU1642786542	IJEAZAC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	JPY	13 209.039	6 377 981.51	1.96%	
4.3.3	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	LU0943624824	JPALCIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	6 089.325	2 910 355.85	0.90%	
4.3.4	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - Europe Select Equity Fund	LU0247995813	JPMESAI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	6 475.042	7 002 346.68	2.15%	
4.3.5	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - EU Government Bond	LU0355584201	JPMGBIE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	54 151.187	29 158 702.77	8.97%	
4.3.6	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LU0219424131	MFEEIE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	5 283.815	6 889 508.01	2.12%	
4.3.7	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund	LU0219424214	MFEGIE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	2 124.502	3 625 617.14	1.12%	
4.3.8	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Morgan Stanley SICAV - Euro Corporate Bond Fund	LU0360483100	MSECBDZ	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	96 677.276	18 803 711.99	5.78%	
4.3.9	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund	LU0141799097	NIMEHYB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	95 811.948	15 789 237.22	4.86%	
4.3.10	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	BNP Paribas Funds Euro Government Bond	LU0111549050	PAREABI	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	31 277.814	29 456 526.35	9.06%	
4.3.11	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	PIMCO Funds Global Investotors Series PLC - Income Fund	IE00B87KCF77	PIMINIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	408 208.238	30 592 525.10	9.41%	
4.3.12	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond	LU0106236184	SCHIBCA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	545 033.51	29 341 165.61	9.03%	
4.3.13	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction	LU0995119822	SIECCCE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	33 163.51	19 043 410.17	5.86%	
4.3.14	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	LU0446734872	CANCDA	CH41	ETF	4	LU	LU	CAD	18 872.	3 193 671.25	0.98%	
4.3.15	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Invesco MSCI USA	IE00B60SX170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	108 120.	53 695 072.59	16.52%	
4.3.16	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	iShares MSCI Australia UCITS ETF	IE00B5377D42	SAUS	CH41	ETF	4	LU	LU	AUD	10 763.	2 003 130.53	0.62%	
4.3.17	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF	LU0274210672	XMUD	GB41	ETF	4	LU	LU	USD	16 714.	8 492 310.60	2.61%	
4.3.18	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	3 977 750.31	3 977 750.31	1.22%	
4.3.19	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			AUD	XT71	pieniądze	7	AU	AU	AUD	935.45	3 016.36	0.00%	
4.3.20	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	360.46	1 305.73	0.00%	
4.3.21	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	217.84	1 060.84	0.00%	
4.3.22	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	703.82	3 910.42	0.00%	
4.3.23	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			JPY	XT71	pieniądze	7	JP	JP	JPY	594.	20.39	0.00%	
4.3.24	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	202.38	1 002.45	0.00%	
4.3.25	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			FX FWD AUD	XTE2	FX forward	E							
4.3.26	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			FX FWD CAD	XTE2	FX forward	E							
4.3.27	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
4.3.28	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			FX FWD JPY	XTE2	FX forward	E							
4.3.29	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
4.3.30	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114393	PS0527	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	13 000 429.80	4.00%	BSB - obligacje skarbowe
4.3.31	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	3 045 279.11	0.94%	BSB - obligacje skarbowe
4.4.1	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund	LU1102506067	FEMFIAU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	4 080.	284 347.16	0.67%	
4.4.2	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio	LU0313358250	GSECSAI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	10 073.701	851 260.96	2.00%	
4.4.3	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco Developing Markets Equity Fund	LU2014291376	IDVMESA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	16 508.004	701 578.82	1.65%	
4.4.4	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco Japanese Equity Advantage Fund	LU1642786542	IJEAZAC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	JPY	4 275.466	2 064 407.80	4.86%	
4.4.5	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	LU0943624824	JPALCIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	2 169.433	1 036 867.30	2.44%	
4.4.6	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Europe Select Equity Fund	LU0247995813	JPMESAI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	2 175.491	2 352 655.36	5.54%	
4.4.7	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	LU0431993749	JPMLEIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	1 349.104	750 313.01	1.77%	
4.4.8	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LU0219424131	MFEEIE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 815.093	2 366 679.70	5.57%	
4.4.9	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund	LU0219424214	MFEGIE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	862.337	1 471 640.80	3.46%	
4.4.10	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - Emerging Markets	LU0106252546	SCHIMCA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	8 630.55	681 926.16	1.60%	
4.4.11	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	T Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity	LU0133084979	TRPGEMI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	3 938.75	614 559.05	1.45%	
4.4.12	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund	LU1054168221	WMEMRSU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	9 243.372	504 351.40	1.19%	
4.4.13	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	LU0446734872	CANCDA	CH41	ETF	4	LU	LU	CAD	6 914.	1 170 042.55	2.75%	
4.4.14	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Lyxor MSCI USA LUX UCITS ETF	LU0392495700	CBUSAUS	CH41	ETF	4	LU	LU	USD	15 368.	7 247 709.38	17.05%	
4.4.15	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco MSCI USA	IE00B60SX170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	14 710.	7 305 350.68	17.19%	
4.4.16	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	iShares MSCI Australia UCITS ETF	IE00B5377D42	SAUS	CH41	ETF	4	LU	LU	AUD	3 677.	684 336.25	1.61%	
4.4.17	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF	LU0274210672	XMUD	GB41	ETF	4	LU	LU	USD	14 379.	7 305 907.28	17.19%	
4.4.18	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	3 325 055.66	3 325 055.66	7.82%	
4.4.19	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			AUD	XT71	pieniądze	7	AU	AU	AUD	304.4	981.54	0.00%	
4.4.20	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	136.88	495.83	0.00%	
4.4.21	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	738.44	3 596.06	0.01%	
4.4.22	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	21.18	117.68	0.00%	
4.4.23	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			JPY	XT71	pieniądze	7	JP	JP	JPY	2 257 775.	77 498.13	0.18%	
4.4.24	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	542.16	2 685.48	0.01%	
4.4.25	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD AUD	XTE2	FX forward	E							
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							

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.09.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.1.1	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107454	WZ0124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 069.23	0.43%	
5.1.2	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108817	WZ0126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3.	2 962.47	0.18%	
5.1.3	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2.	2 025.26	0.12%	
5.1.4	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111738	WZ0525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	41.	41 111.93	2.50%	
5.1.5	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110383	WZ0528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	41.	39 627.73	2.41%	
5.1.6	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109377	WZ1122	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 023.23	0.06%	
5.1.7	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113130	WZ1126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	986.73	0.06%	
5.1.8	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	341.	331 121.23	20.11%	
5.1.9	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111928	WZ1129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	953.93	0.06%	
5.1.10	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113213	WZ1131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	45.	42 328.35	2.57%	
5.1.11	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Aleksandrów Łódzki	PLO260500056	AL271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	45.	45 887.27	2.79%	
5.1.12	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Krasne	PLO320600029	GK271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	20 474.18	1.24%	
5.1.13	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lesznowola	PLO275200015	GL331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 139.99	0.43%	
5.1.14	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lesznowola	PLO275200023	GL341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 162.08	0.62%	
5.1.15	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Skwierzyna	PLO371000012	GS251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	18.	17 759.23	1.08%	
5.1.16	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra		JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	87.	88 942.21	5.40%	
5.1.17	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Łomianki	PLO306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	26.	26 473.02	1.61%	
5.1.18	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PLO299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	18 558.31	1.13%	
5.1.19	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PLO299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40.	41 239.88	2.51%	
5.1.20	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyn	PLO322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	18.	18 443.10	1.12%	
5.1.21	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PLO368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 148.43	3.05%	
5.1.22	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Kraków		MK310701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30.	30 457.39	1.85%	
5.1.23	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Mysłowice		MM271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.	3 072.17	0.19%	
5.1.24	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Puck	PLO310000040	MP371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 252.48	0.62%	
5.1.25	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubiński	PLO302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	15.	16 005.53	0.97%	
5.1.26	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600015	PO231101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	23.	23 577.88	1.43%	
5.1.27	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	12.	12 275.06	0.75%	
5.1.28	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	12.	12 292.72	0.75%	
5.1.29	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	12.	12 207.20	0.74%	
5.1.30	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PLO263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 302.87	0.63%	
5.1.31	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PLO338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	26.	26 480.37	1.61%	
5.1.32	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Suchy Las	PLO311400033	SL260901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 910.53	0.60%	
5.1.33	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PLO338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	13.	13 169.74	0.80%	
5.1.34	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Zabrze	PLO336300044	ZB280701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	9.	91 916.36	5.58%	
5.1.35	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP310601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	268.	249 067.13	15.13%	
5.1.36	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHNHP00607	LZMB2406	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	1.	100 182.67	6.09%	
5.1.37	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	65.	64 992.31	3.95%	
5.1.38	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsar S.A.	PLCFRPT00047	CP260401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.	4 061.01	0.25%	
5.1.39	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsar S.A.	PLCFRPT00054	CP270201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.	3 916.08	0.24%	
5.1.40	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000572	KR240901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20.	2 034.80	0.12%	
5.1.41	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000556	KR250302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7.	7 068.30	0.43%	
5.1.42	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	52.	53 296.87	3.24%	
5.1.43	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLO144500017	TA251001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	24.	24 391.92	1.48%	
5.1.44	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20.	20 047.62	1.22%	
5.1.45	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	30 460.85	30 460.85	1.85%	
5.2.1	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	90.	58 093.20	0.10%	
5.2.2	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	903.37	0.00%	
5.2.3	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 007.	2 541 486.33	4.15%	
5.2.4	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	901.	733 855.49	1.20%	
5.2.5	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6.	4 711.32	0.01%	
5.2.6	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	659.44	0.00%	
5.2.7	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112900	OK0423	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	964.00	0.00%	
5.2.8	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114021	OK0724	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	8 766.00	0.01%	
5.2.9	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111191	PS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9.	8 482.68	0.01%	
5.2.10	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	854.25	0.00%	
5.2.11	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 540.	3 962 168.00	6.47%	
5.2.12	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111720	PS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9.	8 339.04	0.01%	
5.2.13	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4.	3 031.32	0.01%	
5.2.14	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	812.80	0.00%	
5.2.15	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	949.29	0.00%	
5.2.16	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107454	WZ0124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 009.89	0.00%	
5.2.17	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108817	WZ0126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4.	3 949.96	0.01%	
5.2.18	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 012.63	0.00%	
5.2.19	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110383	WZ0528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 665.30	0.02%	
5.2.20	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 250.	3 155 847.50	5.15%	
5.2.21	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Krasne	PLO320600029	GK271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	580.	593 751.23	0.97%	
5.2.22	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lesznowola	PLO275200015	GL331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 199.98	0.02%	
5.2.23	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Milicz	PLO276400101	GM281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	38.	39 207.03	0.06%	
5.2.24	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Skwierzyna	PLO371000012	GS251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	450.	443 980.82	0.73%	
5.2.25	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Wisła	PLO269800028	GW281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	51 433.99	0.08%	
5.2.26	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra		JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 053.	1 076 507.45	1.76%	
5.2.27	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Łomianki	PLO306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	287.	292 221.36	0.48%	
5.2.28	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PLO299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	368.	341 472.93	0.56%	
5.2.29	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PLO299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	650.	670 148.11	1.10%	
5.2.30	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyn	PLO322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	307 385.02	0.50%	
5.2.31	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyn	PLO322800049	MC281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	509 432.43	0.83%	
5.2.32	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PLO368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	874.	876 594.51	1.43%	
5.2.33	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Kraków		MK310701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	203 049.23	0.33%	
5.2.34	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Puck	PLO310000040	MP371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	120.	123 029.70	0.20%	
5.2.35	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Słupsk	MS231201	MS231201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	703 347.62	1.15%	
5.2.36	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubiński	PLO302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	320.	341 451.24	0.56%	
5.2.37	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600015	PO231101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	37.	37 929.64	0.06%	
5.2.38	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	220.	225 042.70	0.37%	
5.2.39	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	220.	225 366.55	0.37%	
5.2.40	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	236.	240 074.91	0.39%	
5.2.41	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PLO263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	212.	218 420.80	0.36%	
5.2.42	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PLO338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	865 704.41	1.41%	
5.2.43	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Suchy Las	PLO311400033	SL260901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	240.	237 852.74	0.39%	

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.09.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.2.44	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PLO338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	257.	260 355.57	0.43%	
5.2.45	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Wolomin	PLO2578001 39	WO341102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.	51 717.68	0.08%	
5.2.46	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Zabrze	PLO336300044	ZB280701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	128.	1 307 254.85	2.14%	
5.2.47	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Zabrze	PLO336300051	ZB290701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	60.	613 142.51	1.00%	
5.2.48	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	US857524AC63	PL240102	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	450.	2 219 613.36	3.63%	
5.2.49	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500070	BG221001	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	140.	147 438.54	0.24%	
5.2.50	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 998.	2 518 170.10	4.11%	
5.2.51	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	991.	770 704.75	1.26%	
5.2.52	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 103.	1 563 980.09	2.55%	
5.2.53	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 597.	1 078 933.20	1.76%	
5.2.54	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP310601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3 580.	3 327 090.74	5.43%	
5.2.55	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	751.	462 375.68	0.76%	
5.2.56	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	514.98	0.00%	
5.2.57	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	PF270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	4.	2 993 942.86	4.89%	
5.2.58	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	PF300301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	680 950.48	1.11%	
5.2.59	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	INGBHFloat 10/10/24	XS2063297423	LZIN2410	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	3.	1 545 184.99	2.52%	
5.2.60	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHNHP00607	LZMB2406	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	7.	701 278.66	1.15%	
5.2.61	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	540.	539 936.10	0.88%	
5.2.62	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsar S.A.	PLCFRPT00047	CP260401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	101 525.23	0.17%	
5.2.63	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsar S.A.	PLCFRPT00054	CP270201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	123.	120 419.46	0.20%	
5.2.64	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	21.	2 132 405.79	3.48%	
5.2.65	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000465	KR221002	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	272.	278 095.17	0.45%	
5.2.66	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000572	KR240901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	41.	4 171.34	0.01%	
5.2.67	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLO163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	270.	267 889.53	0.44%	
5.2.68	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Marvipol S.A.	PLO229500049	MV240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	215.	224 388.34	0.37%	
5.2.69	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 348.	1 381 618.98	2.26%	
5.2.70	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	413.	431 803.37	0.71%	
5.2.71	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000208	PKN251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10.	1 013 415.48	1.66%	
5.2.72	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	100.	104 363.38	0.17%	
5.2.73	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00219	RE250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	105.	109 344.06	0.18%	
5.2.74	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Robyg S.A.	PLROBYG00255	RO230301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	99 129.45	0.16%	
5.2.75	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	650.	651 547.57	1.06%	
5.2.76	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Europejski Bank Inwestycyjny	XS1492818866	EI260801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	56.	45 622.21	0.08%	
5.2.77	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 202.	50 910.24	0.08%	
5.2.78	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Alumetal S.A.	PLALMTL00023	ALUMET	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 016.	71 729.60	0.12%	
5.2.79	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSEE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	420.	17 220.00	0.03%	
5.2.80	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 313.	26 368.20	0.04%	
5.2.81	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	149.	84 930.00	0.14%	
5.2.82	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGZ0000010	BGZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 091.	56 513.80	0.09%	
5.2.83	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	460.	105 800.00	0.17%	
5.2.84	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 774.	349 300.60	0.57%	
5.2.85	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 482.	203 601.48	0.33%	
5.2.86	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Ciech S.A.	PLCIECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 096.	66 610.88	0.11%	
5.2.87	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	325.	48 750.00	0.08%	
5.2.88	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsar S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 756.	76 333.80	0.13%	
5.2.89	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 329.	703 358.00	1.15%	
5.2.90	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 776.	42 016.80	0.07%	
5.2.91	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 368.	27 776.64	0.05%	
5.2.92	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 122.	57 011.81	0.09%	
5.2.93	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	446.	16 948.00	0.03%	
5.2.94	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBH00000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	110.	5 973.00	0.01%	
5.2.95	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	134.	18 652.80	0.03%	
5.2.96	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	298.	104 300.00	0.17%	
5.2.97	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 257.	141 928.38	0.23%	
5.2.98	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	446.	215 641.00	0.35%	
5.2.99	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 129.	361 948.14	0.59%	
5.2.100	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	434.	102 424.00	0.17%	
5.2.101	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	708.	77 030.40	0.13%	
5.2.102	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	23.	179 285.00	0.29%	
5.2.103	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	114.	22 845.60	0.04%	
5.2.104	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 705.	62 325.06	0.10%	
5.2.105	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	579.	41 456.40	0.07%	
5.2.106	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	432.	130 032.00	0.21%	
5.2.107	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLTRFRM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	53.	34 715.00	0.06%	
5.2.108	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Oponeo.pl S.A.	PLOPNPL00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	684.	21 956.40	0.04%	
5.2.109	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 358.	336 471.60	0.55%	
5.2.110	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 808.	233 459.20	0.38%	
5.2.111	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 134.	493 733.80	0.81%	
5.2.112	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	30 886.	193 840.54	0.32%	
5.2.113	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	PGN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	61 679.	300 870.16	0.49%	
5.2.114	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 496.	454 875.84	0.74%	
5.2.115	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędnościl Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	39 274.	857 744.16	1.40%	
5.2.116	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 323.	262 240.68	0.43%	
5.2.117	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 259.	94 556.82	0.15%	
5.2.118	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Selvita S.A.	PLSLVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 444.	125 772.40	0.21%	
5.2.119	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	47 223.	95 721.02	0.16%	
5.2.120	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	27 360.	141 779.52	0.23%	
5.2.121	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 489.	145 475.30	0.24%	
5.2.122	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 512.	63 072.00	0.10%	
5.2.123	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A,	PLWRTPL00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 185.	107 835.00	0.18%	
5.2.124	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Covestro AG	DE0006062144	1COV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	360.	51 787.40	0.09%	
5.2.125	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	23 004.	495 621.18	0.81%	
5.2.126	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	200.	111 944.58	0.18%	
5.2.127	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Aptiv PLC	JE00B783TY65	APTV	US31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	USD	217.	84 065.28	0.14%	
5.2.128	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	CRH PLC	IE0001827041	CRHL	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	563.	90 667.93	0.15%	
5.2.129	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Danaher Corporation	US2358511028	DHR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	117.	149 688.38	0.24%	
5.2.130	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 015.	53 184.60	0.09%	
5.2.131	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	123.	82 663.84	0.14%	

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.09.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.2.132	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	General Motors Co.	US37045V1008	GM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	247.	39 261.00	0.06%	
5.2.133	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	140.	66 329.64	0.11%	
5.2.134	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Heico Corporation	US4228061093	HEICO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	153.	109 115.95	0.18%	
5.2.135	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 990.	159 791.40	0.26%	
5.2.136	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	5 640.	165 178.55	0.27%	
5.2.137	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	344.	31 912.77	0.05%	
5.2.138	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Kerry Group PLC	IE0004906560	KYGA	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	72.	31 977.05	0.05%	
5.2.139	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Lockheed Martin Corporation	US5398301094	LMT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	17.	32 527.97	0.05%	
5.2.140	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	M.D.C. Holdings Inc.	US5526761086	MDC	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	554.	75 244.00	0.12%	
5.2.141	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	185.	213 420.36	0.35%	
5.2.142	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Newmont Corporation	US6516391066	NEM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	565.	117 625.77	0.19%	
5.2.143	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Safran	FR0000073272	SAF	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	188.	86 068.26	0.14%	
5.2.144	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Sanofi	FR0000120578	SANOFI	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	95.	36 270.27	0.06%	
5.2.145	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	139.	68 502.50	0.11%	
5.2.146	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Tate & Lyle PLC	GB00BP92CJ43	TATE PLC	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	2 771.	104 690.60	0.17%	
5.2.147	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Teradyne Inc.	US8807701029	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	145.	53 974.87	0.09%	
5.2.148	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Take-Two Interactive Softwre	US8740541094	TTWO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	234.	126 338.87	0.21%	
5.2.149	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1 649.	178 352.97	0.29%	
5.2.150	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	204.	125 570.71	0.21%	
5.2.151	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Verallia France	FR0013447729	VRLA	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	1 826.	205 588.93	0.34%	
5.2.152	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B4L5Y983	IWDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	2 785.	919 710.07	1.50%	
5.2.153	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	487 843.6	487 843.60	0.80%	
5.2.154	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	1 510.03	7 353.54	0.01%	
5.2.155	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	631.84	3 510.50	0.01%	
5.2.156	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.69	0.01	0.00%	
5.2.157	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	11.03	5.12	0.00%	
5.2.158	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	81.91	36.57	0.00%	
5.2.159	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	1 194.	5 914.24	0.01%	
5.2.160	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			IRS PLN	XTD1	IRS	D							
5.2.161	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
5.2.162	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
5.2.163	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD USD	XTE2	FX forward	E							

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.09.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.3.1	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 363.	1 525 269.24	1.81%	
5.3.2	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	903.37	0.00%	
5.3.3	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 601.	3 888 719.19	4.61%	
5.3.4	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 281.	1 043 361.69	1.24%	
5.3.5	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9.	7 066.98	0.01%	
5.3.6	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	659.44	0.00%	
5.3.7	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112900	OK0423	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	964.00	0.00%	
5.3.8	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114021	OK0724	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	8 766.00	0.01%	
5.3.9	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111191	PS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 425.20	0.01%	
5.3.10	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	854.25	0.00%	
5.3.11	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8 200.	7 158 190.00	8.48%	
5.3.12	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111720	PS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9.	8 339.04	0.01%	
5.3.13	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3.	2 273.49	0.00%	
5.3.14	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	812.80	0.00%	
5.3.15	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	949.29	0.00%	
5.3.16	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108817	WZ0126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	40.	39 499.60	0.05%	
5.3.17	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 012.63	0.00%	
5.3.18	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 190.	1 155 525.70	1.37%	
5.3.19	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Potęgowo	PLO319500073	GP321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	308 234.82	0.37%	
5.3.20	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Łomianki	PLO306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	270.	274 912.08	0.33%	
5.3.21	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin		LU241201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 534 909.42	1.82%	
5.3.22	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PLO299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	278 374.67	0.33%	
5.3.23	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PLO299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	650.	670 148.11	0.79%	
5.3.24	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyn	PLO322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	307 385.02	0.36%	
5.3.25	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PLO368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 504 452.82	1.78%	
5.3.26	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Słupsk	MS231201	MS231201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4.	401 912.93	0.48%	
5.3.27	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubiński	PLO302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	370.	394 802.99	0.47%	
5.3.28	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	230.	235 271.92	0.28%	
5.3.29	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	230.	235 610.49	0.28%	
5.3.30	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	230.	233 971.31	0.28%	
5.3.31	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PLO263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	210.	216 360.23	0.26%	
5.3.32	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PLO338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	950.	967 551.99	1.15%	
5.3.33	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Tczew	PLO314000046	TC321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 541 506.13	1.83%	
5.3.34	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PLO338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	230.	233 003.04	0.28%	
5.3.35	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Stołeczne Warszawa	PLO135900010	WA301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	510 802.97	0.61%	
5.3.36	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	US857524Ac63	PL240102	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	450.	2 219 613.36	2.63%	
5.3.37	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500070	BG221001	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	265.	279 080.09	0.33%	
5.3.38	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 448.	4 576 047.60	5.42%	
5.3.39	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 437.	1 117 560.77	1.32%	
5.3.40	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	4 005.	2 978 478.50	3.53%	
5.3.41	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	6 025.	4 070 490.00	4.82%	
5.3.42	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	894.	550 417.92	0.65%	
5.3.43	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	514.98	0.00%	
5.3.44	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	PF270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	6.	4 490 914.29	5.32%	
5.3.45	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	PF300301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	680 950.48	0.81%	
5.3.46	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	270.	269 968.05	0.32%	
5.3.47	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsar S.A.	PLCFRPT00047	CP260401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	101 525.23	0.12%	
5.3.48	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20.	2 030 862.66	2.41%	
5.3.49	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLO163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	341.	338 334.55	0.40%	
5.3.50	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLO163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	304 678.57	0.36%	
5.3.51	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	800.	819 951.92	0.97%	
5.3.52	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	820.	857 333.58	1.02%	
5.3.53	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000208	PKN251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5.	506 707.74	0.60%	
5.3.54	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	903.	905 149.93	1.07%	
5.3.55	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 365.	124 038.80	0.15%	
5.3.56	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Alumetal S.A.	PLALMTL00023	ALUMET	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 935.	207 211.00	0.25%	
5.3.57	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	35.	2 278.50	0.00%	
5.3.58	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSEE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 058.	43 378.00	0.05%	
5.3.59	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 879.	67 020.60	0.08%	
5.3.60	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	394.	224 580.00	0.27%	
5.3.61	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGZ0000010	BGZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 854.	147 837.20	0.18%	
5.3.62	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 211.	278 530.00	0.33%	
5.3.63	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 832.	951 420.80	1.13%	
5.3.64	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 704.	546 106.56	0.65%	
5.3.65	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Ciech S.A.	PLCIECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 844.	185 722.32	0.22%	
5.3.66	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	920.	138 000.00	0.16%	
5.3.67	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsar S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 064.	209 677.20	0.25%	
5.3.68	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 739.	1 733 178.00	2.05%	
5.3.69	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	36 412.	111 056.60	0.13%	
5.3.70	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 804.	79 810.92	0.10%	
5.3.71	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	46 491.	146 260.69	0.17%	
5.3.72	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 353.	51 414.00	0.06%	
5.3.73	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBH00000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	360.	19 548.00	0.02%	
5.3.74	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	358.	49 833.60	0.06%	
5.3.75	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 274.	445 900.00	0.53%	
5.3.76	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 767.	358 971.78	0.43%	
5.3.77	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 143.	552 640.50	0.66%	
5.3.78	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 717.	939 452.22	1.11%	
5.3.79	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 130.	266 680.00	0.32%	
5.3.80	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 787.	194 425.60	0.23%	
5.3.81	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	60.	467 700.00	0.55%	
5.3.82	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	918.	183 967.20	0.22%	
5.3.83	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	46 760.	155 804.32	0.19%	
5.3.84	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 502.	107 543.20	0.13%	
5.3.85	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 124.	338 324.00	0.40%	
5.3.86	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLTRFRM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	157.	102 835.00	0.12%	
5.3.87	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Oponeo.pl S.A.	PLOPNPL00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 933.	62 049.30	0.07%	
5.3.88	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 061.	907 912.20	1.08%	

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.09.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.3.89	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 632.	616 896.80	0.73%	
5.3.90	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 937.	1 270 875.90	1.51%	
5.3.91	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	84 574.	530 786.42	0.63%	
5.3.92	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	PGN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	156 906.	765 387.47	0.91%	
5.3.93	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 901.	1 226 119.54	1.45%	
5.3.94	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędnościl Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	91 832.	2 005 610.88	2.38%	
5.3.95	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29 679.	687 365.64	0.81%	
5.3.96	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 384.	240 644.32	0.29%	
5.3.97	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Selvita S.A.	PLSLVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 167.	275 845.70	0.33%	
5.3.98	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	119 113.	241 442.05	0.29%	
5.3.99	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	72 049.	373 357.92	0.44%	
5.3.100	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 929.	383 863.30	0.46%	
5.3.101	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 182.	151 092.00	0.18%	
5.3.102	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A,	PLWRTPL00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 073.	279 643.00	0.33%	
5.3.103	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Covestro AG	DE0006062144	1COV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	998.	143 566.18	0.17%	
5.3.104	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	58 350.	1 257 150.75	1.49%	
5.3.105	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	580.	324 639.28	0.39%	
5.3.106	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Aptiv PLC	JE00B783TY65	APTV	US31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	USD	607.	235 150.34	0.28%	
5.3.107	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	CRH PLC	IE0001827041	CRHL	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	1 536.	247 364.02	0.29%	
5.3.108	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Danaher Corporation	US2358511028	DHR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	317.	405 565.95	0.48%	
5.3.109	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 779.	172 501.56	0.20%	
5.3.110	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	311.	209 011.82	0.25%	
5.3.111	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	General Motors Co.	US37045V1008	GM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	671.	106 656.39	0.13%	
5.3.112	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	380.	180 037.60	0.21%	
5.3.113	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Heico Corporation	US4228061093	HEICO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	416.	296 681.27	0.35%	
5.3.114	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 021.	411 960.06	0.49%	
5.3.115	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	15 257.	446 831.42	0.53%	
5.3.116	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	928.	86 090.27	0.10%	
5.3.117	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kerry Group PLC	IE0004906560	KYGA	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	494.	219 398.13	0.26%	
5.3.118	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Lockheed Martin Corporation	US5398301094	LMT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	50.	95 670.51	0.11%	
5.3.119	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	M.D.C. Holdings Inc.	US5526761086	MDC	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 486.	201 827.76	0.24%	
5.3.120	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	501.	577 965.41	0.69%	
5.3.121	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Newmont Corporation	US6516391066	NEM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 535.	319 567.35	0.38%	
5.3.122	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Safran	FR0000073272	SAF	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	512.	234 398.67	0.28%	
5.3.123	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Sanofi	FR0000120578	SANOFI	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	261.	99 647.80	0.12%	
5.3.124	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	384.	189 244.32	0.22%	
5.3.125	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Tate & Lyle PLC	GB00BP92CJ43	TATE PLC	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	7 646.	288 872.00	0.34%	
5.3.126	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Teradyne Inc.	US8807701029	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	392.	145 918.27	0.17%	
5.3.127	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Take-Two Interactive Softwre	US8740541094	TTWO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	636.	343 382.57	0.41%	
5.3.128	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	4 468.	483 251.10	0.57%	
5.3.129	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	570.	350 859.35	0.42%	
5.3.130	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Verallia France	FR0013447729	VRLA	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	4 278.	481 659.06	0.57%	
5.3.131	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B4L5Y983	IWDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	7 904.	2 610 193.30	3.09%	
5.3.132	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	544 738.77	544 738.77	0.65%	
5.3.133	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	1 167.68	5 686.37	0.01%	
5.3.134	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	1 535.96	8 533.79	0.01%	
5.3.135	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.71	0.01	0.00%	
5.3.136	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	614.22	285.00	0.00%	
5.3.137	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	155.55	69.45	0.00%	
5.3.138	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	1 248.42	6 183.80	0.01%	
5.3.139	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			IRS PLN	XTD1	IRS	D							
5.3.140	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
5.3.141	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
5.3.142	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD USD	XTE2	FX forward	E							

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.09.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.4.1	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 560.	1 652 428.80	1.60%	
5.4.2	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	903.37	0.00%	
5.4.3	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 801.	3 212 567.19	3.12%	
5.4.4	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 538.	1 252 685.62	1.22%	
5.4.5	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	785.22	0.00%	
5.4.6	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	659.44	0.00%	
5.4.7	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112900	OK0423	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	964.00	0.00%	
5.4.8	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114021	OK0724	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	8 766.00	0.01%	
5.4.9	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111191	PS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	18.	16 965.36	0.02%	
5.4.10	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	854.25	0.00%	
5.4.11	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8 226.	7 180 886.70	6.96%	
5.4.12	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111720	PS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 265.60	0.01%	
5.4.13	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4.	3 031.32	0.00%	
5.4.14	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	812.80	0.00%	
5.4.15	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	949.29	0.00%	
5.4.16	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 012.63	0.00%	
5.4.17	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109377	WZ1122	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 023.23	0.00%	
5.4.18	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	700.	679 721.00	0.66%	
5.4.19	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Potęgowo	PLO319500099	GP341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	306 631.10	0.30%	
5.4.20	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Łomianki	PLO306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	237.	241 311.71	0.23%	
5.4.21	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin		LU241201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 534 909.42	1.49%	
5.4.22	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PLO299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	310.	287 653.82	0.28%	
5.4.23	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PLO299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	650.	670 148.11	0.65%	
5.4.24	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyn	PLO322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	82.	84 018.57	0.08%	
5.4.25	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyn	PLO322800031	MC271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	350.	358 653.55	0.35%	
5.4.26	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PLO368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 504 452.82	1.46%	
5.4.27	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Słupsk	MS231201	MS231201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4.	401 912.93	0.39%	
5.4.28	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubiński	PLO302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	360.	384 132.64	0.37%	
5.4.29	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	220.	225 042.70	0.22%	
5.4.30	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	220.	225 366.55	0.22%	
5.4.31	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	203 453.31	0.20%	
5.4.32	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PLO263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	210.	216 360.23	0.21%	
5.4.33	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PLO338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	950.	967 551.99	0.94%	
5.4.34	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Tczew	PLO314000046	TC321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 541 506.13	1.50%	
5.4.35	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PLO338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	202 611.34	0.20%	
5.4.36	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Stołeczne Warszawa	PLO135900010	WA301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	510 802.97	0.50%	
5.4.37	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500070	BG221001	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	240.	252 751.78	0.25%	
5.4.38	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 519.	4 635 684.05	4.50%	
5.4.39	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 406.	1 871 156.02	1.81%	
5.4.40	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	4 122.	3 065 490.23	2.97%	
5.4.41	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 267.	3 558 385.20	3.45%	
5.4.42	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	901.	554 727.68	0.54%	
5.4.43	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	514.98	0.00%	
5.4.44	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	PF270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5.	3 742 428.57	3.63%	
5.4.45	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	PF300301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	680 950.48	0.66%	
5.4.46	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	250.	249 970.42	0.24%	
5.4.47	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsar S.A.	PLCFRPT00054	CP270201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	150.	146 853.00	0.14%	
5.4.48	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20.	2 030 862.66	1.97%	
5.4.49	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLO163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	340.	337 342.37	0.33%	
5.4.50	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLO163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	304 678.57	0.30%	
5.4.51	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	800.	819 951.92	0.80%	
5.4.52	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	820.	857 333.58	0.83%	
5.4.53	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000208	PKN251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.	405 366.19	0.39%	
5.4.54	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	900.	902 142.79	0.88%	
5.4.55	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 304.	307 588.48	0.30%	
5.4.56	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Alumetal S.A.	PLALMTL00023	ALUMET	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 092.	359 495.20	0.35%	
5.4.57	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	50.	3 255.00	0.00%	
5.4.58	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSEE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 810.	74 210.00	0.07%	
5.4.59	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 665.	110 181.00	0.11%	
5.4.60	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	693.	395 010.00	0.38%	
5.4.61	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGZ0000010	BGZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 826.	249 986.80	0.24%	
5.4.62	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 161.	497 030.00	0.48%	
5.4.63	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 746.	1 722 087.40	1.67%	
5.4.64	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 788.	957 766.32	0.93%	
5.4.65	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Ciech S.A.	PLCIECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 698.	562 442.44	0.55%	
5.4.66	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 535.	230 250.00	0.22%	
5.4.67	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsar S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 843.	366 630.15	0.36%	
5.4.68	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 934.	3 000 068.00	2.91%	
5.4.69	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	57 286.	174 722.30	0.17%	
5.4.70	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 171.	201 415.83	0.20%	
5.4.71	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	80 211.	252 343.81	0.25%	
5.4.72	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 223.	84 474.00	0.08%	
5.4.73	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBH00000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	648.	35 186.40	0.03%	
5.4.74	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	620.	86 304.00	0.08%	
5.4.75	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 225.	778 750.00	0.76%	
5.4.76	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 801.	526 805.34	0.51%	
5.4.77	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 002.	967 967.00	0.94%	
5.4.78	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 914.	1 658 001.24	1.61%	
5.4.79	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 168.	275 648.00	0.27%	
5.4.80	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 057.	332 601.60	0.32%	
5.4.81	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	114.	888 630.00	0.86%	
5.4.82	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 612.	323 044.80	0.31%	
5.4.83	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	82 003.	273 234.00	0.27%	
5.4.84	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 595.	185 802.00	0.18%	
5.4.85	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 987.	598 087.00	0.58%	
5.4.86	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLTRFRM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	348.	227 940.00	0.22%	
5.4.87	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Oponeo.pl S.A.	PLOPNPL00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 090.	99 189.00	0.10%	
5.4.88	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 375.	1 440 375.00	1.40%	

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.09.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.4.89	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	36 146.	1 080 765.40	1.05%	
5.4.90	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	36 520.	2 216 764.00	2.15%	
5.4.91	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	144 078.	904 233.53	0.88%	
5.4.92	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	PGN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	269 974.	1 316 933.17	1.28%	
5.4.93	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40 523.	2 169 601.42	2.10%	
5.4.94	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędnościl Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	136 540.	2 982 033.60	2.89%	
5.4.95	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	48 215.	1 116 659.40	1.08%	
5.4.96	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 879.	411 364.42	0.40%	
5.4.97	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Selvita S.A.	PLSLVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 577.	485 756.70	0.47%	
5.4.98	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	205 923.	417 405.92	0.41%	
5.4.99	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	126 008.	652 973.46	0.63%	
5.4.100	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 949.	678 917.30	0.66%	
5.4.101	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	42 903.	257 418.00	0.25%	
5.4.102	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A,	PLWRTPL00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 392.	490 672.00	0.48%	
5.4.103	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Covestro AG	DE0006062144	1COV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1 748.	251 456.60	0.24%	
5.4.104	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	103 497.	2 229 842.87	2.16%	
5.4.105	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 020.	570 917.36	0.55%	
5.4.106	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Aptiv PLC	JE00B783TY65	APTV	US31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	USD	1 057.	409 479.26	0.40%	
5.4.107	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	CRH PLC	IE0001827041	CRHL	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	2 650.	426 767.36	0.41%	
5.4.108	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Danaher Corporation	US2358511028	DHR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	548.	701 104.55	0.68%	
5.4.109	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 563.	239 251.32	0.23%	
5.4.110	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	535.	359 554.10	0.35%	
5.4.111	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	General Motors Co.	US37045V1008	GM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 392.	380 211.74	0.37%	
5.4.112	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	680.	322 172.54	0.31%	
5.4.113	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Heico Corporation	US4228061093	HEICO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	717.	511 347.29	0.50%	
5.4.114	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	31 464.	719 267.04	0.70%	
5.4.115	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	26 234.	768 314.58	0.75%	
5.4.116	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	1 590.	147 503.81	0.14%	
5.4.117	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Kerry Group PLC	IE0004906560	KYGA	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	1 251.	555 601.33	0.54%	
5.4.118	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Lockheed Martin Corporation	US5398301094	LMT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	84.	160 726.46	0.16%	
5.4.119	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	M.D.C. Holdings Inc.	US5526761086	MDC	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 396.	325 423.49	0.32%	
5.4.120	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	860.	992 116.27	0.96%	
5.4.121	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Newmont Corporation	US6516391066	NEM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 658.	553 361.57	0.54%	
5.4.122	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Safran	FR0000073272	SAF	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	885.	405 161.76	0.39%	
5.4.123	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Sanofi	FR0000120578	SANOFI	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	451.	172 188.34	0.17%	
5.4.124	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	669.	329 699.10	0.32%	
5.4.125	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Tate & Lyle PLC	GB00BP92CJ43	TATE PLC	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	12 980.	490 394.78	0.48%	
5.4.126	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Teradyne Inc.	US8807701029	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	641.	238 606.16	0.23%	
5.4.127	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	TT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	464.	332 821.34	0.32%	
5.4.128	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Take-Two Interactive Softwre	US8740541094	TTWO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 099.	593 360.76	0.58%	
5.4.129	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	7 668.	829 357.52	0.80%	
5.4.130	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	996.	613 080.55	0.59%	
5.4.131	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Verallia France	FR0013447729	VRLA	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	7 301.	822 017.95	0.80%	
5.4.132	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B4L5Y983	IWDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	10 811.	3 570 192.27	3.46%	
5.4.133	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	676 905.76	676 905.76	0.66%	
5.4.134	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	1 354.08	6 594.10	0.01%	
5.4.135	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	2 181.95	12 122.91	0.01%	
5.4.136	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.19	0.00	0.00%	
5.4.137	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	171.07	79.38	0.00%	
5.4.138	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	2 968.47	14 703.72	0.01%	
5.4.139	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			IRS PLN	XTD1	IRS	D							
5.4.140	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
5.4.141	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
5.4.142	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD USD	XTE2	FX forward	E							

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.09.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.5.1	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 595.	2 965 980.60	3.19%	
5.5.2	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	903.37	0.00%	
5.5.3	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 051.	1 733 484.69	1.86%	
5.5.4	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 018.	829 150.82	0.89%	
5.5.5	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107264	DS1023	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 045.60	0.01%	
5.5.6	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6.	4 711.32	0.01%	
5.5.7	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	659.44	0.00%	
5.5.8	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112900	OK0423	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	964.00	0.00%	
5.5.9	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114021	OK0724	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9.	7 889.40	0.01%	
5.5.10	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111191	PS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 425.20	0.01%	
5.5.11	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	854.25	0.00%	
5.5.12	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 630.	5 787 658.50	6.22%	
5.5.13	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111720	PS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 265.60	0.01%	
5.5.14	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8.	6 062.64	0.01%	
5.5.15	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	812.80	0.00%	
5.5.16	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	949.29	0.00%	
5.5.17	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107454	WZ0124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 009.89	0.00%	
5.5.18	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 012.63	0.00%	
5.5.19	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	750.	728 272.50	0.78%	
5.5.20	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra		JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	817 859.41	0.88%	
5.5.21	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Łomianki	PLO306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	180.	183 274.72	0.20%	
5.5.22	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin		LU241201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 023 272.95	1.10%	
5.5.23	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PLO299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	225.	208 781.00	0.22%	
5.5.24	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PLO299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	450.	463 948.69	0.50%	
5.5.25	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyn	PLO322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250.	256 154.18	0.28%	
5.5.26	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PLO368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 002 968.55	1.08%	
5.5.27	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Słupsk	MS231201	MS231201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4.	401 912.93	0.43%	
5.5.28	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubiński	PLO302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250.	266 758.78	0.29%	
5.5.29	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	153 438.21	0.17%	
5.5.30	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	153 659.01	0.17%	
5.5.31	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	152 589.99	0.16%	
5.5.32	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PLO263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	160.	164 845.89	0.18%	
5.5.33	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PLO338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750.	763 856.83	0.82%	
5.5.34	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Tczew	PLO314000046	TC321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 027 670.75	1.10%	
5.5.35	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PLO338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	130.	131 697.37	0.14%	
5.5.36	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500070	BG221001	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	160.	168 501.19	0.18%	
5.5.37	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3 880.	3 259 006.00	3.50%	
5.5.38	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 276.	992 350.41	1.07%	
5.5.39	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 330.	1 732 797.73	1.86%	
5.5.40	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3 825.	2 584 170.00	2.78%	
5.5.41	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	655.	403 270.40	0.43%	
5.5.42	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	514.98	0.00%	
5.5.43	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	PF270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	4.	2 993 942.86	3.22%	
5.5.44	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	PF300301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	680 950.48	0.73%	
5.5.45	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	170.	169 979.88	0.18%	
5.5.46	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsar S.A.	PLCFRPT00054	CP270201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	97 902.00	0.11%	
5.5.47	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15.	1 523 146.99	1.64%	
5.5.48	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLO163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	245.	243 084.94	0.26%	
5.5.49	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLO163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	230.	233 586.90	0.25%	
5.5.50	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	600.	614 963.94	0.66%	
5.5.51	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	600.	627 317.25	0.67%	
5.5.52	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000208	PKN251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.	304 024.64	0.33%	
5.5.53	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	650.	651 547.57	0.70%	
5.5.54	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 593.	291 150.16	0.31%	
5.5.55	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Alumetal S.A.	PLALMTL00023	ALUMET	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 238.	369 802.80	0.40%	
5.5.56	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	46.	2 994.60	0.00%	
5.5.57	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSEE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 839.	75 399.00	0.08%	
5.5.58	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 546.	108 824.40	0.12%	
5.5.59	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	646.	368 220.00	0.40%	
5.5.60	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGZ0000010	BGZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 909.	254 286.20	0.27%	
5.5.61	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 034.	467 820.00	0.50%	
5.5.62	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 213.	1 617 139.70	1.74%	
5.5.63	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	23 938.	889 057.32	0.96%	
5.5.64	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Ciech S.A.	PLCIECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 821.	534 571.38	0.57%	
5.5.65	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 596.	239 400.00	0.26%	
5.5.66	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsar S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 051.	337 868.55	0.36%	
5.5.67	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 097.	3 049 294.00	3.28%	
5.5.68	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	56 791.	173 212.55	0.19%	
5.5.69	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	23 152.	271 572.96	0.29%	
5.5.70	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	74 119.	233 178.37	0.25%	
5.5.71	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 552.	96 976.00	0.10%	
5.5.72	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBH00000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	690.	37 467.00	0.04%	
5.5.73	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	570.	79 344.00	0.09%	
5.5.74	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 094.	732 900.00	0.79%	
5.5.75	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 705.	490 264.70	0.53%	
5.5.76	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 887.	912 364.50	0.98%	
5.5.77	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 350.	1 696 221.00	1.82%	
5.5.78	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 927.	454 772.00	0.49%	
5.5.79	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 889.	314 323.20	0.34%	
5.5.80	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	106.	826 270.00	0.89%	
5.5.81	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 823.	365 329.20	0.39%	
5.5.82	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	75 258.	250 759.66	0.27%	
5.5.83	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 474.	177 138.40	0.19%	
5.5.84	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 854.	558 054.00	0.60%	
5.5.85	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLTRFRM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	325.	212 875.00	0.23%	
5.5.86	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Oponeo.pl S.A.	PLOPNPL00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 012.	96 685.20	0.10%	
5.5.87	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 998.	1 502 799.60	1.61%	
5.5.88	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	33 954.	1 015 224.60	1.09%	

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.09.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.5.89	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO000016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	36 361.	2 207 112.70	2.37%	
5.5.90	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	136 947.	859 479.37	0.92%	
5.5.91	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	PGN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	253 992.	1 238 972.98	1.33%	
5.5.92	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	38 537.	2 063 270.98	2.22%	
5.5.93	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędnościl Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	144 944.	3 165 576.96	3.40%	
5.5.94	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	41 285.	956 160.60	1.03%	
5.5.95	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 519.	386 911.62	0.42%	
5.5.96	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Selvita S.A.	PLSLVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 134.	447 171.40	0.48%	
5.5.97	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	194 569.	394 391.36	0.42%	
5.5.98	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	116 993.	606 257.73	0.65%	
5.5.99	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 466.	631 728.20	0.68%	
5.5.100	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40 394.	242 364.00	0.26%	
5.5.101	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A,	PLWRTPL00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 148.	468 468.00	0.50%	
5.5.102	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Covestro AG	DE0006062144	1COV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1 824.	262 389.50	0.28%	
5.5.103	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	99 319.	2 139 827.86	2.30%	
5.5.104	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Aptiv PLC	JE00B783TY65	APTV	US31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	USD	1 097.	424 975.16	0.46%	
5.5.105	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	CRH PLC	IE0001827041	CRHL	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	2 750.	442 871.79	0.48%	
5.5.106	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 926.	263 294.64	0.28%	
5.5.107	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	27 095.	793 530.65	0.85%	
5.5.108	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	1 642.	152 327.83	0.16%	
5.5.109	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Kerry Group PLC	IE0004906560	KYGA	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	1 190.	528 509.65	0.57%	
5.5.110	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Safran	FR0000073272	SAF	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	918.	420 269.49	0.45%	
5.5.111	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Sanofi	FR0000120578	SANOFI	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	466.	177 915.22	0.19%	
5.5.112	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	693.	341 526.87	0.37%	
5.5.113	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Tate & Lyle PLC	GB00BP92CJ43	TATE PLC	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	13 401.	506 300.50	0.54%	
5.5.114	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	TT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	438.	314 171.87	0.34%	
5.5.115	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	7 920.	856 613.40	0.92%	
5.5.116	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	1 038.	638 933.34	0.69%	
5.5.117	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Verallia France	FR0013447729	VRLA	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	7 535.	848 363.96	0.91%	
5.5.118	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1.	313.84	0.00%	
5.5.119	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 060.	593 306.27	0.64%	
5.5.120	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Danaher Corporation	US2358511028	DHR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	569.	727 971.69	0.78%	
5.5.121	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	453.	304 444.88	0.33%	
5.5.122	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	General Motors Co.	US37045V1008	GM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 491.	395 947.93	0.43%	
5.5.123	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	700.	331 648.20	0.36%	
5.5.124	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Heico Corporation	US4228061093	HEICO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	745.	531 316.22	0.57%	
5.5.125	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29 370.	671 398.20	0.72%	
5.5.126	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Lockheed Martin Corporation	US5398301094	LMT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	256.	489 833.03	0.53%	
5.5.127	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	M.D.C. Holdings Inc.	US5526761086	MDC	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 408.	327 053.32	0.35%	
5.5.128	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	889.	1 025 571.35	1.10%	
5.5.129	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Newmont Corporation	US6516391066	NEM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 760.	574 596.67	0.62%	
5.5.130	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Teradyne Inc.	US8807701029	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	653.	243 073.04	0.26%	
5.5.131	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Take-Two Interactive Softwre	US8740541094	TTWO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 141.	616 036.97	0.66%	
5.5.132	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B4L5Y983	IWDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	15 314.	5 057 249.51	5.43%	
5.5.133	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	634 216.71	634 216.71	0.68%	
5.5.134	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	1 228.95	5 984.74	0.01%	
5.5.135	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	2 225.09	12 362.60	0.01%	
5.5.136	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.81	0.01	0.00%	
5.5.137	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	651.51	302.30	0.00%	
5.5.138	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	333.87	149.07	0.00%	
5.5.139	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	2 716.45	13 455.39	0.01%	
5.5.140	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			IRS_PLN	XTD1	IRS	D							
5.5.141	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
5.5.142	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
5.5.143	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD USD	XTE2	FX forward	E							

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.09.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.6.1	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 140.	1 381 327.20	2.05%	
5.6.2	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	903.37	0.00%	
5.6.3	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	851.	719 256.69	1.07%	
5.6.4	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	351.	285 885.99	0.43%	
5.6.5	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107264	DS1023	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 045.60	0.02%	
5.6.6	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	7 852.20	0.01%	
5.6.7	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	659.44	0.00%	
5.6.8	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112900	OK0423	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	964.00	0.00%	
5.6.9	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114021	OK0724	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	8 766.00	0.01%	
5.6.10	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111191	PS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9.	8 482.68	0.01%	
5.6.11	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	854.25	0.00%	
5.6.12	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 500.	3 928 275.00	5.84%	
5.6.13	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111720	PS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 265.60	0.01%	
5.6.14	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4.	3 031.32	0.01%	
5.6.15	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	812.80	0.00%	
5.6.16	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	949.29	0.00%	
5.6.17	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107454	WZ0124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 009.89	0.00%	
5.6.18	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	550.	534 066.50	0.79%	
5.6.19	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra		JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	530.	541 831.86	0.81%	
5.6.20	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Łomianki	PLO306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	101 819.29	0.15%	
5.6.21	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PLO299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	140.	129 908.18	0.19%	
5.6.22	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PLO299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	280.	288 679.19	0.43%	
5.6.23	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyn	PLO322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	153 692.51	0.23%	
5.6.24	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PLO368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	350.	351 038.99	0.52%	
5.6.25	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Słupsk	MS231201	MS231201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.	301 434.70	0.45%	
5.6.26	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubiński	PLO302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	160 055.27	0.24%	
5.6.27	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90.	92 062.92	0.14%	
5.6.28	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90.	92 195.41	0.14%	
5.6.29	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90.	91 553.99	0.14%	
5.6.30	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PLO263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	103 028.68	0.15%	
5.6.31	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PLO338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	450.	458 314.10	0.68%	
5.6.32	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PLO338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	80.	81 044.54	0.12%	
5.6.33	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500070	BG221001	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	100.	105 313.24	0.16%	
5.6.34	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 342.	1 967 162.90	2.92%	
5.6.35	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 098.	853 919.08	1.27%	
5.6.36	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 466.	1 090 249.56	1.62%	
5.6.37	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 081.	1 405 923.60	2.09%	
5.6.38	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	336.	206 868.48	0.31%	
5.6.39	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	514.98	0.00%	
5.6.40	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	PF270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3.	2 245 457.14	3.34%	
5.6.41	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	PF300301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	680 950.48	1.01%	
5.6.42	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	110.	109 986.98	0.16%	
5.6.43	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsar S.A.	PLCFRPT00047	CP260401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	50.	50 762.62	0.08%	
5.6.44	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9.	913 888.19	1.36%	
5.6.45	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLO163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	155.	153 788.43	0.23%	
5.6.46	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLO163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	140.	142 183.33	0.21%	
5.6.47	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400.	409 975.96	0.61%	
5.6.48	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	380.	397 300.93	0.59%	
5.6.49	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000208	PKN251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	202 683.10	0.30%	
5.6.50	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	350.	350 833.31	0.52%	
5.6.51	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 270.	329 922.40	0.49%	
5.6.52	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Alumetal S.A.	PLALMTL00023	ALUMET	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 619.	326 101.40	0.49%	
5.6.53	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	37.	2 408.70	0.00%	
5.6.54	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSEE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 575.	64 575.00	0.10%	
5.6.55	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 197.	93 445.80	0.14%	
5.6.56	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	556.	316 920.00	0.47%	
5.6.57	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGZ0000010	BGZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 558.	236 104.40	0.35%	
5.6.58	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 697.	390 310.00	0.58%	
5.6.59	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 002.	1 378 693.80	2.05%	
5.6.60	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 438.	759 067.32	1.13%	
5.6.61	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Ciech S.A.	PLCIECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 609.	464 274.02	0.69%	
5.6.62	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 418.	212 700.00	0.32%	
5.6.63	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsar S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 776.	301 354.80	0.45%	
5.6.64	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 129.	2 454 958.00	3.65%	
5.6.65	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	47 911.	146 128.55	0.22%	
5.6.66	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 195.	248 617.35	0.37%	
5.6.67	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	66 760.	210 026.96	0.31%	
5.6.68	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 452.	93 176.00	0.14%	
5.6.69	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBH00000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	240.	13 032.00	0.02%	
5.6.70	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	514.	71 548.80	0.11%	
5.6.71	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 902.	665 700.00	0.99%	
5.6.72	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 655.	421 917.70	0.63%	
5.6.73	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 668.	806 478.00	1.20%	
5.6.74	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 095.	1 498 547.70	2.23%	
5.6.75	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 198.	282 728.00	0.42%	
5.6.76	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 541.	276 460.80	0.41%	
5.6.77	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	97.	756 115.00	1.12%	
5.6.78	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 168.	234 067.20	0.35%	
5.6.79	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	67 375.	224 493.50	0.33%	
5.6.80	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 132.	152 651.20	0.23%	
5.6.81	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 611.	484 911.00	0.72%	
5.6.82	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Oponeo.pl S.A.	PLOPNPL00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 735.	87 793.50	0.13%	
5.6.83	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 923.	1 294 884.60	1.92%	
5.6.84	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29 496.	881 930.40	1.31%	
5.6.85	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29 293.	1 778 085.10	2.64%	
5.6.86	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	113 733.	713 788.31	1.06%	
5.6.87	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	PGN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	219 918.	1 072 760.00	1.59%	
5.6.88	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	34 599.	1 852 430.46	2.75%	

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.09.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.6.89	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędnościl Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	116 907.	2 553 248.88	3.80%	
5.6.90	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	36 268.	839 966.88	1.25%	
5.6.91	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 206.	345 323.88	0.51%	
5.6.92	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Selvita S.A.	PLSLVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 399.	383 152.90	0.57%	
5.6.93	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	173 122.	350 918.29	0.52%	
5.6.94	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	104 747.	542 798.95	0.81%	
5.6.95	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 641.	551 125.70	0.82%	
5.6.96	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVRCM000016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	898.	28 556.40	0.04%	
5.6.97	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	36 202.	217 212.00	0.32%	
5.6.98	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A,	PLWRTPL00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 723.	429 793.00	0.64%	
5.6.99	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Covestro AG	DE0006062144	1COV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1 566.	225 275.19	0.34%	
5.6.100	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	82 079.	1 768 392.06	2.63%	
5.6.101	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Aptiv PLC	JE00B783TY65	APTV	US31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	USD	943.	365 315.93	0.54%	
5.6.102	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	CRH PLC	IE0001827041	CRHL	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	2 299.	370 240.81	0.55%	
5.6.103	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 601.	204 641.64	0.30%	
5.6.104	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	22 495.	658 810.55	0.98%	
5.6.105	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	1 363.	126 445.09	0.19%	
5.6.106	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Kerry Group PLC	IE0004906560	KYGA	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	779.	345 973.97	0.51%	
5.6.107	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Safran	FR0000073272	SAF	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	509.	233 025.24	0.35%	
5.6.108	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Sanofi	FR0000120578	SANOFI	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	396.	151 189.76	0.23%	
5.6.109	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	593.	292 244.49	0.43%	
5.6.110	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Tate & Lyle PLC	GB00BP92CJ43	TATE PLC	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	11 441.	432 250.13	0.64%	
5.6.111	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	TT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	391.	280 459.36	0.42%	
5.6.112	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	7 447.	805 454.55	1.20%	
5.6.113	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	891.	548 448.56	0.82%	
5.6.114	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Verallia France	FR0013447729	VRLA	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	6 432.	724 177.44	1.08%	
5.6.115	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	540.	302 250.37	0.45%	
5.6.116	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Danaher Corporation	US2358511028	DHR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	476.	608 988.62	0.91%	
5.6.117	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	466.	313 181.70	0.47%	
5.6.118	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	General Motors Co.	US37045V1008	GM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 153.	342 222.36	0.51%	
5.6.119	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	440.	208 464.58	0.31%	
5.6.120	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Heico Corporation	US4228061093	HEICO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	623.	444 308.73	0.66%	
5.6.121	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 268.	577 626.48	0.86%	
5.6.122	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Lockheed Martin Corporation	US5398301094	LMT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	214.	409 469.79	0.61%	
5.6.123	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	M.D.C. Holdings Inc.	US5526761086	MDC	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 066.	280 603.06	0.42%	
5.6.124	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	738.	851 374.19	1.27%	
5.6.125	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Newmont Corporation	US6516391066	NEM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 309.	480 704.24	0.71%	
5.6.126	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Teradyne Inc.	US8807701029	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	558.	207 710.20	0.31%	
5.6.127	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Take-Two Interactive Softwre	US8740541094	TTWO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	969.	523 172.50	0.78%	
5.6.128	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B4L5Y983	IWDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	10 838.	3 579 108.66	5.32%	
5.6.129	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	539 691.19	539 691.19	0.80%	
5.6.130	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	1 600.49	7 794.07	0.01%	
5.6.131	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	1 686.75	9 371.58	0.01%	
5.6.132	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.35	0.00	0.00%	
5.6.133	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	165.81	76.94	0.00%	
5.6.134	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	232.01	103.59	0.00%	
5.6.135	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	2 381.39	11 795.74	0.02%	
5.6.136	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
5.6.137	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
5.6.138	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.09.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.7.1	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 240.	800 395.20	1.95%	
5.7.2	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	903.37	0.00%	
5.7.3	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	551.	465 699.69	1.13%	
5.7.4	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	814.49	0.00%	
5.7.5	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	7 852.20	0.02%	
5.7.6	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	659.44	0.00%	
5.7.7	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112900	OK0423	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	964.00	0.00%	
5.7.8	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111191	PS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 425.20	0.02%	
5.7.9	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	854.25	0.00%	
5.7.10	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 350.	2 051 432.50	4.99%	
5.7.11	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5.	3 789.15	0.01%	
5.7.12	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	812.80	0.00%	
5.7.13	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	949.29	0.00%	
5.7.14	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	400.	388 412.00	0.95%	
5.7.15	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra		JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	306 697.28	0.75%	
5.7.16	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Łomianki	PLO306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	60.	61 091.57	0.15%	
5.7.17	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PLO299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	85.	78 872.82	0.19%	
5.7.18	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PLO299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	160.	164 959.54	0.40%	
5.7.19	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyn	PLO322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90.	92 215.50	0.22%	
5.7.20	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PLO368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	200 593.71	0.49%	
5.7.21	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Słupsk	MS231201	MS231201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.	200 956.46	0.49%	
5.7.22	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubiński	PLO302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	84.	89 630.95	0.22%	
5.7.23	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	51 146.07	0.12%	
5.7.24	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	51 219.67	0.13%	
5.7.25	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 863.33	0.12%	
5.7.26	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PLO263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	60.	61 817.21	0.15%	
5.7.27	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PLO338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250.	254 618.94	0.62%	
5.7.28	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PLO338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 652.84	0.12%	
5.7.29	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500070	BG221001	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	50.	52 656.62	0.13%	
5.7.30	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 376.	1 155 771.20	2.81%	
5.7.31	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	527.	409 850.05	1.00%	
5.7.32	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	840.	624 699.61	1.52%	
5.7.33	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 822.	1 230 943.20	2.99%	
5.7.34	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	301.	185 319.68	0.45%	
5.7.35	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	514.98	0.00%	
5.7.36	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	PF270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2.	1 496 971.43	3.64%	
5.7.37	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	65.	64 992.31	0.16%	
5.7.38	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsar S.A.	PLCFRPT00054	CP270201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	31.	30 349.62	0.07%	
5.7.39	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5.	507 715.66	1.24%	
5.7.40	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLO163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	90.	89 296.51	0.22%	
5.7.41	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLO163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	80.	81 247.62	0.20%	
5.7.42	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	204 987.98	0.50%	
5.7.43	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	230.	240 471.61	0.59%	
5.7.44	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000208	PKN251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	101 341.55	0.25%	
5.7.45	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	30.	31 309.02	0.08%	
5.7.46	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	200 476.17	0.49%	
5.7.47	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 068.	163 412.16	0.40%	
5.7.48	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Alumetal S.A.	PLALMTL00023	ALUMET	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 867.	202 410.20	0.49%	
5.7.49	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSEE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	935.	38 335.00	0.09%	
5.7.50	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 142.	58 618.80	0.14%	
5.7.51	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	343.	195 510.00	0.48%	
5.7.52	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGZ0000010	BGZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 809.	145 506.20	0.35%	
5.7.53	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 059.	243 570.00	0.59%	
5.7.54	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 377.	861 831.30	2.10%	
5.7.55	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 904.	479 254.56	1.17%	
5.7.56	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Ciech S.A.	PLCIECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 093.	288 975.54	0.70%	
5.7.57	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	878.	131 700.00	0.32%	
5.7.58	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsar S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 395.	182 889.75	0.45%	
5.7.59	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 201.	1 570 702.00	3.82%	
5.7.60	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29 062.	88 639.10	0.22%	
5.7.61	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 937.	151 751.01	0.37%	
5.7.62	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40 970.	128 891.62	0.31%	
5.7.63	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 513.	57 494.00	0.14%	
5.7.64	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBH00000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	170.	9 231.00	0.02%	
5.7.65	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	311.	43 291.20	0.11%	
5.7.66	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 182.	413 700.00	1.01%	
5.7.67	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 818.	260 652.12	0.63%	
5.7.68	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 060.	512 510.00	1.25%	
5.7.69	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 417.	913 154.22	2.22%	
5.7.70	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	746.	176 056.00	0.43%	
5.7.71	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 599.	173 971.20	0.42%	
5.7.72	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	60.	467 700.00	1.14%	
5.7.73	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	611.	122 444.40	0.30%	
5.7.74	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40 786.	135 898.95	0.33%	
5.7.75	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 096.	150 073.60	0.37%	
5.7.76	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 001.	301 301.00	0.73%	
5.7.77	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Oponeo.pl S.A.	PLOPNPL00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 627.	52 226.70	0.13%	
5.7.78	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 108.	812 421.60	1.98%	
5.7.79	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 161.	543 013.90	1.32%	
5.7.80	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 081.	1 097 516.70	2.67%	
5.7.81	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	71 408.	448 156.61	1.09%	
5.7.82	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	PGN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	135 152.	659 271.46	1.60%	
5.7.83	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 594.	1 156 142.76	2.81%	
5.7.84	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędnościl Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	70 112.	1 531 246.08	3.73%	
5.7.85	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 468.	497 198.88	1.21%	
5.7.86	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 851.	213 080.98	0.52%	
5.7.87	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Selvita S.A.	PLSLVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 748.	239 350.80	0.58%	
5.7.88	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	107 955.	218 824.79	0.53%	

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.09.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.7.89	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	64 843.	336 016.43	0.82%	
5.7.90	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 813.	372 530.10	0.91%	
5.7.91	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVRCM000016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	544.	17 299.20	0.04%	
5.7.92	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 624.	135 744.00	0.33%	
5.7.93	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A,	PLWRTPL00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 943.	267 813.00	0.65%	
5.7.94	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Covestro AG	DE0006062144	1COV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	988.	142 127.65	0.35%	
5.7.95	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	51 539.	1 110 407.76	2.70%	
5.7.96	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1.	313.84	0.00%	
5.7.97	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	320.	179 111.33	0.44%	
5.7.98	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Aptiv PLC	JE00B783TY65	APTV	US31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	USD	595.	230 501.57	0.56%	
5.7.99	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	CRH PLC	IE0001827041	CRHL	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	1 445.	232 708.99	0.57%	
5.7.100	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Danaher Corporation	US2358511028	DHR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	300.	383 816.36	0.93%	
5.7.101	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 146.	126 055.44	0.31%	
5.7.102	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	294.	197 586.74	0.48%	
5.7.103	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	General Motors Co.	US37045V1008	GM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 356.	215 538.09	0.52%	
5.7.104	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Heico Corporation	US4228061093	HEICO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	392.	279 565.04	0.68%	
5.7.105	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 516.	354 695.76	0.86%	
5.7.106	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	14 150.	414 410.73	1.01%	
5.7.107	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	857.	79 503.62	0.19%	
5.7.108	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Kerry Group PLC	IE0004906560	KYGA	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	489.	217 177.50	0.53%	
5.7.109	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Lockheed Martin Corporation	US5398301094	LMT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	135.	258 310.38	0.63%	
5.7.110	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	M.D.C. Holdings Inc.	US5526761086	MDC	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 273.	172 898.21	0.42%	
5.7.111	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	465.	536 434.96	1.31%	
5.7.112	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Newmont Corporation	US6516391066	NEM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 456.	303 120.56	0.74%	
5.7.113	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Safran	FR0000073272	SAF	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	310.	141 921.07	0.35%	
5.7.114	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Sanofi	FR0000120578	SANOFI	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	250.	95 448.08	0.23%	
5.7.115	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	372.	183 330.44	0.45%	
5.7.116	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Tate & Lyle PLC	GB00BP92CJ43	TATE PLC	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	7 161.	270 548.31	0.66%	
5.7.117	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Teradyne Inc.	US8807701029	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	346.	128 795.21	0.31%	
5.7.118	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	TT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	286.	205 144.19	0.50%	
5.7.119	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Take-Two Interactive Softwre	US8740541094	TTWO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	609.	328 805.01	0.80%	
5.7.120	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	4 795.	518 618.85	1.26%	
5.7.121	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	561.	345 319.47	0.84%	
5.7.122	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Verallia France	FR0013447729	VRLA	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	4 032.	453 961.98	1.10%	
5.7.123	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B4L5Y983	IWDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	5 588.	1 845 364.40	4.49%	
5.7.124	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 424 029.57	1 424 029.57	3.46%	
5.7.125	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	1 544.53	7 521.55	0.02%	
5.7.126	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	1 417.4	7 875.07	0.02%	
5.7.127	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.59	0.01	0.00%	
5.7.128	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	357.51	165.88	0.00%	
5.7.129	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	20.77	9.27	0.00%	
5.7.130	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	1 954.48	9 681.13	0.02%	
5.7.131	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
5.7.132	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
5.7.133	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.09.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.8.1	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	880.	568 022.40	2.60%	
5.8.2	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	903.37	0.00%	
5.8.3	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	414.	349 908.66	1.60%	
5.8.4	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	451.	367 334.99	1.68%	
5.8.5	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9.	7 066.98	0.03%	
5.8.6	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	659.44	0.00%	
5.8.7	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112900	OK0423	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	964.00	0.00%	
5.8.8	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111191	PS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 425.20	0.04%	
5.8.9	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	854.25	0.00%	
5.8.10	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 030.	899 138.50	4.12%	
5.8.11	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5.	3 789.15	0.02%	
5.8.12	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	812.80	0.00%	
5.8.13	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	949.29	0.00%	
5.8.14	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107454	WZ0124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 009.89	0.01%	
5.8.15	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	400.	388 412.00	1.78%	
5.8.16	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra		JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	179.	182 996.04	0.84%	
5.8.17	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Łomianki	PLO306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30.	30 545.79	0.14%	
5.8.18	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PLO299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40.	37 116.62	0.17%	
5.8.19	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PLO299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	80.	82 479.77	0.38%	
5.8.20	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyn	PLO322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	45.	46 107.75	0.21%	
5.8.21	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PLO368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	100 296.85	0.46%	
5.8.22	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Słupsk	MS231201	MS231201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.	100 478.23	0.46%	
5.8.23	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubiński	PLO302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40.	42 681.40	0.20%	
5.8.24	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	25 573.03	0.12%	
5.8.25	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	25 609.84	0.12%	
5.8.26	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	25 431.66	0.12%	
5.8.27	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PLO263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30.	30 908.60	0.14%	
5.8.28	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PLO338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	130.	132 401.85	0.61%	
5.8.29	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PLO338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30.	30 391.70	0.14%	
5.8.30	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500070	BG221001	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	35.	36 859.63	0.17%	
5.8.31	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	854.	717 317.30	3.28%	
5.8.32	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	647.	503 174.54	2.30%	
5.8.33	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	499.	371 101.32	1.70%	
5.8.34	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	708.	478 324.80	2.19%	
5.8.35	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	101.	62 183.68	0.29%	
5.8.36	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	514.98	0.00%	
5.8.37	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsar S.A.	PLCFRPT00054	CP270201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20.	19 580.40	0.09%	
5.8.38	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	203 086.27	0.93%	
5.8.39	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLO163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	46.	45 640.44	0.21%	
5.8.40	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLO163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	40.	40 623.81	0.19%	
5.8.41	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	34.	33 995.98	0.16%	
5.8.42	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	115.	117 868.09	0.54%	
5.8.43	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	115.	120 235.81	0.55%	
5.8.44	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	15.	15 654.51	0.07%	
5.8.45	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	100 238.09	0.46%	
5.8.46	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 688.	108 386.56	0.50%	
5.8.47	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Alumetal S.A.	PLALMTL00023	ALUMET	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 598.	112 818.80	0.52%	
5.8.48	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSEE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	538.	22 058.00	0.10%	
5.8.49	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 757.	31 429.80	0.14%	
5.8.50	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	183.	104 310.00	0.48%	
5.8.51	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGZ0000010	BGZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 522.	78 839.60	0.36%	
5.8.52	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	563.	129 490.00	0.59%	
5.8.53	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 327.	458 186.30	2.10%	
5.8.54	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 647.	246 869.58	1.13%	
5.8.55	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Ciech S.A.	PLCIECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 795.	152 385.10	0.70%	
5.8.56	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	468.	70 200.00	0.32%	
5.8.57	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsar S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 186.	99 285.30	0.45%	
5.8.58	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 619.	790 938.00	3.62%	
5.8.59	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 439.	47 088.95	0.22%	
5.8.60	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 304.	109 135.92	0.50%	
5.8.61	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 326.	67 091.60	0.31%	
5.8.62	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	812.	30 856.00	0.14%	
5.8.63	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBH00000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	87.	4 724.10	0.02%	
5.8.64	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	162.	22 550.40	0.10%	
5.8.65	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	627.	219 450.00	1.00%	
5.8.66	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 123.	137 460.82	0.63%	
5.8.67	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	574.	277 529.00	1.27%	
5.8.68	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 002.	438 475.32	2.01%	
5.8.69	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	576.	135 936.00	0.62%	
5.8.70	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	855.	93 024.00	0.43%	
5.8.71	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	33.	257 235.00	1.18%	
5.8.72	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	433.	86 773.20	0.40%	
5.8.73	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 698.	72 297.74	0.33%	
5.8.74	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	840.	60 144.00	0.28%	
5.8.75	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	537.	161 637.00	0.74%	
5.8.76	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Oponeo.pl S.A.	PLOPNPL00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	852.	27 349.20	0.13%	
5.8.77	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 296.	430 459.20	1.97%	
5.8.78	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 721.	290 657.90	1.33%	
5.8.79	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 581.	581 566.70	2.66%	
5.8.80	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	38 180.	239 617.68	1.10%	
5.8.81	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	PGN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	73 075.	356 459.85	1.63%	
5.8.82	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 465.	613 836.10	2.81%	
5.8.83	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędnościl Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	39 349.	859 382.16	3.93%	
5.8.84	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 090.	280 004.40	1.28%	
5.8.85	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 226.	111 943.48	0.51%	
5.8.86	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Selvita S.A.	PLSLVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 403.	122 201.30	0.56%	
5.8.87	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	58 166.	117 902.48	0.54%	
5.8.88	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	34 438.	178 457.72	0.82%	

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.09.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.8.89	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 659.	259 784.30	1.19%	
5.8.90	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVRCM000016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	289.	9 190.20	0.04%	
5.8.91	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 079.	72 474.00	0.33%	
5.8.92	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A,	PLWRTPL00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 564.	142 324.00	0.65%	
5.8.93	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1.	313.84	0.00%	
5.8.94	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	300.	167 916.87	0.77%	
5.8.95	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Danaher Corporation	US2358511028	DHR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	162.	207 260.83	0.95%	
5.8.96	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	159.	106 858.14	0.49%	
5.8.97	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	General Motors Co.	US37045V1008	GM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	723.	114 921.86	0.53%	
5.8.98	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	200.	94 756.63	0.43%	
5.8.99	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Heico Corporation	US4228061093	HEICO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	212.	151 193.34	0.69%	
5.8.100	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 225.	188 023.50	0.86%	
5.8.101	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Lockheed Martin Corporation	US5398301094	LMT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	73.	139 678.95	0.64%	
5.8.102	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	M.D.C. Holdings Inc.	US5526761086	MDC	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	681.	92 493.07	0.42%	
5.8.103	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	251.	289 559.52	1.33%	
5.8.104	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Newmont Corporation	US6516391066	NEM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	789.	164 259.70	0.75%	
5.8.105	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Teradyne Inc.	US8807701029	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	185.	68 864.49	0.32%	
5.8.106	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Take-Two Interactive Softwre	US8740541094	TTWO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	326.	176 010.56	0.81%	
5.8.107	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Covestro AG	DE0006062144	1COV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	531.	76 386.42	0.35%	
5.8.108	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	25 988.	559 911.46	2.56%	
5.8.109	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Aptiv PLC	JE00B783TY65	APTV	US31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	USD	316.	122 417.64	0.56%	
5.8.110	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	CRH PLC	IE0001827041	CRHL	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	783.	126 097.68	0.58%	
5.8.111	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 808.	67 173.12	0.31%	
5.8.112	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	7 655.	224 191.81	1.03%	
5.8.113	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	464.	43 045.14	0.20%	
5.8.114	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Kerry Group PLC	IE0004906560	KYGA	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	261.	115 916.82	0.53%	
5.8.115	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Safran	FR0000073272	SAF	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	262.	119 946.19	0.55%	
5.8.116	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Sanofi	FR0000120578	SANOFI	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	133.	50 778.38	0.23%	
5.8.117	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	199.	98 071.93	0.45%	
5.8.118	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Tate & Lyle PLC	GB00BP92CJ43	TATE_PLC	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	3 812.	144 020.41	0.66%	
5.8.119	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	TT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	142.	101 854.81	0.47%	
5.8.120	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	2 687.	290 621.24	1.33%	
5.8.121	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	301.	185 278.36	0.85%	
5.8.122	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Verallia France	FR0013447729	VRLA	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	2 143.	241 279.89	1.10%	
5.8.123	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B4L5Y983	IWDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	3 116.	1 029 018.50	4.71%	
5.8.124	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	135 699.54	135 699.54	0.62%	
5.8.125	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	1 197.62	5 832.17	0.03%	
5.8.126	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	811.67	4 509.64	0.02%	
5.8.127	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.27	0.00	0.00%	
5.8.128	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	521.57	242.01	0.00%	
5.8.129	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	91.38	40.80	0.00%	
5.8.130	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	1 121.01	5 552.70	0.03%	
5.8.131	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
5.8.132	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
5.8.133	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.09.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.9.1	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	250.	161 370.00	2.49%	
5.9.2	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	903.37	0.01%	
5.9.3	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	241.	203 690.79	3.14%	
5.9.4	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	34.	27 692.66	0.43%	
5.9.5	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	659.44	0.01%	
5.9.6	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112900	OK0423	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	964.00	0.02%	
5.9.7	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111191	PS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	942.52	0.02%	
5.9.8	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	854.25	0.01%	
5.9.9	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	290.	253 155.50	3.90%	
5.9.10	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111720	PS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	926.56	0.01%	
5.9.11	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	90.	68 204.70	1.05%	
5.9.12	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	812.80	0.01%	
5.9.13	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	949.29	0.02%	
5.9.14	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	130.	126 233.90	1.94%	
5.9.15	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra		JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	51 116.21	0.79%	
5.9.16	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Łomianki	PLO306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 181.93	0.16%	
5.9.17	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PLO299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	12.	11 134.99	0.17%	
5.9.18	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PLO299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40.	41 239.88	0.64%	
5.9.19	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyn	PLO322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	15.	15 369.25	0.24%	
5.9.20	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PLO368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	25 074.21	0.39%	
5.9.21	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubiński	PLO302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	11.	11 737.39	0.18%	
5.9.22	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 160.45	0.11%	
5.9.23	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 170.75	0.11%	
5.9.24	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 120.87	0.11%	
5.9.25	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PLO263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	8.	8 242.29	0.13%	
5.9.26	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PLO338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	32.	32 591.22	0.50%	
5.9.27	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PLO338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 130.57	0.16%	
5.9.28	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Zabrze	PLO336300044	ZB280701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.	30 638.79	0.47%	
5.9.29	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500070	BG221001	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	10.	10 531.32	0.16%	
5.9.30	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	237.	199 068.15	3.07%	
5.9.31	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	106.	82 436.63	1.27%	
5.9.32	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	129.	95 936.01	1.48%	
5.9.33	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	200.	135 120.00	2.08%	
5.9.34	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	57.	35 093.76	0.54%	
5.9.35	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	514.98	0.01%	
5.9.36	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsar S.A.	PLCFRPT00054	CP270201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6.	5 874.12	0.09%	
5.9.37	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLO163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	13.	12 898.38	0.20%	
5.9.38	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLO163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10.	10 155.95	0.16%	
5.9.39	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10.	9 998.82	0.15%	
5.9.40	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	35.	35 872.90	0.55%	
5.9.41	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	31.	32 411.39	0.50%	
5.9.42	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	4.	4 174.54	0.06%	
5.9.43	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	27.	27 064.28	0.42%	
5.9.44	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 308.	30 240.96	0.47%	
5.9.45	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Alumetal S.A.	PLALMTL00023	ALUMET	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	438.	30 922.80	0.48%	
5.9.46	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSEE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	149.	6 109.00	0.09%	
5.9.47	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	748.	8 527.20	0.13%	
5.9.48	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	50.	28 500.00	0.44%	
5.9.49	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGZ0000010	BGZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	440.	22 792.00	0.35%	
5.9.50	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	152.	34 960.00	0.54%	
5.9.51	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	679.	133 695.10	2.06%	
5.9.52	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 971.	73 202.94	1.13%	
5.9.53	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Ciech S.A.	PLCIECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 434.	45 572.52	0.70%	
5.9.54	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	130.	19 500.00	0.30%	
5.9.55	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsar S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 813.	29 098.65	0.45%	
5.9.56	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	826.	249 452.00	3.84%	
5.9.57	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 145.	12 642.25	0.20%	
5.9.58	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 779.	44 327.67	0.68%	
5.9.59	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 876.	18 485.90	0.29%	
5.9.60	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	209.	7 942.00	0.12%	
5.9.61	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBH00000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	23.	1 248.90	0.02%	
5.9.62	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	54.	7 516.80	0.12%	
5.9.63	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	173.	60 550.00	0.93%	
5.9.64	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 219.	40 641.46	0.63%	
5.9.65	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	161.	77 843.50	1.20%	
5.9.66	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 610.	141 132.60	2.17%	
5.9.67	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	163.	38 468.00	0.59%	
5.9.68	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	235.	25 568.00	0.39%	
5.9.69	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10.	77 950.00	1.20%	
5.9.70	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	137.	27 454.80	0.42%	
5.9.71	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 276.	20 911.63	0.32%	
5.9.72	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	553.	39 594.80	0.61%	
5.9.73	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	157.	47 257.00	0.73%	
5.9.74	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Oponeo.pl S.A.	PLOPNPL00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	254.	8 153.40	0.13%	
5.9.75	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 271.	127 354.20	1.96%	
5.9.76	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 779.	83 092.10	1.28%	
5.9.77	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 103.	188 352.10	2.90%	
5.9.78	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 229.	70 473.20	1.09%	
5.9.79	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	PGN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 678.	105 745.28	1.63%	
5.9.80	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 439.	184 124.06	2.84%	
5.9.81	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 632.	254 042.88	3.91%	
5.9.82	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 919.	67 604.04	1.04%	
5.9.83	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 724.	30 997.52	0.48%	
5.9.84	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Selvita S.A.	PLSLVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	367.	31 965.70	0.49%	
5.9.85	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 449.	33 342.12	0.51%	
5.9.86	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 830.	50 939.06	0.78%	
5.9.87	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	701.	68 487.70	1.06%	
5.9.88	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVRCM000016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	85.	2 703.00	0.04%	

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.09.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.9.89	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 586.	21 516.00	0.33%	
5.9.90	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A,	PLWRTPL00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	432.	39 312.00	0.61%	
5.9.91	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Covestro AG	DE0006062144	1COV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	152.	21 865.79	0.34%	
5.9.92	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	7 863.	169 406.34	2.61%	
5.9.93	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1.	313.84	0.01%	
5.9.94	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	80.	44 777.83	0.69%	
5.9.95	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Aptiv PLC	JE00B783TY65	APTV	US31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	USD	89.	34 478.39	0.53%	
5.9.96	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	CRH PLC	IE0001827041	CRHL	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	230.	37 040.19	0.57%	
5.9.97	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Danaher Corporation	US2358511028	DHR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	47.	60 131.23	0.93%	
5.9.98	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 044.	18 416.16	0.28%	
5.9.99	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	47.	31 587.00	0.49%	
5.9.100	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	General Motors Co.	US37045V1008	GM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	144.	22 889.00	0.35%	
5.9.101	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	40.	18 951.33	0.29%	
5.9.102	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Heico Corporation	US4228061093	HEICO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	63.	44 930.10	0.69%	
5.9.103	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 409.	55 069.74	0.85%	
5.9.104	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	2 290.	67 067.18	1.03%	
5.9.105	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	140.	12 987.76	0.20%	
5.9.106	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Kerry Group PLC	IE0004906560	KYGA	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	72.	31 977.05	0.49%	
5.9.107	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Lockheed Martin Corporation	US5398301094	LMT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	21.	40 181.62	0.62%	
5.9.108	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	M.D.C. Holdings Inc.	US5526761086	MDC	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	192.	26 077.34	0.40%	
5.9.109	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	75.	86 521.77	1.33%	
5.9.110	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Newmont Corporation	US6516391066	NEM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	231.	48 091.24	0.74%	
5.9.111	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Safran	FR0000073272	SAF	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	74.	33 877.93	0.52%	
5.9.112	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Sanofi	FR0000120578	SANOFI	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	38.	14 508.11	0.22%	
5.9.113	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	57.	28 090.95	0.43%	
5.9.114	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Tate & Lyle PLC	GB00BP92CJ43	TATE PLC	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	1 060.	40 047.65	0.62%	
5.9.115	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Teradyne Inc.	US8807701029	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	51.	18 984.27	0.29%	
5.9.116	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	TT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	36.	25 822.35	0.40%	
5.9.117	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Take-Two Interactive Softwre	US8740541094	TTWO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	93.	50 211.60	0.77%	
5.9.118	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	749.	81 010.54	1.25%	
5.9.119	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	85.	52 321.13	0.81%	
5.9.120	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Verallia France	FR0013447729	VRLA	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	607.	68 341.99	1.05%	
5.9.121	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B4L5Y983	IWDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	1 256.	414 777.70	6.39%	
5.9.122	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	55 485.02	55 485.02	0.85%	
5.9.123	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	993.82	4 839.70	0.08%	
5.9.124	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	368.84	2 049.28	0.03%	
5.9.125	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	670.59	311.15	0.01%	
5.9.126	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	41.31	18.44	0.00%	
5.9.127	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	470.59	2 330.97	0.04%	
5.9.128	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
5.9.129	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
5.9.130	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD USD	XTE2	FX forward	E							

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.09.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.10.1	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8.	5 163.84	1.43%	
5.10.2	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5.	4 516.85	1.25%	
5.10.3	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	8 451.90	2.35%	
5.10.4	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7.	5 701.43	1.58%	
5.10.5	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7.	5 496.54	1.53%	
5.10.6	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114021	OK0724	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	876.60	0.24%	
5.10.7	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111191	PS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3.	2 827.56	0.79%	
5.10.8	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4.	3 491.80	0.97%	
5.10.9	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000111720	PS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2.	1 853.12	0.51%	
5.10.10	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2.	1 625.60	0.45%	
5.10.11	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Skarb Państwa (Polska)	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15.	14 565.45	4.04%	
5.10.12	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra		JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 022.32	0.28%	
5.10.13	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PLO368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 002.97	0.28%	
5.10.14	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PLO338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 018.48	0.28%	
5.10.15	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	14.	11 759.30	3.27%	
5.10.16	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2.	1 555.41	0.43%	
5.10.17	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	11.	8 180.59	2.27%	
5.10.18	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	8.	4 925.44	1.37%	
5.10.19	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	2 049.88	0.57%	
5.10.20	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	34.	786.08	0.22%	
5.10.21	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Alumetal S.A.	PLALMTL00023	ALUMET	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10.	706.00	0.20%	
5.10.22	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSEE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	37.	1 517.00	0.42%	
5.10.23	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22.	250.80	0.07%	
5.10.24	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4.	2 280.00	0.63%	
5.10.25	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGZ0000010	BGZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14.	725.20	0.20%	
5.10.26	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7.	1 610.00	0.45%	
5.10.27	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	48.	9 451.20	2.62%	
5.10.28	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	90.	3 342.60	0.93%	
5.10.29	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Ciech S.A.	PLCIECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	71.	2 256.38	0.63%	
5.10.30	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9.	1 350.00	0.38%	
5.10.31	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsar S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	206.	3 306.30	0.92%	
5.10.32	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	60.	18 120.00	5.03%	
5.10.33	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	42.	128.10	0.04%	
5.10.34	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	329.	3 859.17	1.07%	
5.10.35	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6.	228.00	0.06%	
5.10.36	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBH00000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2.	108.60	0.03%	
5.10.37	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2.	278.40	0.08%	
5.10.38	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2.	700.00	0.19%	
5.10.39	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	62.	2 067.08	0.57%	
5.10.40	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5.	2 417.50	0.67%	
5.10.41	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	128.	11 220.48	3.12%	
5.10.42	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7.	1 652.00	0.46%	
5.10.43	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14.	1 523.20	0.42%	
5.10.44	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1.	7 795.00	2.16%	
5.10.45	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5.	1 002.00	0.28%	
5.10.46	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	101.	336.53	0.09%	
5.10.47	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	34.	2 434.40	0.68%	
5.10.48	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9.	2 709.00	0.75%	
5.10.49	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Oponeo.pl S.A.	PLOPNPL00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7.	224.70	0.06%	
5.10.50	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	91.	9 118.20	2.53%	
5.10.51	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	168.	5 023.20	1.40%	
5.10.52	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	153.	9 287.10	2.58%	
5.10.53	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	577.	3 621.25	1.01%	
5.10.54	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	PGN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 298.	6 331.64	1.76%	
5.10.55	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	145.	7 763.30	2.16%	
5.10.56	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędnościl Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	729.	15 921.36	4.42%	
5.10.57	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	250.	5 790.00	1.61%	
5.10.58	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	44.	791.12	0.22%	
5.10.59	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Selvita S.A.	PLSLVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29.	2 525.90	0.70%	
5.10.60	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	772.	1 564.84	0.43%	
5.10.61	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 068.	5 534.38	1.54%	
5.10.62	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	30.	2 931.00	0.81%	
5.10.63	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	142.	852.00	0.24%	
5.10.64	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A,	PLWRTPL00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11.	1 001.00	0.28%	
5.10.65	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6.	3 358.34	0.93%	
5.10.66	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Danaher Corporation	US2358511028	DHR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2.	2 558.78	0.71%	
5.10.67	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5.	3 360.32	0.93%	
5.10.68	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	General Motors Co.	US37045V1008	GM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7.	1 112.66	0.31%	
5.10.69	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	221.	5 052.06	1.40%	
5.10.70	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Lockheed Martin Corporation	US5398301094	LMT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2.	3 826.82	1.06%	
5.10.71	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	M.D.C. Holdings Inc.	US5526761086	MDC	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4.	543.28	0.15%	
5.10.72	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5.	5 768.12	1.60%	
5.10.73	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Newmont Corporation	US6516391066	NEM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	10.	2 081.87	0.58%	
5.10.74	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Teradyne Inc.	US8807701029	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1.	372.24	0.10%	
5.10.75	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Take-Two Interactive Softwre	US8740541094	TTWO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6.	3 239.46	0.90%	
5.10.76	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Covestro AG	DE0006062144	1COV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	5.	719.27	0.20%	
5.10.77	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	609.	13 120.91	3.64%	
5.10.78	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Aptiv PLC	JE00B783TY65	APTV	US31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	USD	2.	774.80	0.22%	
5.10.79	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	CRH PLC	IE0001827041	CRHL	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	28.	4 509.24	1.25%	
5.10.80	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40.	705.60	0.20%	
5.10.81	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	169.	4 949.52	1.37%	
5.10.82	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Kerry Group PLC	IE0004906560	KYGA	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	4.	1 776.50	0.49%	
5.10.83	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Safran	FR0000073272	SAF	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	2.	915.62	0.25%	
5.10.84	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Sanofi	FR0000120578	SANOFI	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	4.	1 527.17	0.42%	
5.10.85	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	2.	985.65	0.27%	
5.10.86	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Tate & Lyle PLC	GB00BP92CJ43	TATE_PLC	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	30.	1 133.42	0.32%	
5.10.87	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	49.	5 299.75	1.47%	
5.10.88	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	3.	1 846.63	0.51%	

Pekao TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

30.09.2022 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.10.89	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Verallia France	FR0013447729	VRLA	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	40.	4 503.59	1.25%	
5.10.90	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B4L5Y983	IWDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	51.	16 842.11	4.68%	
5.10.91	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	10 765.1	10 765.10	2.99%	
5.10.92	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	224.09	1 091.27	0.30%	
5.10.93	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	3.96	22.00	0.01%	
5.10.94	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	796.65	3 946.05	1.10%	
5.10.95	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
5.10.96	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
5.10.97	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD USD	XTE2	FX forward	E							

UWAGI

W okresie roku 2022 miało miejsce 7 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 / przeglądowi audytora) i prezentowany skład portfela lokat mogą się w pewnym zakresie różnić:
prezentowany skład portfela jest stanem uwzględnionym do wyceny jednostek uczestnictwa na dany dzień, podczas gdy sprawozdanie okresowe może dodatkowo zawierać korekty lub uwzględniać informacje późniejsze wykorzystane przy sporządzaniu sprawozdania
w prezentowanym zestawieniu przyjęto założenia upraszczające prezentacje oraz interpretacje wraz ze sposobem ujawnień wynikającym ze standardu IZFiA, podczas gdy układ sprawozdania okresowego wynika z przepisów dot. rachunkowości funduszy

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

Przedstawiane są informacji dla funduszy, którymi zarządza Pekao TFI S.A. i są dostępne publicznie

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

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

Zestawienie ujawnia składniki portfela w zakresie w jakim są one w księgach funduszu
- nie ma wglądu 'look-through': to jest z wyszczególnieniem składników odpowiadających składowi portfela składnika lokat

Dane sprawozdawcze (sprawozdania podlegające badaniu / przeglądowi audytora) i prezentowany skład portfela lokat mogą się w pewnym zakresie różnić:
prezentowany skład portfela jest stanem uwzględnionym do wyceny jednostek uczestnictwa na dany dzień, podczas gdy sprawozdanie okresowe może dodatkowo zawierać korekty lub uwzględniać informacje późniejsze wykorzystane przy sporządzaniu sprawozdania

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

W okresie roku 2022 miało miejsce 7 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 metodologiczne

1. Kontrakty IRS (interest rate swap) oraz CIRS (dwuwalutowe) - nie ma prezentacji danych wartościowych, a jedynie osobno wskazane są waluty, których takie instrumenty dotyczą (w oznaczeniu instrumentu)
2. Wycena kontraktów CDS (kredytowych instrumentów pochodnych) nie obejmuje 'initial payment', a stanowi oszacowanie 'close payment' - nie jest prezentowana, dla zapewnienia zgodności z prezentacją innych instrumentów pochodnych niewystandaryzowanych
3. W prezentacji kontraktów FX FWD - nie ma prezentacji danych wartościowych, a jedynie osobno wskazane są waluty, których takie instrumenty dotyczą (w oznaczeniu instrumentu)
4. Transakcje forward rate agreement (FRA) - nie mają prezentacji danych wartościowych
5. transakcje bsb / r-repo - przedstawiane z prezentacją papieru wartościowego będącego przedmiotem transakcji
6. Transakcje repo / sbb - nie są przedstawiane
7. Wycena kontraktów future - poprzez saldo rachunku odpowiedniego depozytu zabezpieczającego (uwidocznionego w ramach kwoty w pieniądzu), nie jest prezentowana ekspozycja
8. Brak sumowania składników portfela do 100% aktywów wynika m.in. z
   instrumentów finansowych niewyszczególnianych (np. pochodne niewystandaryzowane, repo / sbb, etc.)
   nieprezentowanych rozrachunków pieniężnych (np. rozliczeń bieżących - zakupu / sprzedaży)
   zaokrągleń
   dopełnienie do 100% aktywów jest wykazane w zestawieniu struktury portfeli
9. Zestawienie (skład portfeli) publikowane jest w ostatnim dniu roboczym miesiąca
10. Prezentacja publiczna - w pliku *.pdf
11. Zestawienie struktury portfeli - publikowane jest do 20. dnia miesiąca
    w zestawieniu pozycje nieprezentowane są ujęte jako wartość dopełniająca do 100%
12. W przypadku korekty wyceny określonego subfunduszu na datę prezentowania danych - może nie nastąpić sprostowanie i ponowne przeliczenie danych ogłoszonych

Opis kolumn zestawienia składu portfeli

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

Zestawienie przygotowane zgodnie ze standardem IZFIA

https://www.izfa.pl/
https://www.izfa.pl/standardy-rekomendacje-i-kodeksy
https://www.izfa.pl/download/pobierz/standard-izfia-w-sprawie-prezentacji-informacji-o-skladzie-portfela-funduszu

Sprawozdania okresowe

Fundusze publikują sprawozdania finansowe okresowe (półroczne i roczne)
https://pekaotfi.pl/dokumenty/archiwum?open-tab=1
Miesięczne informacje - z wartością aktywów netto dla każdego funduszu / subfunduszu
https://pekaotfi.pl/dokumenty/archiwum?open-tab=2

Publikacja składu portfeli lokat

https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/informacje-okresowe-dla-klientow
https://pekaotfi.pl/dokumenty/archiwum?open-tab=4