

ID	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
.11	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50 750.	36 905 400.00	5.82%	
.12	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	299.	288 496.13	0.05%	
.13	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 550.	9 661 162.50	1.53%	
.14	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200.	177 830.00	0.03%	
.15	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 605.	2 196 353.65	0.35%	
.16	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9 000.	9 221 490.00	1.46%	
.17	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000104993	DS0553	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	55 000.	52 454 250.00	8.28%	
.18	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	PS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	35 000.	39 034 100.00	6.16%	
.19	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	12 000.	9 869 760.00	1.56%	
.110	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50.	44 476.00	0.01%	
.111	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000105359	IZ0823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15 000.	25 601 054.78	4.04%	
.112	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	1 400.	6 610 346.40	1.04%	
.113	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	70 000.	56 715 460.17	8.95%	
.114	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 620.	2 008 769.24	0.32%	
.115	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	20 000.	16 620 016.59	2.62%	
.116	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Kredytanstalt Fuest Wiedererbauf	XS2525978703	KFW23091	DE21	obligacje gwarantowane	2	DE	DE	EUR	20.	10 563 632.42	1.67%	
.117	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLFRP0000084	FP270901	PL21	obligacje gwarantowane	1	PL	HU	PLN	21.	16 867 789.32	2.66%	
.118	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	3T Office Park Sp. z o.o.	PL0361600011	3T025031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9 500.	9 713 807.36	1.53%	
.119	P0048	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%		
.120	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Alor Bank S.A.	PLALIOR00094	AL240901	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 501 661.37	0.24%	
.121	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Anwim S.A.	PL0335600014	AN231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 023 494.53	0.32%	
.122	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Arcicom S.A.	PLARHC00073	AR230602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 150.	2 162 513.12	0.34%	
.123	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBI00000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	288.	13 521 677.39	2.13%	
.125	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 620.	2 008 769.24	0.32%	
.125	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	20 000.	16 620 016.59	2.62%	
.125	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	70 000.	56 715 460.17	8.95%	
.126	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 620.	2 008 769.24	0.32%	
.126	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	20 000.	16 620 016.59	2.62%	
.126	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	70 000.	56 715 460.17	8.95%	
.127	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 620.	2 008 769.24	0.32%	
.128	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	20 000.	16 620 016.59	2.62%	
.129	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	70 000.	56 715 460.17	8.95%	
.130	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 620.	2 008 769.24	0.32%	
.131	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	20 000.	16 620 016.59	2.62%	
.132	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	70 000.	56 715 460.17	8.95%	
.133	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 620.	2 008 769.24	0.32%	
.134	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	20 000.	16 620 016.59	2.62%	
.135	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	70 000.	56 715 460.17	8.95%	
.136	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 620.	2 008 769.24	0.32%	
.137	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	20 000.	16 620 016.59	2.62%	
.138	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	70 000.	56 715 460.17	8.95%	
.139	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 620.	2 008 769.24	0.32%	
.140	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	20 000.	16 620 016.59	2.62%	
.141	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	70 000.	56 715 460.17	8.95%	
.142	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 620.	2 008 769.24	0.32%	
.143	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	20 000.	16 620 016.59	2.62%	
.144	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	70 000.	56 715 460.17	8.95%	
.145	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 620.	2 008 769.24	0.32%	
.146	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	20 000.	16 620 016.59	2.62%	
.147	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	70 000.	56 715 460.17	8.95%	
.148	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 620.	2 008 769.24	0.32%	
.149	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	20 000.	16 620 016.59	2.62%	
.150	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	70 000.	56 715 460.17	8.95%	
.151	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 620.	2 008 769.24	0.32%	
.152	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	20 000.	16 620 016.59	2.62%	
.153	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	70 000.	56 715 460.17	8.95%	
.154	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 620.	2 008 769.24	0.32%	
.155	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	20 000.	16 620 016.59	2.62%	
.156	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	70 000.	56 715 460.17	8.95%	
.157	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO															

Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
.189	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Can-Pack S.A.	X52247616514	CP271101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 500.	9 667 062.17	1.53%	
.190	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Republika Chorwacji	X50908769887	HR230401	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	USD	4 000.	17 648 602.71	2.79%	
.191	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	X52558594391	HU270201	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	700.	3 358 232.81	0.53%	
.192	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	X52199493169	PL230701	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	2 600.	12 060 143.67	1.90%	
.193	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	U8857524AC63	PL240102	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	1 000.	4 299 219.96	0.88%	
.194	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	X52586944659	PL330201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	3 200.	14 791 746.89	2.33%	
.195	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	U9731011A942	PL330401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	1 900.	8 141 471.38	1.29%	
.196	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	X51577960203	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	7 953 151.04	1.26%	
.197	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	9 960.42	9 960.42	0.00%	
.198	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	1 492.36	296.53	0.00%	
.199	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	718 562.34	3 359 638.23	0.01%	
.100	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	2 100 507.	25 790.02	0.00%	
.101	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	197 428.94	847 641.41	0.13%	
.102	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	216 309.	1 148 752.21	0.18%	
.103	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			FX FWD CZK	XT22	FX forward	E							
.104	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			FX FWD EUR	XT22	FX forward	E							
.105	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			FX FWD GBP	XT22	FX forward	E							
.106	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			FX FWD USD	XT22	FX forward	E							
.107	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			IRS_CZK	XTD1	IRS	D							
.108	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			IRS_PLN	XTD1	IRS	D							
.109	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			IRS_USD	XTD1	IRS	D							
.110	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			CZR/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
.111	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			EUR/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
.112	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			HUF/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
.113	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Long Gilt Fut JUN23		G_M3	GBA2	futures	A	US	US	GBP	37.			
.114	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000C671E30	DEM3	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-27.			
.115	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			Lokaty	XT73	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1.	1 546 000.00	0.00%	

ID	Identyfikator IDFI funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	ISIN identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.1.1	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	28.400	20 652 480,00	3,28%	
1.1.2	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	14.500	13 990 615,00	2,22%	
1.1.3	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	19.000	17 399 250,00	2,76%	
1.1.4	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	14.000	12 448 100,00	1,97%	
1.1.5	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7.200	7 377 192,00	1,17%	
1.1.6	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114399	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	24.500	23 357 075,00	3,70%	
1.1.7	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	PS0728	PL11	obligacje skarbowe	2	PL	PL	PLN	8.000	8 222 060,00	1,42%	
1.1.8	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.000	822 480,00	0,13%	
1.1.9	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000104857	WS0437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	86	81 098,04	0,01%	
1.1.10	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113130	WZ1126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	12.000	12 132 120,00	1,92%	
1.1.11	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	17.000	16 906 670,00	2,68%	
1.1.12	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105359	IZ0823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	19.000	32 428 002,72	5,14%	
1.1.13	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	3.200	15 109 363,24	2,40%	
1.1.14	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	22.000	17 824 859,91	2,83%	
1.1.15	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwojowy S.A.	PLPFR0000092	FP270901	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	8	6 457 657,48	1,02%	
1.1.16	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwojowy S.A.	PLPFR0000050	FP300301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	10	7 619 644,13	1,21%	
1.1.17	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	3T Office Park Sp. z o.o.	PL0361600011	3TO25031	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2 045 012,07	0,32%	
1.1.18	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Alterco S.A.	AL130401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	0,00	0,00%		
1.1.19	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Allor Bank S.A.	PLALI0R00219	AL251001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.500	1 574 490,00	0,25%	
1.1.20	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Anwim S.A.	PLIO35600014	AN231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 011 747,27	0,16%	
1.1.21	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Archicom S.A.	PLARHC000073	AR230602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	700	704 074,04	0,11%	
1.1.22	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15	7 243 755,75	1,15%	
1.1.23	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	4.500	21 368 592,74	3,39%	
1.1.24	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Pekao Zrównowazony	PLCGSR000014	CG260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.400	1 133 884,59	0,18%	
1.1.25	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Dakpol S.A.	PLDBKP000099	DK231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	919	968 559,62	0,15%	
1.1.26	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLBCHS00316	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.600	1 640 367,67	0,26%	
1.1.27	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLBCHS00316	EI241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	600	2 698 444,58	0,43%	
1.1.28	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2 051 740,76	0,33%	
1.1.29	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00061	FM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 043 492,18	0,17%	
1.1.30	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	PLGAL30501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.515	0,00	0,00%		
1.1.31	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	GD131201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	32.652	1,00	0,00%		
1.1.32	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	HB Reaviss Finance PL 3 Sp. z o.o.	PLBBRF300018	HB231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.800	1 870 518,40	0,30%	
1.1.33	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Kredyt Inicjaso S.A.	PLKIN11405003	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.500	2 501 456,67	0,40%	
1.1.34	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 016 480,77	0,16%	
1.1.35	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600037	KR290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2 054 072,00	0,33%	
1.1.36	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Developer S.A.	PL0212700036	LD240902	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.400	1 368 314,52	0,22%	
1.1.37	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Developer S.A.	PLINPR000056	LD250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400	420 517,94	0,07%	
1.1.38	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLIBRR0005185	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	85	8 660 924,07	1,37%	
1.1.39	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Marvipol S.A.	PL0229500049	MV240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	700	735 062,13	0,12%	
1.1.40	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Marvipol Development S.A.	PL0229500056	MV241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 070 064,39	0,17%	
1.1.41	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	NowDom Sp. z o.o.	PL0363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2 019 676,50	0,32%	
1.1.42	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Platinum S.A.	PLPBGM000182	PG290603	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.700	1 766 768,53	0,28%	
1.1.43	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBGM000193	PB191202	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 036	107 785,14	0,02%	
1.1.44	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBGM000201	PB200602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	35.439	542 893,36	0,09%	
1.1.45	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA00289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 650	5 717 918,85	0,91%	
1.1.46	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA00313	PE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2	1 029 445,62	0,16%	
1.1.47	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Ronsen Europe N.V.	PLRNSER00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	714	745 622,04	0,12%	
1.1.48	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Ronsen Europe N.V.	PLRNSER00219	RE250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	822	864 082,11	0,14%	
1.1.49	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Roby S.A.	PL0151700013	RO241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20	2 066 738,00	0,33%	
1.1.50	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Roby S.A.	PL0R08000289	RO251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2 065 814,06	0,33%	
1.1.51	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	R. Posiadaczy Sp. z o.o.	PL0343300011	RP240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	240	0,00	0,00%	
1.1.52	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji	PLSC210701	SC210701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	240	0,00	0,00%	
1.1.53	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Synthos S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1.000	3 705 086,98	0,59%	
1.1.54	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Invest TDI Estate Sp. z o.o.	PL0362300017	TD240601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.500	1 554 836,72	0,25%	
1.1.55	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Unibep S.A.	PL0123300017	UN240301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.400	439 824,48	0,07%	
1.1.56	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Unibep S.A.	PL0123300025	UN241101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5.000	519 981,82	0,08%	
1.1.57	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Victoria Dom S.A.	PLVCTM001157	VD260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	502 137,55	0,08%	
1.1.58	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Voxel S.A.	PLVOXEL00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	471	485 047,17	0,08%	
1.1.59	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	850	881 159,50	0,14%	
1.1.60	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU271101	PL21	obligacje samorzadowe	1	PL	HU	PLN	1 403	1 403 023,14	0,22%	
1.1.61	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Miasto Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	4.400	3 618 191,17	0,	

31.03.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

IS	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitera	Kraj ryżka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.1.89	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINF100011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29.229	11 431 461,90	1,81%	
1.1.90	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMOVL00012	DOMEDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13.310	1 716 990,00	0,27%	
1.1.91	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLIECHFS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	390.694	1 347 894,30	0,21%	
1.1.92	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA000013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	722.511	4 566 269,52	0,72%	
1.1.93	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Enter Air S.A.	PLENTER00017	ENTER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	34.253	1 246 809,20	0,20%	
1.1.94	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Erbud S.A.	PLERBUD00012	ERBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5.524	197 522,00	0,03%	
1.1.95	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLERURCH00011	EURCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	164.238	3 064 661,08	0,49%	
1.1.96	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Ferro S.A.	PLFERRO00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	93.417	2 354 108,40	0,37%	
1.1.97	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Fabryka Mebli Forte S.A.	PLFORTE00012	FORTE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	38.715	1 049 176,50	0,17%	
1.1.98	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHHO000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	26.353	2 150 404,80	0,34%	
1.1.99	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11.526	1 890 264,00	0,30%	
1.1.100	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11.550	6 560 400,00	1,04%	
1.1.101	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	KEYTY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9.130	4 838 900,00	0,77%	
1.1.102	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGHM00017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	54.488	6 657 490,50	1,06%	
1.1.103	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRRK00010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7.993	2 463 442,60	0,39%	
1.1.104	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Dawalla S.A.	PLDLCP00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	277.619	866 171,28	0,14%	
1.1.105	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Livchat Software S.A.	PLLVTFSP00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	24.330	3 484 056,00	0,55%	
1.1.106	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	711	6 811 380,00	1,06%	
1.1.107	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBRE000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6.881	2 108 338,40	0,33%	
1.1.108	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	274.774	1 223 293,85	0,19%	
1.1.109	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	46.806	3 557 256,00	0,56%	
1.1.110	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLNFRM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1.534	940 342,00	0,15%	
1.1.111	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Oponeo.pl S.A.	PLOPNPL00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20.371	780 209,30	0,12%	
1.1.112	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLCDPTK000011	OPTIMOS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22.836	2 540 042,36	0,40%	
1.1.113	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Papco Group N.V.	NL001500047	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	41.816	1 735 364,00	0,28%		
1.1.114	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPERAK00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	142.584	12 185 228,64	1,93%	
1.1.115	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 491.049	9 357 823,52	1,48%	
1.1.116	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO00018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	532.013	30 984 437,12	4,91%	
1.1.117	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKOO00016	KOOPBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	633.931	18 079 712,12	2,87%	
1.1.118	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZUO00011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	328.863	11 536 514,04	1,83%	
1.1.119	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBT00001	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	50.635	1 448 161,00	0,23%	
1.1.120	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Sanki Rubber Company S.A.	PLSTLR00016	SANKO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22.889	434 891,00	0,07%	
1.1.121	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Ryuji Therapeutics S.A.	PLSELVT00013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16.995	1 000 184,00	0,16%	
1.1.122	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Shoper S.A.	PLSHPR000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	84.290	2 461 268,00	0,39%	
1.1.123	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Sprintair S.A.	PLSPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	140.687	7 483 143,53	1,19%		
1.1.124	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLX00019	STALEXP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	499.970	1 349 919,00	0,21%	
1.1.125	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN0011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 364.134	4 555 686,22	0,72%	
1.1.126	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	750.675	5 124 107,55	0,81%	
1.1.127	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM0016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16.016	1 487 065,60	0,24%	
1.1.128	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVRCM00016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13.500	614 290,00	0,10%	
1.1.129	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Vistula Group S.A.	PLVSTLA00011	VISTULA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	241.431	794 307,99	0,13%	
1.1.130	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Warszawska Polska Holding S.A.	PLWRHP000027	WPHLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	58.270	5 886 173,00	0,93%		
1.1.131	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Instalexport S.A.	PLINSTALEX	XL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	420.000	0,00	0,00%		
1.1.132	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LI2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	576.861	16 904 911,61	2,68%	
1.1.133	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Aptiv PLC	JE008783T765	AFTV	US31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	USD	4.953	2 385 743,93	0,38%	
1.1.134	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL00150006R6	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	26.200	1 460 177,35	0,23%	
1.1.135	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	61.246	1 153 874,64	0,18%	
1.1.136	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	49.022	1 928 050,24	0,31%	
1.1.137	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Nestle	CH0038863350	NESN	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	4.368	2 281 218,47	0,36%	
1.1.138	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Agnico Eagle Mines Limited	CA0084741085	ADM	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	7.576	1 653 444,12	0,26%	
1.1.139	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079051078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3.985	1 676 872,59	0,27%	
1.1.140	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3.764	1 669 203,34	0,27%	
1.1.141	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Coca-Cola Company	US1912161007	COLA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3.281	873 794,61	0,14%	
1.1.142	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	The Home Depot Inc.	US4370761029	HD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1.339	1 696 604,33	0,27%	
1.1.143	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL													

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Dom. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.2.1	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	17.300	12 580 560,00	4.44%	
1.2.2	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7.000	6 754 090,00	2.38%	
1.2.3	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	12.900	11 813 175,00	4.17%	
1.2.4	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6.400	5 690 560,00	2.01%	
1.2.5	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1 268 469,50	0.05%	
1.2.6	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4.500	4 610 745,00	1.63%	
1.2.7	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000102728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100	90 769,00	0.03%	
1.2.8	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.000	9 533 500,00	3.36%	
1.2.9	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	PS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5.000	5 576 300,00	1.97%	
1.2.10	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111720	PS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1 432 470,00	0.51%	
1.2.11	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4.000	3 289 920,00	1.16%	
1.2.12	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1 334 280,00	0.47%	
1.2.13	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000104857	WS0437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	90	84 870,04	0.03%	
1.2.14	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113130	WZ1126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8.000	8 088 080,00	2.85%	
1.2.15	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000145559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.000	9 945 100,00	3.51%	
1.2.16	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105359	IT0823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.900	18 603 433,14	6.56%	
1.2.17	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2523020840	BG270901	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	1.000	4 721 675,99	1.67%	
1.2.18	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	10.000	8 102 208,60	2.86%	
1.2.19	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	FP270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5	4 036 035,92	1.42%	
1.2.20	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	FP300301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	10	7 619 644,14	2.69%	
1.2.21	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	3T Office Park Sp. z o.o.	PL0361600011	3T025031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 022 506,04	0.36%	
1.2.22	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Alterco S.A.	ALI130401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	0,00	0.00%		
1.2.23	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Aktor Bank S.A.	PLALTOR00219	AL251001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 049 660,00	0.37%	
1.2.24	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Amur S.A.	PLAMUR00014	AK241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	505 873,63	0.18%	
1.2.25	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Archicom S.A.	PLARCM00073	AR230602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400	402 328,02	0.14%	
1.2.26	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLB1G0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7	3 380 419,35	1.19%	
1.2.27	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	9 022 294,73	3.18%	
1.2.28	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Cognor S.A.	PLCGNR000014	CG260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	800	647 934,05	0.23%	
1.2.29	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Depko S.A.	PLDEKPL00099	DK231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	552	581 768,13	0.21%	
1.2.30	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	800	820 183,83	0.29%		
1.2.31	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHIF000316	EI241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	400	1 798 963,05	0.63%	
1.2.32	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00053	FK240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 025 870,38	0.36%	
1.2.33	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00061	FK261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 043 492,18	0.37%	
1.2.34	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	GAN130501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	505	0,00	0.00%		
1.2.35	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%	
1.2.36	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	HB Reavis Finance PL 3 Sp. z o.o.	PLHBRF300018	HR231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 039 176,89	0.37%	
1.2.37	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kredyt Inkaso S.A.	PL0111400050	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 000 582,67	0.35%	
1.2.38	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000564	KR250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400	407 222,76	0.14%	
1.2.39	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	508 240,38	0.18%	
1.2.40	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600037	KR290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 027 036,00	0.36%	
1.2.41	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Developer S.A.	PL0212700036	LD240902	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	950	928 499,14	0.33%	
1.2.42	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLGR000198	ML240501	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.420	4 075 728,99	1.44%	
1.2.43	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLGR000090	ML240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	300	1 425 241,64	0.50%	
1.2.44	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Matrivid S.A.	PL0229500049	MV240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	525 044,38	0.19%	
1.2.45	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Matrivid Development S.A.	PL0229500056	MV241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	535 032,20	0.19%	
1.2.46	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	NovDom Sp. z o.o.	PL0363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.700	1 716 725,02	0.61%	
1.2.47	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%	
1.2.48	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000193	PB191202	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 929	60 188,72	0.02%	
1.2.49	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	0.11%	
1.2.50	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	4 301 089,40	1.52%	
1.2.51	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Europei N.V.	PLRNSER00201	RE240901	NL21	obligacje korporacyjne	2	PL	NL	EUR	357	372 811,92	0.13%	
1.2.52	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ranson Europe N.V.	PLRNSER00219	RE250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	NL	EUR	711	747 399,49	0.26%	
1.2.53	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Roby S.A.	PL0151700013	RO241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8	826 695,20	0.29%	
1.2.54	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Roby S.A.	PLROBY000289	RO251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 032 907,03	0.36%	
1.2.55	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	R. Power Sp. z o.o.	PL0343300011	RP260601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 039 275,61	0.37%	
1.2.56	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%		
1.2.57	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Synthos S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	300	1 111 526,11	0.39%	
1.2.58	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	PL0362300017	TD240601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	800	829 246,25	0.29%	
1.2.59	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Unibep S.A.	PL0123300017	UN240301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.200	219 912,24	0.08%	
1.2.60	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Unibep S.A.	PL0123300025	UN241101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5.000	519 981,82	0.18%	
1.2.61	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Victoria Dom S.A.	PLVICTM00157	VD260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN				

31.03.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Id	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.2.89	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH00015	CLN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 542.	218 130.00	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.	954 941.00	0.34%	
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.	1 726 197.94	0.26%	
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	4 744.	1 855 378.40	0.65%	
1.2.93	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMDEV00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 351.	890 279.00	0.24%	
1.2.94	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLIECHP00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	153 240.	528 278.00	0.19%	
1.2.95	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Elektrotrol S.A.	PLELEKT00016	ELEKTROT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 663.	142 052.20	0.05%	
1.2.96	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA00013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	223 637.	1 413 385.84	0.50%	
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.	160 708.50	0.06%	
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.	457 002.06	0.16%	
1.2.99	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	172 518.	660 743.94	0.23%	
1.2.100	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ferro S.A.	PLFERRO00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 015.	453 978.00	0.16%	
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.	202 478.00	0.07%	
1.2.102	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLIBSK00011	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 374.	389 336.00	0.14%	
1.2.103	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Inier Cars S.A.	PLINCAR00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 570.	1 459 760.00	0.52%	
1.2.104	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Key S.A.	PLKEYT00011	KEYT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 684.	1 422 520.00	0.50%	
1.2.105	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGHM00017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 855.	1 204 773.75	0.43%	
1.2.106	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 334.	719 338.80	0.25%	
1.2.107	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Dewela S.A.	PLLCCRP00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	292 779.	913 470.48	0.32%	
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	996.	142 627.20	0.05%	
1.2.109	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	286.	2 739 880.00	0.97%	
1.2.110	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBRE00012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 311.	1 627 290.40	0.57%	
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	345 798.	1 539 492.70	0.54%	
1.2.112	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	MJP Group S.A.	PLMJPGR00017	MJP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	53 698.	4 081 048.00	1.44%	
1.2.113	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 606.	873 010.00	0.31%	
1.2.114	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLNFCFM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 419.	869 847.00	0.31%	
1.2.115	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 060.	1 341 313.20	0.47%	
1.2.116	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Papco Group N.V.	NL0015000A7	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	80 366.	3 335 189.00	1.18%	
1.2.117	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40 293.	3 443 439.78	1.21%	
1.2.118	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	337 049.	2 115 319.52	0.75%	
1.2.119	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPRNO00018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	102 576.	5 974 026.24	2.11%	
1.2.120	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	148 871.	4 245 800.92	1.50%	
1.2.121	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	146 514.	5 143 219.12	1.81%	
1.2.122	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW00021	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	43 695.	1 249 677.00	0.44%	
1.2.123	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.	361 912.00	0.13%	
1.2.124	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ryu Therapeutics S.A.	PLSELVT00013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 544.	150 604.80	0.05%	
1.2.125	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Shoper S.A.	PLSHPR000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	24 767.	723 196.40	0.26%	
1.2.126	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Selvita S.A.	PLSLVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 118.	1 133 850.00	0.40%	
1.2.127	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Sprintair S.A.	PLSPRINTAIR	SPRINTAIR	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	29 918.	1 591 338.42	0.56%	
1.2.128	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	STIS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012	STSHOLDING	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 864.	399 892.56	0.14%	
1.2.129	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAUR000011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	495 221.	854 290.87	0.34%	
1.2.130	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Torpil S.A.	PLTORP00016	TORPOL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 745.	141 307.75	0.05%	
1.2.131	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	68 414.	468 993.96	0.17%	
1.2.132	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSGQM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 593.	797 860.05	0.28%	
1.2.133	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Vistula Group S.A.	PLVSTLA00011	VISTULA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	47 385.	155 896.65	0.06%	
1.2.134	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRPTL00027	WRHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 152.	1 934 352.00	0.68%	
1.2.135	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Covestro AG	DE0006062144	ICOV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	2 388.	425 720.03	0.15%	
1.2.136	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	186 931.	5 478 012.96	1.93%	
1.2.137	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	38 984.	734 458.56	0.26%	
1.2.138	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	6 108.	240 229.53	0.09%	
1.2.139	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Jerónimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0000001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	2 888.	291 931.49	0.10%	
1.2.140	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE00DA1ML711	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	7 600.	616 156.09	0.22%	
1.2.141	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	1 208.	709 615.20	0.25%	
1.2.142	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	USD	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1.	420.80	0.00%	
1.2.143	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	735.	325 946.99	0.12%	
1.2.144	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Freeport-McMoran Inc.	US35671D8570	FCX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	773.	135 772.03	0.05%	
1.2.145	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	HUUJGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	65 341.	1 815 172.98	0.64%	
1.2.146	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	753.	932 053.78	0.33%	
1.2.147	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Take-Two Interactive Software Inc.	US8740541094	TTWO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 355.	1 206 237.17	0.43%	
1.2.148	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Protig Inc.	US74340W1036	PLD	US32	akcje zwykłe	3	US	US	USD	2 698.	1 445 284.92	0.51%	
1.2.149	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	637 832.62	637 832.62	0.23%	
1.2.150																				

31.03.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Fundusz	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.3.1	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	135 574.	98 589 412.80	5.09%	
1.3.2	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	60 950.	55 814 962.50	2.88%	
1.3.3	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	490.	435 683.50	0.02%	
1.3.4	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000114498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	80.	67 450.40	0.00%	
1.3.5	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	27 200.	27 869 392.00	1.44%	
1.3.6	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000114399	P80527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	147 051.	140 191 070.85	7.24%	
1.3.7	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	P80728	PL11	obligacje skarbowe	2	PL	PL	PLN	120 000.	133 831 200.00	6.91%	
1.3.8	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000113460	P81026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	119 200.	98 039 616.00	5.06%	
1.3.9	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	320.	284 646.40	0.02%	
1.3.10	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000104857	WS0437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	24.	2 632.01	0.00%	
1.3.11	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000105359	I20823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	59 100.	100 868 155.81	5.21%	
1.3.12	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	7 000.	33 051 732.04	1.71%	
1.3.13	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2462822358	BG290501	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	4 000.	17 627 313.93	0.91%	
1.3.14	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	88.	74 894.36	0.00%	
1.3.15	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	PLN	5 553.	130 688 624.65	6.75%	
1.3.16	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	60 700.	42 016 540.00	2.17%	
1.3.17	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kredytanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2525878703	KFW23081	DE21	obligacje gwarantowane	2	DE	DE	PLN	112.	59 156 341.56	3.06%	
1.3.19	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kredytanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2404276300	KFW231101	DE21	obligacje gwarantowane	2	DE	DE	PLN	61.	29 803 672.47	1.54%	
1.3.20	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kredytanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2433824757	KFW240101	DE21	obligacje gwarantowane	2	DE	DE	PLN	20.	9 813 831.51	0.51%	
1.3.21	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Magyar Fejlesztési Bank Zárkötlen Működő Bank	XS2010030752	MF250601	GB12	obligacje gwarantowane	1	HU	HU	EUR	5 820.	25 365 332.03	1.31%	
1.3.22	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	FP270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	50.	40 360 359.22	2.09%	
1.3.23	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	FP300301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	30.	22 858 932.42	1.18%	
1.3.24	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PL0361600011	3P025031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10 500.	10 736 313.39	0.58%	
1.3.25	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Altero S.A.	PLACTIN00034	AC170702	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	317.	139 188.53	0.01%	
1.3.26	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Altero S.A.	PL030401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 000.	0.00	0.00%		
1.3.27	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Alor Bank S.A.	PLALI0R00094	AL240901	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 001	1 017 508.	0.05%	
1.3.28	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Alor Bank S.A.	PLALI0R00219	AL251001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 248 300.00	0.27%	
1.3.29	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Anwim S.A.	PL035600014	AN231201	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 035 241.80	0.16%	
1.3.30	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Archicom S.A.	PLARH0000073	AR230602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 023 280.23	0.21%	
1.3.31	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBI00000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	60.	28 975 022.98	1.50%	
1.3.32	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBI00000461	BM290101	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9.	4 297 484.40	0.22%	
1.3.33	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PL030000224	SB261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	9 200.	43 685 900.70	2.28%	
1.3.34	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	CCC S.A.	PLCC0000081	CC210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 150.	3 460 228.50	0.18%	
1.3.35	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Cogno S.A.	PLCGNR00014	CG260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	4 049 587.81	0.21%	
1.3.36	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Cyrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00070	CP300101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 099 660.00	0.16%	
1.3.37	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XS2435601443	C2280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	2 000.	8 394 283.20	0.43%	
1.3.38	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	C20003705188	C2300101	CZ28	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZK	CZK	13.	7 298 057.59	0.38%	
1.3.39	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Deokp S.A.	PLDEKPL00099	DK231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 761.	2 909 894.56	0.15%	
1.3.40	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.	PLBCH000316	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	8 201 838.33	0.42%	
1.3.41	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PLBCH000018	EI241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	500.	2 245 703.84	0.12%	
1.3.42	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PLBCH0000061	EI231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 094	2 094 401.00	0.11%	
1.3.43	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Enea S.A.	PLENEA00096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	290.	29 671 824.65	1.53%	
1.3.44	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Erbud S.A.	PLERBUD00079	ER250901	XL14	obligacje korporacyjne	1	PL	HU	PLN	1 080.	1 081 825.36	0.06%	
1.3.45	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR00053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 129 351.91	0.27%	
1.3.46	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR00061	FM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 217 460.92	0.27%	
1.3.47	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	PLGANT00029	GA130501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 020.	0.00	0.00%	
1.3.48	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	PLGANT00030	GA140301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 630.	0.00	0.00%	
1.3.49	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	PLGANT00038	GA131201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	32 652.	0.00	0.00%	
1.3.50	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Globe Trade Centre S.A.	PLGT000000318	GT231101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	5 594 346.85	0.29%	
1.3.51	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	H&R Warsaw Finance Pl 3 Sp. z o.o.	PLH000000018	HR241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 195 884.85	0.27%	
1.3.52	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kredy Inkasa S.A.	PL0111400050	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	2 850 483.29	0.15%	
1.3.53	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000556	KR250302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 900.	2 941 319.42	0.15%	
1.3.54	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL016360011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	8 005 204.30	0.41%	
1.3.55	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL016360029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 032 961.54	0.11%	
1.3.56	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL016360037	KR290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 081 108.00	0.16%	
1.3.57	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Dewella S.A.	PLDCR000165	LC230502	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 023 952.83	0.11%	
1.3.58	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Developer S.A.	PL0212700036	LD240902	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 350.	5 228 916.20	0.27%	
1.3.59	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Developer S.A.	PLINFR000056	LD250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 500.	2 625 237.12	0.14%	
1.3.60	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	M&P Group S.A.	PLMPLGR00090	ML240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 100.	21 397 571.12	1.11%	
1.3.61	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	M&P Group S.A.	PLMPLGR00090	ML240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	600.	2 850 483.29	0.15%	
1.3.62	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	M&P Group S.A.	PLMPLGR00090	ML250201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 703 146.09	0.24%	
1.3.63	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL													

31.03.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CICI funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isin identyfikatory instrumentu	Kod CICI instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.3.89	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Voxel S.A.	PLV0XEL00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 167.	2 231 628.90	0.12%	
1.3.90	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500056	AL271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 455.	2 516 864.53	0.13%	
1.3.91	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Długoleka	PL0328600039	DE251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	722 368.69	0.04%	
1.3.92	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Myślibórz	PL0266800013	GM341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 630.	1 696 614.81	0.09%	
1.3.93	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Polegowa	PL0319500081	GP331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 028 098.28	0.05%	
1.3.94	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyzna	PL0371000020	GS301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 900.	2 718 575.32	0.14%	
1.3.95	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyzna	PL0371000046	GS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	740.	773 324.57	0.04%	
1.3.96	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	881 159.50	0.05%	
1.3.97	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350.	1 403 023.14	0.07%	
1.3.98	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PL0269800051	GW311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 400.	2 489 975.38	0.13%	
1.3.99	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900097	GWL39111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 206 931.06	0.22%	
1.3.100	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Zabkowice Śląskie	PL0372400054	GS242112	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 700.	2 905 313.64	0.15%	
1.3.101	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowo	PL0310600054	LG251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 517 549.36	0.08%	
1.3.102	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100069	LM301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 538 788.36	0.08%	
1.3.103	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasteczko Przemysłowe Czystyzania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700047	HP40123	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	4 997 986.44	0.28%	
1.3.104	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 650.	3 823 770.21	0.20%	
1.3.105	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Tarnów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 828 505.30	0.25%	
1.3.106	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600049	PO261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 153 504.49	0.27%	
1.3.107	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 996.	4 122 849.71	0.21%	
1.3.108	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 244 616.06	0.53%	
1.3.109	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000020	TC301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 092 405.60	0.16%	
1.3.110	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XS2580270275	RS330901	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	USD	1 100.	4 711 132.54	0.24%	
1.3.111	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Chorwacji	XS0908769887	HR230401	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	USD	10 000.	44 121 506.74	2.28%	
1.3.112	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Chorwacji	XS0997000251	HR240101	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	USD	5 000.	21 833 799.46	1.13%	
1.3.113	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS258594391	HU270201	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	1 400.	6 716 465.68	0.35%	
1.3.114	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US857524AC63	PL240102	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	8 646.	37 171 055.60	1.92%	
1.3.115	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS2586944659	PL330201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	6 400.	29 583 493.78	1.53%	
1.3.116	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US731011AV42	PL330401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	4 400.	18 853 933.72	0.97%	
1.3.117	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS0764314695	CE242041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 500.	6 256 855.32	0.32%	
1.3.118	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Can-Pack S.A.	XS2247616514	CP271101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	7 733 649.73	0.40%	
1.3.119	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2232045463	MCL27101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	3 500.	14 096 994.39	0.73%	
1.3.120	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank Rt.	XS2022388586	OTF29071	XL21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	1 200.	5 306 565.42	0.27%	
1.3.121	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.	9 941 438.79	0.51%	
1.3.122	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00018	ACTI0N	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	52 947.	949 869.18	0.05%	
1.3.123	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	375 504.02	375 504.02	0.02%	
1.3.124	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	374.16	74.35	0.00%	
1.3.125	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	2 546 603.54	11 906 648.85	0.01%	
1.3.126	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	493 148.	2 618 961.09	0.14%	
1.3.127	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	6 617 795.	81 253.29	0.00%	
1.3.128	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	280 920.74	1 206 105.10	0.06%	
1.3.129	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			FX_FWD_CZK	XTE2	FX forward	E							
1.3.130	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E							
1.3.131	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			FX_FWD_GBP	XTE2	FX forward	E							
1.3.132	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E							
1.3.133	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS_PLN	XTD1	IRS	D							
1.3.134	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS_CZK	XTD1	IRS	D							
1.3.135	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS_EUR	XTD1	IRS	D							
1.3.136	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS_USD	XTD1	IRS	D							
1.3.137	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			CZR/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.3.138	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			EUR/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.3.139	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			HUF/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.3.140	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			USD/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.3.141	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000C671E48	DUM3	DUM3	futures	A	DE	DE	EUR	-90.			
1.3.142	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Long Gift Fut JUN23	G M3	GMA2	GMA2	futures	A	US	US	GBP	84.			
1.3.143	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000C671E30	OEM3	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-112.			
1.3.144	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00005000310	FP280301	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	2 987 334.73	0.15%	BSB - obligacje gwarantowane
1.3.145	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			Lokaty	XT73	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1.	1 995 000.00	0.00%	

ID	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isin/identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.4.1	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000107454	W20124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	495.	503 835.75	0.01%	
1.4.2	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000108817	W20126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200.	201 190.00	0.01%	
1.4.3	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000110615	W20524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	864.	889 496.64	0.03%	
1.4.4	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000111738	W20525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200.	204 622.00	0.01%	
1.4.5	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000110383	W20528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	470.	465 116.70	0.01%	
1.4.6	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115028	W20533	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	70 000.	66 423 300.00	1.85%	
1.4.7	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000112330	W21251	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15 000.	15 165 150.00	0.42%	
1.4.8	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	412 000.	409 738 120.00	11.30%	
1.4.9	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	30 000.	29 601 599.51	0.82%	
1.4.10	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000113213	W21131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 820 050.00	0.13%	
1.4.11	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000105359	I20823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	64 644.	110 330 305.66	3.07%	
1.4.12	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2551369924	BG251001	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	20 000.	96 424 668.50	2.68%	
1.4.13	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	10 500.	49 577 598.09	1.38%	
1.4.14	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2589727168	BG330201	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	8 000.	38 470 582.73	1.07%	
1.4.15	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	230 012.	195 852 292.65	5.44%	
1.4.16	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP263301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	75 000.	60 786 564.47	1.69%	
1.4.17	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP310601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	168 000.	162 804 943.67	4.53%	
1.4.18	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	160 000.	110 752 000.00	3.08%	
1.4.19	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2525878703	KFW23081	DE21	obligacje gwarantowane	2	DE	DE	EUR	80.	42 254 529.68	1.18%	
1.4.20	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	FP270601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	100.	84 075 565.77	2.34%	
1.4.21	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001004105	CZ271101	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	25 000.	51 002 322.20	1.42%	
1.4.22	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001006076	CZ291101	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	10 000.	14 653 670.44	0.41%	
1.4.23	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001004477	CZ300501	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	24 600.	38 343 523.82	1.07%	
1.4.24	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2574267188	HU280501	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	3 000.	13 388 594.03	0.37%	
1.4.25	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2010026305	HU290601	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	5 500.	23 453 520.42	0.65%	
1.4.26	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	HU0000404926	HU290801	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	HUF	100 000.	12 256 255.66	0.34%	
1.4.27	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	X80479333311	PL250101	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	20 664.	100 328 249.01	2.79%	
1.4.28	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	XS2114767457	PL250201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	8 000.	34 971 243.84	0.97%	
1.4.29	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	US731011A068	PL260401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	15 000.	63 694 413.70	1.77%	
1.4.30	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	XS2447602793	PL320501	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	10 500.	45 321 747.59	1.26%	
1.4.31	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	US8575248280	PL321101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	10 000.	46 691 273.61	1.30%	
1.4.32	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	XS2586944659	PL330201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	15 000.	69 336 313.60	1.93%	
1.4.33	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	US731011A042	PL330401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	6 000.	25 709 900.62	0.72%	
1.4.34	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS0764314695	CP242041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 000.	4 171 236.88	0.12%	
1.4.35	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Can-Pack S.A.	XS2247616514	CP271101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 500.	5 800 237.30	0.16%	
1.4.36	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	X81401114811	MOL23041	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	4 760.	22 761 607.56	0.63%	
1.4.37	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2232045463	MOL27101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	5 200.	20 944 105.91	0.58%	
1.4.38	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank NYRT	XS2496991330	OTF25071	DE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	2 500.	12 083 932.24	0.34%	
1.4.39	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank RT.	XS2022388586	OTF29071	XL21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	2 000.	8 844 275.72	0.25%	
1.4.40	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PGE Sweden AB	X81091799061	FG29081	LU21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	EUR	5 000.	21 379 464.07	0.59%	
1.4.41	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2582358789	PK260201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 000.	23 295 055.55	0.65%	
1.4.42	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKO	XS231615173	PK230101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	10 000.	7 945 228.73	0.22%	
1.4.43	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	X81577962003	TA207071	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	6 700.	26 643 055.99	0.74%	
1.4.44	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	3T Office Park Sp. z o.o.	PL0361600011	3T025031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10 500.	10 736 313.39	0.30%	
1.4.45	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00034	AC170702	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	439 080.53	0.01%	
1.4.46	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Alterco S.A.	AL130401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	0.00	0.00%		
1.4.47	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Archicom S.A.	PLARHCO00073	AR230602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 700.	1 709 894.10	0.05%	
1.4.48	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	27.	13 038 760.34	0.36%	
1.4.49	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000461	BM290101	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	23.	10 982 460.15	0.31%	
1.4.50	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	XS2123755532	BNP231001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	280.	40 711 886.83	1.13%	
1.4.51	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000246	BNP230201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	14 000.	66 480 066.26	1.85%	
1.4.52	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	CCC S.A.	PLCC0000081	CC210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	3 335 160.00	0.09%	
1.4.53	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Cogner S.A.	PLCGNR00014	CG260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	3 239 670.25	0.09%	
1.4.54	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Cyfronow Polsat S.A.	PLCFRPT00070	CP300101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 166 100.00	0.14%	
1.4.55	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XS2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	6 000.	25 182 849.60	0.70%	
1.4.56	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Depkol S.A.	PLDEKPL00099	DK231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3 000.	3 161 783.29	0.09%	
1.4.57	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 000.	7 176 608.54	0.20%		
1.4.58	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Euro Investment S.A.	PLIECHF000316	IE214101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 497 407.68	0.13%	
1.4.59	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Enea S.A.	PLIENEA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 142.	116 845 599.13	3.25%	
1.4.60	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Enrad S.A.	PLERBR000079	ER250901	PL14	obligacje korporacyjne	1	PL	HU	PLN	720.	1 221 216.90	0.03%	
1.4.61																				

31.03.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inse identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisji	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.4.89	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPB00000201	PB200602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	14 567.	223 153.24	0.01%	
1.4.90	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA00289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	11 890.	12 032 930.12	0.34%	
1.4.91	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000313	PE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	47.	24 191 972.14	0.67%	
1.4.92	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.	20 652 961.20	0.57%	
1.4.93	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	13 760.	14 489 678.68	0.40%	
1.4.94	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Orlen Capital AB	PLOR142967327	PP230601	IE21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	EUR	10 308.	51 304 806.25	1.44%	
1.4.95	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPB00000899	PK270801	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	213.	21 640 054.75	0.60%	
1.4.96	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	PLOR03710016	PKN310301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	250.	19 287 076.88	0.54%	
1.4.97	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPB20000073	PE270702	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	60.	6 093 193.50	0.17%	
1.4.98	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Ranson Europe N.V.	PLRNSER0201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	714.	745 622.04	0.02%	
1.4.99	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Ranson Europe N.V.	PLRNSER0219	RE250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 022.	2 125 515.84	0.06%	
1.4.100	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Roby S.A.	PLR0151700013	RO241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	60.	6 200 214.00	0.17%	
1.4.101	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Roby S.A.	PLR0BY00289	RO251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 000.	6 197 442.17	0.17%	
1.4.102	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Santander Consumer Bank S.A.	PLS204400017	SC230401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	50 000.	51 949 636.99	1.45%	
1.4.103	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLSB20000325	SP250301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	776.	39 007 831.22	1.09%	
1.4.104	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Synthos S.A.	XS2348767836	SY280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	7 000.	25 935 608.93	0.72%		
1.4.105	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	PLI0362300017	TD240601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 109 673.44	0.09%	
1.4.106	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Toyota Leasing Polska Sp. z o.o.	PLI0338400024	TY240502	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	145.	14 628 244.21	0.41%	
1.4.107	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Unibap S.A.	PLI023300017	UN240301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	17 800.	1 779 289.95	0.05%	
1.4.108	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Unibap S.A.	PLI023300025	UN241101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	25 000.	2 599 908.08	0.07%	
1.4.109	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLIVCTDM00132	VD250101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 577 901.34	0.04%	
1.4.110	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLIVCTDM00157	VD260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 008 550.21	0.06%	
1.4.111	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Volkswagen Financial Services Sp. z o.o.	PLI0309000035	VF230401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	33 000.	33 566 330.17	0.93%	
1.4.112	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLI0309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	8 049 154.46	0.22%	
1.4.113	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Yoxel S.A.	PLIYOXEL00147	YX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 884.	1 940 188.67	0.05%	
1.4.114	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PLI0260500031	AL271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 066 066.31	0.06%	
1.4.115	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PLI0260500056	AL271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 562 998.51	0.07%	
1.4.116	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Biała Rawska	PLI0260400059	BR321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 300.	2 361 513.19	0.07%	
1.4.117	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Chorzwów	PLI0336200038	CH301202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 073 940.35	0.09%	
1.4.118	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Długoleka	PLI0328600039	DL251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	1 444 737.37	0.04%	
1.4.119	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Barlink	PLI0254400040	GB281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 547 345.90	0.04%	
1.4.120	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PLI0318800011	GJ281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 033 304.99	0.03%	
1.4.121	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PLI0318800037	GJ301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 033 584.37	0.03%	
1.4.122	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PLI0318800045	GJ311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 550 449.71	0.04%	
1.4.123	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PLI0318800052	GJ321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 550 633.91	0.04%	
1.4.124	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PLI0318800060	GJ331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 550 649.89	0.04%	
1.4.125	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PLI0318800078	GJ341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 550 803.18	0.04%	
1.4.126	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kety	PLI0321700018	GK331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 033 372.37	0.03%	
1.4.127	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Myślibórz	PLI0266800013	GM341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 980.	2 060 918.60	0.06%	
1.4.128	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Oleśnica	PLI0368100023	MO271111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 200.	2 269 826.84	0.06%	
1.4.129	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Opoczno	PLI0276600023	OP271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 433.	1 464 236.53	0.04%	
1.4.130	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Opoczno	PLI0321950073	OP311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 203.	1 240 488.53	0.03%	
1.4.131	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PLI0371000012	SK251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	992 263.13	0.03%	
1.4.132	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Słupsk	PLI0263000047	SL291001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 077 941.02	0.06%	
1.4.133	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PLI0371000020	SK301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 600.	1 672 969.43	0.05%	
1.4.134	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Słupsk	PLI0263000054	SK301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 080 163.38	0.09%	
1.4.135	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PLI0371000046	SK321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	740.	773 324.57	0.02%	
1.4.136	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PLI0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	881 159.50	0.03%	
1.4.137	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PLI0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350.	1 403 023.14	0.04%	
1.4.138	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PLI0269800036	GW291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 400.	2 487 865.32	0.07%	
1.4.139	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PLI0269800071	GW311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 158 533.15	0.06%	
1.4.140	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wołów	PLI0296900012	WO351111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 132 576.65	0.12%	
1.4.141	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Żmigród	PLI0396500012	GZM28051	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	517 454.51	0.01%	
1.4.142	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Żmigród	PLI0396500038	GZM29051	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 553 351.01	0.04%	
1.4.143	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Żmigród	PLI0396500061	GZM30111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 559 135.17	0.04%	
1.4.144	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Żmigród	PLI0396500095	GZM32051	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 560 866.76	0.04%	
1.4.145	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Żabkowice Śląskie	PLI0372400047	GZS42111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 800.	3 012 217.09	0.08%	
1.4.146	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowo	PLI0310600054	LG251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 517 549.36	0.04%	
1.4.147	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PLI0306100010	LM251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 034 018.69	0.03%	

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isin identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.4.177	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400033	SL260901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 001 059.77	0.03%	
1.4.178	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400041	SL281001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 040 083.96	0.03%	
1.4.179	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400066	SL311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 030 592.67	0.03%	
1.4.180	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000038	TC291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 061 659.12	0.06%	
1.4.181	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000020	TC301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 092 405.60	0.09%	
1.4.182	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000012	TC311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 083 677.85	0.09%	
1.4.183	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600011	TO271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 042 951.70	0.06%	
1.4.184	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600045	TO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 553 671.84	0.07%	
1.4.185	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 042 518.40	0.06%	
1.4.186	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800030	WO281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	2 077 436.90	0.06%	
1.4.187	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800063	WO311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	2 081 503.41	0.06%	
1.4.188	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	HU0000625496	HU230401	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	HUF	3 437.	42 073 290.12	1.17%	
1.4.189	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00259	LZPE2305	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10 000.	10 078 735.07	0.28%	
1.4.190	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00074	LZPK2404	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10.	5 073 965.44	0.14%	
1.4.191	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00090	LZPK2507	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	1.	508 859.29	0.01%	
1.4.192	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00018	ACTIOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	181 688.	3 259 482.72	0.09%	
1.4.193	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	2 684 118.29	2 684 118.29	0.08%	
1.4.194	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	5 156.66	1 024.63	0.00%	
1.4.195	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	1 228 915.23	5 745 793.16	0.00%	
1.4.196	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	3 349.72	41.13	0.00%	
1.4.197	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	164 139.12	704 714.90	0.02%	
1.4.198	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD CZK	XTE2	FX forward	E							
1.4.199	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
1.4.200	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD HUF	XTE2	FX forward	E							
1.4.201	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
1.4.202	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			IRS PLN	XTD1	IRS	D							
1.4.203	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			IRS CZK	XTD1	IRS	D							
1.4.204	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			IRS EUR	XTD1	IRS	D							
1.4.205	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			IRS USD	XTD1	IRS	D							
1.4.206	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			CZK/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.4.207	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			EUR/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.4.208	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			HUF/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.4.209	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			USD/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.4.210	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			FRA PLN	XTE1	FRA	E	0	PL	PLN				
1.4.211	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000C671E48	EDM3	DUM3	futures	A	DE	DE	EUR	-126.			
1.4.212	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113213	WZ1131	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	3 552 340.80	0.10%	BSB - obligacje skarbowe
1.4.213	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			Łokaty	XT73	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1.	223 000.00	0.01%	

31.03.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator (ZFI) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Opis Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod C/C funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inns identyfikatory instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.5.1	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	11 BIT Studios	PL11BST00015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 794.	5 648 010.00	1.15%	
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	182 634.	7 077 067.50	1.39%	
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	24 301.	1 963 520.80	0.39%	
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.	641 933.50	0.13%	
1.5.5	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Asseco Poland S.A.	PLASFTB00016	ASSECOPO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40 309.	3 067 514.90	0.60%	
1.5.6	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSEB00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	63 903.	3 195 150.00	0.63%	
1.5.7	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	ATAL S.A.	PLATAL00043	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29 446.	1 339 793.00	0.28%	
1.5.8	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	316 461.	5 620 347.36	1.10%	
1.5.9	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS0018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 312.	10 755 360.00	2.11%	
1.5.10	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	BNP Paribas Polska S.A.	PLBZG000010	BZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	54 036.	2 874 715.20	0.56%	
1.5.11	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Lubelski Wegiel Bogdanka S.A.	PLWBGD00016	BOGDANKA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 644.	405 323.52	0.08%	
1.5.12	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Budimex S.A.	PLBUDM00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	26 405.	8 330 777.50	1.63%	
1.5.13	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ0000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	47 192.	13 770 625.60	2.70%	
1.5.14	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	CCC S.A.	PLCCC000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 343.	514 906.37	0.10%	
1.5.15	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Ciech S.A.	PLCIECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	86 244.	4 997 839.80	0.98%	
1.5.16	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Caton Pharma S.A.	PLCINPH00015	CLN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	136 842.	2 052 630.00	0.40%	
1.5.17	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 985.	2 679 765.00	0.53%	
1.5.18	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Cyrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	188 146.	3 149 564.04	0.62%	
1.5.19	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	53 488.	20 919 156.80	4.10%	
1.5.20	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Dom Development S.A.	PLDMDEV00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 760.	2 936 040.00	0.58%	
1.5.21	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Echo Investment S.A.	PLIECHFS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 165 575.	4 021 861.65	0.79%	
1.5.22	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Elektroim S.A.	PLIELEKT00016	ELEKTROT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 069.	146 317.60	0.03%	
1.5.23	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Enea S.A.	PLENEA00013	ENA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	830 958.	5 251 654.56	1.03%	
1.5.24	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Eurocash S.A.	PLBURCH00011	BURGCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	287 713.	5 368 724.58	1.05%	
1.5.25	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	605 354.	2 318 505.82	0.45%	
1.5.26	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Ferro S.A.	PLFERRO00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 547.	517 784.40	0.10%	
1.5.27	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Fabryki Mebli Forte S.A.	PLFORTE00012	FORTE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	54 398.	1 474 185.80	0.29%	
1.5.28	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	ING Bank Śląski S.A.	PLIBSK000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 748.	4 222 672.00	0.83%	
1.5.29	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 840.	11 837 120.00	2.32%	
1.5.30	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Kety S.A.	PLIKETY00011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 200.	5 936 000.00	1.16%	
1.5.31	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	89 656.	10 960 446.00	2.15%	
1.5.32	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Kruk S.A.	PLKRUK00010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 168.	3 750 177.60	0.73%	
1.5.33	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Dawella S.A.	PLDCCORP00013	DCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	598 715.	1 967 993.80	0.37%	
1.5.34	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Livestech Software S.A.	PLLIVTFS00010	LIVTECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	31 879.	4 565 072.90	0.89%	
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	1 019.	9 762 020.00	1.91%	
1.5.36	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	mBank S.A.	PLMBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 107.	4 935 184.80	0.97%	
1.5.37	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.	44 717.40	0.01%	
1.5.38	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	552 876.	2 461 403.95	0.48%	
1.5.39	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	112 346.	8 538 296.00	1.67%	
1.5.40	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	MOBRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 037.	1 687 395.00	0.33%	
1.5.41	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Nauca S.A.	PLNRC000018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 435.	1 492 655.00	0.29%	
1.5.42	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Opendo S.A.	PLOPEND00011	OPENDO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	48 713.	1 865 898.00	0.37%	
1.5.43	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	CD Projekt S.A.	PLOPTT00011	OPTMWS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	35 259.	3 921 505.98	0.77%	
1.5.44	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Pepco Group N.V.	NL0015000A7	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	125 970.	5 227 755.00	1.02%	
1.5.45	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	261 347.	22 334 714.62	4.37%	
1.5.46	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	2 049 453.	12 862 367.03	2.52%	
1.5.47	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	PKN Orlen S.A.	PLPKNO00018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	656 210.	38 217 670.40	7.48%	
1.5.48	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 023 055.	29 177 528.60	5.71%	
1.5.49	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	651 517.	22 855 216.36	4.48%	
1.5.50	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Rainbow Tours S.A.	PLRNRTW00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	217 152.	6 210 547.20	1.22%	
1.5.51	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Ranok Rubber Company S.A.	PLRANR00011	RANRUB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	104 611.	1 987 693.00	0.39%	
1.5.52	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Ryu Therapeutics S.A.	PLSELV00013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	44 131.	2 612 555.20	0.51%	
1.5.53	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Shoper S.A.	PLSHPR000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	103 287.	3 015 980.40	0.59%	
1.5.54	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja																	

31.03.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Id	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.5.89	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	27 471 924.21	5.38%	BSB - obligacje skarbowe
1.5.90	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000113213	WZ1131	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	3 272 400.90	0.64%	BSB - obligacje skarbowe
1.5.91	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41			Lokaty	XT73	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1.	593 000.00	0.12%	

ID	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Nazwa funduszy lub subfunduszy	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszy lub subfunduszy	Kod CIC funduszy lub subfunduszy	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszy lub subfunduszy	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kraj			Waluta instrumentu składnika portfela funduszy lub subfunduszy	Ilość składnika lokal funduszy lub subfunduszy	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszy lub subfunduszy	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszy lub subfunduszy	Informacje uzupełniające	
												Kategoria aktywów	eminenta	Kraj ryzyka						
1.6.1	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	11 BIT Studios	PL11BTS00015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 440.	4 947 600.00	1.96%	
1.6.2	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	AB S.A.	PLAB0000019	AB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	38 011.	1 938 561.00	0.77%	
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.	610 648.16	0.24%	
1.6.4	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Alleron S.A.	PLANNDB00010	ALLERON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 498.	53 207.40	0.02%	
1.6.5	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Allor Bank S.A.	PLALOR000045	ALLOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	155 825.	6 038 218.75	2.40%	
1.6.6	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Alumet S.A.	PLALUM00023	ALUMET	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 122.	575 457.60	0.23%	
1.6.7	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 833.	1 255 556.90	0.50%	
1.6.8	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Arctic Paper S.A.	PLARTPE00012	ARCTIC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	38 572.	771 440.00	0.31%	
1.6.9	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Asesco South Eastern Europe S.A.	PLASSE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	60 217.	3 010 850.00	1.19%	
1.6.10	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	ATAL S.A.	PLATAL000046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	47 721.	2 171 305.50	0.86%	
1.6.11	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Auto Partner S.A.	PLATPR00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	283 189.	5 029 436.64	2.00%	
1.6.12	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Azoty S.A.	PLAZOTM00012	AZOTYTAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	32 133.	1 152 932.04	0.46%	
1.6.13	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 798.	9 006 690.00	3.57%	
1.6.14	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGNP000010	BGNBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	71 342.	3 795 394.40	1.51%	
1.6.15	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Lubelski Węgiel Bogdanica S.A.	PLLBWBO0016	BOGDANKA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 391.	966 989.28	0.38%	
1.6.16	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	33 288.	10 502 364.00	4.17%	
1.6.17	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Capto Therapeutics S.A.	PLCAPTR00014	CAPTOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 769.	897 079.50	0.36%	
1.6.18	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Ciech S.A.	PLCIECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	52 623.	3 049 502.85	1.21%	
1.6.19	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH00015	CIN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	149 672.	2 245 080.00	0.89%	
1.6.20	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 730.	3 088 770.00	1.23%	
1.6.21	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Creapy Jar S.A.	PLCRJPR00019	CRJ	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 502.	1 240 652.00	0.49%	
1.6.22	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Dom Development S.A.	PLDMDEV00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 116.	2 336 964.00	0.93%	
1.6.23	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Echo Investment S.A.	PLIECH000019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	907 472.	2 785 778.40	1.11%	
1.6.24	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Enea S.A.	PLENEA00013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	766 694.	4 845 506.08	1.92%	
1.6.25	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Enter Air S.A.	PLENTER00017	ENTER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 000.	655 200.00	0.26%	
1.6.26	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Erbud S.A.	PLERBUD00012	ERBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	69 355.	2 462 102.50	0.98%	
1.6.27	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	186 096.	3 472 551.36	1.38%	
1.6.28	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	722 518.	2 767 243.94	1.10%	
1.6.29	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Ferro S.A.	PLFERRO00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 656.	570 931.20	0.23%	
1.6.30	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Fabryki Mebli Forte S.A.	PLFORTE00012	FORTE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	52 135.	1 412 858.50	0.56%	
1.6.31	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	36 667.	2 126 686.00	0.84%	
1.6.32	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHO000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 076.	2 291 001.60	0.91%	
1.6.33	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	ING Bank Śląski S.A.	PLINGBK00017	INGBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29 122.	4 775 008.00	1.89%	
1.6.34	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 199.	12 035 920.00	4.77%	
1.6.35	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Kernel Holding S.A.	PLK0327357389	KER	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	PLN	34 952.	644 864.40	0.26%	
1.6.36	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 283.	2 799 990.00	1.11%	
1.6.37	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 637.	6 976 723.40	2.77%	
1.6.38	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Develia S.A.	PLLCCRP00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 309 596.	4 085 939.52	1.62%	
1.6.39	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Livechat Software S.A.	PLLVTSP00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	41 884.	5 997 788.80	2.38%	
1.6.40	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	mBank S.A.	PLMBNK000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 543.	2 311 175.20	0.92%	
1.6.41	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Milena S.A.	PLMILM000033	MCE_2	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	6 795 894.	1 019 384.10	0.40%	
1.6.42	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Bank Millennium S.A.	PLBMM000010	MILLENNIUM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 387 553.	6 177 394.98	2.45%	
1.6.43	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MIG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	64 673.	4 915 148.00	1.95%	
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	16 901.	5 661 835.00	2.25%	
1.6.45	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Neuca S.A.	PLNEUCA00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 384.	4 526 392.00	1.80%	
1.6.46	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Oponeo.pl S.A.	PLOPNPL00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	62 467.	2 377 166.10	0.94%	
1.6.47	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Pepco Group N.V.	PLPEP015000A07	PECO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	31 097.	1 307 125.50	0.52%	
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.	13 440.00	0.01%	
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.	1 620 889.50	0.64%	
1.6.50	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Rainbow Tours S.A.	PLRNTW00001	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	114 089.	3 262 945.40	1.29%	
1.6.51	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Sanok Rubber Company S.A.	PLSRLK000016	SRUB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	89 455.	1 699 550.00	0.67%	
1.6.52	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Ryu Therapeutics S.A.	PLSELVT00013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	57 336.	3 394 291.20	1.35%	
1.6.53	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	SFD S.A.	PLSFD0000013	SFD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	61 698.	230 750.52	0.09%	
1.6.54	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Shoper S.A.	PLSHPR000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	109 846.	3 207 503.20	1.27%	
1.6.55	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Selvia S.A.	PLSLVCR000029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	82 066.	6 156 450.00	2.44%	
1.6.56	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Sprintair S.A.	PLSPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	103 064.	5 481 974.16	2.18%		
1.6.57	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Stalprodot S.A.	PLSTLPD00017	STALPROD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 069.	2 323 872.00	0.92%	
1.6.58	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 811 636.	5 418 022.27	2.15%	
1.6.59	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Torpil S.A.	PLTORP000016	TORPIL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 821.	352 399.95	0.14%	
1.6.60	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTNSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	41 981.	3 988 771.50	1.56%	
1.6.61	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Vercom S.A.	PLVERCOM00016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL						

31.03.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator (ZFI) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.6.89	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41		FX FWD USD	XT22	FX forward	E								
1.6.90	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41		FX FWD GBP	XT22	FX forward	E								
1.6.91	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	FI0000114559	W21127	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1.	4 000 234,97	1.59%	
1.6.92	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	FI0000113213	W21131	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1.	2 963 501,70	1.18%	BBS - obligacje skarbowe
1.7.1	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000108197	D80725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 400.	3 280 598,00	6.70%	
1.7.2	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000109866	D80726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	91 575,00	0.19%	
1.7.3	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000109427	D80727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	888,15	0.00%	
1.7.4	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000107264	DS1023	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 005,91	0.00%	
1.7.5	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000112900	OK0423	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	996,48	0.00%	
1.7.6	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000114021	OK0724	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	92 640,00	0.19%	
1.7.7	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	11 500.	10 963 525,00	22.39%	
1.7.8	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	557 630,00	1.14%	
1.7.9	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000111720	FS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	95 498,00	0.20%	
1.7.10	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000113460	FS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	750.	616 860,00	1.26%	
1.7.11	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000111738	W20525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 231,10	0.02%	
1.7.12	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	2	PL	PL	PLN	2 500.	2 486 275,00	5.08%	
1.7.13	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000105359	LD2023	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8.	13 653,90	0.03%	
1.7.14	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	FI0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	93.	84 079,44	0.17%	
1.7.15	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	FI0000500328	FP310601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 000.	1 938 154,09	3.96%	
1.7.16	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000027	FP250301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5.	4 601 791,74	9.40%	
1.7.17	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	3T Office Park Sp. z o.o.	FI0361600011	3T025031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	511 253,02	1.04%	
1.7.18	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Anwim S.A.	FI0335600014	AN231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	101 174,73	0.21%	
1.7.19	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Archicom S.A.	FIARHC000073	AR230602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400.	402 326,02	0.82%	
1.7.20	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	FI0163000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	280.	293 941,30	0.60%	
1.7.21	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Cogno S.A.	FI0CMNR00014	CG260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	242 975,27	0.50%	
1.7.22	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Dekpol S.A.	FI0EKPL00099	DK231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	164.	172 844,15	0.35%	
1.7.23	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	FI0000500286	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	205 045,96	0.42%	
1.7.24	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	FI0ECHP00316	EI241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	100.	449 740,79	0.92%	
1.7.25	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Erbud S.A.	FI0ERBU00079	ER250901	XL14	obligacje korporacyjne	1	PL	HU	PLN	140.	140 236,62	0.29%	
1.7.26	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	FI0FAMUR00053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	512 935,19	1.05%	
1.7.27	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	HB Reavis Finance PL 3 Sp. z o.o.	FI0HBRF300018	HR231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	207 835,38	0.42%	
1.7.28	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Inpro S.A.	FI0FAMUR00061	IP251001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	280.	293 941,30	0.60%	
1.7.29	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Inpro S.A.	FI0163300079	IP230501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	508 240,38	1.04%	
1.7.30	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Dewella S.A.	FI0DCR000165	DC230502	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	202 395,28	0.41%	
1.7.31	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Developer S.A.	FI0L212700036	LD240902	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	195 473,50	0.40%	
1.7.32	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Developer S.A.	FI0LNFR000056	LD250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	105 129,48	0.22%	
1.7.33	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	FI0MBR0005185	MB250102	PL26	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10.	1 018 932,24	2.08%	
1.7.34	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	FI0MLPGR00090	ML240501	ML21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	100.	475 080,55	0.97%	
1.7.35	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Marvipol S.A.	FI0229500049	MV240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	210 017,75	0.43%	
1.7.36	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	NovDom Sp. z o.o.	FI0363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400.	403 935,30	0.83%	
1.7.37	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	FI0PEPA000289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	850.	860 217,88	1.76%	
1.7.38	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rankine Europe N.V.	FI0RANKR000201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	NL	PLN	140.	143 332,77	0.29%	
1.7.39	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	R. Power Sp. z o.o.	FI0343300011	RP260601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	311 782,68	0.64%	
1.7.40	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji	FI0SC210701	SC210701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	40.	0.00	0.00%	
1.7.41	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Synthos S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	200.	741 017,38	1.51%	
1.7.42	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	FI0362300017	TD240601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400.	414 623,13	0.85%	
1.7.43	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Unibep S.A.	FI0123300017	UN240301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	600.	59 976,07	0.12%	
1.7.44	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Unibep S.A.	FI0123300025	UN241101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	207 992,73	0.42%	
1.7.45	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Victoria Dom S.A.	FI0VICTM00108	VD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	106 240,74	0.22%	
1.7.46	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Victoria Dom S.A.	FI0VICTM00132	VD250101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	105 193,42	0.22%	
1.7.47	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Victoria Dom S.A.	FI0VICTM00141	VD230501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	188.	193 686,94	0.40%	
1.7.48	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	FI0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	881 159,50	1.80%	
1.7.49	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	FI0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350.	1 403 023,14	2.87%	
1.7.50	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	FI0276700054	MPO40121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	999 597,84	2.04%	
1.7.51																				

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.7.85	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Texas Instruments Inc.	US8825081040	TXN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	116.	92 639.38	0.19%	
1.7.86	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Union Pacific Railroad	US9078181081	UNP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	338.	292 062.31	0.60%	
1.7.87	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Essential Utilities, Inc.	US29670G1022	WTRG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	617.	115 630.06	0.24%	
1.7.88	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Xcel Energy Inc.	US98389B1008	XEL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	707.	204 709.66	0.42%	
1.7.89	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	292.	131 435.06	0.27%	
1.7.90	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	US41068X1000	HASII	US32	REIT	3L	US	US	USD	1 375.	168 837.96	0.35%	
1.7.91	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Prologis Inc.	US74340W1036	PLD	US32	REIT	3	US	US	USD	437.	234 095.45	0.48%	
1.7.92	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	7 365.61	7 365.61	0.02%	
1.7.93	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49			CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	114.34	362.18	0.00%	
1.7.94	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49			CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	735.85	3 447.90	0.01%	
1.7.95	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49			CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	266.8	53.01	0.00%	
1.7.96	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	82 888.13	387 543.45	0.79%	
1.7.97	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	8 356.71	44 379.98	0.09%	
1.7.98	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	8 500.17	3 498.52	0.01%	
1.7.99	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49			TRY	XT71	pieniądze	7	TR	TR	TRY	0.51	0.11	0.00%	
1.7.100	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	33 694.67	144 664.70	0.30%	
1.7.101	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49			FX_FWD_CHF	XTE2	FX forward	E							
1.7.102	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49			FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E							
1.7.103	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49			FX_FWD_GBP	XTE2	FX forward	E							
1.7.104	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49			FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E							
1.7.105	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Eur Bund Futures	DE000C671E48	DUM3	DUM3	futures	A	DE	DE	EUR	-1.			
1.7.106	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Eur Bund Futures	DE000C671E30	DEA2	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-2.			
1.7.107	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49			Lokaty	XT73	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1.	486 000.00	0.99%	

ID	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.8.1	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	111 000	80 719 200,00	10,96%			
1.8.2	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	401	386 912,87	0,05%			
1.8.3	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	12 226	10 870 747,90	1,48%			
1.8.4	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000114498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 020	859 992,60	0,12%			
1.8.5	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	799	580 217,82	0,08%			
1.8.6	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	13 200	13 524 852,00	1,84%			
1.8.7	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	DS0527	PL11	obligacje skarbowe	2	PL	PL	PLN	25 780	24 577 363,00	3,34%			
1.8.8	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	DS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	69 000	76 952 940,00	10,45%			
1.8.9	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000113460	DS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	16 150	13 283 052,00	1,80%			
1.8.10	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	650	578 188,00	0,08%			
1.8.11	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000110615	WS0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 348	1 387 779,48	0,19%			
1.8.12	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000105359	IZ0823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 000	17 067 369,85	2,32%			
1.8.13	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	3 500	16 525 866,04	2,25%			
1.8.14	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	70 000	56 715 460,17	7,70%			
1.8.15	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	20 000	11 398 582,77	1,55%			
1.8.16	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	Kredytanstalt Fues Wiedokau	XS2525978703	KFW23092	DE21	obligacje gwarantowane	2	DE	DE	PLN	40	21 127 264,84	2,87%			
1.8.17	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	FP270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	30	24 216 215,53	3,29%			
1.8.18	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	3T Office Park Sp. z o.o.	PL0361600011	3T025031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9 500	9 713 807,36	1,32%			
1.8.19	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	Ailor Bank S.A.	PLALIOR00094	AL240901	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300	300 332,27	0,04%			
1.8.20	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	Ailor Bank S.A.	PLALIOR02219	AL251001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	268	281 308,88	0,04%			
1.8.21	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	Anwim S.A.	PL0335600014	AN231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	1 011 747,27	0,14%			
1.8.22	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	14	6 760 838,70	0,92%			
1.8.23	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000461	BM290101	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6	2 864 989,60	0,39%			
1.8.24	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 400	11 398 582,77	1,55%			
1.8.25	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	CCC S.A.	PLCCC000081	CC210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	833 790,00	0,11%			
1.8.26	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	Cogno S.A.	PLCGNR000014	CG260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500	1 214 876,34	0,17%			
1.8.27	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	Depkap S.A.	PLDEKPI00099	DK231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 338	1 410 155,35	0,19%			
1.8.28	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.	PL02512001	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000	3 075 689,37	0,42%			
1.8.29	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL02CHFS00316	EI241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	300	1 349 222,31	0,18%			
1.8.30	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	Enea S.A.	PL02NEA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	90	9 208 497,30	1,25%			
1.8.31	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR00053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500	1 538 805,57	0,21%			
1.8.32	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR00061	FM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000	2 086 984,37	0,28%			
1.8.33	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	Global Trade Centre S.A.	PLGTCC0000319	GT231101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000	1 309 597,21	0,18%			
1.8.34	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	HB Reavis Finance Pl. S.p. z o.o.	PLHBFRF000018	HF231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500	1 558 765,34	0,21%			
1.8.35	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	Kredyt Inkaso S.A.	PL0111400050	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000	3 001 748,01	0,41%			
1.8.36	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000556	KR250302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	507 124,04	0,07%			
1.8.37	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000	4 002 602,15	0,54%			
1.8.38	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	Lokum Developer S.A.	PL0212700036	LD240902	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 750	1 710 393,15	0,23%			
1.8.39	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	Lokum Developer S.A.	PL1NFR0000056	LD250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	1 051 294,85	0,14%			
1.8.40	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PLBR00005185	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300	3 056 796,73	0,42%			
1.8.41	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	MJP Group S.A.	PLMJLFG000096	ML240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200	950 161,09	0,13%			
1.8.42	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	MJP Group S.A.	PLMJLFG000098	ML240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200	950 161,09	0,13%			
1.8.43	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	Marvipol S.A.	PL0229500049	MV240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	700	735 062,13	0,10%			
1.8.44	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	Marvipol Development S.A.	PL0229500056	MV241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	1 070 064,39	0,15%			
1.8.45	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	NovDom Sp. z o.o.	PL0363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000	2 019 676,50	0,27%			
1.8.46	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 800	6 881 743,05	0,94%			
1.8.47	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000313	PE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15	7 720 842,17	1,05%			
1.8.48	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000099	PK270801	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	14	1 422 351,02	0,19%			
1.8.49	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000107	PK280301	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2	968 385,05	0,13%			
1.8.50	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	PKN Orient S.A.	PL0037100016	PKN310301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	150	11 572 246,13	1,57%			
1.8.51	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZ00000037	PZ270702	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20	2 031 064,50	0,28%			
1.8.52	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	Ranson Europe N.V.	PLRNSER00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	714	745 622,04	0,10%			
1.8.53	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	Ranson Europe N.V.	PLRNSER00219	RE250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 645	1 729 215,41	0,24%			
1.8.54	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	Roby S.A.	PL0151700013	RO241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	21	2 170 074,90	0,30%			
1.8.55	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	Roby S.A.	PL0180Y00289	RO251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000	2 065 814,06	0,28%			
1.8.56	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	R. Power Sp. z o.o.	PL0343300011	RP260601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000	3 117 826,82	0,42%			
1.8.57	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	Santander Consumer Bank S.A.	PL0204400025	SC241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000	5 030 909,71	0,68%			
1.8.58	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	Synthos S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	2 000	7 410 173,95	1,01%				
1.8.59	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	Invest TDI Estate Sp. z o.o.	PL0362300017	TD240601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500	1 554 936,72	0,21%			
1.8.60	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PL0123300029	UN240301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	1 039 963,67	0,14%			
1.8.61	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FIO	PLN	XL4															

ID	Identyfikator IZFA Funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inse identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.8.86	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Nowy Stawa	PL0339300017	NS311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	512 445.88	0.07%	
1.8.87	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Lubiniński	PL0302300069	PL381101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 600.	1 666 807.19	0.23%	
1.8.88	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 158 720.85	0.70%	
1.8.89	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 123 882.93	0.70%	
1.8.90	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Płocki	PL0339300017	NS311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 032 000.96	0.14%	
1.8.91	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Siedziński	PL0365500019	FS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	1 883 444.80	0.26%	
1.8.92	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 042 518.40	0.28%	
1.8.93	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wicko	PL0337300019	WK331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	512 985.13	0.07%	
1.8.94	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800089	WO331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	1 041 980.64	0.14%	
1.8.95	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800105	WO341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	521 325.95	0.07%	
1.8.96	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Wodzisław Śląski	PL0269000074	WS291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	512 899.39	0.07%	
1.8.97	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec	PL0266600025	ZG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 078 773.48	0.42%	
1.8.98	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii	GB00BFCJ997	GB531001	GB11	obligacje skarbowe	1	GB	GB	GBP	120 000 000.	6 318 456.90	0.86%	
1.8.99	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XS2580270275	RS330901	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	USD	500.	2 141 423.88	0.29%	
1.8.100	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki	ZAG000125972	ZA350201	ZA11	obligacje skarbowe	1	ZA	ZA	ZAR	30 000 000.	6 255 126.77	0.85%	
1.8.101	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Republika Chorwacji	XS0908769887	HR230401	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	USD	7 000.	30 885 054.71	4.20%	
1.8.102	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2585894391	HU270201	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	1 000.	4 797 475.47	0.65%	
1.8.103	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS2199493169	PL230701	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	5 000.	23 192 583.98	3.15%	
1.8.104	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US857524AC63	PL240102	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	3 000.	12 897 659.84	1.75%	
1.8.105	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US2586944659	PL330201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	5 000.	23 112 104.55	3.14%	
1.8.106	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US731011AV42	PL330401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	2 600.	11 140 960.83	1.51%	
1.8.107	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US2586944147	PL430201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	800.	3 662 486.44	0.50%	
1.8.108	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS0764314695	CE242041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	300.	1 251 371.07	0.17%	
1.8.109	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.	3 865 824.87	0.53%	
1.8.110	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank Rt.	XS2022388886	OT290701	XL21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	1 000.	4 422 137.89	0.60%	
1.8.111	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.	3 976 575.55	0.54%	
1.8.112	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	435 645.71	435 645.71	0.06%	
1.8.113	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	550.67	109.42	0.00%	
1.8.114	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	1 123 502.36	5 252 935.29	0.01%	
1.8.115	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	265 358.95	1 409 241.77	0.19%	
1.8.116	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	584 183.93	7 172.61	0.00%	
1.8.117	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	104 112.34	446 995.92	0.06%	
1.8.118	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			ZAR	XT71	pieniądze	7	ZA	ZA	ZAR	2 770.	667.57	0.00%	
1.8.119	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD CZK	XTE2	FX forward	E							
1.8.120	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
1.8.121	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
1.8.122	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
1.8.123	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD ZAR	XTE2	FX forward	E							
1.8.124	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			IRS PLN	XTD1	IRS	D							
1.8.125	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			IRS CZK	XTD1	IRS	D							
1.8.126	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			IRS EUR	XTD1	IRS	D							
1.8.127	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			IRS USD	XTD1	IRS	D							
1.8.128	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			EUR/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.8.129	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Long Gilt Fut JUN23		G M3	GBA2	futures	A	US	US	GBP	42.			
1.8.130	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000C671E30	OBM3	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-50.			
1.8.131	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			Lokaty	XT73	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1.	1 532 000.00	0.21%	

ID	Identyfikator IZ/IA subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika 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	Rzeczospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	300.	289 461,00	0,01%	
1.9.2	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	453 845,00	0,02%	
1.9.3	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000107454	WZ0124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	85.	86 517,25	0,00%	
1.9.4	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000108817	WZ0126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	892.	897 307,40	0,03%	
1.9.5	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	102 951,00	0,00%	
1.9.6	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000111738	WZ0525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	300.	306 933,00	0,01%	
1.9.7	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000110383	WZ0525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	99 961,00	0,00%	
1.9.8	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115028	WZ0533	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	80 000.	75 919 200,00	2,75%	
1.9.9	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000113130	WZ1126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	980.	990 789,80	0,04%	
1.9.10	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	411 725.	409 464 629,75	14,84%	
1.9.11	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115697	WZ1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	30 000.	29 601 599,51	1,07%	
1.9.12	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000111928	WZ1129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	489 405,00	0,02%	
1.9.13	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000113213	WZ1131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 862.	1 794 986,62	0,07%	
1.9.14	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000105359	I20823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	39 250.	66 989 426,66	2,43%	
1.9.15	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1829259008	BG250601	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	150.	1 667 734,61	0,02%	
1.9.16	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2482821958	BG230501	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	10 000.	44 068 284,75	1,60%	
1.9.17	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2589727168	BG330201	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	18 000.	86 558 811,18	3,14%	
1.9.18	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	15.	13 561,20	0,00%	
1.9.19	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	190 000.	161 617 374,76	5,86%	
1.9.20	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	43 807.	35 493 345,20	1,29%	
1.9.21	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 089.	834 942,63	0,03%	
1.9.22	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP310601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	133 572.	129 441 559,14	4,69%	
1.9.23	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	160 000.	110 752 000,00	4,02%	
1.9.24	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	FR270601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	85.	71 464 230,90	2,59%	
1.9.25	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	FP300301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5.	3 809 822,07	0,14%	
1.9.26	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	3T Office Park Sp. z o.o.	PL0361600011	3T020301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10 500.	10 736 313,39	0,39%	
1.9.27	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTI000034	AC170702	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	439 080,53	0,02%	
1.9.28	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Alor Bank S.A.	PLALIOR00094	AL240901	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 250.	1 251 384,48	0,05%	
1.9.29	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Alor Bank S.A.	PLALIOR00219	AL251001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 198 640,00	0,15%	
1.9.30	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Anwim S.A.	PL0335600014	AN231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 035 241,80	0,11%	
1.9.31	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Archicom S.A.	PLARICM00073	AR230602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	8 549 470,48	0,31%	
1.9.32	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLB160000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	47.	22 697 101,34	0,82%	
1.9.33	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLB160000461	BM290101	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	50,11.	24 352 411,63	0,88%	
1.9.34	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLSB00000226	SB261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 500.	28 117 168,89	0,95%	
1.9.35	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	CCC S.A.	PLCC00000081	CC210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15 003.	12 509 351,37	0,45%	
1.9.36	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Cognor S.A.	PLCGNR000014	CG260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	6 479 340,50	0,24%	
1.9.37	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Cyrowo Polisz S.A.	PLCFRPT00070	CP300101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15 000.	15 498 300,00	0,56%	
1.9.38	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.	25 182 849,60	0,91%	
1.9.39	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	CZ0003705188	CZ300101	CZ28	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	CZK	24.	13 473 337,08	0,49%	
1.9.40	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Depkol P.A.	PLDEXPKL00099	DK231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 015.	5 285 447,74	0,19%	
1.9.41	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.	PLB160000453	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9 500.	9 735 683,02	0,35%	
1.9.42	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PLB160000461	EH241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	2 249 703,84	0,08%	
1.9.43	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL0017000061	ET251101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	600.	6 283 203,13	0,23%	
1.9.44	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Enea S.A.	PLB160000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	402.	41 131 287,96	1,49%	
1.9.45	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Erbud S.A.	PLERBUD00079	ER250901	XL14	obligacje korporacyjne	2	PL	HU	PLN	2 150.	2 153 633,81	0,08%	
1.9.46	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR00053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	8 206 963,06	0,30%	
1.9.47	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR00061	FM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	8 347 937,46	0,30%	
1.9.48	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.	PL026240021	GPE24021	XL21	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	13 000.	13 151 683,65	0,48%	
1.9.49	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS1610672963	GS280502	LU21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	200.	20 708 873,81	0,75%	
1.9.50	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	PLGTC0000518	GT231101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	16 000.	11 816 061,94	0,43%	
1.9.51	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	HB Rube Finance S.A.	PLB160000461	RB230201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 000.	6 235 061,35	0,23%	
1.9.52	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	InPro S.A.	PLFAMIR00041	IP251001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 980.	2 078 594,93	0,08%	
1.9.53	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kredyt Inkaso S.A.	PL0111400050	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	18 000.	18 010 488,04	0,65%	
1.9.54	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRRK000556	KR250302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 071 240,38	0,18%	
1.9.55	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRRK000564	KR250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 300.	1 323 473,96	0,05%	
1.9.56	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 001 301,08	0,07%	
1.9.57	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 500.	7 623 605,77	0,28%	
1.9.58	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600037	KR290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9 000.	9 243 323,99	0,34%	
1.9.59	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Dawella S.A.	PLDCCRR00165	LC230502	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 500.	5 565 870,27	0,20%	
1.9.60	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Developer S.A.	PL0212120036	LD240902	PL21	obligacje korporacyjne								

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.9.89	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kety	PL0321700018	GR331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1.033.372,37	0,04%	
1.9.90	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Milicz	PL0276400044	GM231101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.600	1.657.268,17	0,06%	
1.9.91	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Milicz	PL0276400101	GM281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800	831.396,44	0,03%	
1.9.92	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Myślubórz	PL0266800013	GM341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.980	2.060.918,60	0,08%	
1.9.93	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miłkocino	PL0306300057	GM351101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1.043.396,58	0,04%	
1.9.94	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Opoczno	PL0346600015	GM261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	283	293.050,11	0,01%	
1.9.95	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000013	GM311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	853	881.159,50	0,03%	
1.9.96	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000021	GM371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1.350	1.403.023,14	0,05%	
1.9.97	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wiela	PL0269800044	GM301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.400	2.488.926,91	0,09%	
1.9.98	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900071	GM381111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2.158.533,15	0,08%	
1.9.99	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900089	GM401111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	540.782,78	0,02%	
1.9.100	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900105	GM401112	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1.046.864,14	0,04%	
1.9.101	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Zabkowice Śląskie	PL0372400047	GM242111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.800	3.012.217,09	0,11%	
1.9.102	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100036	LM271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.500	3.589.878,52	0,13%	
1.9.103	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Myślibórz	PL0306100036	LM271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1.516.118,42	0,02%	
1.9.104	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Myślibórz	PL0306100036	LM301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.500	2.583.128,49	0,09%	
1.9.105	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Masta Puck	PL0310000032	MP361001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1.041.749,76	0,04%	
1.9.106	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Masta Puck	PL0310000057	MP381201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	650	667.288,90	0,02%	
1.9.107	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700054	MPO40121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	700	6.997.184,86	0,25%	
1.9.108	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700088	MPO40124	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	234	2.339.186,97	0,09%	
1.9.109	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700104	MPO40126	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200	2.002.361,54	0,07%	
1.9.110	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS231201	MS231201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5	504.146,67	0,02%	
1.9.111	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS240501	MS240501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25	2.545.551,20	0,09%	
1.9.112	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS250201	MS250201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30	3.064.031,93	0,11%	
1.9.113	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS270902	MS270902	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20	2.047.121,57	0,07%	
1.9.114	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	822.316,18	0,03%	
1.9.115	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Tarnów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.000	6.759.907,43	0,25%	
1.9.116	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Lubicki	PL0302300051	PL380701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.400	1.517.689,17	0,06%	
1.9.117	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PO318600023	PO241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2.064.210,24	0,08%	
1.9.118	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PO318600080	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.600	1.633.142,21	0,06%	
1.9.119	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PO318600049	PO261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.000	10.307.008,98	0,37%	
1.9.120	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PO318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.000	5.158.720,85	0,19%	
1.9.121	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PO318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.000	5.123.882,43	0,19%	
1.9.122	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Plocki	PL0263200043	PP321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.000	3.110.703,59	0,11%	
1.9.123	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.000	10.244.616,06	0,37%	
1.9.124	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600011	TO271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1.532.213,78	0,06%	
1.9.125	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600045	TO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.500	2.553.671,84	0,09%	
1.9.126	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2.042.518,40	0,07%	
1.9.127	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800048	WO291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200	2.078.805,61	0,08%	
1.9.128	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800097	WO331102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100	1.041.980,64	0,04%	
1.9.129	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800139	WO341102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	39	406.634,24	0,02%	
1.9.130	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800113	WO351102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50	521.325,85	0,02%	
1.9.131	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800121	WO341104	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50	521.325,85	0,02%	
1.9.132	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec	PL0266600017	ZG291203	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.900	3.012.848,62	0,11%	
1.9.133	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec	PL0266600025	ZG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1.026.257,83	0,04%	
1.9.134	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Macedonii Północnej	XS1452578591	MK230701	IE11	obligacje skarbowe	1	MK	MK	EUR	500	2.431.421,73	0,09%	
1.9.135	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XS2170186923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	500	2.179.664,94	0,08%	
1.9.136	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XS2580270275	RS330901	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	USD	400	1.713.139,12	0,06%	
1.9.137	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001004105	CZ271101	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	USD	15.000	30.578.638,45	1,11%	
1.9.138	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001006076	CZ291101	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	USD	11.200	16.412.110,89	0,60%	
1.9.139	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001004477	CZ301101	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZK	EUR	12.930	20.368.922,91	0,74%	
1.9.140	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2574267188	HU280501	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	3.000	13.388.594,03	0,49%	
1.9.141	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2010026305	HU290601	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	5.500	23.453.520,42	0,85%	
1.9.142	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	HU0000404926	HU290801	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	100.000	12.256.255,66	0,44%	
1.9.143	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS2447602793	PL320501	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	10.500	45.321.747,59	1,64%	
1.9.144	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS857524A820	PL321101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	10.000	46.691.273,61	1,69%	
1.9.145	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS2586944659	PL330201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	16.000	73.958.734,51	2,68%	
1.9.146	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US731011A742	PL330401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	6.000	25.709.909,62	0,93%	
1.9.147	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS07643214695	CEZ42041	LUP2	obligacje korporacyjne	2	PL	PL					

31.03.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Id	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.9.177	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			FRA PLN	XTE1	FRA	E	0	PL	PLN				
1.9.178	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			FRA EUR	XTE1	FRA	E	0	FP	EUR				
1.9.179	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	12 976 674.57	0.47%	BSB - obligacje gwarantowane
1.9.180	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113213	W21131	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	6 766 823.10	0.25%	BSB - obligacje skarbowe
1.9.181	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			Lokaty	XT73	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1.	449 000.00	0.02%	

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inns identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.10.1	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Aptiv PLC	JEO08783TY65	AFTV	US31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	USD	6 642.	3 199 295.62	2.95%	
1.10.2	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	ASM International N.V.	NL0000334118	ASM	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	1 208.	2 100 492.69	1.94%	
1.10.3	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	ASML N.V.	NL0010273215	ASML	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	748.	2 186 495.70	2.02%	
1.10.4	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Assa Abloy AB	SE0007100581	ASSAB	SE31	akcje zwykłe	3L	SE	SE	SEK	19 295.	1 989 201.82	1.84%	
1.10.5	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Cargill SE	FR0000125338	CAP	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	2 533.	2 022 199.34	1.87%	
1.10.6	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Infinion Technologies AG	DE0006231004	IFX	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	8 910.	2 402 821.36	2.22%	
1.10.7	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Pentair PLC	US0081509833	PNR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	8 910.	2 114 309.30	1.95%	
1.10.8	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	3 437.	2 398 562.45	2.21%	
1.10.9	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	TE Connectivity Limited	CH0102993182	TEC	US31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	USD	5 656.	3 184 777.14	2.94%	
1.10.10	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Trane Technologies PLC	IE00B892Q967	TT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 362.	2 655 642.90	2.45%	
1.10.11	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Apple Inc.	US0378331005	AAPL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 366.	3 799 029.59	3.50%	
1.10.12	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Adobe Inc.	US00724F1012	ADBE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 678.	2 776 330.80	2.56%	
1.10.13	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Applied Materials, Inc.	US0382221051	AMAT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 009.	2 641 537.83	2.44%	
1.10.14	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 289.	2 646 386.89	2.44%	
1.10.15	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	8 533.	3 784 089.29	3.49%	
1.10.16	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	ANSYS, Inc.	US036201058	ANSS	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 581.	2 259 001.61	2.08%	
1.10.17	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Amphenol Corporation	US0320951017	APH	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 767.	2 023 390.29	1.87%	
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.	2 336 181.05	2.16%	
1.10.19	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	DanaHER Corporation	US2358511028	DHR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 936.	2 094 962.13	1.93%	
1.10.20	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Dynatrace Inc	US2681501092	DT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 448.	2 260 691.49	2.09%	
1.10.21	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	8 420.	3 749 883.90	3.46%	
1.10.22	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Heico Corporation	US4228061093	HEICO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 809.	2 062 769.87	1.90%	
1.10.23	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Helix Solutions Inc.	US4698211089	JACOBS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 704.	2 877 767.44	2.65%	
1.10.24	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Mastercard Inc.	US5753601040	MA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 593.	2 485 501.34	2.29%	
1.10.25	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 452.	4 272 841.48	3.94%	
1.10.26	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Nadq Inc.	US6311031081	NDAQ	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	12 286.	2 883 772.11	2.66%	
1.10.27	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	ServiceNow Inc.	US81762P1021	NOW	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 385.	2 763 391.95	2.55%	
1.10.28	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	NVIDIA Corporation	US67066G1040	NVDA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 301.	2 744 121.33	2.53%	
1.10.29	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Palo Alto Networks, Inc.	US6974351057	PANW	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 143.	3 552 886.48	3.28%	
1.10.30	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Raytheon Company	US75531E1010	RTX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 179.	2 597 977.00	2.40%	
1.10.31	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	SolarEdge Technologies Inc.	US83417M1045	SEDG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 409.	1 838 715.31	1.70%	
1.10.32	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Synopsys Inc.	US8716071076	SNPS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 612.	2 673 221.11	2.47%	
1.10.33	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Skyscapes Solutions Inc.	US93089M1027	SKPS	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 949.	1 037 890.80	0.96%	
1.10.34	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Jacobs Solutions Inc.	US8793601050	JTSY	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 177.	3 280 658.51	2.09%	
1.10.35	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Teradyne Inc.	US8807701029	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 916.	2 269 144.16	2.09%	
1.10.36	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Take-Two Interactive Software Inc.	US8740541094	TWO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7 703.	3 945 496.78	3.64%	
1.10.37	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Visa Inc.	US92826C8394	V	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 435.	2 357 055.56	2.17%	
1.10.38	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Equinix, Inc.	US29444U7000	EQIX	US32	REIT	3L	US	US	USD	643.	1 990 543.55	1.84%	
1.10.39	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Prologis Inc.	US74340W1036	PLD	US32	REIT	3	US	US	USD	4 728.	2 532 730.59	2.34%	
1.10.40	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Mastercard Inc.	US5753601040	MA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 612.	2 673 221.11	2.47%	
1.10.41	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Skyscapes Solutions Inc.	US93089M1027	SKPS	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 949.	1 037 890.80	0.96%	
1.10.42	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Jacobs Solutions Inc.	US8793601050	JTSY	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 177.	3 280 658.51	2.09%	
1.10.43	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Teradyne Inc.	US8807701029	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 916.	2 269 144.16	2.09%	
1.10.44	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Take-Two Interactive Software Inc.	US8740541094	TWO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7 703.	3 945 496.78	3.64%	
1.10.45	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Visa Inc.	US92826C8394	V	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 435.	2 357 055.56	2.17%	
1.10.46	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Equinix, Inc.	US29444U7000	EQIX	US32	REIT	3L	US	US	USD	643.	1 990 543.55	1.84%	
1.10.47	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Prologis Inc.	US74340W1036	PLD	US32	REIT	3	US	US	USD	4 728.	2 532 730.59	2.34%	
1.10.48	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Rzecpospolita Polska	PL0000115028	WZ0533	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1.	3 322 585.00	3.07%	BSB - obligacje skarbowe
1.10.49	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Amundi Funds - Pioneer US Equity Value	LU1894688529	APORT22	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	3 775.09	8 742 585.33	2.52%	
2.1.1	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Fidelity Institutional Liquidity Fund	IE0003323619	FIDUSAC	XL43	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	204.38	16 381 505.95	4.73%	
2.1.2	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Granahan US Focused Growth Fund	IE0008H16Q55	GUSFGAA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	19 571.83	31 266 609.16	9.03%	
2.1.3	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - US Growth Fund	LU0248059726	JFUSGUU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	15 779.191	24 707 104.30	7.13%	
2.1.4	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - JPM US Value Fund	LU0248060658	JFUVUAF	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	48 072.661	61 330 322.62	17.71%	
2.1.5	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	MSF Meridian Funds - U.S. Value Fund	LU0219445649	MUSVU11	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	34 554.428	51 857 833.23	14.97%	
2.1.6	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	T Rowe Price Funds SICAV - U.S. Large-Cap Growth Equity Fund	LU0174119775	TRPLPEU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	125 499.16	38 293 801.90	11.06%	
2.1.7	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Invesco MSCI USA	IE000608X170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	100 125.	49 711 110.65	14.35%	
2.1.8	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Lyster Russell 100 Growth	FR0011191711	RUSG	GB41	ETF	4	FR	FR	USD	47 905.	62 482 457.24	18.04%	
2.1.9	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Amundi Funds - Emerging Markets Bond	LU1882453662	AMBH2U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	1 821 513.839	175 022 510.63	17.97%	
2.1.10	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0891474172	FFUSAC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	1 606 523.38	103 392 737.74	10.61%	
2.1.11	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Fidelity Institutional Liquidity Fund	IE0003323619	FIDUSAC	XL43	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	268.29	21 504 032.81	2.21%	
2.1.12	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Janus Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund	LU0978624350	HGIGUAF	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	276 493.459	175 084 939.03	17.97%	
2.2.1	PIO013	PLPPTFI0011																		

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod C/C funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
2.4.1	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	BNP Paribas InstiCash EUR 1D Short Term	LU0528984122	BNPFI1C	XL43	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	24 982,5247	11 626 147,91	4,74%		
2.4.2	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	G FUND - Avenir Europe	LU0675296932	GFBEMIC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 258,031	14 497 119,14	5,91%		
2.4.3	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Europe Select Equity Fund	LU0247995813	JMESAE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	35 155,52	44 205 569,31	18,01%		
2.4.4	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LU0219424131	MFEIE1E	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	30 055,627	43 850 852,50	17,86%		
2.4.5	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund	LU0219424214	MFEIE1E	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	13 902,031	26 914 113,56	10,96%		
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	19 759,68	14 433 663,02	5,88%		
2.4.7	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF	LU0437015159	CEB2E	FP41	ETF	4	LU	LU	EUR	118 453,4	44 202 594,48	18,01%		
2.4.8	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	iShares MSCI Europe ACC	IE00B484X880	IMAE	GB41	ETF	4	IE	IE	EUR	140 590,0	44 237 159,37	18,02%		
2.4.9	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	40 763,6	40 763,60	0,02%		
2.4.10	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	320 582,25	1 498 882,31	0,61%		
2.5.1	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Pioneer US Equity Value	LU1894685129	AFUR122	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	122,255	2 849 515,50	1,39%		
2.5.2	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0891474172	FFUS1AC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	92 048,23	5 924 046,07	2,90%		
2.5.3	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Fidelity Institutional Liquidity Fund	IE0003323619	FIDUSAC	XL43	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	68,76	5 511 265,03	2,70%		
2.5.4	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - US Growth Fund	LU0248059726	JFUSG1U	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	4 722,457	7 394 437,25	3,62%		
2.5.5	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - JPM US Value Fund	LU0248060658	JPOVALU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	14 401,637	18 373 375,30	8,99%		
2.5.6	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar Corporate Bond Fund	LU1387592835	MSTUDCC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	290 572,111	35 467 627,65	17,36%		
2.5.7	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Morgan Stanley - US Dollar High Yield Bond Fund	LU1134228409	MSUDHYZ	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	38 287,791	5 819 221,98	2,85%		
2.5.8	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	MSF Meridian Funds - U.S. Value Fund	LU0219445649	MUSV1U1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	10 135,26	15 210 572,21	7,44%		
2.5.9	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	PGIM Funds PLC - PGIM US Corporate Bond	IE00BFLR1L27	PRUCBUA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	6 832,236	35 286 349,65	17,27%		
2.5.10	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	T Rowe Price Funds SICAV - U.S. Large-Cap Growth Equity Fund	LU02174119775	TRPLGE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	36 902,35	11 260 085,55	5,27%		
2.5.11	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Invesco MSCI USA	IE00B608X170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	74 298,	36 888 250,68	18,05%		
2.5.12	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Lyxor Russell 100 Growth	FR0011191711	RUSG	GB41	ETF	4	FR	FR	USD	14 655,	19 114 506,00	9,35%		
2.5.13	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF	LU0274210672	XMD	GB41	ETF	4	LU	LU	USD	8 111,	4 116 792,67	2,01%		
2.5.14	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	3 004,35	3 004,35	0,00%		
2.5.15	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	54,97	257,01	0,00%		
2.5.16	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	259 899,98	1 115 854,58	0,55%		
3.1.1	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynek Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - China Equity	LU1882446617	ACEI2UC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	283 136,941	23 947 716,99	16,00%		
3.1.2	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynek Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Emerging Markets Bond	LU1882453662	AEMB12U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	272 573,97	26 190 622,55	17,50%		
3.1.3	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynek Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Funds China Equity	LU0823426647	FOREGCI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	12 093,036	26 627 295,46	17,79%		
3.1.4	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynek Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - JPM China Fund	LU0248042839	JPMCIAU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	55 011,784	26 788 396,84	17,90%		
3.1.5	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynek Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Neuberger Berman Emerging Market Debt - HCF	IE00B99R4563	NBEDIUA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	161 983,222	8 519 369,88	5,80%		
3.1.6	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynek Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Funds Emerging Bond	LU0102020947	PAREMB1	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	180 081,556	25 839 079,13	17,26%		
3.1.7	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynek Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E	LU	PL	PLN					
3.1.8	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynek Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	15 341,15	15 341,15	0,01%		
3.1.9	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynek Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	8 602,9	40 222,86	0,03%		
3.1.10	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynek Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	780,76	3 352,11	0,00%		
3.1.11	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynek Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115028	WZ0533	PL11	BSS	1	PL	PL	PLN	1,	1 518 896,00	1,02%	BSS - obligacje skarbowe	
3.1.12	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynek Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSS	1	PL	PL	PLN	1,	7 000 659,65	4,68%	BSS - obligacje skarbowe	
3.1.13	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynek Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49			LoKaty	XT73	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1,	1 175 000,00	0,79%		
3.2.1	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynek Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41	Amundi Funds - China Equity	LU1882446617	ACEI2UC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	2 681,115	228 788,67	0,86%		
3.2.2	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynek Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41	BNP Paribas Funds China Equity	LU0823426647	FOREGCI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	2 068,819	4 555 270,67	17,22%		
3.2.3	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynek Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41	Goldman Sachs Funds - Asia Equity Portfolio	LU0234571569	GSASIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	84 465,883	4 587 468,83	17,34%		
3.2.4	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynek Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41	GAM Multi-Asset - Asia Focus Equity Fund	LU0529500158	JBMCIUC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	1 032,856	4 300 603,3	3,08%		
3.2.5	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynek Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	LU0943624824	JFALCIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	9 749,079	4 679 578,58	17,69%		
3.2.6	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynek Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - JPM China Fund	LU0248042839	JPMCIAU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	9 543,149	4 647 107,29	17,66%		
3.2.7	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynek Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41	T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund	LU0266341725	TRPAXJ1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	40 747,09	4 683 239,00	17,70%		
3.2.8	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynek Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E	LU	PL	PLN					
3.2.9	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynek Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	29 201,01	29 201,01	0,11%		
3.2.10	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynek Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	908,44	4 247,41	0,02%		
3.2.11	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynek Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	560,84	2 407,91	0,01%		
3.2.12	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynek Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41			USD	XT73	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1,	1 601 000,00	6,05%		
3.3.1	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	IE00BFLQF489	BJSPCCJ	XL41	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	JPY	395 099,407	3 403 216,33	4,89%		
3.3.2	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	Brown Advisory U.S. Mid-Cap Growth Fund	IE00BY8R5338												

ID	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Nazwa funduszy lub subfunduszy	Ozn. Funduszy	Typ funduszy	Waluta wyceny funduszy lub subfunduszy	Kod CIC funduszy lub subfunduszy	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszy lub subfunduszy	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszy lub subfunduszy	Ilość składnika lokal funduszy lub subfunduszy	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszy lub subfunduszy	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszy lub subfunduszy	Informacje uzupełniające
3.5.1	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Short Duration Fund	LU1706559827	BSESD02	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD	13 138,77	6 268 278,65	10,07%	
3.5.2	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond	LU0535913965	CSBTDBE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD	2 233,492	11 101 982,60	17,83%	
3.5.3	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	Fidelity Institutional Liquidity Fund	IE0003323619	FIDUSAC	XL43	tytuły uczestnictwa	4	IE	USD	29,11	2 333 230,46	3,75%	
3.5.4	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - U.S. Short Duration Bond Fund	LU0562248236	JFSDBA1	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD	13 607,288	6 805 115,12	10,93%	
3.5.5	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	Lord Abbett Short Duration Income Fund	IE00BF8WY275	LASDU1A	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	USD	224 236,756	11 109 997,52	17,84%	
3.5.6	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	MSIF US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund	LU1134226700	MISDH12	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD	41 987,865	6 305 869,21	10,13%	
3.5.7	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	PIMCO GIS Low Duration Income Fund	IE00B0597820	PISD11A	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	USD	235 607,17	11 248 500,16	18,06%	
3.5.8	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	Invesco MSCI USA	IE00B60SX170	MXHS	GB41	ETF	4	IE	USD	12 881	6 395 294,03	10,27%	
3.5.9	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42		LU0397156430	FLIN	XT71	pieniądze	7	PL	PLN	13 666,67	13 666,67	0,02%	
3.5.10	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42		USD	XT71	pieniądze	7	US	USD	124 532,49	534 667,79	0,86%		
3.5.11	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42		USD	XT73	pieniądze	7	PL	PLN	1	153 000,00	0,25%		
3.6.1	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi SF - EUR Commodities	LU0271695461	ACTCOMS	XL49	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR	2 055,61	5 324 784,86	5,04%	
3.6.2	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Goldman Sachs Structured Investments	LU0397156430	GSBJACC	XL49	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD	343 301,59	18 612 506,48	17,62%	
3.6.3	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	PIMCO Funds Global Investors Series - Commodity Real Return Strategy Fund	IE00B1BK7558	PIMCPS1	XL49	tytuły uczestnictwa	4	IE	USD	475 510,467	18 802 736,64	17,80%	
3.6.4	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	UBS ETFs plc - Bloomberg Commodity MSCI SF UCITS	IE00BDF14912	ICOM	GB49	ETF	4	IE	USD	277 324	18 771 298,56	17,71%	
3.6.5	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Shares Diversified Commodity Swap	IE00BDM27744	WCDA	GB49	ETF	4	IE	USD	18 705 128,77	17,70%		
3.6.6	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	The WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF	IE00BYML2774	WCDA	GB49	ETF	4	IE	USD	296 052	18 803 568,96	17,80%	
3.6.7	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E							
3.6.8	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E							
3.6.9	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PLN	7 889,70	7 889,70	0,01%		
3.6.10	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EUR	881,82	4 122,95	0,00%		
3.6.11	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49		USD	XT71	pieniądze	7	US	USD	98 769,11	424 055,30	0,40%		
3.6.12	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49		USD	XT71	pieniądze	1	PL	PLN	1	4 411 466,70	4,18%	BSB - obligacje skarbowe	
3.6.13	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	Wz1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	406 300	403 777 060,00	3,68%	
3.7.1	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117720	FP1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	300	286 494,00	0,01%	
3.7.2	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000107454	WZ0124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	569	579 156,65	0,01%	
3.7.3	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000108817	WZ0126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	500	502 975,00	0,01%	
3.7.4	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000106159	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	846	870 965,46	0,02%	
3.7.5	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117738	WZ0525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	1 495	1 529 549,45	0,04%	
3.7.6	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000110383	WZ0528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	300	296 883,00	0,01%	
3.7.7	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115028	WZ0533	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	60 000	56 939 400,00	0,37%	
3.7.8	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113130	WZ1126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	119 000	120 310 190,00	2,89%	
3.7.9	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	406 300	403 777 060,00	3,68%	
3.7.10	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	WZ1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	30 000	29 601 599,51	0,71%	
3.7.11	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000105359	I20823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	100 000	107 673 698,50	4,09%	
3.7.12	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2551369924	BG251001	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	70 000	337 468 339,87	8,09%	
3.7.13	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	EUR	14 000	66 103 464,09	1,59%	
3.7.14	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1709328899	BG280401	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	3 000	12 407 061,80	0,30%	
3.7.15	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	480	433 958,40	0,01%	
3.7.16	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	226 000	192 239 614,19	4,61%	
3.7.17	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050031	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	71 223	57 706 360,28	1,38%	
3.7.18	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050278	FP290101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	4 633	3 551 381,33	0,09%	
3.7.19	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050328	FP310601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	127 000	123 072 784,80	2,95%	
3.7.20	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	80 000	55 376 000,00	1,33%	
3.7.21	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2525878703	KFW23081	DE21	obligacje gwarantowane	2	DE	EUR	120	63 381 794,53	1,52%	
3.7.22	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2404276300	KFW231101	DE21	obligacje gwarantowane	2	DE	EUR	60	29 315 087,67	0,70%	
3.7.23	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Magyar Fejlesztési Bank Zárkötörési Működő Bank	XS2010030752	MEF250601	GB12	obligacje gwarantowane	1	HU	EUR	1 500	6 537 456,72	0,16%	
3.7.24	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	FPZ70601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	60	50 445 339,46	1,21%	
3.7.25	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Funduszy Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	FPZ00301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	20	15 239 288,28	0,37%	
3.7.26	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Paribas Issuance B.V.	XS2123755352	BNP231001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	300	61 067 830,24	1,47%	
3.7.27	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	CEZ - ZP	XS20481829	FPZ01201	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	EUR	2 000	8 342 800,80	0,20%	
3.7.28	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Cyrowy Polisa S.A.	PLPFR000070	CP300101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	5 000	5 166 100,00	0,12%	
3.7.29	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XS2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	EUR	1 000	4 197 141,60	0,10%	
3.7.30	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Enea S.A.	PLNEA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	1 528	156 339 820,90	3,75%	
3.7.31	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.	GP242021	XL21	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	9 000	9 105 011,76	0,22%		
3.7.32	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS1610672963	GS280502	XL21	obligacje korporacyjne	2	GB					

31.03.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisji	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
3.7.65	PI0046	PLPPTFI00394		3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Katy	PL0321700018	GK331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 033 372,37	0.03%	
3.7.66	PI0046	PLPPTFI00394		3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Katy	PL0321700083	GK361201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2 058 605,48	0.05%	
3.7.67	PI0046	PLPPTFI00394		3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Katy	PL0321700091	GK371201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1 541 995,41	0.04%	
3.7.68	PI0046	PLPPTFI00394		3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200056	GL290101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 018 245,83	0.02%	
3.7.69	PI0046	PLPPTFI00394		3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200049	GL300101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.200	1 221 909,95	0.03%	
3.7.70	PI0046	PLPPTFI00394		3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200051	GL320101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4.000	4 073 737,73	0.10%	
3.7.71	PI0046	PLPPTFI00394		3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Międzybuzha	PL0232000328	GL320908	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.150	1 150 525,80	0.03%	
3.7.72	PI0046	PLPPTFI00394		3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200064	GL330101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2 036 695,98	0.05%	
3.7.73	PI0046	PLPPTFI00394		3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Myślibórz	PL0266800013	GM341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.980	2 060 918,60	0.05%	
3.7.74	PI0046	PLPPTFI00394		3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Oleśnica	PL0368100023	GM027111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.300	2 373 000,79	0.06%	
3.7.75	PI0046	PLPPTFI00394		3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Opoczno	PL0276600031	GO281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.134	2 210 985,12	0.05%	
3.7.76	PI0046	PLPPTFI00394		3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Piaseczno	PL0259600032	GP271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4.000	4 102 551,06	0.10%	
3.7.77	PI0046	PLPPTFI00394		3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Potęgowo	PL0319500099	GP341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.200	1 233 846,12	0.03%	
3.7.78	PI0046	PLPPTFI00394		3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyń	PL0371000012	GS251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.032	1 024 015,55	0.03%	
3.7.79	PI0046	PLPPTFI00394		3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Słupsk	PL0263000047	GS291001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2 077 941,02	0.05%	
3.7.80	PI0046	PLPPTFI00394		3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyń	PL0371000020	GS301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.600	1 672 969,43	0.04%	
3.7.81	PI0046	PLPPTFI00394		3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Słupsk	PL0263000054	GS301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.500	3 593 523,95	0.09%	
3.7.82	PI0046	PLPPTFI00394		3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyń	PL0371000046	GS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	740	773 324,57	0.02%	
3.7.83	PI0046	PLPPTFI00394		3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	PL0253600061	GT331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 043 402,32	0.03%	
3.7.84	PI0046	PLPPTFI00394		3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	PL0253600079	GT341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4.000	4 177 113,19	0.10%	
3.7.85	PI0046	PLPPTFI00394		3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850	881 159,50	0.02%	
3.7.86	PI0046	PLPPTFI00394		3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1.350	1 403 023,14	0.03%	
3.7.87	PI0046	PLPPTFI00394		3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Władysławów	PL0269800028	GW281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.400	2 486 788,01	0.06%	
3.7.88	PI0046	PLPPTFI00394		3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Władysławów	PL0269800044	GW331111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.200	2 272 708,78	0.06%	
3.7.89	PI0046	PLPPTFI00394		3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Władysławów	PL0269800080	GW371111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4.000	4 132 817,58	0.10%	
3.7.90	PI0046	PLPPTFI00394		3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Żmigród	PL0396500012	GZM28051	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	517 454,51	0.01%	
3.7.91	PI0046	PLPPTFI00394		3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Żmigród	PL0396500020	GZM281111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1 552 880,38	0.04%	
3.7.92	PI0046	PLPPTFI00394		3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Żmigród	PL0396500053	GZM30051	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1 558 518,19	0.04%	
3.7.93	PI0046	PLPPTFI00394		3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Żmigród	PL0396500087	GZM311111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1 560 300,41	0.04%	
3.7.94	PI0046	PLPPTFI00394		3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Ząbkowice Śląskie	PL0372400047	GZ842111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.800	3 012 217,09	0.07%	
3.7.95	PI0046	PLPPTFI00394		3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Łódź	PL0306100010	LD240901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.000	5 016 310,51	0.12%	
3.7.96	PI0046	PLPPTFI00394		3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100010	LM251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 034 018,69	0.03%	
3.7.97	PI0046	PLPPTFI00394		3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 025 572,18	0.03%	
3.7.98	PI0046	PLPPTFI00394		3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Łódź	PL0306100069	LM301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1 538 786,36	0.04%	
3.7.99	PI0046	PLPPTFI00394		3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	PL0299500010	LB310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	17.000	15 913 823,05	0.38%	
3.7.100	PI0046	PLPPTFI00394		3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	PL0299500028	LB311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.000	20 825 537,24	0.50%	
3.7.101	PI0046	PLPPTFI00394		3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Cieszyń	PL0322800056	MC300701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750	762 734,93	0.02%	
3.7.102	PI0046	PLPPTFI00394		3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Cieszyń	PL0322800064	MC310801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 010 054,01	0.02%	
3.7.103	PI0046	PLPPTFI00394		3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PL0208000144	MM281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 035 909,62	0.03%	
3.7.104	PI0046	PLPPTFI00394		3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasteczko	PL0332300022	MM301202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.000	3 066 943,39	0.07%	
3.7.105	PI0046	PLPPTFI00394		3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasteczko	PL0208000185	MM311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4.000	4 133 211,48	0.10%	
3.7.106	PI0046	PLPPTFI00394		3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myszkowice	PL0332300030	MM321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 022 359,68	0.03%	
3.7.107	PI0046	PLPPTFI00394		3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myszkowice	PL0332300055	MM331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.000	7 158 127,40	0.17%	
3.7.108	PI0046	PLPPTFI00394		3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700286	MP040123	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	964	9 652 644,88	0.23%	
3.7.109	PI0046	PLPPTFI00394		3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700047	MP040123	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	4 997 996,44	0.12%	
3.7.110	PI0046	PLPPTFI00394		3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS240502	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25	2 545 551,20	0.06%		
3.7.111	PI0046	PLPPTFI00394		3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS260501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20	2 057 950,52	0.05%		
3.7.112	PI0046	PLPPTFI00394		3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.000	8 223 161,75	0.20%	
3.7.113	PI0046	PLPPTFI00394		3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Tarnów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.000	4 828 505,30	0.12%	
3.7.114	PI0046	PLPPTFI00394		3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600015	PO231101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.000	10 324 883,44	0.25%	
3.7.115	PI0046	PLPPTFI00394		3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600024	PO241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	15.000	15 481 578,81	0.37%	
3.7.116	PI0046	PLPPTFI00394		3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.000	5 150 618,70	0.12%	
3.7.117	PI0046	PLPPTFI00394		3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600080	PO251201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.000	3 062 141,64	0.07%	
3.7.118	PI0046	PLPPTFI00394		3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.000	5 158 720,85	0.12%	
3.7.119	PI0046	PLPPTFI00394																		

Id	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.7.153	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PGE Sweden AB	X51091799061	PGE29081	LU21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	EUR	9 400.	40 193 392.41	0.96%	
3.7.154	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	X52582358789	PK260201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	15 900.	74 049 656.63	1.78%	
3.7.155	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	X52346125573	PK280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	7 946 228.73	0.19%	
3.7.156	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	X51577960203	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 700.	6 760 178.37	0.16%	
3.7.157	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	INGBHFloa 10/10/24	X52063297423	LZLN2410	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	20.	10 403 084.46	0.25%	
3.7.158	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHHP00459	LZMB2310	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	20 000.	20 810 688.98	0.50%	
3.7.159	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHHP00557	LZMB2609	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	150.	64 952 214.22	1.56%	
3.7.160	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHHP00540	LZMB26092	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	60.	26 117 486.96	0.63%	
3.7.161	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLL042600014	LZMB26093	PL27	listy zastawne	2	PL	HU	PLN	250.	25 160 725.47	0.60%	
3.7.162	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHHP00367	LZMB2902	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	5 000.	23 189 035.42	0.56%	
3.7.163	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.	35 275 572.73	0.85%	
3.7.164	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00192	LZPE2409	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	200.	201 340.02	0.01%	
3.7.165	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00242	LZPE2410	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	800.	3 764 975.50	0.09%	
3.7.166	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.	15 871 024.78	0.38%	
3.7.167	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKHP00074	LZPK2404	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10.	5 073 985.44	0.12%	
3.7.168	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKHP00132	LZPK2409	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	40.	20 017 704.63	0.48%	
3.7.169	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKHP00090	LZPK2507	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	19.	9 668 946.17	0.23%	
3.7.170	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00218	PE250901	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	780.	3 905 595.94	0.09%	
3.7.171	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	HU0000625496	HU230401	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	HUF	4 424.	54 155 436.57	1.30%	
3.7.172	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			FX_FWD_CZK	XTE2	FX forward	E							
3.7.173	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E							
3.7.174	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			FX_FWD_HUF	XTE2	FX forward	E							
3.7.175	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E							
3.7.176	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			IRS_PLN	XTD1	IRS	D							
3.7.177	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			IRS_CZK	XTD1	IRS	D							
3.7.178	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			IRS_EUR	XTD1	IRS	D							
3.7.179	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			IRS_HUF	XTD1	IRS	D							
3.7.180	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			IRS_USD	XTD1	IRS	D							
3.7.181	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			CZR/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
3.7.182	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			EUR/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
3.7.183	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			HUF/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
3.7.184	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			USD/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
3.7.185	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			FRA_PLN	XTD1	FRA	D		0	PL	PLN			
3.7.186	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000C671E48	DUM3	DUM3	futures	A	DE	DE	EUR	-138.			
3.7.187	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	2 294 737.65	2 294 737.65	0.06%	
3.7.188	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	4 204.95	835.52	0.00%	
3.7.189	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	5 997 077.99	28 039 338.14	0.01%	
3.7.190	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	1 413.77	17.36	0.00%	
3.7.191	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	152 553.47	654 973.07	0.02%	
3.7.192	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115028	W20533	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	31 327 230.00	0.75%	BSB - obligacje skarbowe
3.7.193	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			LoKaty	XT73	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1.	384 000.00	0.01%	
3.8.1	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji I Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bond	LU1883837343	APGH12U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	0.001	10.26	0.00%	
3.8.2	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji I Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	BlackRock Global Funds - U.S. Dollar High Yield Bond Fund	LU0822668108	BGFH12	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	336 404.93	22 719 168.18	18.10%	
3.8.3	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji I Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0891474172	FFUS1AC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	354 725.49	22 829 446.52	18.19%	
3.8.4	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji I Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	Morgan Stanley - US Dollar High Yield Bond Fund	LU1134228409	MSUDHY2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	150 625.272	22 892 986.82	18.24%	
3.8.5	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	137 072.305	23 152 551.41	18.45%	
3.8.6	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	EUR	143 209.155	22 909 466.99	18.26%	
3.8.7	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji I Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42			FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E							
3.8.8	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji I Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42			FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E							
3.8.9	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji I Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	20 384.67	20 384.67	0.02%	
3.8.10	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji I Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	345.69	1 616.27	0.00%	
3.8.11	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji I Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	34 763.29	149 252.71	0.12%	
3.8.12	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji I Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	7 000 659.65	5.58%	BSB - obligacje skarbowe
3.8.13	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji I Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113213	W21131	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	2 413 275.00	1.92%	BSB - obligacje skarbowe
3.8.14	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji I Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42			LoKaty	XT73	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1.	716 000.00	0.57%	

31.03.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszy	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.9.1	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwywendowych	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bond	LU1883837343	AFGH12U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	0.007	71.74	0.00%	
3.9.2	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwywendowych	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Pioneer Strategic Income	LU1883845106	AFSII2U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	0.159	97.98	0.00%	
3.9.3	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwywendowych	3	SFIO	PLN	XL49	First Sentier Global Listed Infrastructure Fund	IE00B8FXL828	FSVGI2U	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	60 665.004	4 088 869.72	3.76%	
3.9.4	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwywendowych	3	SFIO	PLN	XL49	Morgan Stanley Investment Funds - Global Infrastructure Fund	LU0384383872	MSGIEQ2	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	46 783.38	14 848 623.13	13.64%	
3.9.5	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwywendowych	3	SFIO	PLN	XL49	Nordnet 1 SICAV - Global Listed Infrastructure Fund	LU1927026317	NGLIB1U	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	102 096.091	5 693 809.06	5.23%	
3.9.6	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwywendowych	3	SFIO	PLN	XL49	Spirintair S.A.	DE0004040005	SFRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	80 622.	4 288 284.18	3.94%	
3.9.7	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwywendowych	3	SFIO	PLN	XL49	Allianz SE	DE0004040005	ALV	DE31	akcje zwykłe	3	DE	DE	EUR	907.	902 416.38	0.83%	
3.9.8	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwywendowych	3	SFIO	PLN	XL49	CRH PLC	IE0001827041	CRHL	IE31	akcje zwykłe	3	IE	IE	EUR	8 480.	1 842 651.95	1.69%	
3.9.9	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwywendowych	3	SFIO	PLN	XL49	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	DB1	DE31	akcje zwykłe	3	DE	DE	EUR	3 222.	2 703 317.53	2.48%	
3.9.10	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwywendowych	3	SFIO	PLN	XL49	Vinci SA	FR0000125486	DG	FR31	akcje zwykłe	3	FR	FR	EUR	5 485.	2 711 201.82	2.49%	
3.9.11	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwywendowych	3	SFIO	PLN	XL49	Kone OYJ	FI0009013403	KNEBV	FI31	akcje zwykłe	3	FI	FI	EUR	8 156.	1 830 402.14	1.68%	
3.9.12	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwywendowych	3	SFIO	PLN	XL49	Publicis Groupe	FR0000130577	PUB	FR31	akcje zwykłe	3	FR	FR	EUR	1 359.	456 090.44	0.42%	
3.9.13	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwywendowych	3	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3	DE	DE	EUR	2 678.	1 868 882.82	1.72%	
3.9.14	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwywendowych	3	SFIO	PLN	XL49	Broadcom Inc.	US1113591012	AVGO	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	976.	2 688 282.53	2.47%	
3.9.15	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwywendowych	3	SFIO	PLN	XL49	BlackRock, Inc.	US0924791019	BLK	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	320.	919 295.94	0.84%	
3.9.16	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwywendowych	3	SFIO	PLN	XL49	Coca-Cola Europacific Partners PLC	GB00BDC78049	CCEP	US11	akcje zwykłe	3	US	US	USD	10 793.	2 740 249.39	2.52%	
3.9.17	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwywendowych	3	SFIO	PLN	XL49	Coca-Cola Company	US1912161007	COLA	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	10 069.	2 681 572.07	2.46%	
3.9.18	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwywendowych	3	SFIO	PLN	XL49	Cisco Systems, Inc.	US17275R1023	CSCO	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	8 233.	1 847 793.84	1.70%	
3.9.19	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwywendowych	3	SFIO	PLN	XL49	EOG Resources Inc.	US26875P1012	EOG	US11	akcje zwykłe	3	US	US	USD	1 900.	935 089.64	0.86%	
3.9.20	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwywendowych	3	SFIO	PLN	XL49	Faestel Company	US3119001044	FAST	US11	akcje zwykłe	3	US	US	USD	7 882.	1 825 360.82	1.68%	
3.9.21	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwywendowych	3	SFIO	PLN	XL49	Garmin Ltd.	CH0114405324	GRMN	US11	akcje zwykłe	3	US	US	USD	4 299.	1 862 713.40	1.71%	
3.9.22	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwywendowych	3	SFIO	PLN	XL49	The Home Depot Inc.	US4370761029	HD	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	1 464.	1 854 987.86	1.70%	
3.9.23	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwywendowych	3	SFIO	PLN	XL49	Johnson Controls International	IE00B770L619	JCI	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	7 059.	1 825 094.20	1.68%	
3.9.24	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwywendowych	3	SFIO	PLN	XL49	Johnson & Johnson	US4781601046	JNJ	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	5 447.	3 624 853.22	3.33%	
3.9.25	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwywendowych	3	SFIO	PLN	XL49	McDonald's Corporation	US5801351017	MCD	US11	akcje zwykłe	3	US	US	USD	2 315.	2 779 105.58	2.55%	
3.9.26	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwywendowych	3	SFIO	PLN	XL49	Mondelez International, Inc.	US0692071058	MDLZ	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	9 289.	2 780 530.69	2.55%	
3.9.27	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwywendowych	3	SFIO	PLN	XL49	Morgan Stanley	US6174464486	MS	US11	akcje zwykłe	3	US	US	USD	2 449.	923 176.31	0.85%	
3.9.28	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwywendowych	3	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	5 643.	3 602 410.20	3.31%	
3.9.29	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwywendowych	3	SFIO	PLN	XL49	Union Pacific Railroad	US9781810811	UNP	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	2 134.	1 843 967.39	1.69%	
3.9.30	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwywendowych	3	SFIO	PLN	XL49						FX forward	E						
3.9.31	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwywendowych	3	SFIO	PLN	XL49					FX_FWD EUR	XTE2	E						
3.9.32	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwywendowych	3	SFIO	PLN	XL49					FX_FWD USD	XTE2	E						
3.9.33	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwywendowych	3	SFIO	PLN	XL49					PLN	XT71	PL	PL	PLN	22 748 147.13	22 748 147.13	20.89%	
3.9.33	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwywendowych	3	SFIO	PLN	XL49					EUR	XT71	EU	EU	EUR	189 70.83	888 967.27	0.82%	
3.9.34	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwywendowych	3	SFIO	PLN	XL49					USD	XT71	US	US	USD	1 017 168.47	4 367 111.11	4.01%	
3.9.35	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwywendowych	3	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000113213	WZ1131	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	2 866 970.70	2.63%	BSB - obligacje skarbowe
3.9.36	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwywendowych	3	SFIO	PLN	XL49					Lokaty	XT73	PL	PL	PLN	1.	802 000.00	0.74%	
3.10.1	PI0066	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	1 975.267	12 489 532.61	13.95%	
3.10.2	PI0066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Strategic Bond	LU1883302660	AESB12E	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	0.19	93.00	0.00%	
3.10.3	PI0066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	ANIMA Funds PLC - Star High Potential Europe	IE0032464921	AIEURS1	XL44	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	EUR	291 152.128	12 679 931.36	14.16%	
3.10.4	PI0066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	ANIMA Funds - Multi-Strategy Growth	LU1883335835	AMGIECP	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 796.441	12 471 221.11	13.92%	
3.10.5	PI0066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Pioneer Strategic Income	LU1883845106	AFSII2U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	0.059	96.37	0.00%	
3.10.6	PI0066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	AMN Funds VFL PLC - Man GLC Alpha Select Alternative	IE0032029097	AGSASHD	XL46	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	14 836.485	8 344 967.42	9.32%	
3.10.7	PI0066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - Global Macro Opportunities Fund	LU0248010471	JPMGIAE	XL44	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	22 752.672	12 351 795.51	10.8%	
3.10.8	PI0066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	MainFirst - Absolute Return Multi Asset	LI0104824956	MFRMAR	XL44	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	25 416.52	12 842 491.90	14.34%	
3.10.9	PI0066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	MontLake UCITS Platform ICAV - Mygate Event Driven UCITS Fund	IE00BYPFFY46	MYEDUIP	XL46	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	26 542.315	12 138 161.29	13.56%	
3.10.10	PI0066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49					FX_FWD EUR	XTE2	E						
3.10.11	PI0066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49					FX_FWD USD	XTE2	E						
3.10.12	PI0066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49					PLN	XT71	PL	PL	PLN	6 802.25	6 802.25	0.01%	
3.10.13	PI0066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49					EUR	XT71	PL	PL	EUR	84 450.61	394 848.83	0.44%	
3.10.14	PI0066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49					USD	XT71	PL	PL	USD	82 916.22	355 462.50	0.40%	
3.10.15	PI0066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	1 999 620.56	2.23%	
3.10.16	PI0066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000113213	WZ1131	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	2 809 052.10	3.14%	BSB - obligacje skarbowe
3.10.17	PI0066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49					Lokaty	XT73	PL	PL	PLN	1.	7 000.00	0.01%	
3.11.1	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000107454	WZ0124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	101 785.00	0.1%	
3.11.2	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42													

ID	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj ementa	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.11.36	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PL0321700034	GK321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	516 667.10	0.03%	
3.11.37	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica	PL0321700034	GK331001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 043 870.42	0.06%	
3.11.38	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PL0321700018	GK331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 583 430.93	0.14%	
3.11.39	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PL0321700083	GK361201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 087 908.22	0.17%	
3.11.40	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PL0321700091	GK371201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 541 995.41	0.08%	
3.11.41	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200049	GL300101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	814 606.64	0.04%	
3.11.42	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200072	GL341011	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 036 684.92	0.11%	
3.11.43	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Lubañ	PL0313500012	GL310901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	800 366.40	0.04%	
3.11.44	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Lubañ	PL0313500020	GL310902	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	800 366.40	0.04%	
3.11.45	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Lubañ	PL0313500046	GL330901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 275.	1 275 572.29	0.07%	
3.11.46	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200015	GL331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 983.	6 145 873.96	0.33%	
3.11.47	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200023	GL341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 317.	3 398 205.94	0.18%	
3.11.48	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Milicz	PL0276400101	GM281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	207 849.11	0.01%	
3.11.49	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miłokowo	PL0306300024	GM321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	312 588.69	0.02%	
3.11.50	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miłokowo	PL0306300032	GM331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	450.	469 109.72	0.03%	
3.11.51	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Myślibórz	PL0266800013	GM341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	158 130.20	0.01%	
3.11.52	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miłokowo	PL0306300040	GM341102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	550.	573 629.18	0.03%	
3.11.53	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Sanok	PL0235600064	GM5241001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 039 466.56	0.06%	
3.11.54	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Sanok	PL0235600056	GM525101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 039 452.00	0.06%	
3.11.55	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Ustka	PL0272900070	GM231101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 032 108.87	0.06%	
3.11.56	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Ustka	PL0272900088	GM241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	700.	723 049.25	0.04%	
3.11.57	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Opoczno	PL0276600031	GO281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 036 075.50	0.06%	
3.11.58	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Piaseczno	PL0259600032	GP271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 500.	3 589 732.18	0.19%	
3.11.59	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Piaseczno	PL0259600040	GP281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 800.	3 892 571.93	0.20%	
3.11.60	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Polkowice	PL0319500081	GP331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	514 049.14	0.03%	
3.11.61	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Słupsk	PL0263000047	GS291001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 077 941.02	0.11%	
3.11.62	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000020	GS301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	600.	627 363.53	0.03%	
3.11.63	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0263000054	GS301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 500.	4 620 245.08	0.25%	
3.11.64	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000038	GS310501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 096 653.17	0.11%	
3.11.65	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000046	GS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	740.	773 324.57	0.04%	
3.11.66	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	PL0253600053	GT321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 100.	1 138 780.12	0.06%	
3.11.67	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	881 159.50	0.05%	
3.11.68	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350.	1 403 023.14	0.08%	
3.11.69	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PL0269800028	GM281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	155 424.25	0.01%	
3.11.70	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900063	GM137111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 078 129.48	0.06%	
3.11.71	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900055	GM141111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 251 112.41	0.17%	
3.11.72	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Żmigród	PL0396500012	GZM28051	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	517 454.51	0.03%	
3.11.73	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Żmigród	PL0396500046	GZM29111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 553 812.24	0.08%	
3.11.74	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Żmigród	PL0396500079	GZM31051	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 559 726.35	0.08%	
3.11.75	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Żmigród	PL0396500103	GZM32111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 561 388.50	0.08%	
3.11.76	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Żabkowice Śląskie	PL0372400062	GZS26111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	212 636.30	0.01%	
3.11.77	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Żabkowice Śląskie	PL0372400070	GZS27111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 600.	1 721 268.91	0.09%	
3.11.78	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Żabkowice Śląskie	PL0372400054	GZS42112	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 076 042.09	0.06%	
3.11.79	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	PL02921201	JG291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 099 711.50	0.17%	
3.11.80	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	PL02921202	JG291202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 099 711.50	0.17%	
3.11.81	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	PL0281000086	JG311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 093 669.49	0.17%	
3.11.82	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	PL0281000011	JG311202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 093 668.85	0.17%	
3.11.83	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	PL0281000037	JG311203	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 093 668.85	0.17%	
3.11.84	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Łódź	PL0240901	LD240901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 032 621.03	0.54%	
3.11.85	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Łódź	PL0240901	LD250301	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 014 243.48	0.11%	
3.11.86	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Województwo Łódzkie	PL0280601	LD280601	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 137 887.54	0.28%	
3.11.87	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Województwo Łódzkie	PL0280602	LD280602	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 137 887.54	0.28%	
3.11.88	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Województwo Łódzkie	PL0280603	LD280603	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 137 887.54	0.28%	
3.11.89	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowo	PL0310600047	LG241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 516 297.62	0.08%	
3.11.90	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100010	LM251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 050.	1 085 719.63	0.06%	
3.11.91	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100044	LM291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 538 512.48	0.08%	
3.11.92	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100069	LM301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 025 858.90	0.06%	
3.11.93	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	23 200.	21 717 687.93	1.16%	
3.11.94	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50 000.	52 0		

31.03.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator IZFI lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.11.124	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk		MS281001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20	2 058 243,51	0,11%	
3.11.125	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Tarnów	PL0266300089	MT271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	6,340	6 048 182,79	0,32%	
3.11.126	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Tarnów	PL0266300097	MT271102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	22	15 178,74	0,00%	
3.11.127	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000	3 289 264,70	0,18%	
3.11.128	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Tarnów	PL0266300063	MT301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	22	20 812,68	0,00%	
3.11.129	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Tarnów	PL0266300071	MT301102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	8,6	7 568,25	0,00%	
3.11.130	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Tarnów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	8 000	7 725 608,49	0,41%	
3.11.131	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Nadarzyn	PL0323400039	NA281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 400	1 453 515,03	0,08%	
3.11.132	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Nadarzyn	PL0323400047	NA291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 400	1 454 571,60	0,08%	
3.11.133	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Nowy Staw	PL0339300017	NS311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	512 445,88	0,03%	
3.11.134	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Nowy Staw	PL0339300025	NS351201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 025 128,69	0,06%	
3.11.135	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Województwo Opolskie	PL03251201	OP251201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	335	3 420 991,63	0,18%	
3.11.136	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Powiat Lubliński	PL0302300069	FL381101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 700	1 770 982,64	0,10%	
3.11.137	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600015	PO231101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 064 976,69	0,11%	
3.11.138	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600023	PO241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	13 000	13 417 366,57	0,72%	
3.11.139	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600031	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	13 000	13 391 608,63	0,72%	
3.11.140	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600080	PO251201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7 000	7 144 997,16	0,38%	
3.11.141	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600049	PO261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	6 000	6 184 205,39	0,33%	
3.11.142	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000	5 158 720,93	0,28%	
3.11.143	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000	5 123 882,93	0,28%	
3.11.144	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Powiat Plocki	PL0263200027	PP311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000	3 104 855,42	0,17%	
3.11.145	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800017	RAD28051	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000	4 046 002,05	0,22%	
3.11.146	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800074	RAD32091	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25 000	25 217 041,54	1,35%	
3.11.147	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0331400033	RL24901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 350	1 351 430,68	0,07%	
3.11.148	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0314000041	SL281001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 040 083,96	0,06%	
3.11.149	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0314000058	SL301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 036 599,12	0,06%	
3.11.150	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Środa Śląska	PL0337700010	SS231101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750	774 527,64	0,04%	
3.11.151	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Środa Śląska	PL0337700028	SS241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750	774 898,24	0,04%	
3.11.152	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Środa Śląska	PL0337700036	SS251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750	775 281,36	0,04%	
3.11.153	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Środa Śląska	PL0337700044	SS261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	700	723 937,72	0,04%	
3.11.154	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Stalowa Wola	PL0304700019	SW250801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000	3 029 601,42	0,16%	
3.11.155	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Stalowa Wola	PL0304700027	SW230801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000	10 102 778,05	0,54%	
3.11.156	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000038	TC291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 061 659,12	0,11%	
3.11.157	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000012	TC311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 100	3 186 467,14	0,17%	
3.11.158	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600011	TO271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500	2 553 689,63	0,14%	
3.11.159	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600045	TO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500	2 553 671,84	0,14%	
3.11.160	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 531 888,80	0,08%	
3.11.161	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	PL0338600014	TR241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	518 746,92	0,03%	
3.11.162	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	PL0338600011	TR241102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	518 746,92	0,03%	
3.11.163	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	PL0338600017	TR250501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	524 286,90	0,03%	
3.11.164	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	PL0338600015	TR250502	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	525	550 480,24	0,03%	
3.11.165	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	PL0338600014	TR251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	525 989,10	0,03%	
3.11.166	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	PL0338600012	TR251102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	525	552 257,06	0,03%	
3.11.167	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	PL0338600011	TR251103	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	519 815,69	0,03%	
3.11.168	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	PL0338600014	TR251104	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	519 815,69	0,03%	
3.11.169	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Stołeczne Warszawa	PL0135900028	WA281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	715	715 642,98	0,04%	
3.11.170	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Stołeczne Warszawa	PL0135900010	WA301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 217	3 306 307,61	0,18%	
3.11.171	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wicico	PL0337300019	WK331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 538 955,39	0,08%	
3.11.172	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800022	WO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100	1 037 847,33	0,06%	
3.11.173	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800022	WO271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100	1 031 352,36	0,06%	
3.11.174	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800022	WO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100	1 031 352,36	0,06%	
3.11.175	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800022	WO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100	1 030 742,87	0,06%	
3.11.176	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800022	WO291202	XL14	obligacje sam								

IS	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika 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
3.11.212	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42			IRS PLN	XTD1	IRS	D							
3.11.213	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	3 161 553.02	3 161 553.02	0.17%	
3.11.214	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	226.27	1 057.93	0.00%	
3.11.216	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42			Lokaty	XT73	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1.	4 758 000.00	0.26%	
3.12.1	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	91 575.00	0.25%	
3.12.2	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000107264	DS1023	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 059.10	0.03%	
3.12.3	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000112900	QR0423	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	996.48	0.00%	
3.12.4	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8 700.	8 294 145.00	22.15%	
3.12.5	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	PS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	400.	446 104.00	1.19%	
3.12.6	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000111720	PS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	95 498.00	0.26%	
3.12.7	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 295.10	0.03%	
3.12.8	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000111738	WZ0525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 231.10	0.03%	
3.12.9	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000110383	WZ0528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 995.	3 953 491.95	10.56%	
3.12.10	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8 680.	8 632 346.80	23.05%	
3.12.11	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113213	WZ1131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15.	14 460.15	0.04%	
3.12.12	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP310601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3 000.	2 907 231.14	7.76%	
3.12.13	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000027	FP250301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	8.	7 362 866.78	19.66%	
3.12.14	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0891474172	FFUSIAC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	34 660.21	2 230 664.09	5.96%	
3.12.15	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	14 892.859	2 263 511.44	6.04%	
3.12.16	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42			FX_FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
3.12.17	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42			FX_FWD USD	XTE2	FX forward	E							
3.12.18	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	3 295.62	3 295.62	0.01%	
3.12.19	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	20.	93.51	0.00%	
3.12.20	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	609.01	2 614.72	0.01%	
3.12.21	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42			Lokaty	XT73	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1.	464 000.00	1.24%	

31.03.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod C/C funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isin identyfikatory instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.13.1	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 500.	3 999 600.00	5.25%	
3.13.2	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 100.	9 249 075.00	12.15%	
3.13.3	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	444 575.00	0.58%	
3.13.4	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	250.	181 545.00	0.24%	
3.13.5	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 100.	6 250 121.00	8.21%	
3.13.6	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	90 769.00	0.12%	
3.13.7	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	3 813 400.00	5.01%	
3.13.8	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	PS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15 000.	16 728 900.00	21.98%	
3.13.9	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7 500.	6 168 600.00	8.10%	
3.13.10	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	2 983 530.00	3.92%	
3.13.11	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	400.	1 888 670.42	2.48%	
3.13.12	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3 000.	2 430 662.58	3.19%	
3.13.13	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	FP270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	807 207.18	1.06%	
3.13.14	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	US445545A257	HU231101	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	150.	1 319 092.75	1.73%	
3.13.15	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2558594391	HU270201	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	400.	1 918 990.20	2.52%	
3.13.16	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	XS219493169	PL230701	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	400.	1 855 406.72	2.44%	
3.13.17	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	US731011AV42	PL330401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	500.	2 142 492.47	2.82%	
3.13.18	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	XS2586944147	PL430201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	200.	915 621.63	1.20%	
3.13.19	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2027596530	RO310701	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	900.	3 122 187.29	4.10%	
3.13.20	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS251924070	RO530101	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	75.	701 083.32	0.92%	
3.13.21	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Meksykańskie Stany Zjednoczone	MX060000002	MX310501	MX11	obligacje skarbowe	1	MX	MX	MXN	30 000.	685 536.43	0.90%	
3.13.22	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Szwajcarii	XS2580270275	RS330901	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	USD	200.	856 569.54	1.13%	
3.13.23	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki	ZAG000106998	ZAG300101	ZA11	obligacje skarbowe	1	ZA	ZA	ZAR	500 000.	1 111 324.11	1.45%	
3.13.24	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki	ZAG001125972	ZAG350201	ZA11	obligacje skarbowe	1	ZA	ZA	ZAR	7 000 000.	1 469 229.58	1.92%	
3.13.25	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	HU0000625496	HU230401	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	HUF	281.	3 439 800.56	4.52%	
3.13.26	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		FX FWD CZK	XTE2		FX forward	E							
3.13.27	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		FX FWD EUR	XTE2		FX forward	E							
3.13.28	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		FX FWD USD	XTE2		FX forward	E							
3.13.29	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		FX FWD ZAR	XTE2		FX forward	E							
3.13.30	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		IRS PLN	XTD1	IRS		D							
3.13.31	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		IRS CZK	XTD1	IRS		D							
3.13.32	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		EUR/PLN_CIRS	XTD3	CIRS		D							
3.13.33	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		USD/PLN_CIRS	XTD3	CIRS		D							
3.13.34	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	422 312.19	422 312.19	0.56%		
3.13.35	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	913.7	181.55	0.00%		
3.13.36	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	60 217.7	281 547.87	0.37%		
3.13.37	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	64 827.	795.95	0.00%		
3.13.38	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	25 967.27	1 111 487.88	1.45%		
3.13.39	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		ZAR	XT71	pieniądze	7	ZA	ZA	ZAR	726.35	175.05	0.00%		
3.13.40	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000C671E30	OEK3	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-7.	-		
3.13.41	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		LoKaty	XT73	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1.	1 013 000.00	1.33%		
3.14.1	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Aalberts N.V.	NL0000825664	NL1B	XL41	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	1 543.	313 575.54	0.88%	
3.14.2	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Air Liquide S.A.	FR0000120073	AL1	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	886.	638 772.42	1.79%	
3.14.3	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Aixtron SE	DE000A0NMPJ6	AXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	2 863.	418 043.42	1.17%	
3.14.4	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Alfen N.V.	NL0012817175	ALFEN	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	569.	194 525.49	0.55%	
3.14.5	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Aptiv PLC	JE0087837Y65	AFTV	US31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	USD	2 164.	1 042 348.05	2.92%	
3.14.6	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	ASML N.V.	NL0010273215	ASML	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	219.	640 163.85	1.80%	
3.14.7	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Dassault Systemes	FR0014003778	DSY	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	7 112.	1 259 425.41	3.53%	
3.14.8	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Infinion Technologies AG	DE0006231004	IFX	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	4 298.	577 190.87	2.12%	
3.14.9	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Lagardere SA	FR0010307819	LP	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	1 836.	721 761.05	2.03%	
3.14.10	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Nile Industrial AB - B	SE061998019	NIBB	SE31	akcje zwykłe	3L	SE	SE	SEK	577.	277 665.25	0.78%	
3.14.11	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Pentair PLC	IE00BL509K33	PNR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 291.	1 018 238.07	2.86%	
3.14.12	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Schneider Electric SE	FR0000121972	SU	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	873.	627 277.42	1.76%	
3.14.13	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	TE Connectivity Limited	CH0102993182	TEC	US31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	USD	2 101.	1 183 029.84	3.32%	
3.14.14	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Tomra System ASA	NO0012470089	TOM	NO31	akcje zwykłe	3L	NO	NO	NOK	3 045.	220 638.26	0.62%	
3.14.15	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Trane Technologies PLC	IE00BK92Q967	TT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 028.	812 016.92	2.28%	
3.14.16	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VNS	DK31	akcje zwykłe								

ID	Identyfikator (ZFI) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inse identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.14.48	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD EUR	XT22	FX forward	E							
3.14.49	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD NOK	XT22	FX forward	E							
3.14.50	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD SEK	XT22	FX forward	E							
3.14.51	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD USD	XT22	FX forward	E							
3.14.52	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	3 821.09	3 821.09	0.01%	
3.14.53	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	452.32	1 561.37	0.00%	
3.14.54	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	307 675.05	1 933 127.63	0.54%	
3.14.55	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	98 993.31	462 843.22	1.30%	
3.14.56	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	940.16	387.06	0.00%	
3.14.57	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	842.69	349.88	0.00%	
3.14.58	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	19 005.82	81 599.59	0.23%	
3.14.59	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			Lokaty	XT73	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1.	506 000.00	1.42%	
3.15.1	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	AB FOP I-AMER INC -S1 USD	LU0231611681	ACMANS1	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	526 652.378	50 852 798.39	12.90%	
3.15.2	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Emerging Markets Bond	LU1882453662	AE8B120	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	0.012	1.16	0.00%	
3.15.3	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Strategic Bond	LU1883302660	AE8B120	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	0.027	13.23	0.00%	
3.15.4	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Pioneer Strategic Income	LU1882845106	AF31210	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	114 005.36	70 243 927.69	17.83%	
3.15.5	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	J.P. Morgan Funds - Income Fund	LU1041600930	JFPM1UA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	149 716.459	69 241 623.71	17.57%	
3.15.6	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	Lord Abbett Multi-Sector Income Fund	IE00857K1388	LAMTUA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	652 157.896	38 331 653.81	9.73%	
3.15.7	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	PIMCO GIS Diversified Income Fund	IE0080C18065	PGDIFIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	668 723.081	69 365 671.54	17.60%	
3.15.8	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Income Fund	IE00887KCF77	PIMINIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	996 444.248	69 091 859.83	17.53%	
3.15.9	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42			FX FWD USD	XT22	FX forward	E							
3.15.10	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	54 601.60	54 601.60	0.01%	
3.15.11	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	596.35	2 560.37	0.00%	
3.15.12	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	20 002 168.68	5.08%	BSB - obligacje skarbowe
3.15.13	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000119213	W21131	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	2 278 131.60	0.58%	BSB - obligacje skarbowe
3.15.14	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42			Lokaty	XT73	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1.	3 355 000.00	0.85%	
4.1.1	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	915 750.00	0.19%	
4.1.2	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	363 090.00	0.08%	
4.1.3	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111191	PS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	98 769.00	0.02%	
4.1.4	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	90 769.00	0.02%	
4.1.5	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107454	W20124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	175.	178 123.75	0.04%	
4.1.6	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000110615	W20524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	32 900.	33 870 879.00	7.07%	
4.1.7	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111738	W20525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	511 555.00	0.11%	
4.1.8	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100 000.	99 451 000.00	20.77%	
4.1.9	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20 000.	19 734 399.68	4.12%	
4.1.10	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2551369924	BG251001	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	10 000.	48 212 334.28	10.07%	
4.1.11	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	19 000.	17 177 520.00	3.59%	
4.1.12	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 000.	1 701 236.52	0.36%	
4.1.13	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	45 000.	36 459 938.68	7.61%	
4.1.14	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 000.	766 705.82	0.16%	
4.1.15	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050028	FP310601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	18 100.	17 540 294.53	3.66%	
4.1.16	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000027	FR30301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	31.	28 531 108.79	5.96%	
4.1.17	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Serbii	XS2170186923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	1 500.	6 538 994.82	1.37%	
4.1.18	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US91282CEP23	US320501	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	10 000.	4 136 172.43	0.86%	
4.1.19	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Czeska	CZ0001004477	CZ300501	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	10 304.	16 060 636.97	3.35%	
4.1.20	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Chorwacji	XS0908769887	HR230401	GB11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	EUR	8 295.	36 598 789.82	7.64%	
4.1.21	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Węgier	XS258594391	HU270201	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	700.	3 358 232.81	0.70%	
4.1.22	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Węgier	XS2010026305	HU290601	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	1 000.	4 264 276.45	0.89%	
4.1.23	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Węgier	HU0000404926	HU290801	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	120 000.	14 707 506.79	3.07%	
4.1.24	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Węgier	XS2574267261	HU320901	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	1 000.	4 394 762.41	0.92%	
4.1.25	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	XS2586944659	PL330201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	2 000.	9 244 941.79	1.93%	
4.1.26	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	US9731011A742	PL330401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	1 000.	4 284 984.94	0.90%	
4.1.27	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US127962D042	US231101	US15	bony skarbowe	15	US	US	USD	80 000.	33 313 578.25	6.96%	
4.1.28	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 710.	585 960.00	0.12%	
4.1.29	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Papco Group N.V.	NL0015000A07	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	79 253.	3 288 999.50	0.69%	
4.1.30	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	41 734.	2 430 588.16	0.51%	
4.1.31	PIO053	PL																		

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inns identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
4.4.1	PI0069	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.	286 404.13	0.67%	
4.4.2	PI0069	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	10 073.70	819 163.12	1.92%	
4.4.3	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco Japanese Equity Advantage Fund	LU1642786542	IJEAZAC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	JPY	USD	4 439.974	2 125 049.71	4.97%	
4.4.4	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	LU0943624824	JFALCIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	2 284.525	1 096 576.86	2.57%	
4.4.5	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Europe Select Equity Fund	LU0247995813	JPEMSEA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 915.491	2 408 593.88	5.63%	
4.4.6	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	LU0431993749	JPEMLIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	1 534.611	852 643.52	1.99%	
4.4.7	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LU0231942431	MFEIEI1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR	EUR	1 651.093	2 408 927.80	5.64%	
4.4.8	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund	LU0219424214	MFEIEI1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	738.337	1 429 408.82	3.34%	
4.4.9	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - Emerging Markets	LU0106252546	SCHIMCA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD	USD	10 815.7	850 616.95	1.99%	
4.4.10	PI0069	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	5 434.81	858 217.64	2.01%	
4.4.11	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund	LU1054168221	WMBMRSU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	15 759.474	850 345.52	1.99%	
4.4.12	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	LU0446734872	CANCCA	CH41	ETF	4	LU	LU	CAD	6 914.	1 115 102.64	2.61%	
4.4.13	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	iShares MSCI USA Swap	IE000298N838	MUSD	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	338.885	7 849 286.75	18.36%	
4.4.14	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco MSCI USA	IE008605X170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	16 129.	8 007 895.16	18.73%	
4.4.15	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	iShares MSCI Australia UCITS ETF	IE0085377842	SAUS	CH41	ETF	4	LU	LU	AUD	3 677.	694 341.05	1.62%	
4.4.16	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF	LU0274210672	XMSD	GB41	ETF	4	LU	LU	USD	15 376.	7 804 192.31	18.26%	
4.4.17	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41		FX FWD AUD	XTE2	FX	forward	E							
4.4.18	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41		FX FWD CAD	XTE2	FX	forward	E							
4.4.19	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41		FX FWD EUR	XTE2	FX	forward	E							
4.4.20	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41		FX FWD JPY	XTE2	FX	forward	E							
4.4.21	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41		FX FWD USD	XTE2	FX	forward	E							
4.4.22	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	4 907.76	4 907.76	0.01%		
4.4.23	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41		AUD	XT71	pieniądze	7	AU	AU	AUD	304.4	874.08	0.00%		
4.4.24	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41		CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	4 457.44	14 119.39	0.03%		
4.4.25	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	17 488.25	81 766.31	0.19%		
4.4.26	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41		GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	21.18	112.48	0.00%		
4.4.27	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41		JPY	XT71	pieniądze	7	JP	JPY	JPY	887.	28.53	0.00%		
4.4.28	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	46 525.42	199 752.24	0.47%		
4.4.29	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	PL0000113213	WZ1131	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	2 369 836.05	5.54%	BSB - obligacje skarbowe
5.1.1	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107454	WZ0124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 124.95	0.30%	
5.1.2	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108817	WZ0126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3.	3 017.85	1.3%	
5.1.3	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	102.	105 010.02	4.37%	
5.1.4	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111338	WZ0525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 231.10	0.43%	
5.1.5	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000110383	WZ0528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	93.	92 033.73	3.83%	
5.1.6	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113130	WZ1126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 011.01	0.04%	
5.1.7	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	595.	591 733.45	24.65%	
5.1.8	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111928	WZ1129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	31.	30 343.11	1.26%	
5.1.9	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113213	WZ1131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	32.	30 848.32	1.29%	
5.1.10	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050328	FP310601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	267.	258 743.57	10.78%	
5.1.11	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowf Polsat S.A.	PLCFRFP00047	CP260401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.	4 132.20	0.17%	
5.1.12	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowf Polsat S.A.	PLCFRFP00054	CP270201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.	3 886.20	0.17%	
5.1.13	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLERBA00096	KR241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	102 316.64	4.28%	
5.1.14	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK000531	KR231101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	20 384.00	0.85%	
5.1.15	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK000572	KR240901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20.	1 997.20	0.08%	
5.1.16	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK000556	KR250302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7.	7 099.74	0.30%	
5.1.17	PI0084	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.	53 697.70	2.24%	
5.1.18	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	47.	49 492.36	2.06%	
5.1.19	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PL0144500017	TA251001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	14.	14 645.12	0.61%	
5.1.20	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000068	VF240301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20.	20 122.89	0.84%	
5.1.21	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500056	AL271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	45.	46 133.97	1.92%	
5.1.22	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Krasne	PL0320600029	KR271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	20 618.64	0.88%	
5.1.23	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lesznowola	PL0275200015	GL331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 190.56	0.30%	
5.1.24	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lesznowola	PL0275200023	GL341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 244.82	0.43%	
5.1.25	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Skwierzyna	PL0371000012	GS251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	18.	17 860.74	0.74%	
5.1.26	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL0301201	JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	87.	89 487.32	3.73%</	

31.03.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator IZFI funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inny identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.2.1	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9 730.	7 075 656.00	8.44%	
5.2.2	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	964.87	0.00%	
5.2.3	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 049.	3 707 871.75	4.42%	
5.2.4	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	901.	801 124.15	0.96%	
5.2.5	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6.	5 058.78	0.01%	
5.2.6	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	726.18	0.00%	
5.2.7	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1031	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 250.	1 280 762.50	1.53%	
5.2.8	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112900	OK0423	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	996.48	0.00%	
5.2.9	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114021	OK0724	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 264.00	0.01%	
5.2.10	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111191	FS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9.	8 889.21	0.01%	
5.2.11	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	907.69	0.00%	
5.2.12	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 040.	2 898 184.00	3.46%	
5.2.13	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 100.	2 343 208.00	2.79%	
5.2.14	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111720	FS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9.	8 594.82	0.01%	
5.2.15	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113460	FS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 994.	2 462 515.12	2.94%	
5.2.16	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	889.52	0.00%	
5.2.17	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 046.26	0.00%	
5.2.18	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107454	W20124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 017.85	0.00%	
5.2.19	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108817	W20126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4.	4 023.80	0.01%	
5.2.20	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000110615	W20524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 029.51	0.00%	
5.2.21	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000110383	W20528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 896.10	0.01%	
5.2.22	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7 130.	7 090 856.30	8.45%	
5.2.23	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113213	W21131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	2 892 030.00	3.45%	
5.2.24	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105359	I20823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	853 368.49	1.02%	
5.2.25	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	98.	88 599.84	0.11%	
5.2.26	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	991.	842 962.20	1.01%	
5.2.27	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 962.	2 399 874.19	2.86%	
5.2.28	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 997.	2 297 817.33	2.74%	
5.2.29	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP310601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	580.	562 064.69	0.67%	
5.2.30	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	692.20	0.00%	
5.2.31	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 601.	823 568.87	1.10%	
5.2.32	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	FP270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	4.	3 228 828.74	3.85%	
5.2.33	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000090	FP290301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	761 964.41	0.91%	
5.2.34	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Europejski Bank Inwestycyjny	PL1492818866	ET240801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	56.	50 873.02	0.06%	
5.2.35	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowy PolSat S.A.	PLCFRPT00047	CP260401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	103 305.00	0.12%	
5.2.36	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowy PolSat S.A.	PLCFRPT00054	CP270201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	123.	122 575.65	0.15%	
5.2.37	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowy PolSat S.A.	PLCFRPT00070	CP300101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	309 966.00	0.37%	
5.2.38	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	28.	2 864 865.83	3.42%	
5.2.39	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	309.	316 993.95	0.38%	
5.2.40	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK000572	KR240901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	41.	4 094.26	0.01%	
5.2.41	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	270.	270 175.65	0.32%	
5.2.42	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Mazowiec S.A.	PL0295000004	MA240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	215.	225 763.09	0.27%	
5.2.43	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.	1 392 009.58	1.62%	
5.2.44	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	878.	924 559.44	1.10%	
5.2.45	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO000208	PKN251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10.	1 021 578.40	1.22%	
5.2.46	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Ranson Europe N.V.	PLRNSERO0201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	100.	104 428.86	0.12%	
5.2.47	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Ranson Europe N.V.	PLRNSERO0219	RE250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	105.	110 375.45	0.13%	
5.2.48	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Synthos S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	PLN	180.	666 915.65	0.80%	
5.2.49	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Volswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	650.	653 993.80	0.78%	
5.2.50	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Krasne	PL0320600029	GK271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	PLN	580.	597 940.49	0.71%	
5.2.51	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Międzybuzia	PL0275200018	MI240501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	PLN	10.	10 272.23	0.01%	
5.2.52	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miłcz	PL0276400101	MI281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	PLN	38.	39 491.33	0.05%	
5.2.53	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Skwierzyna	PL0371000012	GS251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	PLN	450.	446 518.41	0.53%	
5.2.54	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Wisła	PL0269800028	GW281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	PLN	50.	51 808.08	0.06%	

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inns identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.2.89	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 609.	469 506.20	0.56%	
5.2.90	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Ciech S.A.	PLCIECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	779.	45 143.05	0.05%	
5.2.91	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	255.	37 995.00	0.05%	
5.2.92	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 756.	79 614.44	0.10%	
5.2.93	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	875.	342 212.50	0.41%	
5.2.94	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMDEV0016	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	415.	53 535.00	0.06%	
5.2.95	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLIECHIN00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 776.	47 527.20	0.06%	
5.2.96	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA00013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 577.	22 606.64	0.03%	
5.2.97	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC0015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	446.	25 868.00	0.03%	
5.2.98	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHO000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	110.	8 976.00	0.01%	
5.2.99	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	155.	88 040.00	0.11%	
5.2.100	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	688.	364 640.00	0.44%	
5.2.101	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 508.	184 353.00	0.22%	
5.2.102	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	434.	133 758.80	0.16%	
5.2.103	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Livectra Software S.A.	PLLVES00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	708.	101 385.60	0.12%	
5.2.104	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	62.	593 960.00	0.71%	
5.2.105	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBR000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	649.	198 853.60	0.24%	
5.2.106	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	38 429.	171 085.91	0.20%	
5.2.107	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 689.	584 364.00	0.70%	
5.2.108	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	562.	188 270.00	0.22%	
5.2.109	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLTRFRM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	104.	63 752.00	0.08%	
5.2.110	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	876.	97 428.72	0.12%	
5.2.111	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Peppo Group N.V.	PLD015008A07	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 799.	240 658.50	0.29%	
5.2.112	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 095.	608 338.70	0.72%	
5.2.113	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	51 998.	326 339.45	0.39%	
5.2.114	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO00018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 295.	890 780.80	1.06%	
5.2.115	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29 938.	853 831.76	1.02%	
5.2.116	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 823.	660 310.84	0.79%	
5.2.117	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 870.	110 682.00	0.13%	
5.2.118	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Ryu Therapeutics S.A.	PLSELVT00013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	416.	24 627.20	0.03%	
5.2.119	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Selvita S.A.	PLSELVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 243.	168 225.00	0.20%	
5.2.120	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	101 538.	195 663.73	0.23%	
5.2.121	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLORAN00017	ORA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 147.	103 303.42	0.12%	
5.2.122	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 249.	115 969.65	0.14%	
5.2.123	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 183.	90 812.80	0.11%	
5.2.124	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 512.	85 147.20	0.10%	
5.2.125	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualsa Polska Holding S.A.	PLWRTPLO00027	WRHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 590.	261 590.00	0.31%	
5.2.126	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Covestro AG	DE0006062144	1COV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	360.	64 179.65	0.08%	
5.2.127	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	PL2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	JE	USD	30 967.	907 487.94	1.08%	
5.2.128	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Aptiv PLC	JE00B783T565	APTV	US31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	USD	217.	104 523.81	0.13%	
5.2.129	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Orihl PLC	IE0001827041	CRHL	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	563.	122 336.47	0.15%	
5.2.130	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL001500086	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	1 254.	75 461.07	0.09%	
5.2.131	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 015.	56 802.60	0.07%	
5.2.132	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0AR0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	344.	34 773.00	0.04%	
5.2.133	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Kery Group PLC	IE0004906560	KYGA	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	72.	30 916.65	0.04%	
5.2.134	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Pentair PLC	IE00BL509H33	PNR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	471.	107 020.59	0.13%	
5.2.135	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Tate & Lyle PLC	GB00BP92C343	TATE PLC	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	2 571.	115 461.36	0.14%	
5.2.136	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	434.	35 185.76	0.04%	
5.2.137	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	204.	119 835.68	0.14%	
5.2.138	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BNS74F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	GBP	1 477.	233 199.26	0.28%	
5.2.139	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	80.	33 663.69	0.04%	
5.2.140	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US023151067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	200.	88 693.06	0.11%	
5.2.141	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	BlackRock, Inc.	US09247X1019	BLK	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	38.	109 166.39	0.13%	
5.2.142	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Danaher Corporation	US2358511028	DRR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	117.	126 606.70	0.15%	
5.2.143	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe</								

31.03.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.3.1	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	13.263	9 644 853,60	7,69%	
5.3.2	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	964,87	0,00%	
5.3.3	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8 741	8 004 570,75	6,38%	
5.3.4	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 281	1 139 001,15	0,91%	
5.3.5	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9	7 588,17	0,01%	
5.3.6	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	726,18	0,00%	
5.3.7	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 410	2 469 310,10	1,97%	
5.3.8	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112900	OK0423	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	996,48	0,00%	
5.3.9	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114021	OK0724	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10	9 264,00	0,01%	
5.3.10	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111391	FS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10	9 876,90	0,01%	
5.3.11	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	907,69	0,00%	
5.3.12	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7 000	6 673 450,00	5,32%	
5.3.13	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 938	6 624 654,88	5,28%	
5.3.14	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111720	FS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9	8 594,82	0,01%	
5.3.15	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113460	FS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 403	1 976 433,44	1,58%	
5.3.16	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	889,52	0,00%	
5.3.17	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	1 046,26	0,00%	
5.3.18	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108817	WZ0126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	40	40 238,00	0,03%	
5.3.19	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	1 029,51	0,00%	
5.3.20	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 190	3 172 486,90	2,53%	
5.3.21	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	8	7 232,64	0,01%	
5.3.22	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 437	1 222 337,72	0,97%	
5.3.23	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 305	4 299 221,66	3,43%	
5.3.24	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	9 097	6 974 722,80	5,58%	
5.3.25	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	94	65 066,80	0,05%	
5.3.26	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050302	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 801	1 038 942,87	0,83%	
5.3.27	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	FP270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	6	4 843 243,11	3,86%	
5.3.28	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	FP300301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1	761 964,41	0,61%	
5.3.29	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00047	CF260401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100	103 305,00	0,08%	
5.3.30	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00070	CF300101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400	413 280,00	0,33%	
5.3.31	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	27	2 762 549,19	2,20%	
5.3.32	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	115	117 975,09	0,09%	
5.3.33	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRU000011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	341	341 221,83	0,27%	
5.3.34	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRU000029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300	304 944,23	0,24%	
5.3.35	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	826 118,45	0,66%	
5.3.36	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	821	683 483,76	0,69%	
5.3.37	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO000208	PKN251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5	510 789,20	0,41%	
5.3.38	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLV0309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	903	908 548,31	0,72%	
5.3.39	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Potęgowo	PLG0319500073	GP321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300	310 122,01	0,25%	
5.3.40	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PLG0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	270	276 904,49	0,22%	
5.3.41	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PLG0299500010	LU241201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 542 269,40	1,23%	
5.3.42	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PLG0299500010	LU240101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300	280 832,17	0,22%	
5.3.43	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PLG0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	650	676 829,96	0,54%	
5.3.44	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PLG0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300	309 127,48	0,25%	
5.3.45	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PLG0368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 480 269,12	1,18%	
5.3.46	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Słupsk	MS231201	MS231201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4	403 516,54	0,32%	
5.3.47	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubiński	PLG0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	370	400 049,10	0,32%	
5.3.48	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLG0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	230	236 928,46	0,19%	
5.3.49	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLG0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	230	237 301,16	0,19%	
5.3.50	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLG0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	230	235 696,61	0,19%	
5.3.51	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Pleski	PLG0304800035	PL21102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	210	217 689,77	0,17%	
5.3.52	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PLG0338800041	RA036121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	950	973 238,53	0,78%	
5.3.53	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Tczew	PLG0314000046	TC321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 550 392,83	1,24%	
5.3.54	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PLG0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	230	234 892,77	0,19%	
5.3.55	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Stołeczne Warszawa	PLG0135900010	WA301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	513 880,57	0,41%	
5.3.56	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	270	272 489,93	0,22%	
5.3.57	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Ailor Bank S.A.	PLALIOR000045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 180	239 475,00	0,19%	
5.3.58	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	35	2 775,50	0,00%	
5.3.59	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco Poland S.A.	PLASCO000016	ASSECOPO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 203	319 846,30	0,26%	
5.3.60	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco Poland Eastern Europe S.A.	PLASSECO0018	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 053	52 900,00	0,04%	

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.3.89	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 420.	1 745 093.20	1.39%	
5.3.90	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLGERO000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	156 941.	984 961.72	0.79%	
5.3.91	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	44 577.	2 596 164.48	2.07%	
5.3.92	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	80 670.	2 300 708.40	1.83%	
5.3.93	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	56 630.	1 986 580.40	1.58%	
5.3.94	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW000031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 858.	339 138.80	0.27%	
5.3.95	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Ryju Therapeutics S.A.	PLSEJY000013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	539.	31 908.80	0.03%		
5.3.96	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Selvita S.A.	PLSLVCR000029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 681.	426 075.00	0.34%	
5.3.97	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN000011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	235 722.	454 236.29	0.36%	
5.3.98	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLKPL000017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	58 836.	401 614.54	0.32%	
5.3.99	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 263.	302 969.55	0.24%	
5.3.100	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL000014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 068.	210 828.80	0.17%	
5.3.101	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN000012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 182.	203 974.20	0.16%	
5.3.102	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL000027	WPBOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 422.	850 622.00	0.68%	
5.3.103	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Covestro AG	DE0006062144	ICOV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	998.	177 920.26	0.14%	
5.3.104	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LD2237380790	ALIE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	78 032.	2 286 727.76	1.82%	
5.3.105	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Aptiv PLC	JE00B783TY65	AFTV	US31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	USD	607.	292 377.66	0.23%	
5.3.106	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	CRH PLC	IE0001827041	CRHL	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	1 536.	333 763.37	0.27%	
5.3.107	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL00150006R6	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	10 610.	591 316.10	0.47%	
5.3.108	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 779.	184 236.36	0.15%	
5.3.109	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	928.	93 806.24	0.08%	
5.3.110	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kerry Group PLC	IE0004906560	KYGA	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	494.	212 122.57	0.17%	
5.3.111	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Pentair PLC	IE00BL509H33	PNR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 545.	366 622.66	0.29%	
5.3.112	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Tate & Lyle PLC	GB00B992C043	TATE PLC	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	7 646.	318 591.65	0.25%	
5.3.113	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML711	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	4 502.	364 991.41	0.29%	
5.3.114	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	570.	334 835.00	0.27%	
5.3.115	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	GBP	5 143.	612 013.41	0.65%	
5.3.116	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	218.	91 733.56	0.07%	
5.3.117	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	580.	257 209.87	0.21%	
5.3.118	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	BlackRock, Inc.	US09247X1019	BLK	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	116.	333 244.78	0.27%	
5.3.119	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	DanaHER Corporation	US2358511028	DHR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	317.	343 028.41	0.27%	
5.3.120	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	311.	282 992.33	0.23%	
5.3.121	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079R3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 481.	1 104 924.22	0.88%	
5.3.122	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	PLN	26 330.	731 447.40	0.58%	
5.3.123	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Jacobs Solutions Inc	US469821089	JACOBS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	654.	329 954.40	0.26%	
5.3.124	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Johnson Controls International	IE00BY7QL619	JCI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 461.	377 739.43	0.30%	
5.3.125	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	501.	620 131.40	0.49%	
5.3.126	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Nadaq Inc.	US6311031081	NDAQ	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 403.	329 312.41	0.26%	
5.3.127	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Palo Alto Networks, Inc.	US6974351057	PANW	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	520.	445 933.13	0.36%	
5.3.128	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Teradyne Inc.	US8807701029	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	392.	180 940.71	0.14%	
5.3.129	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Take-Two Interactive Software Inc.	US8740541094	TTWO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	321.	471 736.61	0.38%	
5.3.130	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Prologis Inc.	US7434081036	PLD	US32	REIT	3	US	US	USD	1 080.	578 542.52	0.46%	
5.3.131	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B4L5Y983	INDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	7 913.	2 678 898.96	2.14%	
5.3.132	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD EUR	XT22	FX forward	E								
5.3.133	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD GBP	XT22	FX forward	E								
5.3.134	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD USD	XT22	FX forward	E								
5.3.135	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GF0025767	FW20M2320	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	22.	2 999 430.84	2.39%	BSB - obligacje skarbowe
5.3.136	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	2 461 540.50	1.96%	BSB - obligacje skarbowe
5.3.137	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000113213	WZ1131	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	2 461 540.50	1.96%	BSB - obligacje skarbowe
5.3.138	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	212 243.78	212 243.78	0.17%		
5.3.139	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	354.92	1 659.43	0.00%		
5.3.140	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	297.19	1 578.29	0.00%		
5.3.141	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.71	0.01	0.00%		
5.3.142	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	2 166.88	892.10	0.00%		
5.3.143	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	155.55	64.58	0.00%		
5.3.144	PIO076																			

31.03.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.4.1	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	12 957.	9 422 330,40	5,90%	
5.4.2	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	964,87	0,00%	
5.4.3	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8 151.	7 464 278,25	4,68%	
5.4.4	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 538.	1 367 512,70	0,86%	
5.4.5	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	75.	63 234,75	0,04%	
5.4.6	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	31.	726,18	0,00%	
5.4.7	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 205.	2 259 265,05	1,42%	
5.4.8	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112900	OK0423	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	996,48	0,00%	
5.4.9	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114021	OK0724	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 264,00	0,01%	
5.4.10	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111391	FS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	18.	17 778,42	0,01%	
5.4.11	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	907,69	0,00%	
5.4.12	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7 466.	7 117 711,10	4,46%	
5.4.13	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 750.	7 530 246,00	4,72%	
5.4.14	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111720	FS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 549,80	0,01%	
5.4.24	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 299.	2 713 389,52	1,70%	
5.4.16	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	889,52	0,00%	
5.4.17	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 046,26	0,00%	
5.4.18	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 029,51	0,00%	
5.4.19	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 700.	1 690 667,00	1,06%	
5.4.20	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105359	IZ0823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	900.	1 536 063,29	0,96%	
5.4.21	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	19.	17 177,52	0,01%	
5.4.22	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 406.	2 046 586,34	1,28%	
5.4.23	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 392.	4 368 710,87	2,74%	
5.4.24	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	7 069.	5 419 843,41	3,40%	
5.4.25	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	101.	69 912,20	0,04%	
5.4.26	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050302	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 751.	1 010 099,37	0,63%	
5.4.27	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	FP270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5.	4 036 035,92	2,53%	
5.4.28	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	FP300301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	761 964,41	0,48%	
5.4.29	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowy Polat S.A.	PLCFRPT00054	CF270201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	150.	149 482,50	0,09%	
5.4.30	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowy Polat S.A.	PLCFRPT00070	CP300101	PL21	obligacje korporacyjne	1	PL	PL	PLN	400.	413 288,00	0,26%	
5.4.31	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	27.	2 762 549,19	1,73%	
5.4.32	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLK2163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	340.	340 221,18	0,21%	
5.4.33	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLK2163600019	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	304.	304 944,23	0,19%	
5.4.34	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	800.	826 118,45	0,52%	
5.4.35	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.	863 483,76	0,54%	
5.4.36	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000208	PKN251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.	408 631,36	0,26%	
5.4.37	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswang Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLV309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	900.	905 529,88	0,57%	
5.4.38	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Polegowa	PLG319500099	GP341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	308 461,53	0,19%	
5.4.39	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PLG306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	237.	243 060,61	0,15%	
5.4.40	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PLG329950010	LU241201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 542 259,40	0,97%	
5.4.41	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PLG329950010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	310.	290 193,24	0,18%	
5.4.42	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PLG329950028	LU310301	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4.	676 829,36	0,42%	
5.4.43	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PLG322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	82.	84 494,84	0,05%	
5.4.44	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PLG322800031	MC271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	350.	360 703,16	0,23%	
5.4.45	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PLG368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 480 289,12	0,93%	
5.4.46	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Stupsk	MS231201	MS231201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4.	403 316,54	0,25%	
5.4.47	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubński	PLG302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	360.	389 236,97	0,24%	
5.4.48	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLG318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	220.	226 627,22	0,14%	
5.4.49	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLG318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	220.	226 983,72	0,14%	
5.4.50	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLG318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	204 965,32	0,13%	
5.4.51	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Pleszew	PLG321320035	PL31102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	214.	217 689,67	0,14%	
5.4.52	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PLG338800041	RA036121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	950.	973 238,53	0,61%	
5.4.53	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Tczew	PLG314000046	TC321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 550 392,83	0,97%	
5.4.54	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PLG338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	204 254,59	0,13%	
5.4.55	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Stołeczne Warszawa	PLG313590010	WA301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	513 880,57	0,32%	
5.4.56	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	250.	252 305,49	0,16%	
5.4.57	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Ailor Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 985.	580 668,75	0,36%	
5.4.58	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	50.	3 965,00	0,00%	
5.4.59	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco Poland S.A.	PLASCOPO0016	ASESCOPO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 270.	553 247,00	0,36%	
5.4.60	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco Poland Eastern Europe S.A.	PLASCOEE0018	ASESCOEE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 810.	90 500,00	0,06%	

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.4.89	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	33 964.	1 409 506.00	0.88%	
5.4.90	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	41 609.	3 555 905.14	2.23%	
5.4.91	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGERO00010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	320 261.	2 009 958.04	1.26%	
5.4.92	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKRNO000018	PKRNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	90 449.	5 267 749.76	3.30%	
5.4.93	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	161 273.	4 599 505.96	2.88%	
5.4.94	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU00000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	105 607.	3 704 693.56	2.32%	
5.4.95	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBTW000011	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 320.	609 752.00	0.38%	
5.4.96	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Ryuju Therapeutics S.A.	PLSELVY000013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 994.	118 044.80	0.07%	
5.4.97	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Selvita S.A.	PLSLVCR000029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 094.	757 050.00	0.47%	
5.4.98	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN000011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	446 506.	860 417.06	0.54%	
5.4.99	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLKPL000017	TESA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	107 756.	735 542.46	0.46%	
5.4.100	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM000016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 145.	570 563.25	0.36%	
5.4.101	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL000014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 917.	454 147.20	0.29%	
5.4.102	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN000012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	42 903.	347 514.30	0.22%	
5.4.103	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL000027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 031.	1 619 131.00	1.02%	
5.4.104	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Cavestro AG	DE0006062144	ICOV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1 746.	311 627.87	0.20%	
5.4.105	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	PL2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	154 682.	4 532 956.01	2.84%	
5.4.106	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Aptiv PLC	JE0087837655	AFTV	US31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	USD	1 057.	590 132.11	0.36%	
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.	575 828.74	0.36%	
5.4.108	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL0015000686	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	12 924.	720 279.85	0.45%	
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.	255 526.92	0.16%	
5.4.110	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0A00001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	1 590.	160 724.05	0.10%	
5.4.111	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Kerry Group PLC	IE0004906560	KYGA	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	1 251.	537 176.80	0.34%	
5.4.112	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Pentair PLC	IE0086809823	PNR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 955.	1 175 328.17	0.74%	
5.4.113	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Tate & Lyle PLC	GB008992C743	TATE PLC	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	12 980.	540 847.42	0.34%	
5.4.114	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	8 140.	659 935.60	0.41%	
5.4.115	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	996.	585 080.10	0.37%	
5.4.116	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE0085574890	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	8 153.	1 287 253.62	0.81%	
5.4.117	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	379.	159 481.73	0.10%	
5.4.118	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 020.	452 334.59	0.28%	
5.4.119	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	BlackRock, Inc.	US09247X1019	BLK	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	210.	603 287.96	0.38%	
5.4.120	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Danaher Corporation	US2358511028	DRR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	548.	592 995.48	0.37%	
5.4.121	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	535.	485 819.61	0.31%	
5.4.122	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 330.	1 928 384.47	1.21%	
5.4.123	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	33 747.	937 491.66	0.59%	
5.4.124	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Jacobs Solutions Inc	US46982L1089	JACOBS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 183.	598 844.12	0.37%	
5.4.125	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Johnson Controls International	IE008Y7QL619	JCI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 537.	655 937.67	0.41%	
5.4.126	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US0949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	860.	1 064 497.01	0.67%	
5.4.127	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Nadaq Inc.	US6311031081	NDAQ	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 536.	595 250.37	0.37%	
5.4.128	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Palo Alto Networks, Inc.	US6974351057	PANW	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 111.	952 753.29	0.60%	
5.4.129	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Teradyne Inc.	US8807701029	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	641.	295 674.98	0.19%	
5.4.130	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Take-Two Interactive Software Inc.	US8740541094	TTWO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 605.	822 085.21	0.52%	
5.4.131	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Prologis Inc.	US74340M1036	PLD	US32	REIT	3	US	US	USD	1 979.	1 060 125.60	0.66%	
5.4.132	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE008415Y983	INDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	10 468.	3 543 878.97	2.22%	
5.4.133	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E								
5.4.134	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E								
5.4.135	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD USD	XTE2	FX forward	E								
5.4.136	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GF0025767	FW20M2320	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	52.			
5.4.137	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rezerwa Obligacji	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	2 999 430.84	1.88%	BSB - obligacje skarbowe
5.4.138	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	370 976.15	370 976.15	0.23%		
5.4.139	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	869.23	4 064.08	0.00%		
5.4.140	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49		GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	670.01	3 558.22	0.00%		
5.4.141	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49		HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.19	0.00	0.00%		
5.4.142	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49		NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	2 288.83	942.31	0.00%		
5.4.143	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	2 227.72	9 564.49	0.01%		

ID	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.5.1	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 991.	7 992 655.20	5.52%	
5.5.2	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	964.87	0.00%	
5.5.3	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 451.	4 076 003.25	2.82%	
5.5.4	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 018.	905 154.70	0.63%	
5.5.5	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107264	DS1023	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 059.10	0.01%	
5.5.6	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6.	5 058.78	0.00%	
5.5.7	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	726.18	0.00%	
5.5.8	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 536 915.00	1.06%	
5.5.9	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112900	OK0423	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	996.48	0.00%	
5.5.10	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114021	OK0724	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9.	8 337.60	0.01%	
5.5.11	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111191	FS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 876.90	0.01%	
5.5.12	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	907.69	0.00%	
5.5.13	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 980.	5 701 033.00	3.94%	
5.5.14	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 580.	6 224 893.80	4.30%	
5.5.15	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000100260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 276.	1 085 388.26	0.75%	
5.5.16	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113460	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 708.	2 227 301.84	1.54%	
5.5.17	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	889.52	0.00%	
5.5.18	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 046.26	0.00%	
5.5.19	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107454	W20124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 017.85	0.00%	
5.5.20	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000110615	W20524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 029.51	0.00%	
5.5.21	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 450.	2 436 549.50	1.68%	
5.5.22	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105359	I20823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 350.	2 304 094.93	1.59%	
5.5.23	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	15.	13 561.20	0.01%	
5.5.24	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 276.	1 085 388.26	0.75%	
5.5.25	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	4 180.	3 386 723.19	2.34%	
5.5.26	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 675.	4 351 055.50	3.01%	
5.5.27	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	255.	176 511.00	0.12%	
5.5.28	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 301.	750 507.87	0.52%	
5.5.29	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	FP270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	4.	3 228 828.74	2.23%	
5.5.30	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	FP300301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	761 964.41	0.53%	
5.5.31	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowy Poliscat S.A.	PLCFRPT00054	CP270201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	99 655.00	0.07%	
5.5.32	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENSA00096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	19.	1 944 016.10	1.34%	
5.5.33	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLK16300011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	245.	245 193.38	0.17%	
5.5.34	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLK163000239	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	230.	233 790.58	0.16%	
5.5.35	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	600.	619 588.84	0.43%	
5.5.36	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	600.	631 817.38	0.44%	
5.5.37	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO00208	PKN251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.	306 473.52	0.21%	
5.5.38	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Volksvagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLV303000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	650.	653 993.80	0.45%	
5.5.39	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PLJG01201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	822 871.90	0.57%		
5.5.40	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PLL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	180.	184 602.99	0.13%	
5.5.41	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PLL0299500010	LD241201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 028 172.93	0.71%	
5.5.42	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PLL0299500010	LD241201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	210 624.13	0.15%	
5.5.43	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PLL0299500028	LD311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	450.	468 574.59	0.32%	
5.5.44	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PLL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250.	257 606.23	0.18%	
5.5.45	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PLL0368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	986 846.08	0.68%	
5.5.46	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Stupsk	MS231201	MS231201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4.	403 316.54	0.28%	
5.5.47	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubinski	PLL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250.	270 303.45	0.19%	
5.5.48	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	154 518.56	0.11%	
5.5.49	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	154 781.63	0.11%	
5.5.50	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	153 716.49	0.11%	
5.5.51	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Pleski	PLL0323000035	PL211102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	149.	168 858.88	0.12%	
5.5.52	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PLL0338800041	RA036121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750.	768 346.20	0.53%	
5.5.53	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Tczew	PLL0314000046	TC321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 033 595.22	0.71%	
5.5.54	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PLL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	130.	132 765.48	0.09%	
5.5.55	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LPEZ2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	1 170.	171 567.74	0.12%	
5.5.56	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Alor Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 229.	551 373.75	0.38%	
5.5.57	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	46.	3 647.80	0.00%	
5.5.58	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco Poland S.A.	PLASFTB00016	ASSECOPO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 913.	526 079.30	0.36%	
5.5.59	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.	91 950.00	0.06%	
5.5.60	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	AT&T	PLATL0000048	AT&T	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 011.	548 500.00	0.38%	
5.5.61	PIO078	PLPPTFI00667	P																	

ID	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kraj			Wartość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające		
												Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka						
5.5.89	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	33 119.	1 374 438.50	0.95%	
5.5.90	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000016	PERAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40 386.	3 451 387.56	2.38%	
5.5.91	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	310 728.	1 950 128.93	1.35%	
5.5.92	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKR0000018	PKRNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	87 046.	5 069 559.04	3.50%	
5.5.93	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	157 004.	4 477 754.08	3.09%	
5.5.94	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000031	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	100 829.	3 537 081.32	2.44%	
5.5.95	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBT000031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 223.	549 777.80	0.38%	
5.5.96	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Ryu Therapeutics S.A.	PLSELV000013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 809.	107 092.80	0.07%	
5.5.97	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Selvita S.A.	PLSLVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 467.	710 025.00	0.49%	
5.5.98	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	426 600.	822 058.20	0.57%	
5.5.99	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	TESA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	102 650.	700 688.90	0.44%	
5.5.100	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 818.	540 201.30	0.37%	
5.5.101	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 217.	383 427.20	0.27%	
5.5.102	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40 394.	327 191.40	0.23%	
5.5.103	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 331.	1 548 431.00	1.07%	
5.5.104	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Cowestro AG	DE0006062144	ICOV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1 824.	325 176.91	0.23%	
5.5.105	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LH2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	148 895.	4 363 367.98	3.01%	
5.5.106	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Aptiv PLC	JE008783T65E	AFTV	US31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	USD	1 097.	128 399.17	0.31%	
5.5.107	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	CRH PLC	IE0001827041	CRHL	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	2 750.	597 558.12	0.41%	
5.5.108	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL00150006R6	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	11 713.	652 788.45	0.45%	
5.5.109	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 926.	281 205.84	0.19%		
5.5.110	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0A0E0001	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	1 642.	165 980.44	0.12%		
5.5.111	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Kerry Group PLC	IE0004906560	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	1 190.	510 983.52	0.35%		
5.5.112	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Pentair PLC	IE0088099823	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 133.	1 218 041.49	0.84%		
5.5.113	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Tate & Lyle PLC	GB008992C743	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	13 401.	558 389.57	0.39%		
5.5.114	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	8 396.	680 690.34	0.47%		
5.5.115	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1 038.	609 752.15	0.42%		
5.5.116	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	IE0085574890	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	8 428.	1 330 672.57	0.92%		
5.5.117	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	396.	166 635.27	0.12%		
5.5.118	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 060.	470 073.20	0.33%		
5.5.119	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	BlackRock, Inc.	US09247X1019	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	216.	620 524.76	0.43%		
5.5.120	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Danaher Corporation	US2358511028	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	569.	615 719.76	0.43%		
5.5.121	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	453.	412 204.27	0.29%		
5.5.122	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 533.	2 018 791.41	1.40%		
5.5.123	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	HUUUGE Inc.	US44853H1086	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	39 556.	1 098 865.68	0.76%		
5.5.124	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Jacobs Solutions Inc	US46982L1089	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 220.	615 511.27	0.43%		
5.5.125	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Johnson Controls International	IE008Y7QL619	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 644.	683 602.36	0.47%		
5.5.126	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	889.	1 100 392.84	0.76%		
5.5.127	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Nadaq Inc.	US6311031081	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 616.	614 022.99	0.42%		
5.5.128	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Palo Alto Networks, Inc.	US6974351057	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 151.	987 055.84	0.68%		
5.5.129	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Teradyne Inc.	US8807701029	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	653.	301 413.98	0.21%		
5.5.130	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Take-Two Interactive Software Inc.	US7840541094	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 675.	857 939.39	0.59%		
5.5.131	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Prologis Inc.	US74340M1036	US32	REIT	3	US	US	USD	2 048.	1 097 088.04	0.76%		
5.5.132	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE008415Y983	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	20 453.	6 924 241.17	4.78%		
5.5.133	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E								
5.5.134	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E								
5.5.135	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD USD	XTE2	FX forward	E								
5.5.136	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GF0025767	futures	A	PL	PL	PLN	78.					
5.5.137	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	BBS	1	PL	PL	PLN	1.	2 999 430.84	2.07%	BSB - obligacje skarbowe		
5.5.138	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	468 575.96	468 575.96	0.32%		
5.5.139	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	37.34	174.58	0.00%		
5.5.140	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49		GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	375.73	1 995.39	0.00%		
5.5.141	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49		HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.81	0.01	0.00%		
5.5.142	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49		NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	2 569.27	1 057.77	0.00%		
5.5.143	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49		SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	333.87	138.62	0.00%		
5.5.144	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	2 035.03				

31.03.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.6.1	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 120.	2 996 064.00	2.82%	
5.6.2	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	964.87	0.00%	
5.6.3	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 401.	2 198 715.75	2.07%	
5.6.4	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	351.	312 091.65	0.29%	
5.6.5	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107264	DS1023	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 059.10	0.01%	
5.6.6	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	726.18	0.00%	
5.6.7	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000102931	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	850.	870 918.50	0.82%	
5.6.8	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112900	OK0423	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	996.48	0.00%	
5.6.9	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114021	OK0724	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 264.00	0.01%	
5.6.10	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111191	FS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9.	8 889.21	0.01%	
5.6.11	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	907.69	0.00%	
5.6.12	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 350.	4 147 072.50	3.91%	
5.6.13	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 290.	3 670 201.40	3.46%	
5.6.14	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111720	FS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 549.80	0.01%	
5.6.15	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000100278	FP30401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 304.	1 895 009.92	1.79%	
5.6.16	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	2	PL	PL	PLN	1.	889.52	0.00%	
5.6.17	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 046.26	0.00%	
5.6.18	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107454	WZ0124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 017.85	0.00%	
5.6.19	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 250.	1 243 137.50	1.17%	
5.6.20	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105359	I20823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	900.	1 536 063.29	1.45%	
5.6.21	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	42.	37 971.36	0.04%	
5.6.22	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 098.	933 978.30	0.88%	
5.6.23	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 416.	1 957 493.60	1.85%	
5.6.24	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050278	FP30401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3 031.	2 323 885.33	2.19%	
5.6.25	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	336.	232 579.20	0.22%	
5.6.26	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050302	FP410111	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	801.	462 072.87	0.44%	
5.6.27	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	FP270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3.	2 421 621.55	2.28%	
5.6.28	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	FP300301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	761 964.41	0.72%	
5.6.29	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00047	CF260401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	50.	51 652.50	0.05%	
5.6.30	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLNEA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	11.	1 125 483.00	1.06%	
5.6.31	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL016360011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	155.	155 100.83	0.15%	
5.6.32	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL016360029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	140.	142 307.31	0.13%	
5.6.33	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400.	413 059.22	0.38%	
5.6.34	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	380.	400 151.01	0.38%	
5.6.35	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000208	PKN251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	204 315.68	0.19%	
5.6.36	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	350.	352 150.51	0.33%	
5.6.37	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Leliana Góra	PL0306100028	JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	530.	545 152.63	0.51%	
5.6.38	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	102 557.22	0.10%	
5.6.39	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	140.	131 055.01	0.12%	
5.6.40	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	280.	291 557.52	0.28%	
5.6.41	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Oleszyn	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	154 563.74	0.15%	
5.6.42	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Oleszyn	PL0322800019	MC291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	35.	345 306.13	0.33%	
5.6.43	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Staszyn	MS231201	MS231201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.	302 487.40	0.29%	
5.6.44	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubliński	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	162 182.07	0.15%	
5.6.45	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90.	92 711.14	0.09%	
5.6.46	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90.	92 856.98	0.09%	
5.6.47	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90.	92 229.89	0.09%	
5.6.48	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Plocki	PL0262300035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	103 661.75	0.10%	
5.6.49	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	450.	461 007.72	0.43%	
5.6.50	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	80.	81 701.83	0.08%	
5.6.51	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLPBR0000261	BP270702	PL21	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	111.	111 044.42	0.11%	
5.6.52	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Ailor Bank S.A.	PLALOR000045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 072.	584 040.00	0.55%	
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.	2 934.10	0.00%	
5.6.54	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco Poland S.A.	PLASFTB00016	ASSECOPO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 059.	461 089.90	0.44%	
5.6.55	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSEEU014	ASSECOSEE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 575.	18 750.00	0.07%	
5.6.56	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATAL00046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 969.	453 589.50	0.43%	
5.6.57	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Auto Partner S.A.	PLATPR00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 197.	145 578.72	0.14%	
5.6.58	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFT00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	556.	642 180.00	0.61%	
5.6.59	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGN000010	BGNBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 824.	203 436.80	0.19%	
5.6.60	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	PLBUDM00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 259.	712 714.50	0.67%	
5.6.61	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ0000											

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.6.89	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	79 085.	4 605 910.40	4.34%	
5.6.90	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	142 453.	4 062 759.56	3.83%	
5.6.91	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	93 601.	3 283 523.08	3.09%	
5.6.92	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 206.	549 291.60	0.52%	
5.6.93	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Ryvu Therapeutics S.A.	PLSELVT00013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 530.	90 576.00	0.09%	
5.6.94	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Salvia S.A.	PLSLVCF00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 220.	616 500.00	0.58%	
5.6.95	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTARON00011	TARON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	383 222.	738 468.79	0.70%	
5.6.96	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLPLKPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	96 346.	657 657.80	0.62%	
5.6.97	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM0016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 199.	482 727.15	0.46%	
5.6.98	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVRCM00016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	898.	40 859.00	0.04%	
5.6.99	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 199.	465 878.40	0.44%	
5.6.100	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	36 202.	293 236.20	0.28%	
5.6.101	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtuaina Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	WRHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 866.	1 400 466.00	1.32%	
5.6.102	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Covestro AG	DE0006062144	ICOV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1 566.	279 181.49	0.26%	
5.6.103	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Alegraeu S.A.	LU2237380790	ALE	LU31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	134 759.	3 949 112.50	3.72%	
5.6.104	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Activ PLC	IE0087837765	APTU	DE31	akcje zwykłe	3L	IE	JE	EUR	943.	454 220.98	0.43%	
5.6.105	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	CRH PLC	IE0001827041	CRHL	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	2 299.	499 558.61	0.47%	
5.6.106	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL0015000686	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	8 657.	482 471.58	0.46%	
5.6.107	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 601.	218 562.84	0.21%	
5.6.108	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Jerónimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0A0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	1 363.	137 777.91	0.13%	
5.6.109	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Kerry Group PLC	IE0004906560	KYGA	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	779.	334 500.98	0.32%	
5.6.110	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Pentair PLC	IE008509M33	PNR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 466.	1 059 764.91	1.00%	
5.6.111	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Tate & Lyle PLC	GB008992C743	TATE PLC	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	11 441.	476 720.77	0.45%	
5.6.112	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1M1711	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	7 215.	584 942.92	0.55%	
5.6.113	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	891.	523 399.97	0.49%	
5.6.114	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	IE008M574P90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	IE	JE	GBP	7 266.	1 147 207.75	1.08%	
5.6.115	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	331.	139 283.52	0.13%	
5.6.116	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	540.	239 471.25	0.23%	
5.6.117	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	BlackRock, Inc.	US09247X1019	BLK	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	186.	534 340.76	0.50%	
5.6.118	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Danaher Corporation	US2358511028	DHR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	476.	515 083.66	0.49%	
5.6.119	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	466.	424 033.53	0.40%	
5.6.120	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 791.	1 688 338.46	1.59%	
5.6.121	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	HUUJSE Inc.	US44853M1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	34 185.	949 659.30	0.90%		
5.6.122	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Jacobs Solutions Inc	US46982L1089	JACOBS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 049.	529 238.79	0.50%	
5.6.123	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Johnson Controls International	IE00BY7DL619	JCI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 208.	570 875.19	0.54%	
5.6.124	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	738.	913 486.97	0.86%	
5.6.125	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Nadaq Inc.	US6311031081	NDAQ	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 248.	527 650.96	0.50%	
5.6.126	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Palo Alto Networks, Inc.	US6974351057	PANW	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 001.	858 421.28	0.81%	
5.6.127	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Teradyne Inc.	US8807701029	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	558.	257 563.56	0.24%	
5.6.128	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Take-Two Interactive Software Inc.	US8740541094	TTWO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 397.	715 547.06	0.67%	
5.6.129	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Prologis Inc.	US74340W1036	PLD	US32	REIT	3	US	US	USD	1 785.	956 202.22	0.90%	
5.6.130	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B4L5Y983	INDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	11 660.	3 947 423.45	3.72%	
5.6.132	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49					FX forward	E							
5.6.133	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49					FX forward	E							
5.6.134	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GF0025767	FW20M2320	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	62.			
5.6.135	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49					pieniądze	7	PL	PL	PLN	371 145.89	371 145.89	0.35%	
5.6.136	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49					pieniądze	7	EU	EU	EUR	392.09	1 833.22	0.00%	
5.6.137	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49					pieniądze	7	GB	GB	GBP	831.84	4 417.65	0.00%	
5.6.138	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49					pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.35	0.00	0.00%	
5.6.139	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49					pieniądze	7	NO	NO	NOK	1 667.23	668.75	0.00%	
5.6.140	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49					pieniądze	7	SE	SE	SEK	232.01	96.33	0.00%	
5.6.141	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49					pieniądze	7	US	US	USD	1 524.96	6 547.26	0.01%	
5.6.142	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49					pieniądze	7	PL	PL	PLN	1.	1 637 000.00	1.54%	

31.03.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator (ZFI) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod C/C funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isin identyfikator instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.7.1	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 980.	1 439 856.00	2.24%	
5.7.2	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	964.87	0.00%	
5.7.3	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 351.	1 237 178.25	1.92%	
5.7.4	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	889.15	0.00%	
5.7.5	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	8 431.30	0.01%	
5.7.6	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	728.18	0.00%	
5.7.7	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	390.	399 597.90	0.62%	
5.7.8	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112900	OK0423	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	996.48	0.00%	
5.7.9	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111911	FS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 876.90	0.02%	
5.7.10	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	907.69	0.00%	
5.7.11	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 200.	2 097 370.00	3.26%	
5.7.12	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 920.	2 141 797.20	3.33%	
5.7.13	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113460	FS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 375.	1 130 919.00	1.76%	
5.7.14	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	889.52	0.00%	
5.7.15	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 046.26	0.00%	
5.7.16	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WS1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	70.	696 157.00	1.08%	
5.7.17	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105359	IZ0823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	300.	512 021.10	0.80%	
5.7.18	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	6.	5 424.48	0.01%	
5.7.19	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	527.	448 275.56	0.70%	
5.7.20	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 390.	1 126 206.99	1.75%	
5.7.21	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 392.	1 833 960.31	2.85%	
5.7.22	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	301.	280 352.20	0.32%	
5.7.23	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050302	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	451.	260 168.37	0.41%	
5.7.24	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Volvoigen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0000000092	FP270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2.	1 614 414.37	2.51%	
5.7.25	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00054	CFP270201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	31.	30 893.05	0.05%	
5.7.26	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6.	613 899.82	0.96%	
5.7.27	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	90.	90 058.55	0.14%	
5.7.28	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	80.	81 318.46	0.13%	
5.7.29	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	206 529.61	0.32%	
5.7.30	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	230.	242 196.66	0.38%	
5.7.31	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPRK0000208	PKN251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	102 157.84	0.16%	
5.7.32	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Ranson Europe N.V.	PLRNSER00021	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	31.	31 326.66	0.05%	
5.7.33	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Volvoigen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLV0399000068	VF243001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	201 228.86	0.31%	
5.7.34	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL03010201	JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	308 576.96	0.48%	
5.7.35	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	60.	61 534.33	0.10%	
5.7.36	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	85.	79 569.12	0.12%	
5.7.37	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	160.	166 604.30	0.26%	
5.7.38	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90.	92 738.24	0.14%	
5.7.39	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Kielce	PL0368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	197 369.22	0.31%	
5.7.40	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Słupsk	MS231201	MS231201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.	201 698.27	0.31%	
5.7.41	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubirski	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	84.	90 821.96	0.14%	
5.7.42	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600031	PZ301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	51.	51 508.19	0.08%	
5.7.43	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	51 587.21	0.08%	
5.7.44	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	51 238.83	0.08%	
5.7.45	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Plocki	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	60.	62 197.05	0.10%	
5.7.46	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RA361201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250.	256 115.40	0.40%	
5.7.47	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	51 063.65	0.08%	
5.7.48	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	65.	65 599.43	0.10%	
5.7.49	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Aklor Bank S.A.	PLALOR000045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 933.	307 403.75	0.48%	
5.7.50	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco Poland S.A.	PLASCOPT0016	ASSECOPO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 743.	294 842.30	0.44%	
5.7.51	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco Europe S.A.	PLASSECO0012	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	333.	48 750.00	0.07%	
5.7.52	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATAL000046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 292.	286 286.00	0.45%	
5.7.53	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Auto Partner S.A.	PLAUPRT00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 142.	91 321.92	0.14%	
5.7.54	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	343.	396 165.00	0.62%	
5.7.55	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBZG0000											

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.7.89	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Ryvva Therapeutics S.A.	PLSELV700013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	938.	55 529.60	0.09%	
5.7.90	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Selkiva S.A.	PLSLVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 139.	385 425.00	0.60%	
5.7.91	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	236 400.	455 542.80	0.71%	
5.7.92	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLLKPFL00017	TSPA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	60 036.	409 805.74	0.64%	
5.7.93	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSGGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 277.	304 269.45	0.47%	
5.7.94	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Varcom S.A.	PLVRCM00016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	544.	24 752.00	0.04%	
5.7.95	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOKXL00014	VOKXL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 003.	291 324.80	0.45%	
5.7.96	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 624.	183 254.40	0.29%	
5.7.97	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Wirnaína Polska Holding S.A.	PLWRPL000027	WRHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 622.	870 822.00	1.35%	
5.7.98	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Covestro AG	DE0006062144	1COV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	988.	176 137.49	0.27%	
5.7.99	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	83 351.	2 442 601.06	3.80%	
5.7.100	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Aptiv PLC	JE00B783TY65	AFTV	US31	akcje zwykłe	3L	JE	IE	USD	595.	286 597.54	0.45%	
5.7.101	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	CRH PLC	IE0001827041	CRHL	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	1 445.	313 989.65	0.49%	
5.7.102	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL0015000686	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	5 237.	291 868.27	0.45%	
5.7.103	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 146.	134 630.64	0.21%	
5.7.104	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Jerónimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	857.	86 629.25	0.14%	
5.7.105	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Kerry Group PLC	IE0004906560	KYGA	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	489.	209 975.58	0.33%	
5.7.106	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Pentair PLC	IE00BL509K33	PNR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 846.	675 345.04	1.05%	
5.7.107	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Tate & Lyle PLC	GB00BP92C743	TATE PLC	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	7 161.	298 382.79	0.46%	
5.7.108	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	4 556.	369 369.36	0.58%	
5.7.109	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	561.	329 548.13	0.51%	
5.7.110	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	IE	GBP	4 618.	729 122.68	1.13%	
5.7.111	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	209.	87 946.39	0.14%	
5.7.112	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	320.	141 908.89	0.22%	
5.7.113	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	BlackRock, Inc.	US09247X1019	BLK	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	117.	336 117.58	0.52%	
5.7.114	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Danaher Corporation	US32358511028	DHR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	300.	324 632.56	0.51%	
5.7.115	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	294.	267 523.30	0.42%	
5.7.116	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 386.	1 062 615.56	1.65%	
5.7.117	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 512.	542 043.36	0.84%	
5.7.118	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Jacobs Solutions Inc	US46982L1089	JACOBS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	662.	333 990.54	0.52%	
5.7.119	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Johnson Controls International	IE00BY7QL619	JCI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 394.	360 416.68	0.56%	
5.7.120	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	465.	575 571.06	0.90%	
5.7.121	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Nadeco Inc.	US6311031081	NDAG	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 419.	333 067.93	0.52%	
5.7.122	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Palo Alto Networks, Inc.	US6974351057	PANW	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	638.	547 125.65	0.85%	
5.7.123	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Teradyne Inc.	US8807701029	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	346.	159 707.87	0.25%	
5.7.124	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Take-Two Interactive Software Inc.	US8740541094	TWOO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	883.	452 274.91	0.70%	
5.7.125	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Prologis Inc.	US74340W1036	PLD	US32	REIT	3	US	US	USD	1 136.	608 541.02	0.95%	
5.7.126	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B415Y983	IWDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	4 704.	1 592 511.15	2.48%	
5.7.127	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTX2	FX forward	E							
5.7.128	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD GBP	XTX2	FX forward	E							
5.7.129	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTX2	FX forward	E							
5.7.130	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTX2	FX forward	E							
5.7.131	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GP0025767	FXZ02320	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	38.			
5.7.132	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	210 898.25	210 898.25	0.33%	
5.7.133	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	264.34	1 235.92	0.00%	
5.7.134	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	203.69	1 081.74	0.00%	
5.7.135	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.59	0.01	0.00%	
5.7.136	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	1 204.55	495.91	0.00%	
5.7.137	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	20.77	8.62	0.00%	
5.7.138	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	7	US	US	USD	1 631.76	7 005.80	0.01%	
5.7.139	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			LoKaty	XT73	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1.	2 499 525.70	3.89%	BSB - obligacje skarbowe

31.03.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator (ZFI) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wycofy funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.8.1	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 270.	923 544,00	2,66%	
5.8.2	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	964,87	0,00%	
5.8.3	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108666	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 064.	974 358,00	2,81%	
5.8.4	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	451.	401 006,65	1,16%	
5.8.5	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	843,13	0,00%	
5.8.6	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	726,18	0,00%	
5.8.7	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	220.	225 414,20	0,65%	
5.8.8	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112900	OK0423	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	996,48	0,00%	
5.8.9	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111911	FS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 876,90	0,03%	
5.8.10	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	907,69	0,00%	
5.8.11	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	940.	896 149,00	2,58%	
5.8.12	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 070.	1 193 577,20	3,44%	
5.8.13	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113460	FS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	640.	526 391,70	1,52%	
5.8.14	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	MS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	889,52	0,00%	
5.8.15	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105991	MS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 046,26	0,00%	
5.8.16	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107454	MS0124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 017,85	0,00%	
5.8.17	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	400.	397 804,00	1,15%	
5.8.18	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105359	I20823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200.	341 347,40	0,98%	
5.8.19	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	4.	3 616,32	0,01%	
5.8.20	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	647.	550 349,69	1,59%	
5.8.21	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	699.	566 344,38	1,63%	
5.8.22	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 078.	828 508,87	2,38%	
5.8.23	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	101.	69 912,20	0,20%	
5.8.24	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050302	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	231.	133 256,97	0,38%	
5.8.25	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00054	CFP270201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20.	19 931,00	0,06%	
5.8.26	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA00096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.	409 335,42	1,18%	
5.8.27	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	46.	46 029,92	0,13%	
5.8.28	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	40.	40 659,23	0,12%	
5.8.29	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	115.	118 754,53	0,34%	
5.8.30	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	115.	121 098,33	0,35%	
5.8.31	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Ransom Europe N.V.	PLRNSER0201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	15.	15 664,33	0,05%	
5.8.32	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	VolksWagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL030900068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	100 614,43	0,29%	
5.8.33	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Gora	PL0301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	179.	184 117,59	0,53%		
5.8.34	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	30 767,17	0,09%	
5.8.35	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LB310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40.	37 444,29	0,11%	
5.8.36	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LB311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	80.	83 302,15	0,24%	
5.8.37	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	45.	46 369,12	0,13%	
5.8.38	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL0368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	98 684,61	0,28%	
5.8.39	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Słupsk	MS231201	MS231201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.	100 829,13	0,29%	
5.8.40	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Lubinski	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40.	423 245,50	1,31%	
5.8.41	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznan	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	25 753,09	0,07%	
5.8.42	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznan	PL0318600039	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	25 753,09	0,07%	
5.8.43	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznan	PL0318600044	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	25 619,41	0,07%	
5.8.44	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Plocki	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30.	31 098,52	0,09%	
5.8.45	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	130.	133 180,01	0,38%	
5.8.46	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Torun	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30.	30 638,19	0,09%	
5.8.47	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	34.	34 313,55	0,10%	
5.8.48	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 866.	188 557,50	0,54%	
5.8.49	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco Poland S.A.	PLASOFT00016	ASSECOPO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 004.	152 504,40	0,44%	
5.8.50	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.	26 900,00	0,08%	
5.8.51	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	AT&T S.A.	PLATL00048	ATL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 408.	155 064,00	0,45%	
5.8.52	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Auto Partner S.A.	PLATPRT0018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 757.	48 964,32	0,14%	
5.8.53	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS0018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	183.	211 365,00	0,61%	
5.8.54	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGP2000010	BGBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 348.	71 713,60	0,21%	
5.8.55	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	PLBUDMX0013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	753.	237 571,50	0,68%	
5.8.56	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 588.	755 178,40	2,18%	
5.8.57	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	853.	32 917,27	0,10%	
5.8.58	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Ciech S.A.	PLCIECH00018	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 076.	62 354,20	0,18%	
5.8.59	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	415.	61 835,00	0,18%	
5.8.60	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00092	CFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 183.	103 553,64	0,30%	
5.8.61	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN				

IS	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.8.89	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	126 192	243 171.98	0.70%	
5.8.90	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	PLN	31 916	217 858.62	0.63%	
5.8.91	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM0016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	PLN	1 868	173 443.80	0.50%	
5.8.92	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVRCM00016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	PLN	289	13 149.50	0.04%	
5.8.93	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	PLN	3 741	155 625.60	0.45%	
5.8.94	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Wilton S.A.	PLWELTM00012	WELTOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	PLN	12 079	97 839.90	0.28%	
5.8.95	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRPFI00027	WPOLSD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	PLN	4 621	466 721.00	1.34%	
5.8.96	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Covestro AG	DE0006062144	ICOV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	531	94 664.99	0.27%	
5.8.97	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	EUR	45 030	1 319 604.15	3.80%	
5.8.98	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Aptiv PLC	JE0087837655	AFTV	US31	akcje zwykłe	3L	JE	IE	USD	316	152 209.79	0.44%	
5.8.99	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	CRH PLC	IE0001827041	CRHL	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	783	170 141.12	0.49%	
5.8.100	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL0015000686	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	2 817	156 996.93	0.45%	
5.8.101	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	PLN	3 808	71 742.72	0.21%	
5.8.102	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PT0MT0AE0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	464	46 903.12	0.14%	
5.8.103	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Kary Group PLC	IE0004906560	KIGA	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	261	112 072.86	0.32%	
5.8.104	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Pentair PLC	IE00BL509K33	PNR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 564	268 758.32	1.06%	
5.8.105	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Tate & Lyle PLC	GB00B92C743	TATE PLC	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	3 812	158 837.46	0.46%	
5.8.106	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML731	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	2 482	201 223.61	0.58%	
5.8.107	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	301	176 816.38	0.51%	
5.8.108	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574E90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	IE	GBP	2 519	397 717.63	1.15%	
5.8.109	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	114	47 970.76	0.14%	
5.8.110	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	300	133 039.59	0.38%	
5.8.111	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	BlackRock, Inc.	US09247X1019	BLK	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	64	183 889.19	0.53%	
5.8.112	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Danaher Corporation	US2358511028	DHR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	162	175 301.59	0.51%	
5.8.113	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	159	144 680.97	0.42%	
5.8.114	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 300	578 960.70	1.67%	
5.8.115	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 511	319 775.58	0.92%	
5.8.116	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Jacobs Solutions Inc	US46982L1089	JACOBS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	360	181 626.28	0.52%	
5.8.117	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Johnson Controls International	IE00BY70L619	JCI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	755	195 204.15	0.56%	
5.8.118	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSET	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	251	310 684.59	0.90%	
5.8.119	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Nadaq Inc.	US6311031081	NDAQ	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	773	181 438.70	0.52%	
5.8.120	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Palo Alto Networks, Inc.	US6974351057	PANW	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	348	296 432.17	0.86%	
5.8.121	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Taradyn Inc.	US8807701029	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	185	85 392.94	0.25%	
5.8.122	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Take-Two Interactive Software Inc.	US8740541094	TTWO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	479	245 345.05	0.71%	
5.8.123	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Prologis Inc.	US74340M1036	PLD	US32	ETF	3	US	US	USD	620	332 126.26	0.96%	
5.8.124	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B415Y983	IWDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	4 292	1 453 030.99	4.19%	
5.8.125	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E								
5.8.126	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E								
5.8.127	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD USD	XTE2	FX forward	E								
5.8.128	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GF0025767	FW20M2320	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	23			
5.8.129	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	133 377.49	133 377.49	0.38%		
5.8.130	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	78.16		366.09	0.00%	
5.8.131	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	595.63		3 163.21	0.01%	
5.8.132	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.27		0.00	0.00%	
5.8.133	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	934.92		384.91	0.00%	
5.8.134	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	91.38		37.94	0.00%	
5.8.135	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	645.24		2 770.27	0.01%	
5.8.136	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		Lokaty	XT73	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1		853 000.00	2.46%	

31.03.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie 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	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	340.	247 248.00	2.32%	
5.9.2	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	964.87	0.01%	
5.9.3	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	501.	458 790.75	4.31%	
5.9.4	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	34.	30 231.10	0.28%	
5.9.5	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	843.13	0.01%	
5.9.6	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	726.18	0.01%	
5.9.7	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	70.	71 027.70	0.67%	
5.9.8	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000112900	OK0423	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	996.48	0.01%	
5.9.9	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111911	FS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	987.69	0.01%	
5.9.10	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	907.69	0.01%	
5.9.11	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	290.	276 471.50	2.60%	
5.9.12	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	248.	276 584.48	2.60%	
5.9.13	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111720	FS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	954.98	0.01%	
5.9.14	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000113460	FS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	427.	351 203.10	3.30%	
5.9.15	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	889.52	0.01%	
5.9.16	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 046.26	0.01%	
5.9.17	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	130.	129 286.30	1.21%	
5.9.18	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000105359	I20823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50.	85 336.85	0.80%	
5.9.19	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	7.	6 328.56	0.06%	
5.9.20	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	106.	90 165.48	0.85%	
5.9.21	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	209.	169 336.16	1.59%	
5.9.22	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	228.	174 808.93	1.64%	
5.9.23	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	57.	39 455.40	0.37%	
5.9.24	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050302	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	71.	40 957.77	0.39%	
5.9.25	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00054	CF270201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6.	5 979.30	0.06%	
5.9.26	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	102 385.51	0.96%	
5.9.27	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	13.	13 008.46	0.12%	
5.9.28	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10.	10 164.81	0.10%	
5.9.29	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.	36 142.68	0.34%	
5.9.30	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.	32 643.90	0.31%	
5.9.31	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	4.	4 177.15	0.04%	
5.9.32	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	27.	27 165.90	0.26%	
5.9.33	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL03061201	JG1201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	51 429.49	0.48%	
5.9.34	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 255.72	0.10%	
5.9.35	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LB310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	12.	11 233.29	0.11%	
5.9.36	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LB311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40.	41 651.07	0.39%	
5.9.37	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	15.	15 456.37	0.15%	
5.9.38	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL0368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	24 671.15	0.23%	
5.9.39	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubniński	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	11.	11 893.35	0.11%	
5.9.40	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600013	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 210.87	0.07%	
5.9.41	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 222.21	0.07%	
5.9.42	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600094	PO281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 173.44	0.07%	
5.9.43	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	8.	8 292.94	0.08%	
5.9.44	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	32.	32 782.77	0.31%	
5.9.45	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 212.73	0.10%	
5.9.46	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Zabrze	PL0336300044	ZB280701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.	30 789.19	0.29%	
5.9.47	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LP2E2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10.	10 092.22	0.10%	
5.9.48	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR000045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 380.	53 475.00	0.50%	
5.9.49	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco Poland S.A.	PLASFTB00016	ASSECOPO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	615.	46 801.50	0.44%	
5.9.50	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSEE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	149.	7 460.00	0.07%	
5.9.51	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATL000048	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 032.	46 956.20	0.44%	
5.9.52	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Auto Partner S.A.	PLATPHT00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	748.	13 294.48	0.13%	
5.9.53	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	50.	57 750.00	0.54%	
5.9.54	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGN2000010	BGNBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	440.	23 408.00	0.22%	
5.9.55	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	PLBUD											

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.9.89	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Selvia S.A.	PLSLVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	757.	56 775.00	0.53%	
5.9.90	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN0011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	37 394.	72 058.24	0.68%	
5.9.91	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 493.	64 799.22	0.61%	
5.9.92	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM0016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	538.	49 953.30	0.47%	
5.9.93	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVRCM00016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	85.	3 867.50	0.04%	
5.9.94	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Voelz Spółka Akcyjna	PLVOKEL0014	VOELZ	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 114.	46 342.40	0.44%	
5.9.95	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN0012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 586.	29 046.60	0.27%	
5.9.96	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtuaina Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 358.	137 158.00	1.29%	
5.9.97	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Covestro AG	DE0006062144	COV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	152.	27 098.08	0.26%	
5.9.98	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	13 653.	400 101.17	3.76%	
5.9.99	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Aptiv PLC	JE008783TY65	AFTV	US31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	USD	89.	42 869.21	0.40%	
5.9.100	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	CRH PLC	IE0001827041	CRHL	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	230.	49 977.59	0.47%	
5.9.101	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL0015000666	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	852.	47 483.63	0.45%	
5.9.102	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 044.	19 668.96	0.19%	
5.9.103	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Jerónimo Martins SGPS S.A.	PTJMTJ060011	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	140.	14 151.80	0.13%	
5.9.104	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Kerry Group PLC	IE0004905560	KYGA	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	72.	30 916.65	0.29%	
5.9.105	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Pentair PLC	IE0081509M33	PNR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	476.	112 953.00	1.06%	
5.9.106	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Tate & Lyle PLC	GB00B92C43	TATE PLC	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	1 060.	44 167.82	0.42%	
5.9.107	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	760.	61 615.61	0.58%	
5.9.108	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	85.	49 931.53	0.47%	
5.9.109	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE008N574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	778.	122 836.17	1.15%	
5.9.110	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	35.	14 727.86	0.14%	
5.9.111	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	80.	35 477.22	0.33%	
5.9.112	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	BlackRock, Inc.	US0924791039	BLK	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	19.	54 583.20	0.51%	
5.9.113	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Danaher Corporation	US2358511028	DHR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	47.	50 859.10	0.48%	
5.9.114	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	47.	42 767.33	0.40%	
5.9.115	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	397.	176 805.69	1.66%	
5.9.116	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 267.	90 757.26	0.85%	
5.9.117	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Jacobs Solutions Inc	US46982L1089	JACOBS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	110.	55 496.92	0.52%	
5.9.118	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Johnson Controls International	IE008Y7QL619	JCI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	230.	59 466.17	0.56%	
5.9.119	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	75.	92 834.04	0.87%	
5.9.120	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Nadav Inc.	US6311031081	NDAQ	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	236.	55 393.96	0.52%	
5.9.121	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Palo Alto Networks, Inc.	US6974351057	PANW	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	106.	90 901.75	0.85%	
5.9.122	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Teradyne Inc.	US8807701029	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	51.	23 540.76	0.22%	
5.9.123	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Take-Two Interactive Software Inc.	US8740541094	TWO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	147.	75 293.79	0.71%	
5.9.124	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Prlogis Inc.	US74340W1036	PLD	US32	REIT	3	US	US	USD	189.	101 244.94	0.95%	
5.9.125	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE008415Y983	INDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	1 685.	570 446.71	5.36%	
5.9.126	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
5.9.127	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
5.9.128	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
5.9.129	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Główny Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GF0025767	FW20M2320	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	7.			
5.9.130	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			FIN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	32 788.43	32 788.43	0.31%	
5.9.131	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	796.09	3 722.12	0.04%	
5.9.132	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	602.03	3 197.20	0.03%	
5.9.133	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	774.99	319.06	0.00%	
5.9.134	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	41.31	17.15	0.00%	
5.9.135	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	475.38	2 041.00	0.02%	
5.9.136	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			Lokaty	XT73	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1.	326 000.00	3.06%	

ID	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.10.1	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	28.	20 361.60	2.97%	
5.10.2	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5.	4 824.35	0.70%	
5.10.3	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	12.	10 989.00	1.60%	
5.10.4	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	8 891.50	1.30%	
5.10.5	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5.	5 123.05	0.75%	
5.10.6	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114021	DS0724	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	926.40	0.14%	
5.10.7	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111191	FS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3.	2 963.07	0.43%	
5.10.8	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	14.	13 346.90	1.94%	
5.10.9	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4.	4 461.04	0.65%	
5.10.10	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111720	FS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2.	1 909.96	0.28%	
5.10.11	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113460	FS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	23.	18 917.40	2.76%	
5.10.12	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	8 895.20	1.30%	
5.10.13	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15.	14 917.65	2.17%	
5.10.14	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	24.	21 697.92	3.16%	
5.10.15	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	16.	12 153.31	1.77%	
5.10.16	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	11.	8 433.76	1.23%	
5.10.17	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	8.	5 537.60	0.81%	
5.10.18	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	P260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	2 065.30	0.30%	
5.10.19	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PLJG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 028.59	0.15%		
5.10.20	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL0368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.	986.85	0.14%	
5.10.21	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 024.46	0.15%	
5.10.22	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Alor Bank S.A.	PLALOR000045	ALOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	44.	1 705.00	0.25%	
5.10.23	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco Poland S.A.	PLASPC000016	ASBECPOD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	117.	8 903.70	1.30%	
5.10.24	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco Software Eastern Europe S.A.	PLASSECO0014	ASSECOSOE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	37.	1 850.00	0.27%	
5.10.25	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATAL000046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	105.	4 777.50	0.70%	
5.10.26	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Auto Partner S.A.	PLATPR00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22.	390.72	0.06%	
5.10.27	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4.	4 620.00	0.67%	
5.10.28	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGNP000010	BGNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14.	744.80	0.11%	
5.10.29	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLSBZ0000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	45.	13 131.00	1.91%	
5.10.30	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17.	656.03	0.10%	
5.10.31	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9.	1 341.00	0.20%	
5.10.32	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Cofinity Polyst S.A.	PLCFPF000013	CFPFPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	206.	3 448.44	0.50%	
5.10.33	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPOL0011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	27.	10 559.70	1.54%	
5.10.34	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMDEV00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9.	1 161.00	0.17%	
5.10.35	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLIECHFS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	42.	144.90	0.02%	
5.10.36	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA000013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	164.	1 036.48	0.15%	
5.10.37	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	177.	3 302.82	0.48%	
5.10.38	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6.	348.00	0.05%	
5.10.39	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHO0000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2.	163.20	0.02%	
5.10.40	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLINGB000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2.	328.00	0.05%	
5.10.41	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2.	1 136.00	0.17%	
5.10.42	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20.	10 600.00	1.54%	
5.10.43	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	47.	5 745.75	0.84%	
5.10.44	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7.	2 157.40	0.31%	
5.10.45	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14.	2 004.80	0.29%	
5.10.46	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2.	19 160.00	2.79%	
5.10.47	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBRE000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	24.	7 353.60	1.07%	
5.10.48	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLMIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	779.	3 468.11	0.51%	
5.10.49	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	MILP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	188.	14 288.00	2.08%	
5.10.50	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-Bro S.A.	PLMOBR000011	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14.	4 890.00	0.71%	
5.10.51	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLNEUCA00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3.	1 839.00	0.27%	
5.10.52	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Opono.pl S.A.	PLOPNPL00013	OPONO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7.	268.10	0.04%	
5.10.53	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLCDPT000011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	27.	3 002.94	0.44%	
5.10.54	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Pepco Group N.V.	PLPECO000017	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	329.	13 653.50	1.99%	
5.10.55	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PERAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	212.	18 117.52	2.64%	
5.10.56	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 915.	12 018.54	1.75%	
5.10.57	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	PKIN Orten S.A.	PLPKIN0000018	PKINORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	515.	29 993.60	4.37%	
5.10.58	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	838.	23 899.76	3.48%	
5.10.59	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000014	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	782.	27 432.56	4.00%	
5.10.60	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBTW00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	44.	1 258.40	0.18%	
5.10.61	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Salitta S.A.	PLSALIT000029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	60.	4 500.00	0.66%	
5.10.62	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 417.	6 584.56		

31.03.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

IS	Identyfikator IZFIA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.10.3	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	10.	12 377.87	1.80%	
5.10.3	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Nadaq Inc.	US6311031081	NDAQ	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	15.	3 520.80	0.51%	
5.10.3	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Palo Alto Networks, Inc.	US6974351057	PANW	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	8.	6 860.51	1.00%	
5.10.3	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Teradyne Inc.	US8807701029	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1.	461.58	0.07%	
5.10.3	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Take-Two Interactive Software Inc.	US8740541094	TTWO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	10.	5 122.03	0.75%	
5.10.3	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Prologis Inc.	US7434091036	PLD	US32	REIT	3	US	US	USD	17.	9 106.69	1.33%	
5.10.3	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B4L5Y983	INDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	167.	56 536.87	8.24%	
5.10.3	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD EUR	XTE2		FX forward	E							
5.10.3	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD GBP	XTE2		FX forward	E							
5.10.3	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD USD	XTE2		FX forward	E							
5.10.3	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49		PLN	XT71		pieniądze	7	PL	PL	PLN	3 378.44	3 378.44	0.49%	
5.10.4	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49		EUR	XT71		pieniądze	7	EU	EU	EUR	33.02	154.39	0.02%	
5.10.5	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49		GBP	XT71		pieniądze	7	GB	GB	GBP	0.48	2.55	0.00%	
5.10.6	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49		USD	XT71		pieniądze	7	US	US	USD	426.97	1 833.15	0.27%	
5.10.7	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49		Łożaty	XT73		pieniądze	7	PL	PL	PLN	1.	17 000.00	2.48%	

UWAGI

Subfundusz 'Pekao Akcji Dynamicznych' - przed 23.03.2023 działał pod nazwą 'Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu'

Subfundusz 'Pekao Akcji Dynamicznych' - od 23.03.2023 realizuje zmienioną politykę inwestycyjną - w związku z tym czasowo skład portfela ma charakter przejściowy

Prezentowany skład portfela lokat i portfel prezentowany w okresowym sprawozdaniu finansowym (dane sprawozdawcze podlegające badaniu / przeglądowi audytora) mogą się w pewnym zakresie różnić: prezentowany skład portfela jest stanem uwzględnionym do wyceny funduszu i ustalania wartości 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 prezentację 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 informacje dla funduszy, którymi zarządza Pekao TFI S.A. i są dostępne publicznie (np. nie są prezentowane fundusze FIZ nie zbywające CI dostępnych publicznie)

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

Poza szczegółowym składem portfela Pekao TFI S.A. przedstawia na stronie www strukturę portfela (grupy składników lokat oraz strukturę walutową) - (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

Prezentowany skład portfela lokat i portfel prezentowany w okresowym sprawozdaniu finansowym (dane sprawozdawcze podlegające badaniu / przeglądowi audytora) mogą się w pewnym zakresie różnić:

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

w prezentowanym zestawieniu przyjęto założenia upraszczające prezentację oraz interpretacje wraz ze sposobem ujawnień wynikającym ze standardu IZFIA, podczas gdy układ sprawozdania okresowego wynika z przepisów dot. rachunkowości funduszy 23.03.2023 - nastąpiła zmiana polityki inwestycyjnej i nazwy subfunduszu Pekao Akcji Dywidendowych (nazwa przed 23.03.2023: Pekao Alternatywny - Dynamiczna Allokacja)

Informacje inne / uwagi metodologiczne

1. Informacje o wartościach aktywów (oraz aktywów netto) prezentowane (miesięcznie) są na stronie
 2. 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)
 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. Wycena kontraktów CDS (kredytowych instrumentów pochodnych) nie jest prezentowana, dla zapewnienia zgodności z prezentacją innych instrumentów pochodnych niewystandaryzowanych (nie obejmuje 'initial payment', a stanowiąc oszacowanie 'close payment')
 6. Transakcje bsb / r-repo - przedstawiane są wraz z prezentacją papieru wartościowego będącego przedmiotem transakcji
 7. Transakcje repo / sbb - nie są przedstawiane
 8. Wycena kontraktów future (wystandaryzowanych instrumentów notowanych na rynkach zorganizowanych) - poprzez saldo rachunku odpowiedniego depozytu zabezpieczającego (uwidocznionego w ramach kwoty w pieniądzu), nie jest prezentowana ekspozycja
 9. Brak sumowania składników portfela do 100% aktywów wynika m.in. z instrumentów finansowych niewyszczególnianych (np. pochodne niewystandaryzowane, repo / sbb, etc. oraz depozytów zabezpieczających wykonanie umów dot. instrumentów pochodnych oraz z przyzyczeniem odkupu), nieprezentowanych rozrachunków pieniężnych (np. rozliczeń bieżących - zakupu / sprzedaży), należności (np. dywidend) lub zobowiązań funduszu (prezentacja jest jako udział w aktywach), zaokrągleń.
- Dopełnienie do 100% aktywów jest wykazane w zestawieniu struktury portfeli
- 1) Zestawienie (skład portfeli) publikowane jest w ostatnim dniu roboczym miesiąca
 1. Prezentacja publiczna - w pliku *.pdf
 1. Zestawienie struktury portfeli - publikowane jest do 20. dnia miesiąca
- w zestawieniu pozycje nieprezentowane są ujęte jako wartość dopełniająca do 100%
1. W przypadku korekty wyceny określonego subfunduszu na datę prezentowania danych - może nie nastąpić sprostowanie i ponowne przeliczenie danych ogłoszonych (informacji okresowych dot. składu portfela)

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

Zestawienie przygotowane zgodnie ze standardem IZFIA

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

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

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

Sprawozdania okresowe

Fundusze publikują sprawozdania finansowe okresowe (półroczne i roczne)

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

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

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

Publikacja składu portfeli lokat

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

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