

IP	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 Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	35.750	26.217.620,00	3.86%	
.12	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	299	293.788,43	0.04%	
.13	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	550	515.564,50	0.08%	
.14	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200	182.238,00	0.03%	
.15	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2.605	2.273.070,90	0.34%	
.16	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	45.000	47.655.150,00	7.02%	
.17	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	69.000	64.732.550,00	9.54%	
.18	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	PS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	124.800	143.546.248,00	21.15%	
.19	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	12.000	10.098.000,00	1.49%	
.110	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50	44.408,00	0.01%	
.111	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000105359	ZS0823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15.000	25.791.473,27	3.80%	
.112	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	1.400	6.361.874,16	0.94%	
.113	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5.000	4.198.652,91	0.62%	
.114	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2.620	2.067.731,63	0.31%	
.115	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	PLN	20.000	14.746.488,03	2.17%	
.116	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	XS2525878703	FWK23081	DE21	obligacje gwarantowane	2	DE	DE	PLN	20	10.759.016,46	1.59%	
.117	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000084	FP270901	PL21	obligacje gwarantowane	1	PL	HU	PLN	21	17.341.240,97	2.56%	
.118	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500049	AL261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	505.481,60	0.07%	
.119	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200023	GL341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.500	2.507.995,29	0.37%	
.120	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Skrzywnica	PL0371000020	GS301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1.017.173,86	0.15%	
.121	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Skrzywnica	PL0371000046	GS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.300	2.450.434,38	0.36%	
.122	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850	860.047,54	0.13%	
.123	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1.350	1.369.923,21	0.20%	
.124	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Zabkowice Śląskie	PL0372400054	GZ342112	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.300	1.340.710,67	0.20%	
.125	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionów	PL0310600062	LG261101	XL21	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1.519.297,19	0.22%	
.126	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Miasto Myszków	MM311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.000	3.017.406,70	0.45%		
.127	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700047	MP040123	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	131	1.309.666,96	0.19%	
.128	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700138	MP040127	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	228	2.280.835,27	0.34%	
.129	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4.650	3.731.487,84	0.55%	
.130	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.000	4.710.198,88	0.69%	
.131	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.000	5.047.719,89	0.74%	
.132	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	3T Office Park Sp. z o.o.	PL0361600011	3T025031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	19.000	19.434.486,24	2.86%	
.133	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Alterco S.A.	AL1139401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8.000	8.000,00	0.00%		
.134	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Ailor Bank S.A.	PLALR0000094	AL240901	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.500	1.535.340,00	0.23%	
.135	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Anwim S.A.	PL0335600014	AN231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2.018.445,30	0.30%	
.136	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	28	10.927.097,07	1.61%	
.137	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3.500	15.631.639,72	2.30%	
.138	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	CCC S.A.	PLCCC0000081	CC210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.500	4.006.608,50	0.59%	
.139	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Cogno S.A.	PLCGNR000014	CG260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.000	3.323.146,55	0.49%	
.140	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFPT000170	CP300101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.650	1.762.476,59	0.26%	
.141	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	CEZ S.A.	XS243001493	CE213001	XL21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	PLN	1.000	3.997.462,02	0.59%	
.142	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	CZ0003705188	CM300101	CZ28	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	CZK	10	7.029.654,63	1.04%	
.143	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Dekpol S.A.	PLDEKPL00099	DK231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.177	2.223.085,08	0.33%	
.144	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.	PLEURCH00037	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5.000	5.007.169,20	0.74%	
.145	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PLRCHPS00316	EI241001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	500	2.120.590,07	0.31%	
.146	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL0017000087	EI280501	XL14	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100	1.003.192,13	0.15%	
.147	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Erbud S.A.	PLERBUD00079	ER250901	XL14	obligacje korporacyjne	1	PL	HU	PLN	720	738.733,85	0.11%	
.148	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR00053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.000	3.003.639,49	0.44%	
.149	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR00061	FM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.000	3.048.604,08	0.45%	
.150	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	PLGANT00041	GA190501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7.000	7.000,00	0.00%	
.151	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	PLGANT00042	GA140301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7.630	0,00	0.00%	
.152	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	PLGANT000246	GD130603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6.000	0,00	0.00%	
.153	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Globe Trade Centre S.A.	PLGTC0000318	GT231101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5.000	1.696.364,11	0.25%	
.154	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	HB Reavis Finance PL 3 Sp. z o.o.	PLHBRF300018	HR231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.000	4.034.229,59	0.59%	
.155	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Kredyt Inkaso S.A.	PL0111400050	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.500	4.637.483,12	0.68%	
.156	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRRK0000556	KR250302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2.025.358,87	0.30%	
.157	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	10	4.512.593,66	0.67%	
.158	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600037	KR290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5.000	5.136.377,51	0.76%	
.159	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Lokum Developer S.A.	PL0212700036	LD240902	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.200	4.251.488,58	0.63%	
.160	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PLBRB0005185	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL					

**30.06.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

IP	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 tryzka	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	CEZ A.S.	X50764314695	CE242041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 500.	5 794 148.55	0.85%	
.190	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Can-Pack S.A.	X52247616514	CF271101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 500.	9 361 121.05	1.38%	
.191	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Hungarian Development Bank	X52630760796	HDB28061	GB21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	600.	2 454 588.82	0.36%	
.192	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	X52558594391	HU270201	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	700.	3 232 167.36	0.48%	
.193	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	08857524AC63	PL240102	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	1 000.	4 143 253.70	0.61%	
.194	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	X52586944659	PL330201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	1 700.	7 626 626.91	1.12%	
.195	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.	7 867 459.83	1.16%	
.196	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	32 363.21	32 363.21	0.01%	
.197	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	3 853.35	722.50	0.00%	
.198	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	568 990.38	2 532 177.89	0.37%	
.199	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	309 838.23	1 604 838.09	0.24%	
.1100	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	157.	1.88	0.00%	
.1101	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	67 961.59	279 091.07	0.04%	
.1102	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			FX FWD CZK	XTE2	FX forward	E							
.1103	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
.1104	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
.1105	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
.1106	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			IRS PLN	XTD1	IRS	D							
.1107	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			IRS CZK	XTD1	IRS	D							
.1108	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			IRS HUF	XTD1	IRS	D							
.1109	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			IRS USD	XTD1	IRS	D							
.1110	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			CZK/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
.1111	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			EUR/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
.1112	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			HUF/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
.1113	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Eurex Exchange	DE000CF2YB2	DEB3	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	40.			
.1114	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000CF2FYA4	RXD3	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	25.			
.1115	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			Lokaty	XT73	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1.	697 000.00	0.10%	

**30.06.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

IP	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfundusze	Kod ISIN funduszu lub subfundusze	Nazwa funduszu lub subfundusze	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfundusze	Kod CIC funduszu lub subfundusze	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszy lub subfundusze	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfundusze	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.1.1	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	33.400	24 494 224,00	3,72%	
1.1.2	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	19.000	17 810 410,00	2,70%	
1.1.3	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	25.000	22 779 750,00	3,46%	
1.1.4	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7.200	7 625 304,00	1,16%	
1.1.5	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	24.500	22 983 205,00	3,49%	
1.1.6	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	26.000	29 906 760,00	4,54%	
1.1.7	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113460	FS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.000	841 500,00	0,13%	
1.1.8	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4.000	3 552 640,00	0,54%	
1.1.9	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000104857	WS0437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	86	80 661,87	0,01%	
1.1.10	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	17.000	16 670 200,00	2,53%	
1.1.11	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105359	ZI0823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	19.000	32 669 199,47	4,96%	
1.1.12	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	3.200	14 541 426,68	2,21%	
1.1.13	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	PLN	22.000	18 474 072,79	2,80%	
1.1.14	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	PF270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	8	6 631 929,30	1,01%	
1.1.15	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	PF300301	PL11	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	PLN	10	7 705 899,69	1,17%	
1.1.16	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000103	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850	860 047,54	0,13%	
1.1.17	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1.350	1 369 823,21	0,21%	
1.1.18	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4.400	3 530 870,21	0,54%	
1.1.19	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	3T Office Park Sp. z o.o.	PL0361600011	3T025031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.000	4 091 470,78	0,62%	
1.1.20	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Altero S.A.	AL130401	AL130401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	0,00	0,00%	
1.1.21	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Ailor Bank S.A.	PLALIOR00219	AL251001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.500	1 546 005,00	0,23%	
1.1.22	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PL0335600014	AN231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 009 222,65	0,15%	
1.1.23	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLB100000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15	5 853 802,00	0,89%	
1.1.24	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLSB00000226	SZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	4.500	20 097 822,49	3,05%	
1.1.25	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Cogner S.A.	PLCGNR000014	CG260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.400	1 163 101,29	0,18%	
1.1.26	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Deikpol S.A.	PLDEKPL00099	DK231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	919	938 454,38	0,14%	
1.1.27	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEURCH00037	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.600	1 602 294,14	0,24%	
1.1.28	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLIECHP000316	EI241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	6.000	2 544 708,07	0,39%	
1.1.29	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2 002 426,33	0,30%	
1.1.30	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00061	FM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 016 201,36	0,15%	
1.1.31	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	PLGANT000013	GA130501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.515	0,00	0,00%	
1.1.32	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	PLGANT000013	GA131201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	32.652	0,00	0,00%	
1.1.33	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Garb Rozwoju S.A.	PLGR00000226	RZ261201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.800	1 815 403,31	0,28%	
1.1.34	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	HB Rzeźwa Finance Pl. 3 Sp. z o.o.	PLHBRF300018	HR231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.500	2 576 379,51	0,39%	
1.1.35	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2 034 391,14	0,31%	
1.1.36	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5	2 256 296,80	0,34%	
1.1.37	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600037	KR290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2 054 551,00	0,31%	
1.1.38	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Developer S.A.	PL0212700036	LD240902	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.400	1 417 162,86	0,22%	
1.1.39	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Developer S.A.	PL0212700044	LD250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400	408 756,88	0,06%	
1.1.40	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMB00005185	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	85	8 855 501,49	1,34%	
1.1.41	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Maniupol Development S.A.	PL0229500019	MY240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	700	605 646,19	0,09%	
1.1.42	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Maniupol Development S.A.	PL0229500056	MY110001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	700	725 977,64	0,11%	
1.1.43	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Maniupol Development S.A.	PL0229500064	MY260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	512 083,67	0,08%	
1.1.44	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	NovDom Sp. z o.o.	PL0363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2 019 264,42	0,31%	
1.1.45	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000185	PB190603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9.296	142 406,29	0,02%	
1.1.46	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000193	PB191202	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7.036	107 785,14	0,02%	
1.1.47	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000201	PB200602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	35.439	542 893,36	0,08%	
1.1.48	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5.650	5 622 395,81	0,85%	
1.1.49	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000313	PE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2	1 005 785,90	0,15%	
1.1.50	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Ransom Europe N.V.	PLRNSR0000219	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	EUR	719	727 326,61	0,11%	
1.1.51	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Ransom Europe N.V.	PLRNSR0000219	RE250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	822	840 412,82	0,13%	
1.1.52	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Roby S.A.	PL0151700013	RO241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20	2 013 425,60	0,31%	
1.1.53	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Roby S.A.	PLROBY000289	RO251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2 028 933,84	0,31%	
1.1.54	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	R. Power Sp. z o.o.	PL0343300011	RP260601	PL21	obligacje korporacyjne								

IP	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	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
1.1.89	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHF000019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	390 694.	1 703 425.84	0.26%	
1.1.90	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA000013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	722 511.	4 620 457.85	0.70%	
1.1.91	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Enter Air S.A.	PLENTER000017	ENTER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	34 253.	1 678 397.00	0.26%	
1.1.92	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Erbud S.A.	PLERBUD000012	ERBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29 856.	1 164 384.00	0.18%	
1.1.93	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEURCH000011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	80 997.	1 389 098.55	0.21%	
1.1.94	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Ferro S.A.	PLFERRO000016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	93 417.	2 783 826.60	0.42%	
1.1.95	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Fabryki Mebli Forte S.A.	PLFORTE000012	FORTE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	38 715.	944 646.00	0.14%	
1.1.96	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLIBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 862.	1 473 338.80	0.22%	
1.1.97	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 550.	6 491 100.00	0.99%	
1.1.98	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	57 412.	2 299 350.60	0.35%	
1.1.99	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	KEYT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 873.	3 617 768.00	0.55%	
1.1.100	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGHM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	64 450.	7 244 180.00	1.10%	
1.1.101	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 185.	2 931 480.00	0.45%	
1.1.102	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Lewella S.A.	PLLCOR000017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	277 619.	1 162 656.94	0.18%	
1.1.103	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Livchat Software S.A.	PLLVTS000019	LIVCHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 533.	2 296 890.40	0.35%	
1.1.104	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP000011	LFP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 221.	17 106 210.00	2.59%	
1.1.105	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 879.	1 169 161.90	0.18%	
1.1.106	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	707 889.	4 077 440.64	0.62%	
1.1.107	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPG000017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	46 806.	3 969 148.80	0.60%	
1.1.108	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLTRFRM000018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 838.	1 402 394.00	0.21%	
1.1.109	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Oponeo.pl S.A.	PLOPNPL000013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 371.	882 064.30	0.13%	
1.1.110	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTC000011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	33 344.	5 163 318.40	0.78%	
1.1.111	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Papco Group N.V.	NL0015000407	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	153 003.	5 655 662.46	0.86%	
1.1.112	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPKAO000016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	96 099.	10 647 769.20	1.62%	
1.1.113	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 491 049.	10 825 015.74	1.64%	
1.1.114	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO000018	PKORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	500 527.	32 238 944.07	4.89%	
1.1.115	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	487 420.	17 620 233.00	2.67%	
1.1.116	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	266 090.	10 486 606.90	1.59%	
1.1.117	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW000031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 306.	1 160 546.00	0.18%	
1.1.118	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Sanok Rubber Company S.A.	PLSTLSK000016	SANOK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 889.	524 158.10	0.08%	
1.1.119	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Ryu Therapeutics S.A.	PLSELV700013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 895.	1 020 458.00	0.16%	
1.1.120	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Shoper S.A.	PLSHPR000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 086.	1 116 494.00	0.02%	
1.1.121	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Sprintair S.A.	PLSPRITAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	140 687.	7 246 787.37	1.10%		
1.1.122	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX000019	STALEXP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	499 970.	1 349 919.00	0.21%	
1.1.123	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 669 366.	7 340 756.50	1.11%	
1.1.124	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	TFSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	242 780.	1 696 061.08	0.26%	
1.1.125	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 016.	1 261 260.00	0.19%	
1.1.126	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVRCM000016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 500.	972 000.00	0.15%	
1.1.127	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Vistula Group S.A.	PLVSTL000011	VISTULA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	241 431.	861 908.67	0.13%	
1.1.128	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Witulina Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	38 434.	4 427 596.80	0.67%	
1.1.129	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRM000011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	71 582.	2 972 200.20	0.45%	
1.1.130	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Instalexport S.A.	PLINSTALEX	XL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	420 000.	0.00	0.00%		
1.1.131	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	529 764.	16 952 448.00	2.57%	
1.1.132	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Aptiv PLC	IE00B7837655	AFTV	US31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	USD	2 273.	952 938.87	0.15%	
1.1.133	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL0015000666	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	USD	38 181.	2 022 011.16	0.31%	
1.1.134	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Total S.A.	FR0000120271	FP	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	7 766.	1 816 182.12	0.28%	
1.1.135	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU229522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	49 022.	2 167 663.65	0.33%	
1.1.136	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0AB0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	18 516.	2 079 820.29	0.32%	
1.1.137	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Nestle	CH0038863350	NEST	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	4 368.	2 141 398.42	0.33%	
1.1.138	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	OMV AG	AT0000743059	OMV	AT31	akcje zwykłe	3L	AT	AT	EUR	10 700.	1 849 491.28	0.28%	
1.1.139	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Agnico Eagle Mines Limited	CA0084741085	AEM	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	7 576.	1 552 219.33	0.24%	
1.1.140	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 521.	1 179 280.45	0.18%	
1.1.141	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 764.	2 015 006.12	0.31%	
1.1.142	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Coca-Cola Company	US1912161007	COLA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 281.	811 389.50	0.12%	
1.1.143	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN														



**30.06.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

IP	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Nazwa funduszy lub subfunduszy	Ozn. Funduszu	Typ funduszy	Waluta wyceny portfela 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	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	
1.2.1	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	20.300	14 887 208,00	5,24%		
1.2.2	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	12.900	12 092 331,00	4,25%		
1.2.3	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	15.900	14 488 521,00	5,10%		
1.2.4	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	150	130 887,00	0,05%		
1.2.5	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	4.500	4 765 915,00	1,68%		
1.2.6	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	100	921 725,00	0,33%		
1.2.7	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	10.000	9 380 900,00	3,30%		
1.2.8	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	17.000	19 554 420,00	6,88%		
1.2.9	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111720	FS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	1.500	1 454 685,00	0,51%		
1.2.10	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113460	FS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	4.000	3 366 000,00	1,18%		
1.2.11	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	1.500	1 332 240,00	0,47%		
1.2.12	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000104857	WS0437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	90	84 413,58	0,03%		
1.2.13	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	10.000	9 806 000,00	3,45%		
1.2.14	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105359	W21023	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	10.900	18 741 803,91	6,59%		
1.2.15	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XP2930008490	RQ271201	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	EUR	1.900	4 544 195,82	1,60%		
1.2.16	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	10.000	8 397 305,82	2,95%		
1.2.17	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLFFR0000092	FF270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	5	4 144 955,81	1,46%		
1.2.18	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLFFR0000050	FF300301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	10	7 706 899,69	2,71%		
1.2.19	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	850	860 047,54	0,30%		
1.2.20	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1.350	1 369 823,21	0,48%	
1.2.21	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Legionowo	PL0316000062	LG261101	XL21	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	1.219	1 234 682,18	0,43%		
1.2.22	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	3T Office Park Sp. z o.o.	PL0361600011	3T025031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	2.000	2 045 735,40	0,72%		
1.2.23	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Alicero S.A.	PL130401	AL130401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1.000	0,00	0,00%		
1.2.24	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Alicor Bank S.A.	PL110R00219	AL123101	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1.000	1 030 670,00	0,36%		
1.2.25	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Anwim S.A.	PL0335600014	AN231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	500	504 611,33	0,18%		
1.2.26	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLB1G000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	7	2 731 774,27	0,96%		
1.2.27	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	1.900	8 485 747,26	2,99%		
1.2.28	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Cognor S.A.	PLCGNR00014	CG260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	800	664 629,31	0,23%		
1.2.29	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Deipol S.A.	PLDEKPL00099	DK231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	552	563 685,33	0,20%		
1.2.30	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLBURC00037	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	800	801 147,07	0,28%		
1.2.31	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Eco Investment S.A.	PLIECHFS00316	EI241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	400	1 696 472,03	0,60%		
1.2.32	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1.000	1 001 213,16	0,35%		
1.2.33	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00061	FM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1.000	1 016 201,36	0,36%		
1.2.34	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	PLGANT00016	GA130501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	505	0,00	0,00%		
1.2.35	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	PLGANT000246	GA130603	XL21	obligacje korporacyjne	2	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.	PLHBRF30018	HR231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1.000	1 008 557,40	0,36%		
1.2.37	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kredyt Inkaso S.A.	PL0111400050	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1.000	1 030 551,80	0,36%		
1.2.38	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000564	KR250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	400	408 147,79	0,14%		
1.2.39	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1.000	1 017 195,58	0,36%		
1.2.40	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	NO001293444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	2	0,02	0,00%		
1.2.41	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL030700019	KR291001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1.000	1 027 275,50	0,36%		
1.2.42	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Developer S.A.	PL0212700036	LD240902	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	950	961 646,23	0,34%		
1.2.43	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBBRE0005185	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	40	4 167 294,82	1,47%		
1.2.44	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00090	ML240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	300	1 343 591,58	0,47%		
1.2.45	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Maripol S.A.	PL0229500049	MV240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	500	432 604,38	0,15%		
1.2.46	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Maripol Development S.A.	PL0229500056	MV241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	300	311 401,13	0,11%		
1.2.47	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Maripol Development S.A.	PL0229500064	MV260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	500	512 083,67	0,18%		
1.2.48	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	NoDom Sp. z o.o.	PL0363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1.700	1 716 374,76	0,60%		
1.2.49	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000185	PB190603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	5.192	79 536,73	0,03%		
1.2.50	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG000193	PB191202	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	40	60 189,77	0,02%		
1.2.51	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0002001	PB200602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	19.792	303 195,50	0,11%		
1.2.52	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	4.250	4 229 235,79	1,49%		
1.2.53	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ranson Europe N.V.	PLRNSER00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	357	363 662,31	0,13%		
1.2.54	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ranson Europe N.V.	PLRNSER00219	RE250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	711	726 926,42	0,26%		
1.2.55	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Roby S.A.	PL0151700013	RO241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	8	805 370,24	0,28%		
1.2.56	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Roby S.A.	PLROBY000289	RO251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1.000	1 014 466,92	0,36%		
1.2.57	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	R. Power Sp. z o.o.	PL0343300011	RP260601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1.000	1 007 667,21	0,35%		
1.2.58	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji	PLSC210701	SC210701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	90	0,00	0,00%		
1.2.59	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Synthes S.A.	XP2348767936	SP280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	300	1 069 056,27	0,38%		
1.2.60	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	PL0362300017	TD240601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	800	806 731,20	0,28%		
1.2.61	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Unibep S.A.	PL0123300017	UN240301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	2.200	225 733,58	0,08%		
1.2.62	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Unibep S.A.	PL0123300025	UN241101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN					

**30.06.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

IP	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
1.2.89	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLMDV100012	DONDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 351.	742 718.80	0.26%	
1.2.90	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLCHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	153 240.	668 126.40	0.24%	
1.2.91	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Elektroim S.A.	PLLEKT00016	ELEKTROT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 663.	205 491.52	0.07%	
1.2.92	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA00013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	223 637.	1 430 158.62	0.50%	
1.2.93	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Erbud S.A.	PLERBUD00012	ERBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 527.	176 553.00	0.06%	
1.2.94	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLERCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	24 491.	420 020.65	0.15%	
1.2.95	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	172 518.	551 195.01	0.19%	
1.2.96	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ferro S.A.	PLFERRO00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6.	179.80	0.00%	
1.2.97	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLIBSK000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 374.	444 887.60	0.16%	
1.2.98	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 570.	1 444 340.00	0.51%	
1.2.99	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	48 089.	1 925 964.45	0.68%	
1.2.100	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	691.	425 656.00	0.15%	
1.2.101	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 855.	1 107 702.00	0.39%	
1.2.102	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 703.	694 824.00	0.24%	
1.2.103	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Develia S.A.	PLDCOR00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	292 779.	1 247 238.54	0.44%	
1.2.104	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Liveschat Software S.A.	PLLYTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 182.	2 084 241.60	0.73%	
1.2.105	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	89.	1 246 890.00	0.04%	
1.2.106	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 147.	871 896.70	0.31%	
1.2.107	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	487 086.	2 805 615.36	0.99%	
1.2.108	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MIG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	51 981.	4 407 988.80	1.55%	
1.2.109	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	570.	155 610.00	0.06%	
1.2.110	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLNTRM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 067.	814 121.00	0.29%	
1.2.111	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	OP Projekt S.A.	PLOPTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 913.	805 928.05	0.21%	
1.2.112	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Papco Group N.V.	PL001500007	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	99 677.	3 670 107.14	1.29%		
1.2.113	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	33 648.	3 728 198.40	1.31%	
1.2.114	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	150 446.	1 092 237.96	0.38%	
1.2.115	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO00018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	83 746.	5 394 079.86	1.90%	
1.2.116	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	114 687.	4 145 935.05	1.46%	
1.2.117	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	51 321.	2 022 560.61	0.71%	
1.2.118	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	23 016.	943 656.00	0.33%	
1.2.119	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.	436 199.20	0.15%	
1.2.120	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rywu Therapeutics S.A.	PLSELV700013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 544.	153 657.60	0.05%	
1.2.121	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Shopet S.A.	PLSHPR00021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 160.	294 640.00	0.10%	
1.2.122	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Sekvita S.A.	PLSLVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 099.	685 722.10	0.24%	
1.2.123	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Sprintair S.A.	PLSRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	29 918.	1 541 076.18	0.54%		
1.2.124	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	153 213.	421 335.75	0.15%	
1.2.125	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	135 333.	945 436.34	0.33%	
1.2.126	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 593.	676 698.75	0.24%	
1.2.127	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Vigo System S.A.	PLVIGOS00015	VIGO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 283.	733 876.00	0.26%	
1.2.128	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Vistula Group S.A.	PLVSTLA00011	VISTULA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	47 385.	169 164.45	0.06%	
1.2.129	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELT00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	65 036.	528 092.32	0.19%	
1.2.130	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Witulska Polska Holding S.A.	PLWPTL00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 132.	1 397 606.40	0.49%	
1.2.131	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTREB00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 583.	438 406.16	0.16%	
1.2.132	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Covestro AG	DE0006062144	ICOV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	2 388.	505 647.71	0.18%	
1.2.133	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Aixtron SE	DE000A0WMPJ6	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	4 960.	686 264.74	0.24%	
1.2.134	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	139 243.	4 455 776.00	1.57%	
1.2.135	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	46 260.	1 063 980.00	0.37%	
1.2.136	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Total S.A.	FR0000120271	FP	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	2 108.	492 983.76	0.17%	
1.2.137	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	OMV AG	AT00000743059	OMV	AT31	akcje zwykłe	3L	AT	AT	EUR	2 866.	495 387.10	0.17%	
1.2.138	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1MLJ11	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	17 005.	1 354 246.23	0.48%	
1.2.139	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	1 208.	660 920.82	0.23%	
1.2.140	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574900	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	DE	GBP	9 700.	1 374 121.98	0.48%	
1.2.141	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1.	467.78	0.00%	
1.2.142	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Chevron Corporation Inc.	US1667641005	CVX	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	790.	510 477.07	0.18%	
1.2.143	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Freeport-McMoran Inc.	US35671D8570	FCX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5			

IP	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny portfela funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	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	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	70 574	51 756 148,64	2,65%	
1.3.2	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 950	10 264 420,50	0,53%	
1.3.3	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	490	446 483,10	0,02%	
1.3.4	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	80	69 806,40	0,00%	
1.3.5	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	159 500	169 921 665,00	8,66%	
1.3.6	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	147 051	137 947 072,59	7,07%	
1.3.7	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	365 000	419 844 900,00	21,53%	
1.3.8	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113460	FS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	119 200	100 306 800,00	5,14%	
1.3.9	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	320	284 211,20	0,02%	
1.3.10	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000104857	WS0437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	24	22 510,29	0,00%	
1.3.11	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000105359	IZ0823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	59 100	101 618 404,68	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	31 809 370,91	1,63%	
1.3.13	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2486282358	BG290501	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	4 000	16 552 483,31	0,85%	
1.3.14	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FF270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	88	75 159,44	0,00%	
1.3.15	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FF290301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 300	1 091 649,26	0,06%	
1.3.16	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FF300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 553	4 382 486,16	0,23%	
1.3.17	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FF330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	60 700	44 755 530,47	2,30%	
1.3.18	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2525878703	KFW23081	DE21	obligacje gwarantowane	2	DE	DE	PLN	112	60 250 492,19	3,09%	
1.3.19	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2404276300	KFW231101	DE21	obligacje gwarantowane	2	DE	DE	PLN	61	30 373 299,66	1,56%	
1.3.20	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2433824757	KFW240101	DE21	obligacje gwarantowane	2	DE	DE	PLN	20	9 995 264,38	0,51%	
1.3.21	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Bank	XS2010030752	MF250601	GB12	obligacje gwarantowane	1	HU	HU	EUR	5 820	24 063 228,21	1,23%	
1.3.22	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	PF270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	50	41 449 558,13	2,13%	
1.3.23	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500056	AL271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 465	2 466 543,94	0,13%	
1.3.24	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Długoleś	PL0328600039	DL251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	707 125,13	0,04%	
1.3.25	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miślibórz	PL0266800013	MS341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 630	1 657 880,14	0,09%	
1.3.26	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Piotrków	PL0319500081	GP331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 006 447,00	0,05%	
1.3.27	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000020	GS301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 600	2 644 652,05	0,14%	
1.3.28	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000046	GS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	740	788 400,63	0,04%	
1.3.29	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850	860 047,54	0,04%	
1.3.30	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350	1 369 823,21	0,07%	
1.3.31	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PL0269800051	GW311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 400	2 434 922,54	0,13%	
1.3.32	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900037	GW311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000	4 307 211,73	0,22%	
1.3.33	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Zabkowice Śląskie	PL0372400054	ZS242112	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	2 784 552,93	0,14%	
1.3.34	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionów	PL0316000054	LG251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 518 005,91	0,08%	
1.3.35	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100069	LM301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 507 182,06	0,08%	
1.3.36	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700047	MP040123	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	4 998 728,86	0,26%	
1.3.37	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 650	3 731 487,84	0,19%	
1.3.38	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000	4 710 198,88	0,24%	
1.3.39	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600049	PO261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000	5 043 783,87	0,26%	
1.3.40	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 996	4 034 137,74	0,21%	
1.3.41	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Radomia	PL0309800041	RS242121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	10 029 373,34	0,51%	
1.3.42	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000020	TC301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000	3 024 982,39	0,16%	
1.3.43	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	3T Office Park Sp. z o.o.	PL0361600011	3T025031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	21 000	21 480 221,64	1,10%	
1.3.44	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTI000034	AC170702	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	317	145 072,80	0,01%	
1.3.45	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Altero S.A.	AL130401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	700	0,00	0,00%		
1.3.46	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Alior Bank S.A.	PLALIOR000094	AL240901	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	1 023 560,00	0,05%	
1.3.47	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Alior Bank S.A.	PLALIOR00219	AL251001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000	5 153 350,00	0,26%	
1.3.48	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Anwim S.A.	PL0335600014	AN231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000	3 027 667,95	0,16%	
1.3.49	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIM0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	60	23 415 208,01	1,20%	
1.3.50	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIM0000461	BM290101	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	3 481 533,22	0,18%	
1.3.51	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLSBZ0000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	9 200	41 088 881,56	2,11%	
1.3.52	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	CCC S.A.	PLCCC0000081	CC210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 150	3 694 983,39	0,19%	
1.3.53	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Cognor S.A.	PLCGNR000014	CG260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000	4 153 933,19	0,21%	
1.3.54	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Cyrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00070	CP300101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 500	4 806 754,35	0,25%	
1.3.55	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XS2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	2 000	7 995 610,04	0,41%	
1.3.56	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	CZ0003705188	CZ300101	CZ28	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	13	7 029 654,65	0,36%	
1.3.57	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Deikpol S.A.	PLDEKPL000099	DK231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 761	2 819 447,82	0,15%	
1.3.58	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.	PLEURCH00037	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000	8 011 470,72	0,41%	
1.3.59	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PLIECHIF000316	EI241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	2 120 590,07	0,11%	
1.3.60	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL0017000087	EI280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200	2 006 384,27	0,10%	
1.3.61	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Enea S.A.	PLENEA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2							

IP	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 lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.3.89	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000313	PE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	25.	12 572 323.75	0.65%	
1.3.90	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPK00000099	PK270801	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	180.	18 676 638.82	0.96%	
1.3.91	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	PL0037100016	PKN310301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	8 083 871.30	0.41%	
1.3.92	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLP200000037	PE270702	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	28.	2 911 453.72	0.15%	
1.3.93	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ranson Europe N.V.	PLRNSER00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	2 355.	2 396 948.84	0.12%	
1.3.94	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ranson Europe N.V.	PLRNSER00219	RE250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 201.	5 317 502.52	0.27%	
1.3.95	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Robyg S.A.	PL0151700013	RO241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	63.	6 342 290.62	0.33%	
1.3.96	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Robyg S.A.	PLROBY000289	RO251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 000.	6 096 801.52	0.31%	
1.3.97	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	R. Power Sp. z o.o.	PL0343300011	RP260601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	8 061 337.68	0.41%	
1.3.98	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Synthos S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 000.	17 817 604.30	0.91%	
1.3.99	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	PL0362300017	TD240601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 200.	5 243 752.81	0.27%	
1.3.100	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PL0123300017	UN240301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	16 700.	1 713 523.08	0.09%	
1.3.101	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PL0123300025	UN241101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	25 000.	2 503 144.42	0.13%	
1.3.102	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTM001108	VD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 024 896.80	0.05%	
1.3.103	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTM00132	VD250101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 012 904.26	0.05%	
1.3.104	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTM001157	VD260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 100.	2 151 198.00	0.11%	
1.3.105	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	26 000.	26 159 338.03	1.34%	
1.3.106	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Voxel S.A.	PLVOXE100147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 167.	1 740 079.32	0.09%	
1.3.107	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XS2580270275	RS330901	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	USD	1 100.	4 513 294.83	0.23%	
1.3.108	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	BG330501	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 800.	7 393 976.42	0.38%	
1.3.109	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS0764304695	CEZ42041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 500.	5 794 148.55	0.30%	
1.3.110	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Can-Pack S.A.	XS2247616514	CP271101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	7 488 896.84	0.38%	
1.3.111	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Hungarian Development Bank	XS2630760796	HDB28061	GB21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	1 600.	6 545 570.19	0.34%	
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.	21 072 744.11	1.08%	
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.	6 464 334.71	0.33%	
1.3.114	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2232045463	MOL27101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	3 500.	13 808 330.49	0.71%	
1.3.115	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank RT.	XS2022388986	OTP29071	DE28	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	1 200.	5 226 388.66	0.27%	
1.3.116	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US857524AC63	PL240102	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	8 646.	35 822 571.36	1.84%	
1.3.117	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS2586944659	PL330201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	6 400.	28 712 007.10	1.47%	
1.3.118	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US731011AV42	PL330401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	4 400.	17 977 896.76	0.92%	
1.3.119	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.	9 834 324.79	0.50%	
1.3.120	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00018	ACTION	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	32 418.	609 488.40	0.03%		
1.3.121	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	769 577.82	769 577.82	0.04%		
1.3.122	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	11 585.23	2 172.23	0.00%		
1.3.123	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	2 213 466.47	9 850 589.83	0.51%		
1.3.124	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	495 843.27	2 568 269.80	0.13%		
1.3.125	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	6 617 795.	79 347.36	0.00%		
1.3.126	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	232 966.25	956 699.21	0.05%		
1.3.127	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX_FWD_CZK	XTE2	FX forward	E								
1.3.128	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E								
1.3.129	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX_FWD_GBP	XTE2	FX forward	E								
1.3.130	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E								
1.3.131	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS_PLN	XTD1	IRS	D								
1.3.132	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS_CZK	XTD1	IRS	D								
1.3.133	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS_EUR	XTD1	IRS	D								
1.3.134	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS_USD	XTD1	IRS	D								
1.3.135	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		CZK/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.3.136	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		EUR/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.3.137	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		HUF/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.3.138	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		USD/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.3.139	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000CF2Y2C0	DBU3	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-90.			
1.3.140	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eurex Exchange	DE000CF2YB2	OEU3	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	49.			
1.3.141	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		Lokaty	XT73	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1.	1 025 000.00	0.05%		



IP	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	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	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000107454	W20124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	495.	512 334.90	0.01%	
1.4.2	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000108817	W20126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200.	204 744.00	0.01%	
1.4.3	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000110615	W20524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	864.	871 257.60	0.02%	
1.4.4	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000111738	W20525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200.	200 600.00	0.01%	
1.4.5	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000110383	W20528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	470.	459 566.00	0.01%	
1.4.6	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115028	W20533	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	70 000.	66 194 100.00	1.68%	
1.4.7	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000113130	W21126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	128 000.	126 723 750.00	3.21%	
1.4.8	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	409 000.	401 065 400.00	10.15%	
1.4.9	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	75 000.	72 551 250.00	1.84%	
1.4.10	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000113213	W21131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 763 000.00	0.12%	
1.4.11	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000105359	I20823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	64 644.	111 150 932.20	2.81%	
1.4.12	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2551369924	BG251001	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	20 000.	91 752 120.10	2.32%	
1.4.13	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	10 500.	47 714 056.34	1.21%	
1.4.14	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2599727168	BG330201	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	13 000.	61 044 114.64	1.55%	
1.4.15	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	205 012.	175 097 573.32	4.43%	
1.4.16	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP310601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	168 000.	162 729 459.56	4.12%	
1.4.17	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	160 000.	117 971 744.24	2.99%	
1.4.18	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2525878703	KFW23081	DE21	obligacje gwarantowane	2	DE	DE	PLN	80.	43 036 065.85	1.06%	
1.4.19	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	FP270601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	100.	84 520 329.26	2.14%	
1.4.20	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500031	AL271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 020 627.19	0.05%	
1.4.21	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500056	AL271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 511 755.54	0.06%	
1.4.22	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Biela Rawska	PL0260400059	BR321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 300.	2 311 542.45	0.06%	
1.4.23	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Chorzów	PL0336200038	CH301202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 011 115.97	0.08%	
1.4.24	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Długosiek	PL0254800039	DL251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	1 414 250.26	0.04%	
1.4.25	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Barliniek	PL0254400040	GB281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 513 821.97	0.04%	
1.4.26	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800011	GJ281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 010 659.36	0.03%	
1.4.27	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800037	GJ301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 010 972.66	0.03%	
1.4.28	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800045	GJ311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 516 545.72	0.04%	
1.4.29	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800052	GJ321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 516 741.36	0.04%	
1.4.30	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800060	GJ331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 516 773.84	0.04%	
1.4.31	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800078	GJ341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 516 945.45	0.04%	
1.4.32	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Chyły	PL0321700018	GR331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 009 475.73	0.03%	
1.4.33	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Mysliżów	PL0264800013	MS341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 980.	2 013 866.67	0.05%	
1.4.34	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Olsztyna	PL0368100023	OM207111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 200.	2 223 080.04	0.06%	
1.4.35	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Opoczno	PL0276600023	OP271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 423.	1 450 868.51	0.04%	
1.4.36	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Potęgowo	PL0319500073	FP321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 200.	1 213 234.34	0.03%	
1.4.37	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000012	GS251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	869 628.77	0.02%	
1.4.38	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0263000047	GS291001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 030 470.38	0.05%	
1.4.39	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000020	GS301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 600.	1 627 478.18	0.04%	
1.4.40	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0263000054	GS301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 014 075.05	0.08%	
1.4.41	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000046	GS311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	740.	785 400.63	0.02%	
1.4.42	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000013	OU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	860 047.54	0.02%	
1.4.43	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000021	OU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350.	1 369 823.21	0.04%	
1.4.44	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PL0269800036	GW291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 400.	2 432 687.18	0.06%	
1.4.45	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900071	GWL38111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 064 561.27	0.05%	
1.4.46	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wólno	PL0296900072	GW035111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	8 000.	8 081 520.44	0.21%	
1.4.47	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Żmigrod	PL0396500012	GZM28051	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	529 553.70	0.01%	
1.4.48	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Żmigrod	PL0396500038	GZM29051	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 589 757.21	0.04%	
1.4.49	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Żmigrod	PL0396500061	GZM301111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 595 856.42	0.04%	
1.4.50	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Żmigrod	PL0396500095	GZM32051	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 597 725.51	0.04%	
1.4.51	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Zabkowice Śląskie	PL0372400047	GZ542111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 800.	2 886 597.16	0.07%	
1.4.52	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	PL0281000250	GJ280501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	6 700.	6 805 975.23	0.17%	
1.4.53	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	PL0281000276	GJ300501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 173 134.09	0.26%	
1.4.54	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowo	PL0310600054	LG251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 518 005.91	0.04%	
1.4.55	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100010	LM251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 011 095.94	0.03%	
1.4.56	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100044	LM291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 511 490.37	0.06%	
1.4.57	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	16 000.	14 645 300.56	0.37%	
1.4.58	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Cieszyń	PL0322800056	MC300701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750.	778 482.10	0.02%	
1.4.59	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Cieszyń	PL0322800064	MC310801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 031 288.20	0.03%	
1.4.60	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO</															

IP	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny portfela funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.4.89	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400041	SL281001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1.018 019,94	0,03%	
1.4.90	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400066	SL311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1.008 473,29	0,03%	
1.4.91	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000038	TC291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2.016 682,59	0,05%	
1.4.92	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000020	TC301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.000	3.024 982,39	0,08%	
1.4.93	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000012	TC311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.000	3.017 816,71	0,08%	
1.4.94	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600011	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2.000 902,66	0,05%	
1.4.95	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600045	TO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.500	2.501 137,95	0,08%	
1.4.96	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2.000 529,19	0,05%	
1.4.97	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800030	WO281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200	2.029 748,74	0,05%	
1.4.98	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800063	WO311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200	2.034 066,29	0,05%	
1.4.99	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	3T Office Park Sp. z o.o.	PL0361600011	3TO25031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	21.000	21.480 221,64	0,54%	
1.4.100	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTI000034	AC170702	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	457 642,90	0,01%	
1.4.101	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Alterco S.A.	AL130401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	0,00	0,00%		
1.4.102	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Alicja Bank S.A.	PLAL20800230	AL260601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100	40 069 641,08	1,01%	
1.4.103	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIB0000493	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	27	10 536 843,61	0,27%	
1.4.104	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIB0000461	BM290101	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	23	8 897 251,56	0,23%	
1.4.105	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	BNP Paribas Issuance B.V.	XS2123755352	BNP231001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	400	40 725 084,61	1,03%	
1.4.106	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000226	B2261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	12.000	62 526 558,93	1,58%	
1.4.107	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	CCC S.A.	PLCCCO000081	CC210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.000	3 561 429,78	0,09%	
1.4.108	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Cognor S.A.	PLCGNR000014	CG260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.000	3 323 146,55	0,08%	
1.4.109	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRP000070	CP300101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	13.000	13 886 179,23	0,35%	
1.4.110	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XS2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	6.000	23 986 830,22	0,61%	
1.4.111	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Dakpol S.A.	PLDERP000099	DK231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.000	3 063 507,23	0,08%	
1.4.112	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.	PLERUC000037	EC291201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7.000	7 010 036,88	0,18%	
1.4.113	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PLERCH000316	ET241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1.000	4 241 180,09	0,11%	
1.4.114	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PLD017000087	EI280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	5 015 960,67	0,13%	
1.4.115	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Enea S.A.	PLNEA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1142	114 403 339,64	2,90%	
1.4.116	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Erbud S.A.	PLERBUD000079	ER250901	XL14	obligacje korporacyjne	1	PL	HU	PLN	720	738 733,85	0,02%	
1.4.117	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR000053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.000	3 003 639,49	0,08%	
1.4.118	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR000061	FM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.000	4 064 805,44	0,10%	
1.4.119	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Garb Development S.A.	PLGANT000246	GD130603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	0,00	0,00%	
1.4.120	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.	PLGPEC000039	GP224021	XL21	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	8.000	8 265 043,55	0,21%	
1.4.121	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS1610672963	GS280502	LU21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	EUR	35	35 425 722,86	0,90%	
1.4.122	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS2567546572	GS330301	XL21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	270	27 066 762,08	0,69%	
1.4.123	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Globe Trade Centre S.A.	PLGTCO000318	GT231101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7.000	2 374 909,75	0,06%	
1.4.124	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	HB Reavis Finance PL 3 Sp. z o.o.	PLHBRF300018	HR231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.150	3 176 955,80	0,08%	
1.4.125	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Inpro S.A.	PLINPRO000056	IP251001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.980	2 023 428,72	0,05%	
1.4.126	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kredyt Inkaso S.A.	PLI0114000050	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.000	3 091 655,41	0,08%	
1.4.127	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000556	KR250302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.000	4 050 717,74	0,10%	
1.4.128	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5.000	5 002 703,43	0,13%	
1.4.129	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000019	KR280701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	16.000	16 275 129,14	0,41%	
1.4.130	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	46	20 757 930,72	0,53%	
1.4.131	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL016300037	KR290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2 054 551,00	0,05%	
1.4.132	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Developer S.A.	PL0212700036	LD240902	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.200	4 251 488,58	0,11%	
1.4.133	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Developer S.A.	PL0212700044	LD250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.000	3 065 676,63	0,08%	
1.4.134	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	LPPIP Float 12/12/24	PLLPPO000060	LP241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5.850	5 877 799,91	0,15%	
1.4.135	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PLBR00005185	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20	2 083 647,41	0,05%	
1.4.136	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS2388876232	MB270901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	HU	EUR	133	46 748 198,83	1,18%	
1.4.137	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PLBR00005193	MB281001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10	4 707 407,07	0,12%	
1.4.138	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PLBR00000090	MB240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	4 478 638,26	0,11%	
1.4.139	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PLMLPGR000058	ML250201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1.000	4 543 002,65	0,12%	
1.4.140	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PL0205000014	ML250501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1.000	4 484 326,24	0,11%	
1.4.141	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Marvpol S.A.	PL0229500049	MV240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	437	378 096,22	0,01%	
1.4.142	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Marvpol Development S.A.	PL0229500056	MV241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.180	2 261 910,71	0,06%	
1.4.143	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Marvpol Development S.A.	PL0229500064	MV260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.500	2 560 418,36	0,07%	
1.4.144	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	NovDom Sp. z o.o.	PL0363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2 019 264,42	0,05%	
1.4.145	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	P4 Sp. z o.o.	PL0266100018	P4261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3	1 454 797,99	0,04%	
1.4.146	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG0000185	PB190603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.821	58 534,26	0,00%	
1.4.147	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG0000193	PB191202	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2	44 302,82	0,00%	
1.4.148	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG0000201	PB200602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	14.567	223 153,24	0,01%	
1.4.149																				

IP	Identyfikator IZFA 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	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CICI instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika 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	Republika Węgier	H00000625629	HU230702	XL17	bony skarbowe	15	HU	HU	HUF	4 054.	48 478 232.72	1.23%	
1.4.178	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	BG330501	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	2 300.	9 447 858.78	0.24%	
1.4.179	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	C20001004105	CZ271101	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	25 000.	47 320 625.00	1.20%	
1.4.180	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	C20001006076	CZ291101	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	53 000.	75 511 264.47	1.91%	
1.4.181	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	C20001004477	CZ300501	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	24 600.	36 872 047.75	0.93%	
1.4.182	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Chorwacji	XS0997000251	HR240101	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	USD	20 000.	84 359 419.84	2.14%	
1.4.183	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2574267188	HU280501	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	3 000.	12 873 494.60	0.33%	
1.4.184	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2010026305	HU290601	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	5 500.	22 093 052.87	0.56%	
1.4.185	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS0479333311	PL250101	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	20 664.	96 265 466.83	2.44%	
1.4.186	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS2114767457	PL250201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	8 000.	33 471 240.34	0.85%	
1.4.187	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US731011AU68	PL260401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	15 000.	59 866 425.46	1.52%	
1.4.188	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS2447602793	PL320501	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	10 500.	42 969 567.43	1.09%	
1.4.189	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US857524AE20	PL321101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	10 000.	43 453 896.65	1.10%	
1.4.190	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS2586944659	PL330201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	20 000.	89 725 022.15	2.27%	
1.4.191	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US731011AV42	PL330401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	6 000.	24 515 313.76	0.62%	
1.4.192	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS0764314695	CE242041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 000.	3 862 765.71	0.10%	
1.4.193	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Can-Pack S.A.	XS2247616514	CP271101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 500.	5 616 672.63	0.14%	
1.4.194	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Hungarian Development Bank	XS2630760796	HDB28061	GB21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	3 000.	12 272 944.10	0.31%	
1.4.195	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2232045463	MOL27101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	5 200.	20 515 233.88	0.52%	
1.4.196	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank NYRT	XS2499691330	OTP25071	DE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	2 500.	11 655 904.18	0.30%	
1.4.197	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank NYRT	XS2626773381	OTP27051	DE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	6 000.	24 836 512.29	0.63%	
1.4.198	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank Rt.	XS2022388586	OTP29071	DE28	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	2 000.	8 710 647.80	0.22%	
1.4.199	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	POE Sweden AB	XS1091799061	POE29081	LU21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	EUR	5 000.	20 486 136.51	0.52%	
1.4.200	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2592358789	PK260201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 000.	22 814 069.77	0.58%	
1.4.201	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	XS2346125573	PK280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	7 625 990.29	0.19%	
1.4.202	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577962023	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	6 700.	26 355 990.38	0.67%	
1.4.203	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00018	ACTION	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	140 631.	2 643 862.80	0.07%	
1.4.204	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		PLN	XT71		pieniądze	7	PL	PL	PLN	6 526 134.49	6 526 134.49	0.17%	
1.4.205	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		CZK	XT71		pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	218 117.	40 896.94	0.00%	
1.4.206	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		EUR	XT71		pieniądze	7	EU	EU	EUR	1 587 089.64	7 063 025.03	0.18%	
1.4.207	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		HUF	XT71		pieniądze	7	HU	HU	HUF	917 367.72	10 999.24	0.00%	
1.4.208	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		USD	XT71		pieniądze	7	US	US	USD	55 543.59	228 095.31	0.01%	
1.4.209	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD CZK	XTE2		FX forward	E							
1.4.210	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD EUR	XTE2		FX forward	E							
1.4.211	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD USD	XTE2		FX forward	E							
1.4.212	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		IRS PLN	XTD1		IRS	D							
1.4.213	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		IRS CZK	XTD1		IRS	D							
1.4.214	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		IRS EUR	XTD1		IRS	D							
1.4.215	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		IRS USD	XTD1		IRS	D							
1.4.216	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		CZK/PLN CIRS	XTD3		CIRS	D							
1.4.217	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		EUR/PLN CIRS	XTD3		CIRS	D							
1.4.218	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		HUF/PLN CIRS	XTD3		CIRS	D							
1.4.219	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		USD/PLN CIRS	XTD3		CIRS	D							
1.4.220	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		FRA PLN	XTE1		FRA	E			PLN				
1.4.221	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000CF2YCO	DUU3	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-126.			
1.4.222	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000111191	PS0424	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	11 798 478.59	0.30%	BSB - obligacje skarbowe
1.4.223	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		LoKaty	XT73		pieniądze	7	PL	PL	PLN	1.	642 000.00	0.02%	

IP	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 funduszy lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszy lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.5.1	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	11 BIT Studios	PL11BT000015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 794.	6 243 740.00	1.11%	
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	144 829.	7 003 930.44	1.24%	
1.5.3	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Alumetel S.A.	PLALMTL00023	ALUMET	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	24 301.	1 939 219.80	0.34%	
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.	627 362.50	0.11%	
1.5.5	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Asseco Poland S.A.	PLASOFT00016	ASSECOPO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 969.	1 522 262.25	0.27%	
1.5.6	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	63 903.	3 080 124.60	0.55%	
1.5.7	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	ATAL S.A.	PLATAL00046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29 446.	1 389 851.20	0.25%	
1.5.8	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Auto Partner S.A.	PLATPT00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	316 461.	6 272 257.02	1.11%	
1.5.9	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Benefit Systems S.A.	PLBNFT00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 867.	13 566 510.00	2.41%	
1.5.10	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	BNP Paribas Polska S.A.	PLBZ0000010	BZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	54 036.	3 242 160.00	0.58%	
1.5.11	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Lubelski Wegiel Bogdanka S.A.	PLLBWG00016	BOGDANKA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	116 088.	4 559 936.64	0.81%	
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	15 714.	5 641 326.00	1.00%	
1.5.13	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ0000044	BZBNK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	42 967.	16 714 183.00	2.97%	
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	57 435.	2 420 885.25	0.43%	
1.5.15	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Cieszeń S.A.	PLCIEC00016	CIECH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 440.	826 040.00	0.15%	
1.5.16	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Celon Pharma S.A.	PLCLNH00015	CLN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	136 842.	2 121 051.00	0.38%	
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	17 735.	2 624 780.00	0.47%	
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	388 144.	6 408 257.44	1.14%	
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	52 292.	24 828 241.60	4.41%	
1.5.20	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Dom Development S.A.	PLDMDV00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 841.	2 615 130.80	0.46%	
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.	5 082 700.52	0.90%	
1.5.22	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Elektrotin S.A.	PLIELEKT00016	ELEKTROT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 069.	21 597 76.00	0.04%	
1.5.23	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Enea S.A.	PLIENEA00013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	830 958.	5 313 976.41	0.94%	
1.5.24	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Erbud S.A.	PLIERBU00012	ERBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	41 920.	1 534 850.00	0.29%	
1.5.25	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Eurocash S.A.	PLIEHC00016	EHCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	203 344.	3 487 349.60	0.62%	
1.5.26	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Famur S.A.	PLIFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	605 354.	1 934 106.03	0.34%	
1.5.27	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Ferro S.A.	PLIFERRO00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 547.	612 300.60	0.11%	
1.5.28	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Fabryka Mebli Forte S.A.	PLIFORTE00012	FORTE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	54 398.	1 327 311.20	0.24%	
1.5.29	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	ING Bank Śląski S.A.	PLIBSKO00017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 748.	4 825 175.20	0.86%	
1.5.30	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.	11 712 080.00	2.08%	
1.5.31	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJWSW000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	90 509.	3 624 885.45	0.64%	
1.5.32	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Kępy S.A.	PLIKPY000011	KEY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 410.	5 180 560.00	0.92%	
1.5.33	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGMH00017	KGM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	122 387.	13 756 298.80	2.44%	
1.5.34	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Kruk S.A.	PLIKRUK00010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 476.	4 682 208.03	0.83%	
1.5.35	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Delveta S.A.	PLLCCOR00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	598 715.	2 550 525.90	0.45%	
1.5.36	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Livechat Software S.A.	PLLIVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	31 879.	4 106 015.20	0.73%	
1.5.37	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 778.	24 909 780.00	4.42%	
1.5.38	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	mBank S.A.	PLMBAN00012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 393.	4 220 597.30	0.75%	
1.5.39	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Moliera2 S.A.	PLMIRA000033	MCE I	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	298 116.	37 115.44	0.01%	
1.5.40	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Bank Millennium S.A.	PLBIMM00016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 424 197.	8 203 374.72	1.46%	
1.5.41	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Bank Ogień S.A.	PLBIOG00017	OGIEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	60 443.	9 196 475.20	1.63%	
1.5.42	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 037.	1 375 101.00	0.24%	
1.5.43	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Neuca S.A.	PLNEUCA00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 852.	2 176 076.00	0.39%	
1.5.44	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Opono.pl S.A.	PLOPNF00013	OPONO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	48 718.	2 109 489.40	0.37%	
1.5.45	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	CD Projekt S.A.	PLOPTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	47 531.	3 360 175.35	1.31%	
1.5.46	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Pepco Group N.V.	PLN0015000A7	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	235 863.	8 684 475.66	1.54%	
1.5.47	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	221 838.	24 579 650.40	4.36%	
1.5.48	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE00010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 049 453.	14 879 028.78	2.64%	
1.5.49	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	PKN Orlen S.A.	PLPKOR00018	PKORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	630 251.	40 594 466.91	7.21%	
1.5.50	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Powiatowa Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKOB00012	PKOB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	31 530.	33 186 700.50	5.89%	
1.5.51	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	577 239.	22 748 791.94	4.04%	
1.5.52	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	121 478.	4 980 598.00	0.88%	
1.5.53	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Sanok Rubber Company S.A.	PLSANK00016	SANOK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	104 611.	2 395 591.90	0.43%	
1.5.54	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL4													



**30.06.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

IP	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 tryzka	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	Skyworks Solutions Inc.	US83088M1027	SWKS	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 701.	1 682 324.91	0.30%	
1.5.90	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Take-Two Interactive Software Inc.	US8740541094	TTWO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 371.	828 532.67	0.15%	
1.5.91	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Prologis Inc.	US74340W1036	PLD	US32	REIT	3	US	US	USD	3 837.	1 932 283.88	0.34%	
1.5.92	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	2 555 109.59	2 555 109.59	0.45%	
1.5.93	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	316.95	1 410.52	0.00%	
1.5.94	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	430.76	2 231.16	0.00%	
1.5.95	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	8 619.27	35 395.69	0.01%	
1.5.96	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41			FX FWD EUR	XTE2	FX forward								
1.5.97	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41			FX FWD USD	XTE2	FX forward								
1.5.98	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000111191	PS0424	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	2 299 410.74	0.41%	BSB - obligacje skarbowe
1.5.99	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	PS0728	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	36 014 456.42	6.39%	BSB - obligacje skarbowe
1.5.100	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41			Lokaty	XT73	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1.	86 000.00	0.02%	

IP	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	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.6.1	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	11 BIT Studios	PL11BT500015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 404.	2 416 840.00	0.87%	
1.6.2	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	AB S.A.	PLAB00000019	AB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	38 011.	2 379 488.60	0.86%	
1.6.3	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Alleron S.A.	PLANNDB000010	ALLERON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 498.	49 460.40	0.02%	
1.6.4	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Allior Bank S.A.	PLALIOR000045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	217 191.	10 503 356.76	3.79%	
1.6.5	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Amica S.A.	PLAMICG000010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 833.	1 227 057.50	0.44%	
1.6.6	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSE000014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	79 867.	3 849 589.40	1.39%	
1.6.7	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	ATAL S.A.	PLATAL000046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	47 721.	2 252 431.20	0.81%	
1.6.8	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	283 189.	5 612 805.98	2.02%	
1.6.9	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Azoty S.A.	PLZATR000012	AZOTYTAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 915.	574 611.30	0.21%	
1.6.10	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Benefit Systems S.A.	PLBNFT500018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 018.	10 737 540.00	3.87%	
1.6.11	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGP2000010	BGPBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 342.	4 280 520.00	1.54%	
1.6.12	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.	PLWBGD000016	BOGDANKA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 880.	2 823 446.40	1.02%	
1.6.13	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 191.	5 812 589.00	2.10%	
1.6.14	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Captor Therapeutics S.A.	PLCFPT000014	CAPTOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 769.	876 888.00	0.32%	
1.6.15	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	CCC S.A.	PLCC00000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 678.	3 541 695.90	1.28%	
1.6.16	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH00015	CLN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	149 672.	2 319 916.00	0.84%	
1.6.17	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 786.	2 632 328.00	0.95%	
1.6.18	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Creep Jar S.A.	PLCRJR00019	CRJ	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	746.	630 370.00	0.23%	
1.6.19	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Dom Development S.A.	PLDMDEV00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 116.	2 514 500.80	0.91%	
1.6.20	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Echo Investment S.A.	PLIECH000019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 214 754.	5 296 327.44	1.91%	
1.6.21	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Enea S.A.	PLENEA000013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	766 694.	4 903 008.13	1.77%	
1.6.22	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Enter Air S.A.	PLENTER00017	ENTER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 000.	882 000.00	0.32%	
1.6.23	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Erbud S.A.	PLERBUD00012	ERBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	68 355.	2 704 845.00	0.98%	
1.6.24	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	180 372.	3 093 379.80	1.12%	
1.6.25	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	722 518.	2 308 445.01	0.83%	
1.6.26	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Ferro S.A.	PLFERRO00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4.	119.20	0.00%	
1.6.27	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Fabryki Mebli Forte S.A.	PLFORTE00012	FORTE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	30 658.	748 055.20	0.27%	
1.6.28	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.	2 425 766.40	0.87%	
1.6.29	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	ING Bank Śląski S.A.	PLISKS000017	INGSBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29 122.	5 457 462.80	1.97%	
1.6.30	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 458.	12 621 396.00	4.55%	
1.6.31	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Kępy S.A.	PLKPY000011	KEYY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 844.	2 367 904.00	0.85%	
1.6.32	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Kruk S.A.	PLKRK000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 607.	2 695 656.00	0.97%	
1.6.33	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Kniveta S.A.	PLKNCR00017	KNIVETA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 309 596.	5 578 879.96	2.01%	
1.6.34	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Livchat Software S.A.	PLLYTS00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	85 538.	11 017 294.40	3.97%	
1.6.35	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	mBank S.A.	PLMBRK000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 090.	1 660 949.00	0.60%	
1.6.36	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Molera2 S.A.	PLAIMK00013	MCE I	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	6 795 894.	846 088.80	0.31%	
1.6.37	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 978 832.	11 398 072.32	4.11%	
1.6.38	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	MLP Group S.A.	PLMLPG00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	64 673.	5 484 270.40	1.98%	
1.6.39	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 643.	1 540 539.00	0.56%	
1.6.40	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Neuca S.A.	PLNRC000018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 612.	5 044 956.00	1.82%	
1.6.41	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Pekao Dynamicznych Spółek	PLPPTFI00485	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 687 501.	2 687 501.00	0.97%	
1.6.42	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Pepco Group N.V.	PL001500007	PEP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	77 616.	2 857 821.12	1.03%	
1.6.43	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	PlayWay S.A.	PLPLAY00015	PLAYWAY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	32.	12 688.00	0.01%	
1.6.44	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	R22 S.A.	PLR22000018	R22	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	30 297.	2 272 275.00	0.82%	
1.6.45	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	60 593.	2 484 313.00	0.90%	
1.6.46	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Sanok Rubber Company S.A.	PLSTLSK00016	SANOK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	89 450.	2 048 405.00	0.74%	
1.6.47	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Ryu Therapeutics S.A.	PLSELVT00013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	57 336.	3 463 094.40	1.25%	
1.6.48	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	SFD S.A.	PLSFD0000013	SFD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	61 698.	262 833.48	0.10%	
1.6.49	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Shoper S.A.	PLSHPR000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	31 133.	902 857.00	0.33%	
1.6.50	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Savitia S.A.	PLSLVC000029	SAVITIA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	50 917.	3 457 264.30	1.25%	
1.6.51	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Sprintair S.A.	PLSTLSP00017	SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	103 064.	5 308 826.64	1.91%	
1.6.52	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Stalprodnictwo S.A.	PLSTLPP00017	STALPRCD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 069.	2 311 768.50	0.83%	
1.6.53	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 412 607.	3 884 669.25	1.40%	
1.6.54	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	41 990.	3 306 712.50	1.19%	
1.6.55	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Vercom S.A.	PLVERCM00016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 170.	1 452 240.00	0.52%	
1.6.56	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Vigo System S.A.	PLVIGOS00015	VIGO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 923.	6 247 956.00	2.25%	
1.6.57	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Vistula Group S.A.	PLVSTLA00011	VISTULA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	345 942.	1 236 012.94	0.45%	
1.6.58	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	59 653.	2 946 858.20	1.06%	
1.6.59	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Wielton S.A.	PLWELTM00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	606 420.	4 112 130.40	1.48%	
1.6.60	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Wirtulna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	91 396.	10 591 027.20	3.82%	
1.6.61	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRBM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	99 662.	4 137 966.24	1.49%	
1.6.62	PIO055																			

IP	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
1.6.89	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznich Spółek	1	FIO	PLN	XL41			Lokaty	XT73	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1.	49 000.00	0.02%	
1.7.1	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	93 739.00	0.21%	
1.7.2	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	911.19	0.00%	
1.7.3	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000107264	DS1023	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 020.38	0.00%	
1.7.4	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114021	OR0724	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	94 010.00	0.21%	
1.7.5	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	11 500.	10 788 035.00	23.77%	
1.7.6	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 600.	6 441 456.00	14.19%	
1.7.7	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111720	FS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	96 979.00	0.21%	
1.7.8	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000113460	FS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	750.	631 125.00	1.39%	
1.7.9	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111738	W20525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 030.00	0.02%	
1.7.10	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 451 500.00	5.40%	
1.7.11	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000105359	I20823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8.	13 755.45	0.03%	
1.7.12	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	93.	85 225.20	0.19%	
1.7.13	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP310601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 000.	1 837 255.47	4.27%	
1.7.14	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	3	PL	PL	PLN	850.	860 047.54	1.90%	
1.7.15	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350.	1 369 823.21	3.02%	
1.7.16	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700054	MP040121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	999 744.42	2.20%	
1.7.17	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700104	MP040126	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	71.	710 931.35	1.57%	
1.7.18	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49	3T Office Park Sp. z o.o.	PL0361600011	3T025031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 022 867.70	2.25%	
1.7.19	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49	Anwim S.A.	PL0335600014	AN231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	100 922.27	0.22%	
1.7.20	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBI00004053	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	780 506.93	1.72%	
1.7.21	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49	Cogner S.A.	PLCGNR000014	CG260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	249 235.99	0.55%	
1.7.22	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49	Dakpol S.A.	PLDERP000099	DK231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	164.	167 471.73	0.37%	
1.7.23	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLERCH000037	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	200 286.77	0.44%	
1.7.24	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.P.	PLERCH000316	EI241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	100.	424 117.99	0.93%	
1.7.25	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49	Erbud S.A.	PLERBUD000079	ER250901	XL14	obligacje korporacyjne	1	PL	HU	PLN	140.	143 642.69	0.32%	
1.7.26	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR000053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	HU	PLN	500.	500 606.58	1.10%	
1.7.27	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49	HB Reavis Finance PL Sp. z o.o.	PLHBRF300018	HB231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	201 711.48	0.44%	
1.7.28	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49	Inpro S.A.	PLINPRO000056	IP251001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	280.	286 141.44	0.63%	
1.7.29	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 017 195.58	2.24%	
1.7.30	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Developer S.A.	PL0212700036	LD240902	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	202 451.84	0.45%	
1.7.31	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Developer S.A.	PL0212700044	LD250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	102 189.22	0.23%	
1.7.32	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBAN000085	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10.	1 041 823.70	2.30%	
1.7.33	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPG000090	ML240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	100.	447 863.86	0.99%	
1.7.34	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49	Marvipol S.A.	PL0229500049	MY240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	173 041.75	0.38%	
1.7.35	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49	NovDom Sp. z o.o.	PL0363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400.	403 852.88	0.89%	
1.7.36	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	850.	845 847.16	1.86%	
1.7.37	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49	Roson Europe N.V.	PLRNSER000201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	143.	145 668.66	0.32%	
1.7.38	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49	R. Power Sp. z o.o.	PL0343300011	RP260601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400.	302 300.16	0.67%	
1.7.39	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49	SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji	PL0212700018	SC211701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	40.	0.00	0.00%	
1.7.40	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49	SCOPAK S.A. w restrukturyzacji	PL0212700019	SC211701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	40.	0.00	0.00%	
1.7.41	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49	Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	PL0363300017	TD240601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400.	403 365.69	0.89%	
1.7.42	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49	Unibap S.A.	PL0123300017	UN240301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	600.	61 563.70	0.14%	
1.7.43	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49	Unibap S.A.	PL0123300025	UN241101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	200 251.55	0.44%	
1.7.44	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49	Victoria Dom S.A.	PLVICTDM00108	VD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	102 489.68	0.23%	
1.7.45	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49	Victoria Dom S.A.	PLVICTDM00132	VD250101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	101 290.43	0.22%	
1.7.46	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49	Voxel S.A.	PLVOXEL00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	188.	150 962.12	0.33%	
1.7.47	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2232045463	MOL27101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	100.	394 523.72	0.87%	
1.7.48	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	DB1	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	302.	227 268.81	0.50%	
1.7.49	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49	Tat S.A.	FR0000120271	TF1	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	1 069.	247 955.06	0.55%	
1.7.50	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49	Kone OYJ	FI0009013403	KNEBV	FI31	akcje zwykłe	3L	FI	FI	EUR	952.	202 640.67	0.45%	
1.7.51	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49	Medtronic PLC	IE00BNT1Y115	MDT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	437.	158 102.87	0.35%	
1.7.52	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49	Nestle	CH0013886350	NESN	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	596.	292 187.28	0.64%	
1.7.53	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49	Novartis AG	CH0012005267	NOVN	CH41	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	622.	255 056.08	0.56%	</

IP	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
1.7.88	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49													
1.7.89	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49													
1.7.90	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49													
1.7.91	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49													
1.7.92	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49													
1.7.93	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49													
1.7.94	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49													
1.7.95	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49													
1.7.96	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49													
1.7.97	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49													
1.7.98	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydniowy	1	FIO	PLN	XL49													
1.8.1	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	81 000	59 402 160,00	7.69%	
1.8.2	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	401	394 010,57	0.05%	
1.8.3	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	12 226	11 401 208,94	1.44%	
1.8.4	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000114998	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 020	880 039,60	0.12%	
1.8.5	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	799	602 597,81	0.08%	
1.8.6	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	55 200	58 460 664,00	7.57%	
1.8.7	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	61 780	57 966 360,20	7.50%	
1.8.8	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	151 000	173 673 140,00	22.47%	
1.8.9	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000113460	FS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 150	967 725,00	0.13%	
1.8.10	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	650	577 304,00	0.08%	
1.8.11	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000110615	WS0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 348	1 359 323,20	0.18%	
1.8.12	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000105359	Z00823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 000	17 194 315,51	2.23%	
1.8.13	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	KG270901	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	3 500	15 904 685,43	2.06%	
1.8.14	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 000	4 198 652,91	0.54%	
1.8.15	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	20 000	14 746 468,03	1.91%	
1.8.16	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Kredytanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2525878703	KFW23081	DE21	obligacje gwarantowane	2	DE	DE	EUR	40	21 518 032,92	2.78%	
1.8.17	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	FP270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	30	24 869 734,88	3.22%	
1.8.18	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica	GK300501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 011 874,62	0.13%		
1.8.19	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica	GK320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	514 447,67	0.07%		
1.8.20	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Milicz	FLO276400077	GM261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500	2 533 673,49	0.33%	
1.8.21	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miłkowo	FLO306300016	GM311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200	203 143,97	0.03%	
1.8.22	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Myślibórz	FLO266800013	GM341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 980	2 013 868,67	0.26%	
1.8.23	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miłkowo	FLO306300057	GM351101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 017 645,75	0.13%	
1.8.24	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Opoczno	FLO276600023	GM271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 012 469,30	0.13%	
1.8.25	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	FLO371000020	GS301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 600	2 644 652,05	0.34%	
1.8.26	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	FLO371000046	GS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	740	788 400,63	0.10%	
1.8.27	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Zdrzonka	FLO253600053	GT321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 011 963,57	0.13%	
1.8.28	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	FLO339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850	860 047,54	0.11%	
1.8.29	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	FLO339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350	1 369 823,21	0.18%	
1.8.30	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	FLO269800010	GW241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 012 475,63	0.13%	
1.8.31	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	FLO269800016	GW291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300	304 085,90	0.04%	
1.8.32	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	FLO269800044	GW301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	400	405 636,52	0.05%	
1.8.33	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	FLO269800051	GW311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	507 275,53	0.07%	
1.8.34	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Żakowice Śląskie	FLO372400054	GZ642112	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 062 631,80	0.27%	
1.8.35	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowo	FLO316000047	LG241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 516 724,04	0.20%	
1.8.36	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	FLO276700054	MFO40121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	858	8 577 807,09	1.11%	
1.8.37	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	FLO266300022	MS281002	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20	2 070 968,90	0.27%	
1.8.38	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Miasta Tarnów	FLO266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	650	521 605,83	0.07%	
1.8.39	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Nowy Staw	FLO339000017	NS241201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 001 793,99	0.13%	
1.8.40	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Lubrzański	FLO302300069	PL381101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 600	1 629 027,93	0.21%	
1.8.41	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	FLO318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000	5 047 719,89	0.65%	
1.8.42	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	FLO318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000	5 018 338,78	0.65%	
1.8.43	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Plocki	FLO318600056	PP291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 009 269,58	0.13%	
1.8.44	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Średzki	FLO365500019	PS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	1 842 684,73	0.24%	
1.8.45	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	FLO338600037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 000 529,19	0.26%	
1.8.46	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Witkowo	FLO337300019	WK331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	500 361,38	0.07%	
1.8.47	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	FLO257800089	WO331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100	1 018 338,49	0.13%	
1.8.48	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	FLO257800105	WO341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50	509 525,86	0.07%	
1.8.49	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Wodzisław Śląski	FLO269800074	WS291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	502 321,89	0.07%	
1.8.50	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec	FLO266600025	ZG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000	3 011 246,66	0.39%	
1.8.51	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	3T Office Park Sp. z o.o.	FLO361600011	3TO25031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	19 000	19 434 486,24	2.52%	
1.8.52	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO															



IP	Identyfikator IZ/FA 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 lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.8.78	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol Development S.A.	PL0229500056	MV241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	518 376.88	0.07%	
1.8.79	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol Development S.A.	PL0229500064	MV260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	512 083.67	0.07%	
1.8.80	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	NovDom Sp. z o.o.	PL0363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 019 264.42	0.28%	
1.8.81	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 800.	6 766 777.26	0.88%	
1.8.82	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000313	PE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15.	7 543 394.25	0.98%	
1.8.83	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000399	PK270801	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	14.	1 452 627.46	0.19%	
1.8.84	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000107	PK280301	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	996 362.07	0.13%	
1.8.85	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	PL0037100016	PKN310301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	150.	12 125 806.95	1.57%	
1.8.86	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLP200000037	PZ270702	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20.	2 079 608.90	0.27%	
1.8.87	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Ranson Europe N.V.	PLRNSER00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	714.	727 324.61	0.09%	
1.8.88	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Ranson Europe N.V.	PLRNSER00219	RE250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 645.	1 681 848.04	0.22%	
1.8.89	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Robyg S.A.	PL0151700013	RO241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	21.	2 114 096.87	0.27%	
1.8.90	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Robyg S.A.	PLROBYG00289	RO251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 028 933.84	0.28%	
1.8.91	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	R. Power Sp. z o.o.	PL0343300011	RP260601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 023 001.63	0.39%	
1.8.92	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Synthes S.A.	XS2348767836	ST290601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	7 127 041.70	0.92%	
1.8.93	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	PL0362300017	TD240601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 512 621.00	0.20%	
1.8.94	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PL0123300017	UN240301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 600.	574 594.56	0.07%	
1.8.95	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PL0123300025	UN241101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10 000.	1 001 257.77	0.13%	
1.8.96	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00108	VD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	512 448.40	0.07%	
1.8.97	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00117	VD260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 024 380.00	0.13%	
1.8.98	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Voxel S.A.	PLVOXEL00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	942.	756 416.58	0.10%	
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.	2 051 497.66	0.27%	
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.	5 526 293.59	0.72%	
1.8.101	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	BG330501	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	900.	3 696 988.21	0.48%	
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.	4 617 381.93	0.60%	
1.8.103	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US857524AC63	PL240102	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	3 000.	12 429 761.08	1.61%	
1.8.104	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US2586944659	PL330201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	2 500.	11 245 627.77	1.45%	
1.8.105	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS2586944417	PL430201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	800.	3 559 654.74	0.46%	
1.8.106	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS0764314695	CEZ42041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	300.	1 158 829.71	0.15%	
1.8.107	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.	3 744 448.42	0.49%	
1.8.108	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Hungarian Development Bank	XS2630760796	HDB28061	GB21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	1 000.	4 090 981.37	0.53%	
1.8.109	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank Rt.	XS2022388586	OTF29071	DE28	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	1 000.	4 355 323.88	0.56%	
1.8.110	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS1579960203	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	3 933 729.91	0.51%	
1.8.111	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		PLN	XT71	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	74 970.23	74 970.23	0.01%	
1.8.112	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		CZK	XT71	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	4 400.73	825.14	0.00%	
1.8.113	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		EUR	XT71	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	685 681.2	3 051 487.05	0.40%	
1.8.114	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		GBP	XT71	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	345 821.32	1 791 216.11	0.23%	
1.8.115	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		HUF	XT71	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	442.93	5.31	0.00%	
1.8.116	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		USD	XT71	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	82 958.07	340 675.61	0.04%	
1.8.117	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		ZAR	XT71	XT71	pieniądze	7	ZA	ZA	ZAR	2 770.	600.81	0.00%	
1.8.118	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD CZK	XTE2		FX forward	E							
1.8.119	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD EUR	XTE2		FX forward	E							
1.8.120	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD GBP	XTE2		FX forward	E							
1.8.121	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD USD	XTE2		FX forward	E							
1.8.122	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD ZAR	XTE2		FX forward	E							
1.8.123	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		IRS PLN	XTD1	IRS	IRS	D							
1.8.124	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		IRS CZK	XTD1	IRS	IRS	D							
1.8.125	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		IRS EUR	XTD1	IRS	IRS	D							
1.8.126	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		IRS HUF	XTD1	IRS	IRS	D							
1.8.127	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		IRS USD	XTD1	IRS	IRS	D							
1.8.128	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		EUR/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	CIRS	D							
1.8.129	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Eurex Exchange	DE000CF2YB2	OE03	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	23.			
1.8.130	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000CF2Y4A	RXD3	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	30.			
1.8.131	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		Łokaty	XT73	XT73	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1.	855 000.00	0.11%	

IP	Identyfikator IZ/IA subfunduszy	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Nazwa funduszy lub subfunduszy	Om Funduszu	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
1.9.1	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	300.	294 771.00	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.	458 625.00	0.02%	
1.9.3	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000107454	W20124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	85.	87 976.70	0.00%	
1.9.4	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000108817	W20126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	892.	913 158.24	0.03%	
1.9.5	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000110615	W20524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	100 940.00	0.00%	
1.9.6	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000111738	W20525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	300.	300 950.00	0.01%	
1.9.7	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000110383	W20528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	97 780.00	0.00%	
1.9.8	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115028	W20533	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	79 500.	75 177 585.00	2.54%	
1.9.9	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000113130	W21126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	90 980.	90 070 200.00	3.04%	
1.9.10	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	416 725.	408 640 535.00	13.80%	
1.9.11	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	90 500.	87 541 550.00	2.96%	
1.9.12	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000111928	W21129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	481 100.00	0.02%	
1.9.13	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000113213	W21131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 862.	1 773 741.20	0.06%	
1.9.14	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000105539	I20823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	39 250.	67 487 688.38	2.28%	
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.	629 294.32	0.02%	
1.9.16	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2486282358	BG290501	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	10 000.	41 381 158.34	1.40%	
1.9.17	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2589727168	BG330201	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	22 425.	105 301 097.74	3.56%	
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.	13 746.00	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	165 000.	140 923 943.95	4.76%	
1.9.20	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 089.	859 450.28	0.03%	
1.9.21	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP310601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	133 572.	129 381 543.88	4.37%	
1.9.22	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	160 000.	117 971 744.24	3.98%	
1.9.23	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	FP270601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	85.	71 842 279.87	2.43%	
1.9.24	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	FP300301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5.	3 853 449.84	0.13%	
1.9.25	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kety	PL0321700018	GM331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 009 475.73	0.03%	
1.9.26	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Milicz	PL0276400044	GM231101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 600.	1 617 973.41	0.06%	
1.9.27	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Milicz	PL0276400101	GM281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	811 948.70	0.03%	
1.9.28	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Myślubów	PL0266800013	GM341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 980.	2 013 866.67	0.07%	
1.9.29	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miłaków	PL0306300057	GM351101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 017 645.75	0.03%	
1.9.30	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Opoczno	PL0276600015	GO261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	283.	286 417.12	0.01%	
1.9.31	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	860 047.54	0.03%	
1.9.32	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350.	1 369 823.21	0.05%	
1.9.33	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PL0265900044	GM301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	2 443 819.11	0.08%	
1.9.34	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900071	GM138111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 064 561.27	0.07%	
1.9.35	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900089	GM140111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	517 369.14	0.02%	
1.9.36	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900105	GM140112	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 071 864.04	0.04%	
1.9.37	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Zabkowice Śląskie	PL0372400047	GS242111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 800.	2 886 597.16	0.10%	
1.9.38	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100036	LM271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 500.	3 515 947.72	0.12%	
1.9.39	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Mysłówce	MM291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	505 116.54	0.02%		
1.9.40	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Mysłówce	MM301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 528 275.50	0.09%		
1.9.41	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Mysłówce	MM311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 016 470.21	0.03%		
1.9.42	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Puck	PL0310000057	MP381201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	650.	652 194.26	0.02%	
1.9.43	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejscie Przedsiębiorstwa Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700054	MP040121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	700.	6 998 210.92	0.24%	
1.9.44	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejscie Przedsiębiorstwa Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700088	MP040124	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	234.	2 339 528.72	0.08%	
1.9.45	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejscie Przedsiębiorstwa Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700104	MP040126	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	2 002 623.51	0.07%	
1.9.46	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS231201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.	503 205.11	0.02%		
1.9.47	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS240501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	2 542 345.70	0.09%		
1.9.48	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS250201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30.	3 061 019.49	0.10%		
1.9.49	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS270902	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 045 336.98	0.07%		
1.9.50	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	TM291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	802 470.50	0.03%	
1.9.51	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300014	TM311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7 000.	6 594 278.43	0.22%	
1.9.52	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Lubliński	PL0302300051	PL380701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 400.	1 552 221.13	0.05%	
1.9.53	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600023	PO241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 020 348.93	0.07%	
1.9.54	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600080	PO251201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 600.	1 602 425.36	0.05%	
1.9.55	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600049	PO261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 087 567.73	0.34%	
1.9.56	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 047 719.89	0.17%	
1.9.57	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 018 338.78	0.17%	
1.9.58	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Pleszewski	PL0263200043	PP321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 042 567.66	0.10%	
1.9.59	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0339800041	RA036121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 029 373.34	0.34%	
1.9.60	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600011	TO271201	XL14	obligacje samorządowe								

IP	Identyfikator IZ/IA subfunduszy	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Nazwa funduszy lub subfunduszy	Om. Funduszu	Typ funduszy	Waluta wyceny portfela 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
1.9.89	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Erbud S.A.	PLERBUD00079	ER250901	XL14	obligacje korporacyjne	1	PL	HU	PLN	2 150.	2 205 941.37	0.07%	
1.9.90	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR00053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	8 009 706.31	0.27%	
1.9.91	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR00061	FM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	8 129 610.87	0.28%	
1.9.92	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.	PL16160672963	GS280502	LU21	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	13 000.	13 430 696.76	0.45%	
1.9.93	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS16160672963	GS280502	LU21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	200.	20 243 270.20	0.68%	
1.9.94	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Grube Trade Centre S.A.	PL16160672963	GT231101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	16 900.	5 733 710.68	0.19%	
1.9.95	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Hb Reavis Finance Pl. 3 Sp. z o.o.	PL16160672963	HR231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 000.	6 051 344.38	0.20%	
1.9.96	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Inpro S.A.	PL1NPR000056	IP251001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 980.	2 023 428.72	0.07%	
1.9.97	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kredyt Inkaso S.A.	PL0111400050	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	18 000.	18 549 932.48	0.63%	
1.9.98	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000556	KR250302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 063 397.18	0.17%	
1.9.99	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000564	KR250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 300.	1 326 480.32	0.05%	
1.9.100	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 001 082.17	0.07%	
1.9.101	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15 000.	15 257 933.58	0.52%	
1.9.102	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	45.	20 306 671.37	0.69%	
1.9.103	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600031	KR290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9 000.	9 245 473.52	0.31%	
1.9.104	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Developer S.A.	PL0212700036	LD240902	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 600.	4 656 392.26	0.16%	
1.9.105	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Developer S.A.	PL0212700044	LD250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9 000.	9 197 029.90	0.31%	
1.9.106	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PLBR00005185	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	120.	12 501 884.46	0.42%	
1.9.107	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS2388876232	MB270901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	HU	EUR	1 700.	59 754 153.26	2.02%	
1.9.108	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PLMLPGR00108	ML240101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 700.	7 671 311.97	0.26%	
1.9.109	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PLMLPGR00090	ML240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3 000.	13 435 916.68	0.45%	
1.9.110	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PLMLPGR00058	ML250201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 800.	8 177 404.80	0.28%	
1.9.111	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PL0205000014	ML250501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 464 326.24	0.15%	
1.9.112	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Marvipet S.A.	PL0229500049	MY240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	900.	775 687.88	0.03%	
1.9.113	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Marvipet Development S.A.	PL0229500056	MY241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 000.	6 225 522.60	0.21%	
1.9.114	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Marvipet Development S.A.	PL0229500064	MY260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 500.	6 657 087.74	0.23%	
1.9.115	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	NovDom Sp. z o.o.	PL0363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 019 264.42	0.07%	
1.9.116	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Pekao S.A.	PLPEKA000339	PE260401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	80.	40 932 224.71	1.38%	
1.9.117	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	11 340.	11 284 596.20	0.38%	
1.9.118	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000313	PE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	120.	60 347 154.01	2.04%	
1.9.119	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGR000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15 000.	15 269 566.91	0.52%	
1.9.120	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000039	PK270801	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 426 891.20	0.04%	
1.9.121	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rosson Europe N.V.	PLRNSR000201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	EUR	2 927.	2 981 623.46	0.10%	
1.9.122	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rosson Europe N.V.	PLRNSR000219	RE250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 701.	8 895 902.60	0.30%	
1.9.123	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Roby S.A.	PL0151700013	RO241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	130.	13 087 266.37	0.44%	
1.9.124	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Roby S.A.	PLROBY000289	RO251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10 000.	10 144 669.21	0.34%	
1.9.125	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	R. Power Sp. z o.o.	PL0343300011	RP260601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	12 000.	12 092 006.52	0.41%	
1.9.126	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Synthos S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	9 000.	32 071 687.74	1.08%	
1.9.127	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Invest TDI Estate Sp. z o.o.	PL0362300017	TD240601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 800.	7 865 629.22	0.27%	
1.9.128	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PL0123300017	UN240301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	13 900.	1 426 225.79	0.05%	
1.9.129	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PL0123300025	UN241101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	5 308 666.16	0.18%	
1.9.130	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00108	VD241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	53 000.	1 537 345.20	0.05%	
1.9.131	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00132	VD250101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 519 356.39	0.05%	
1.9.132	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00157	VD260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 100.	3 175 578.00	0.11%	
1.9.133	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15 000.	15 091 925.79	0.51%	
1.9.134	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Voxel S.A.	PLVOXE100147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 543.	2 042 003.56	0.07%	
1.9.135	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Macedonii Północnej	XS1452578591	MK230701	IE11	obligacje skarbowe	1	MK	MK	EUR	500.	2 344 024.55	0.08%	
1.9.136	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XS2170186923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	500.	2 010 261.93	0.07%	
1.9.137	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XS2590270275	RS330901	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	USD	400.	1 641 198.14	0.06%	
1.9.138	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625075711	BK240501	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	3 500.	14 377 176.37	0.49%	
1.9.139	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001004105	CZ271101	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	PLN	28 000.	28 392 375.00	0.96%	
1.9.140	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001006076	CZ291101	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	PLN	15 200.	40 177 691.66	1.36%	
1.9.141	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001004477	CZ300501	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	PLN	12 900.	19 380 308.02	0.65%	
1.9.142</																				

IP	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyneru 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 wyneru funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.9.177	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			HUF/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D						
1.9.178	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			USD/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D						
1.9.179	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			FRA	PLN	XTE1	FRA	E						
1.9.180	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000111191	FS0424	PL11	BBS		7	PL	PLN	1.	7 498 663.27	0.25%	BSB - obligacje skarbowe
1.9.181	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			Łokaty	XT73	pieniądze		7	PL	PLN	1.	424 000.00	0.01%	
1.10.3	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Apliv PLC	JE0087837465		US31	akcje zwykłe		3L	US	USD	8 634.	3 619 742.28	2.86%	
1.10.2	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	ASM International N.V.	NL0000334118	ASM	NL31	akcje zwykłe		3L	NL	EUR	514.	888 332.84	0.70%	
1.10.3	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	ASML N.V.	NL0010273215	ASML	NL31	akcje zwykłe		3L	NL	EUR	748.	2 207 010.58	1.74%	
1.10.4	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Assa Aloy AB	SE0007100581	ASSAB	SE31	akcje zwykłe		3L	SE	SEK	25 261.	2 465 251.30	1.92%	
1.10.5	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Cargemir SE	FR0000125338	CAP	FP31	akcje zwykłe		3L	FR	EUR	3 256.	2 514 770.18	1.99%	
1.10.6	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Infinion Technologies AG	DE0006231004	IFX	DE31	akcje zwykłe		3L	DE	EUR	13 639.	2 293 460.41	1.81%	
1.10.7	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Pentair PLC	IE00BL509M33	PNR	US31	akcje zwykłe		3L	US	USD	11 725.	3 110 482.57	2.46%	
1.10.8	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe		3L	DE	EUR	3 238.	2 198 112.29	1.74%	
1.10.9	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Sisa AG	CH0418792922	SIRA	CH31	akcje zwykłe		3L	CH	CHF	2 089.	3 132 738.69	2.47%	
1.10.10	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	TE Connectivity Limited	CH0102993182	TEC	US31	akcje zwykłe		3L	CH	USD	5 656.	3 255 496.45	2.57%	
1.10.11	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Trane Technologies PLC	IE00BK929567	TT	US31	akcje zwykłe		3L	US	USD	5 362.	2 640 610.00	2.08%	
1.10.12	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Apple Inc.	US0378331005	AAPL	US31	akcje zwykłe		3L	US	USD	5 829.	4 643 131.93	3.66%	
1.10.13	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Adobe Inc.	US00724F1012	ADBE	US31	akcje zwykłe		3L	US	USD	1 934.	3 883 638.97	3.07%	
1.10.14	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Applied Materials, Inc.	US0382221051	AMAT	US31	akcje zwykłe		3L	US	USD	7 118.	4 225 016.77	3.33%	
1.10.15	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe		3L	US	USD	3 598.	1 683 082.54	1.33%	
1.10.16	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe		3L	US	USD	8 533.	4 568 025.30	3.61%	
1.10.17	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	ANYSYS, Inc.	US0366201058	ANSS	US11	akcje zwykłe		3L	US	USD	1 581.	2 144 289.40	1.69%	
1.10.18	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Anphenel Corporation	US0320951017	APH	US31	akcje zwykłe		3L	US	USD	8 530.	2 975 738.87	2.35%	
1.10.19	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Cadence Design Systems, Inc.	US1273871087	CDNS	US31	akcje zwykłe		3L	US	USD	2 489.	2 397 105.70	1.89%	
1.10.20	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Dynatrace Inc.	US2681501092	DT	US31	akcje zwykłe		3L	US	USD	17 186.	3 632 548.14	2.87%	
1.10.21	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe		3L	US	USD	8 472.	4 164 496.49	3.29%	
1.10.22	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Grain Ltd.	CH0114405324	GRMN	US11	akcje zwykłe		3L	US	USD	7 467.	3 197 946.70	2.52%	
1.10.23	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Heico Corporation	US4228061093	HEICO	US31	akcje zwykłe		3L	US	USD	4 537.	3 296 683.12	2.60%	
1.10.24	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Jacobs Solutions Inc.	US46982L1089	JACOBS	US31	akcje zwykłe		3L	US	USD	5 704.	2 784 884.88	2.20%	
1.10.25	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Mastercard Inc.	US57636Q1040	MA	US31	akcje zwykłe		3L	US	USD	2 975.	4 804 999.20	3.79%	
1.10.26	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe		3L	US	USD	3 122.	4 365 997.00	3.45%	
1.10.27	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Nadag Inc.	US6311031081	NDQJ	US11	akcje zwykłe		3L	US	USD	18 914.	3 871 960.79	3.06%	
1.10.28	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	NextEra Energy, Inc.	US65339P1012	NEE	US31	akcje zwykłe		3L	US	USD	10 316.	3 143 385.47	2.48%	
1.10.29	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	ServiceNow Inc.	US81762P1021	NOW	US31	akcje zwykłe		3L	US	USD	1 117.	2 577 796.96	2.03%	
1.10.30	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	NVIDIA Corporation	US67066G1040	NVDA	US31	akcje zwykłe		3L	US	USD	1 074.	1 865 724.80	1.47%	
1.10.31	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Raytheon Company	US75513E1010	RTX	US31	akcje zwykłe		3L	US	USD	7 726.	3 108 034.87	2.45%	
1.10.32	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	SolarEdge Technologies Inc.	US83417M1045	SEDG	US31	akcje zwykłe		3L	US	USD	2 842.	3 140 071.03	2.48%	
1.10.33	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Synopsys Inc.	US8716071076	SNPS	US31	akcje zwykłe		3L	US	USD	1 294.	2 313 742.79	1.83%	
1.10.34	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Skyworks Solutions Inc.	US83088M1027	SKKS	US11	akcje zwykłe		3L	US	USD	5 423.	2 465 076.46	1.95%	
1.10.35	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Jacobs Solutions Inc.	US87936G1050	TDY	US31	akcje zwykłe		3L	US	USD	1 759.	2 969 656.95	2.34%	
1.10.36	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Taradyn Inc.	US6807701029	TER	US31	akcje zwykłe		3L	US	USD	4 984.	2 232 905.11	1.76%	
1.10.37	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Take-Two Interactive Software Inc.	US8710541094	TWO	US31	akcje zwykłe		3L	US	USD	3 802.	2 297 652.23	1.81%	
1.10.38	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Visa Inc.	US92826C8394	V	US31	akcje zwykłe		3L	US	USD	3 087.	3 010 551.58	2.38%	
1.10.39	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Essential Utilities, Inc.	US29670G1022	WTRG	US31	akcje zwykłe		3L	US	USD	18 712.	3 066 792.13	2.42%	
1.10.40	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Equinix, Inc.	US29444U7000	EQIX	US32	REIT		3L	US	USD	465.	1 496 987.52	1.18%	
1.10.41	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Prologis Inc.	US74340W1036	PLD	US32	REIT		3	US	USD	5 737.	2 889 109.36	2.28%	
1.10.42	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze		7	PL	PLN	256 109.	256 109.00	0.20%	
1.10.43	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			CAD	XT71	pieniądze		7	CA	CAD	26 32	81.52	0.00%	
1.10.44	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			CHF	XT71	pieniądze		7	CH	CHF	1 510.39	6 881.64	0.01%	
1.10.45	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze		7	EU	EUR	86 914.05	386 793.60	0.31%	
1.10.46	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			SEK	XT71	pieniądze		7	SE	SEK	721.59	271.90	0.00%	
1.10.47	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze		7	US	USD	30 882.77	126 823.18	0.10%	
1.10.48	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			FX FWD CHF	XTE2	FX forward		E						
1.10.49	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			FX FWD EUR	XTE2	FX forward		E						
1.10.50	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			FX FWD SEK	XTE2	FX forward		E						
1.10.51	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			FX FWD USD	XTE2	FX forward		E						
1.10.52	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	BBS		7	PL	PLN	1.	3 502 681.51	2.76%	BSB - obligacje skarbowe
1.10.53	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			Łokaty	XT73	pieniądze		7	PL	PLN	1.	1 512 000.00	1.19%	



IP	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 rynku	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	
2.3.1	PIO016	PLPPTFI00139	<b>Pekao Obligacji Europejskich Plus</b>	2	FIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Pioneer Strategic Income	LU1883845106	APSI12U	XL42	tytuł uczestnictwa	4	LU	LU	USD	0.162	95.23	0.00%		
2.3.2	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	BlueBay Investment Grade Bond Fund	LU0225310266	BBIG1BS	XL42	tytuł uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	32 252.848	24 326 286.29	17.74%		
2.3.3	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	BGF Euro Corporate bond	LU1373033965	BGBCB1Z	XL42	tytuł uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	535.172	24 555 079.06	17.91%		
2.3.4	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	BNP Paribas InstiCash EUR 1D Short Term	LU0528984122	BNPIE1C	XL43	tytuł uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	8 150.9389	3 638 790.63	2.65%		
2.3.5	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	GI FUND - Alpha Fixed Income	LU0571101715	GFALF1D	XL42	tytuł uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	532.614	2 691 442.95	1.96%		
2.3.6	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	BNP Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund	LU0451939587	HREB31A	XX42	tytuł uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	10 151.405	6 815 985.04	4.97%		
2.3.7	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Morgan Stanley SICAV - Euro Corporate Bond Fund	LU0360483100	MSECB0D	XL42	tytuł uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	130 976.643	24 457 869.47	17.84%		
2.3.8	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund - EURO Corporate Bond	LU0113258742	SCHIE1C	XL42	tytuł uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	237 354.32	24 500 302.37	17.87%		
2.3.9	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction	LU0099519822	SIECCCE	XL42	tytuł uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	44 019.04	24 508 633.77	17.88%		
2.3.10	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	3 058.17	3 058.17	0.00%		
2.3.11	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	354.808	1 579 002.05	1.15%		
2.4.1	PIO020	PLPPTFI00147	<b>Pekao Akcji Europejskich</b>	2	FIO	PLN	XL41	BNP Paribas InstiCash EUR 1D Short Term	LU0528984122	BNPIE1C	XL43	tytuł uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	24 982.5247	11 152 816.68	4.78%		
2.4.2	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	GI FUND - Avenir Europe	LU0562956932	GFESM1C	XL41	tytuł uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 258.031	13 114 980.43	5.62%		
2.4.3	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Europe Select Equity Fund	LU0247995913	JPMESA1	XL41	tytuł uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	34 555.52	42 722 297.06	18.31%		
2.4.4	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LU0231942431	MFESE1E	XL41	tytuł uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	29 425.627	41 856 465.16	17.94%		
2.4.5	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund	LU0219424214	MFESE1E	XL41	tytuł uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	13 902.031	26 117 045.58	11.19%		
2.4.6	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	DPAM Invest B Equities Europe Small Caps	BE0948494282	PCBESMF	XL41	tytuł uczestnictwa	4	BE	BE	EUR	9 759.68	13 437 457.44	5.76%		
2.4.7	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF	LU1437015735	CEU2	FP41	ETF	4	LU	LU	EUR	115.353	42 017 476.70	18.01%		
2.4.8	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	iShares MSCI Europe ACC	IE00B4K48X80	IMAE	GB41	ETF	4	IE	IE	EUR	136.890	42 032 471.32	18.02%		
2.4.9	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	2 722.26	2 722.26	0.00%		
2.4.10	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	195 130.53	868 389.39	0.37%		
2.4.11	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41			Lokaty	XT73	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1.	7 000.00	0.00%		
2.5.1	PIO027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Pioneer US Equity Value	LU1896485129	APUR12Z	XL41	tytuł uczestnictwa	4	LU	LU	USD	122.255	2 756 831.71	1.37%		
2.5.2	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0891474172	FPOUSAC	XL42	tytuł uczestnictwa	4	LU	LU	USD	92 048.23	5 725 773.69	2.86%		
2.5.3	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Fidelity Institutional Liquidity Fund	IE0003323619	FIDISAC	XL43	tytuł uczestnictwa	4	IE	IE	USD	63.76	4 949 163.56	2.47%		
2.5.4	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - US Growth Fund	LU0248059726	JPGSUJU	XL41	tytuł uczestnictwa	4	LU	LU	USD	4 292.457	7 324 891.42	3.65%		
2.5.5	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - JPM US Value Fund	LU0248060658	JPUVUAU	XL41	tytuł uczestnictwa	4	LU	LU	USD	14 058.161	18 016 766.60	8.99%		
2.5.6	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar Corporate Bond Fund	LU1387592535	MSUDUCZ	XL42	tytuł uczestnictwa	4	LU	LU	USD	297 248.197	34 728 330.21	17.32%		
2.5.7	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Morgan Stanley - US Dollar High Yield Bond Fund	LU1134228409	MSUDHYZ	XL42	tytuł uczestnictwa	4	LU	LU	USD	5 702 827.95	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	tytuł uczestnictwa	4	LU	LU	USD	10 135.26	15 037 833.04	7.50%		
2.5.9	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	PGIM Funds PLC - PGIM US Corporate Bond	IE00BF8R1127	PRUCBVA	XL42	tytuł uczestnictwa	4	IE	IE	USD	7 166.338	35 284 945.92	17.60%		
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	LU0174119775	TRPLGE1	XL41	tytuł uczestnictwa	4	LU	LU	USD	33 202.35	11 239 229.15	5.61%		
2.5.11	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Invesco MSCI USA	IE0086083170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	70.998	36 647 012.21	18.28%		
2.5.12	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Lycor Russell 100 Growth	FR0011191711	RUSG	GB41	ETF	4	FR	FR	USD	12.835	18 045 272.72	9.00%		
2.5.13	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	iTrackers MSCI USA Swap UCITS ETF	LU0274210672	XMDU	GB41	ETF	4	LU	LU	USD	8.111	4 278 846.94	2.13%		
2.5.14	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	2 527.59	2 527.59	0.00%		
2.5.15	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	97.53	434.04	0.00%		
2.5.16	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	170 325.2	699 457.47	0.35%		
3.1.1	PIO029	PLPPTFI00238	<b>Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego</b>	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - China Equity	LU1882446617	ACEI2UC	XL41	tytuł uczestnictwa	4	LU	LU	USD	313 705.655	22 196 782.58	15.92%		
3.1.2	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Emerging Markets Bond	LU1882435662	AMEMB1U	XL42	tytuł uczestnictwa	4	LU	LU	USD	268 424.387	25 066 565.50	17.98%		
3.1.3	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Funds China Equity	LU0823426647	FORBCCI	XL41	tytuł uczestnictwa	4	LU	LU	USD	13 242.942	24 865 499.47	17.92%		
3.1.4	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - JPM China Fund	LU0248042839	JPMCAUD	XL41	tytuł uczestnictwa	4	LU	LU	USD	61 905.771	24 944 286.11	17.89%		
3.1.5	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Neuberger Berman Emerging Market Debt - HCF	IE00B99R4563	NBEEM1A	XL42	tytuł uczestnictwa	4	IE	IE	USD	185 999.500	8 253 254.91	5.92%		
3.1.6	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Funds Emerging Bond	LU0102020947	PAREMB1	XL42	tytuł uczestnictwa	4	LU	LU	USD	180 928.88	25 425 546.86	18.23%		
3.1.7	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	13 722.92	13 722.92	0.01%		
3.1.8	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	578.29	2 374.81	0.00%		
3.1.9	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E								
3.1.10	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	PS0728	PL11	BSB		1	PL	PL	PLN	1.	6 993 878.81	5.02%	BSB - obligacje skarbowe
3.1.11	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49			Lokaty	XT73	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1.	1 016 000.00	0.73%		
3.2.1	PIO036	PLPPTFI00287	<b>Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu</b>	3	SFIO	PLN	XL41	Amundi Funds - China Equity	LU1882446617	ACEI2UC	XL41	tytuł uczestnictwa	4	LU	LU	USD	2 681.115	189 706.89	0.76%		
3.2.2	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41	BNP Paribas Funds China Equity	LU0823426647	FORBCCI	XL41	tytuł uczestnictwa	4	LU	LU	USD	2 379.428	4 489 548.62	17.87%		
3.2.3	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41	Goldman Sachs Funds - Asia Equity Portfolio	LU0234571569	GSAS11A	XL41	tytuł uczestnictwa	4	LU	LU	USD	90 825.648	4 487 004.83	17.86%		
3.2.4	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN	XL41	GAM Multistock - Asia Focus Equity Fund	LU0529500158	JBMCCUC	XL41	tytuł uczestnictwa	4	LU	LU	USD	1 032.856	742 351.97	2.96%		
3.2.5	PIO036	PLPPTFI00287	Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu	3	SFIO	PLN</															

IP	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Identyfikator IZFA funduszy lub subfunduszy	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Nazwa funduszy lub subfunduszy	Om. Funduszy	Typ funduszy	Waluta wyceny funduszy lub subfunduszy	Kod CIO funduszy lub subfunduszy	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszy lub subfunduszy	Isne identyfikatory instrumentu	Kod CIO 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
3.4.1	PI0034	PLPPTFI0303	PI0034	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Amundi Funds - China Equity	LD1882446617	ACEI2UC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	0,035	2,46	0,00%	
3.4.2	PI0034	PLPPTFI0303	PI0034	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund	LU1102506077	FEMF1AU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	108 560,31	7 396 050,42	6,12%	
3.4.3	PI0034	PLPPTFI0303	PI0034	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio	LU031358250	GSECSAI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	249 526,96	19 981 795,06	16,52%	
3.4.4	PI0034	PLPPTFI0303	PI0034	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	J.P. Morgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	LU0431993749	JPMLEIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	37 207,848	19 897 322,84	16,45%	
3.4.5	PI0034	PLPPTFI0303	PI0034	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - Emerging Markets	LD0106252546	SCHMCA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	256 766,62	19 665 054,12	16,26%	
3.4.6	PI0034	PLPPTFI0303	PI0034	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	IT Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity	LU033094979	TRPGEM1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	135 590,84	20 101 106,09	16,62%	
3.4.7	PI0034	PLPPTFI0303	PI0034	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund	LD1054168221	WMEMRSU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	384 146,898	19 745 723,26	16,33%	
3.4.8	PI0034	PLPPTFI0303	PI0034	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Sprintair S.A.	LD1054168221	SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	173 885,	8 956 816,35	7,41%	
3.4.9	PI0034	PLPPTFI0303	PI0034	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Sprintair S.A.	LD1054168221	SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	173 885,	8 956 816,35	7,41%	
3.4.10	PI0034	PLPPTFI0303	PI0034	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Sprintair S.A.	LD1054168221	SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	173 885,	8 956 816,35	7,41%	
3.4.11	PI0034	PLPPTFI0303	PI0034	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Sprintair S.A.	LD1054168221	SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	173 885,	8 956 816,35	7,41%	
3.4.12	PI0034	PLPPTFI0303	PI0034	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Sprintair S.A.	LD1054168221	SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	173 885,	8 956 816,35	7,41%	
3.4.13	PI0034	PLPPTFI0303	PI0034	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Sprintair S.A.	LD1054168221	SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	173 885,	8 956 816,35	7,41%	
3.5.1	PI0068	PLPPTFI0592	PI0068	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Short Duration Fund	LD1706559827	BSESD22	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	12 642,02	5 924 621,88	10,08%	
3.5.2	PI0068	PLPPTFI0592	PI0068	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	Credit Suisse Corporate Short Duration USD Bond	LD0535959463	CSPTDRB	XL42	tytuły uczestnictwa	2	LU	LU	USD	2 202,775	10 525 013,51	17,93%	
3.5.3	PI0068	PLPPTFI0592	PI0068	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	Fidelity Institutional Liquidity Fund	IE0003232619	FIDISAC	XL43	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	33,17	2 574 713,85	4,38%	
3.5.4	PI0068	PLPPTFI0592	PI0068	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	J.P. Morgan Funds - U.S. Short Duration Bond Fund	LD0562248236	JFSDBAI	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	13 459,633	6 428 232,88	10,94%	
3.5.5	PI0068	PLPPTFI0592	PI0068	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	Lord Abbett Short Duration Income Fund	IE00BFNWY275	LASDUIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	222 473,78	10 524 796,72	17,91%	
3.5.6	PI0068	PLPPTFI0592	PI0068	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	MSIF US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund	LD1134226700	MUSDHY2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	40 074,544	5 857 050,65	9,97%	
3.5.7	PI0068	PLPPTFI0592	PI0068	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	PIMCO GIS Low Duration Income Fund	IE00BDT57820	PLDIIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	227 167,497	10 532 283,42	17,93%	
3.5.8	PI0068	PLPPTFI0592	PI0068	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	Invesco MSCI USA	IE00B608X170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	11 443,	5 906 529,23	10,05%	
3.5.9	PI0068	PLPPTFI0592	PI0068	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	Invesco MSCI USA	IE00B608X170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	11 443,	5 906 529,23	10,05%	
3.5.10	PI0068	PLPPTFI0592	PI0068	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	Invesco MSCI USA	IE00B608X170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	11 443,	5 906 529,23	10,05%	
3.5.11	PI0068	PLPPTFI0592	PI0068	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	Invesco MSCI USA	IE00B608X170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	11 443,	5 906 529,23	10,05%	
3.6.1	PI0040	PLPPTFI0345	PI0040	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi SF - EUR Commodities	LD0271695461	ACTCOMS	XL49	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 785,61	4 188 437,27	4,84%	
3.6.2	PI0040	PLPPTFI0345	PI0040	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi SF - EUR Commodities	LD0271695461	ACTCOMS	XL49	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 785,61	4 188 437,27	4,84%	
3.6.3	PI0040	PLPPTFI0345	PI0040	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi SF - EUR Commodities	LD0271695461	ACTCOMS	XL49	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 785,61	4 188 437,27	4,84%	
3.6.4	PI0040	PLPPTFI0345	PI0040	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi SF - EUR Commodities	LD0271695461	ACTCOMS	XL49	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 785,61	4 188 437,27	4,84%	
3.6.5	PI0040	PLPPTFI0345	PI0040	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi SF - EUR Commodities	LD0271695461	ACTCOMS	XL49	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 785,61	4 188 437,27	4,84%	
3.6.6	PI0040	PLPPTFI0345	PI0040	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi SF - EUR Commodities	LD0271695461	ACTCOMS	XL49	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 785,61	4 188 437,27	4,84%	
3.6.7	PI0040	PLPPTFI0345	PI0040	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi SF - EUR Commodities	LD0271695461	ACTCOMS	XL49	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 785,61	4 188 437,27	4,84%	
3.6.8	PI0040	PLPPTFI0345	PI0040	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi SF - EUR Commodities	LD0271695461	ACTCOMS	XL49	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 785,61	4 188 437,27	4,84%	
3.6.9	PI0040	PLPPTFI0345	PI0040	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi SF - EUR Commodities	LD0271695461	ACTCOMS	XL49	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 785,61	4 188 437,27	4,84%	
3.6.10	PI0040	PLPPTFI0345	PI0040	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi SF - EUR Commodities	LD0271695461	ACTCOMS	XL49	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 785,61	4 188 437,27	4,84%	
3.6.11	PI0040	PLPPTFI0345	PI0040	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi SF - EUR Commodities	LD0271695461	ACTCOMS	XL49	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 785,61	4 188 437,27	4,84%	
3.6.12	PI0040	PLPPTFI0345	PI0040	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi SF - EUR Commodities	LD0271695461	ACTCOMS	XL49	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 785,61	4 188 437,27	4,84%	
3.6.13	PI0040	PLPPTFI0345	PI0040	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi SF - EUR Commodities	LD0271695461	ACTCOMS	XL49	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 785,61	4 188 437,27	4,84%	
3.7.1	PI0046	PLPPTFI0394	PI0046	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	PS0728	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1,	3 491 197,31	4,03%	BBS - obligacje skarbowe
3.7.2	PI0046	PLPPTFI0394	PI0046	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	PS0728	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1,	3 491 197,31	4,03%	BBS - obligacje skarbowe
3.7.3	PI0046	PLPPTFI0394	PI0046	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	PS0728	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1,	3 491 197,31	4,03%	BBS - obligacje skarbowe
3.7.4	PI0046	PLPPTFI0394	PI0046	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	PS0728	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1,	3 491 197,31	4,03%	BBS - obligacje skarbowe
3.7.5	PI0046	PLPPTFI0394	PI0046	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	PS0728	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1,	3 491 197,31	4,03%	BBS - obligacje skarbowe
3.7.6	PI0046	PLPPTFI0394	PI0046	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	PS0728	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1,	3 491 197,31	4,03%	BBS - obligacje skarbowe
3.7.7	PI0046	PLPPTFI0394	PI0046	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	PS0728	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1,	3 491 197,31	4,03%	BBS - obligacje skarbowe
3.7.8	PI0046	PLPPTFI0394	PI0046	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	PS0728	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1,	3 491 197,31	4,03%	BBS - obligacje skarbowe
3.7.9	PI0046	PLPPTFI0394	PI0046	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	PS0728	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1,	3 491 197,31	4,03%	BBS - obligacje skarbowe
3.7.10	PI0046	PLPPTFI0394	PI0046	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	PS0728	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1,	3 491 197,31	4,03%	BBS - obligacje skarbowe
3.7.11	PI0046	PLPPTFI0394	PI0046	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	PS0728	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1,	3 491 197,31	4,03%	BBS - obligacje skarbowe
3.7.12	PI0046	PLPPTFI0394	PI0046	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	PS0728	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1,	3 491 197,31	4,03%	BBS - obligacje skarbowe
3.7.13	PI0046	PLPPTFI0394	PI0046	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	PS0728	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1,	3 491 197,31	4,03%	BBS - obligacje skarbowe
3.7.14	PI0046	PLPPTFI0394	PI0046	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska</												

IP	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wynerwu 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 wynerwu funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.7.52	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Myślibórz	PL0266800013	GM341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 980.	2 013 866,67	0,05%	
3.7.53	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Oleśnica	PL0368100023	GM027111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 300.	2 324 129,13	0,05%	
3.7.54	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Opoczno	PL0276600031	GO281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 134.	2 161 357,38	0,05%	
3.7.55	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Piaseczno	PL0259600032	GP271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 018 526,65	0,09%	
3.7.56	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Polegowo	PL0339500039	GP341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 200.	1 207 984,53	0,05%	
3.7.57	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000012	GS251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 033.	897 456,89	0,02%	
3.7.58	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Słupsk	PL0283000047	GS291001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 030 470,38	0,05%	
3.7.59	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000020	GS301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 600.	1 627 478,18	0,04%	
3.7.60	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0263000054	GS301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 500.	3 516 420,89	0,09%	
3.7.61	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000046	GS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	740.	788 400,63	0,02%	
3.7.62	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	PL0253600061	GT331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 020 233,66	0,02%	
3.7.63	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	PL0253600079	GT341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 084 634,19	0,09%	
3.7.64	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	860 047,54	0,02%	
3.7.65	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350.	1 369 823,21	0,03%	
3.7.66	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0269800026	GW291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 400.	2 431 519,35	0,06%	
3.7.67	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wołów	PL0296900064	GW031111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 200.	2 222 159,14	0,05%	
3.7.68	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wołów	PL0296900080	GW037111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 041 098,31	0,09%	
3.7.69	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Złotów	PL0396500012	GZM28051	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	529 553,70	0,01%	
3.7.70	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Złotów	PL0396500020	GZM28111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 589 222,91	0,04%	
3.7.71	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Złotów	PL0396500053	GZM30051	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 595 185,18	0,04%	
3.7.72	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Złotów	PL0396500087	GZM31111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 597 120,39	0,04%	
3.7.73	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Żakowice Śląskie	PL0372400047	GZ421111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 800.	2 886 597,16	0,07%	
3.7.74	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	PL0281000243	JG270501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 149 294,94	0,23%	
3.7.75	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	PL0281000268	JG290501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	8 200.	8 336 348,49	0,19%	
3.7.76	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Lódź	PL0240901	LD240901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 115 897,10	0,12%	
3.7.77	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100010	LM251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 011 095,94	0,02%	
3.7.78	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 004 429,60	0,02%	
3.7.79	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100069	LM301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 507 182,06	0,03%	
3.7.80	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	17 000.	15 560 631,85	0,35%	
3.7.81	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20 000.	20 377 227,73	0,46%	
3.7.82	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Oleszy	PL0322800056	MO300701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750.	778 482,10	0,02%	
3.7.83	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Oleszy	PL0322800064	MO310801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 031 286,20	0,02%	
3.7.84	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PL0208000235	MM321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 034 424,39	0,11%	
3.7.85	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PL0208000243	MM321202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 005 157,04	0,07%	
3.7.86	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PL0208000144	MM281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 013 674,55	0,02%	
3.7.87	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myszkowice	PL0332300022	MM301202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 004 115,24	0,07%	
3.7.88	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PL0208000185	MM311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 044 754,78	0,09%	
3.7.89	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myszkowice	PL0332300030	MM311202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 001 425,11	0,02%	
3.7.90	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myszkowice	PL0332300055	MM331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7 000.	7 011 718,06	0,16%	
3.7.91	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700286	MP0401212	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	964.	9 646 532,31	0,22%	
3.7.92	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700047	MP031203	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 988	4 988 728,86	0,11%	
3.7.93	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	PL0240901	MS240502	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 542 345,70	0,06%	
3.7.94	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	PL0240901	MS260501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	823 244,85	0,02%	
3.7.95	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	8 024 705,03	0,18%	
3.7.96	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 710 198,88	0,11%	
3.7.97	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600015	PO231101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 105 947,35	0,23%	
3.7.98	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600023	PO241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	15 000.	15 152 617,00	0,34%	
3.7.99	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 042 800,10	0,11%	
3.7.100	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600080	PO251201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 004 547,54	0,07%	
3.7.101	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600036	PO251102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 047 719,89	0,11%	
3.7.102	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 036 677,55	0,23%	
3.7.103	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Powiat Płocki	PL0291101	PP291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 018 539,16	0,05%	
3.7.104	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Powiat Średzki	PL0365500019	PS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	2 764 027,10	0,06%	
3.7.105	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RA036121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	13 064.	13 102 373,33	0,30%	
3.7.106	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400025	SL240901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 024 827,92	0,02%	
3.7.107	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400033	SL260901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 021 354,77	0,02%	
3.7.108	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400041	SL281001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 600.	1 628 831,90	0,04%	
3.7.109	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400058	SL301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 013 035,47	0,02%	
3.7.110	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL03											



IP	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	
3.7.140	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHN005040	LZMB26092	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	60.	24 792 423.93	0.56%		
3.7.141	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLL04260014	LZMB26093	PL27	listy zastawne	2	PL	HU	PLN	250.	25 144 688.12	0.57%		
3.7.142	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHN00367	LZMB2902	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	5 000.	22 061 784.11	0.50%		
3.7.143	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	HN/D/1	LZMB2905	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	5 000.	21 443 145.96	0.48%		
3.7.144	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHH00132	LZPE2409	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	200.	205 144.40	0.01%		
3.7.145	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHH00242	LZPE2410	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	800.	3 585 291.92	0.08%		
3.7.146	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHH00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	15 726.	16 182 321.73	0.36%		
3.7.147	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOH00074	LZPK2404	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10.	5 074 363.32	0.11%		
3.7.148	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOH00132	LZPK2409	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	40.	20 013 920.40	0.45%		
3.7.149	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOH00090	LZPK2507	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	19.	9 667 730.08	0.22%		
3.7.150	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	XS2641919639	LZPK2606	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	60.	30 025 678.49	0.68%		
3.7.151	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHH00218	PE250901	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	780.	3 695 811.34	0.08%		
3.7.152	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2583335943	PK260202	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	68.	34 384 259.72	0.77%		
3.7.153	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	BG330501	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	2 700.	11 090 994.63	0.25%		
3.7.154	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001004305	CZ271101	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CKZ	39 000.	73 820 175.00	1.66%		
3.7.155	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001006076	CZ291101	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CKZ	50 000.	71 237 041.95	1.60%		
3.7.156	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001004477	CZ300501	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CKZ	24 600.	36 872 047.75	0.83%		
3.7.157	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Chorwacji	XS0997000251	HR240101	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	USD	45 000.	189 733 406.95	4.27%		
3.7.158	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	US445545A575	HU231101	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	3 000.	24 798 018.96	0.56%		
3.7.159	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2574267188	HU280501	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	3 000.	12 873 494.60	0.29%		
3.7.160	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2010026214	HU310601	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	7 000.	29 366 950.18	0.66%		
3.7.161	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS2199493169	PL230701	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	2 000.	8 894 725.60	0.20%		
3.7.162	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	08857524AC63	PL240102	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	95.	393 609.11	0.01%		
3.7.163	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS0479333311	PL250101	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	16 710.	77 845 332.50	1.75%		
3.7.164	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US731011A068	PL260401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	15 000.	59 866 425.46	1.35%		
3.7.165	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS2447602793	PL320501	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	10 500.	42 969 567.43	0.97%		
3.7.166	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS2586944659	PL330201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	25 000.	112 156 277.69	2.53%		
3.7.167	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US731011A042	PL330401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	6 000.	24 515 313.76	0.55%		
3.7.168	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS0764314695	CEZ42041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 000.	3 862 765.71	0.09%		
3.7.169	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Energia Finance AB	XS1575640054	EN270301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3 382.	13 830 991.51	0.31%		
3.7.170	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Hungarian Development Bank	XS2630760796	HDB28061	GB21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	4 000.	16 363 925.47	0.37%		
3.7.171	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2232045463	HOL27101	HE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	3 000.	11 835 711.83	0.27%		
3.7.172	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	OTP Bank NYRT	XS249969330	OTP25071	DE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	2 500.	11 655 904.18	0.26%		
3.7.173	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	OTP Bank NYRT	XS2626773381	OTP27051	DE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	9 000.	37 254 768.44	0.84%		
3.7.174	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PGE Swedban AB	XS1091799061	RGB29081	LU21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	EUR	9 400.	38 517 694.69	0.87%		
3.7.175	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2582358789	PK260201	PL21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	EUR	15 900.	72 548 741.78	1.63%		
3.7.176	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	XS2346125573	PK280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	7 625 990.29	0.17%		
3.7.177	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577962003	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 700.	6 687 340.85	0.15%		
3.7.178	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	HU0000625629	HU230702	XL17	bony skarbowe	15	HU	HU	EUR	4 556.	54 481 210.72	1.23%		
3.7.179	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		FIN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	10 132 148.91	10 132 148.91	0.23%			
3.7.180	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		EUR	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CKZ	77 717 922.32	14 572 110.44	0.33%			
3.7.181	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	1 695 018.67	7 543 341.59	0.17%			
3.7.182	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	EUR	1 079 667.77	12 945.22	0.00%			
3.7.183	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	6 035 487.15	24 785 331.53	0.56%			
3.7.184	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		FX FWD CZK	XTE2	FX forward	E									
3.7.185	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E									
3.7.186	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		FX FWD USD	XTE2	FX forward	E									
3.7.187	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		IRS PLN	XTD1	IRS	D									
3.7.188	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		IRS CZK	XTD1	IRS	D									
3.7.189	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		IRS EUR	XTD1	IRS	D									
3.7.190	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		IRS HUF	XTD1	IRS	D									
3.7.191	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		IRS USD	XTD1	IRS	D									
3.7.192	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		CZK/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D								
3.7.193	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		EUR/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D								
3.7.194	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		HUF/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D								
3.7.195	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		USD/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D								
3.7.196	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		FRA PLN	XTE1	FRA	A									
3.7.197	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000CF2FY20	DUD3	DEA2	futures	E	DE	DE	EUR	-138.				
3.7.198	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000111191	PB0424	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	15 798 003.64	0.36%	BSB - obligacje skarbowe	
3.7.199	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Lokaty	XT73	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1.	394 000.00	0.01%			
3.8.1	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji I Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bond	LH1883837343	APGH12U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	0.001	9.94	0.00%		
3.8.2	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji I Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	BlackRock Global Bonds - U.S. Dollar High Yield Bond Fund	L00822668108	BGFUHI2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	324 009.39	21 382 371.77	18.61%		
3.8.3	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji I Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	Fidelity Funds - US High Yield Fund	L00891474172	FFUSTAC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	342 788.83	21 326			



IP	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
3.9.1	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Sprintair S.A.		SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	80.622	4 152 839,22	4.39%	
3.9.2	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Allianz SE	DE0008404005	ALIV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	907	860 565,19	0.91%	
3.9.3	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	CRH PLC	IE0001827041	CRHL	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	1 882	422 960,96	0.45%	
3.9.4	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	DB1	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	3 857	2 902 568,98	3.07%	
3.9.5	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Vinci SA	FR0000125486	VG	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	3 991	1 889 430,85	2.00%	
3.9.6	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Tosar SA	FR0000202771	FR	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	7 449	1 742 437,46	1.84%	
3.9.7	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Kone OYJ	FI0009013403	KNEBV	FI31	akcje zwykłe	3L	FI	FI	EUR	8 156	1 736 682,62	1.84%	
3.9.8	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Medtronic PLC	IE00BMTN1Y15	MDT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 263	1 904 108,45	2.01%	
3.9.9	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Nestle	CH0038863500	NESN	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	6 857	3 361 624,50	3.56%	
3.9.10	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Novartis AG	CH0012005267	NOVN	CH41	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	5 493	2 252 448,59	2.38%	
3.9.11	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Publicis Groupe	FR0000130577	PUB	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	2 765	904 423,34	0.96%	
3.9.12	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Reix PLC	GB008280D697	REL	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	12 963	1 759 822,09	1.86%	
3.9.13	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Roche Holding AG	CH0012032048	ROG	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	1 551	1 932 733,21	2.05%	
3.9.14	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	2 678	1 817 956,98	1.92%	
3.9.15	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Schneider Electric SE	FR0000121972	SE	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	2 764	2 047 562,74	2.17%	
3.9.16	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Ameren Corporation	US0236081024	AEE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 912	1 647 416,14	1.74%	
3.9.17	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Air Products and Chemicals Inc.	US0091581068	APD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 640	2 017 281,83	2.13%	
3.9.18	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Broadcom Inc.	US11135FP102	AVGO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	479	1 706 288,07	1.81%	
3.9.19	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	BlackRock, Inc.	US09247X1019	BLK	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	965	2 738 897,28	2.90%	
3.9.20	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Coca-Cola Eurocapital Partners PLC	GB00BDCPN049	CCEP	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 563	1 207 316,13	1.28%	
3.9.21	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Coca-Cola Company	US1912161007	COLA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	10 069	2 490 058,18	2.63%	
3.9.22	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Cisco Systems, Inc.	US1727581023	CSOO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	8 233	1 749 310,66	1.85%	
3.9.23	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Chevron Corporation Inc.	US1667641005	CVX	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 173	3 342 695,57	3.54%	
3.9.24	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Darden Restaurants Inc.	US2371941053	DRI	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 415	970 874,98	1.03%	
3.9.25	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	EOG Resources Inc.	US268751012	EOG	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 878	1 352 542,88	1.43%	
3.9.26	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Evercore Inc.	US29977A1051	EVR	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 049	2 055 007,98	2.17%	
3.9.27	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Fastenal Company	US3119001044	FAST	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7 882	1 909 401,37	2.02%	
3.9.28	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Garmin Ltd.	CH0114405324	GRMN	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 299	1 841 164,17	1.95%	
3.9.29	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	The Home Depot Inc.	US4370761029	HD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 854	2 365 100,01	2.50%	
3.9.30	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Johnson Controls International	IE00BY70L619	JCI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7 221	2 020 607,11	2.14%	
3.9.31	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Johnson & Johnson	US4781601046	JNJ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 447	3 702 458,98	3.92%	
3.9.32	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	McDonald's Corp.	US5801351017	MCD	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 569	1 922 731,84	2.03%	
3.9.33	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Mondelēz International, Inc.	US6092071058	MIDL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 530	1 656 430,78	1.75%	
3.9.34	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Morgan Stanley	US617446486	MS	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 415	2 249 763,85	2.38%	
3.9.35	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	NextEra Energy, Inc.	US65339F1012	NEE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 290	1 916 624,14	2.03%	
3.9.36	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	PepsiCo Inc.	US7134481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 929	2 227 869,02	2.36%	
3.9.37	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 643	3 516 353,54	3.72%	
3.9.38	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Qualcomm Inc.	US7475251036	QCOM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 813	1 375 134,10	1.46%	
3.9.39	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Raytheon Company	US75513E1010	RTX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 333	1 743 090,23	1.84%	
3.9.40	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Starbucks Corporation	US8552441094	SBUX	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 468	1 817 581,49	1.92%	
3.9.41	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Skyway Solutions Inc.	US9089101027	SKS	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 308	1 503 683,00	1.59%	
3.9.42	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Texas Instruments Inc.	US8925081040	TXN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 275	1 681 839,55	1.78%	
3.9.43	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Union Pacific Railroad	US9078181081	UNP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 134	1 793 184,18	1.90%	
3.9.44	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Essential Utilities, Inc.	US29670G1022	WTRG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	11 098	1 818 900,12	1.92%	
3.9.45	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	2 019	902 665,71	0.96%	
3.9.46	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Protigis Inc.	US74340W1036	PLD	US32	REIT	3	US	US	USD	5 155	2 596 018,61	2.75%	
3.9.47	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	12 906,16	12 906,16	0.01%	
3.9.48	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41			CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	550,56	2 508,46	0.03%	
3.9.49	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	72 246,45	321 518,38	0.34%	
3.9.50	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	29 285,68	129 285,68	0.03%	
3.9.51	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	31 241,23	128 295,24	0.14%	
3.9.52	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41			FX_FWD_CHF	XTE2	FX forward	E							
3.9.53	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41			FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E							
3.9.54	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41			FX_FWD_GBP	XTE2	FX forward	E							
3.9.55	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41			FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E							
3.9.56	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1	1 998 251,09	2.11%	BS

IP	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 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
3.11.16	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Dużygółka	PL0328600039	DL251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.000	3.535.625,66	0,18%	
3.11.17	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Barliniec	PL0254400032	GB271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2.018.376,58	0,10%	
3.11.18	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Brzesko		GB291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1.552.635,48	0,08%	
3.11.19	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Bochnia	PL0316300014	GB301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1.011.448,97	0,05%	
3.11.20	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Dopiewo	PL0266500076	GD261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.500	2.515.628,87	0,13%	
3.11.21	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Dopiewo	PL0266500092	GD291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.500	2.516.307,35	0,13%	
3.11.22	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Iwanowice	PL0275500026	GI341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.300	1.305.895,14	0,07%	
3.11.23	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Jabłonna	PL0304200028	GI261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4.000	4.041.838,88	0,21%	
3.11.24	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800029	GJ291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1.010.849,71	0,05%	
3.11.25	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800037	GJ301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1.010.972,66	0,05%	
3.11.26	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800045	GJ311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1.516.545,72	0,08%	
3.11.27	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800052	GJ321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1.516.741,36	0,08%	
3.11.28	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800060	GJ331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1.516.773,94	0,08%	
3.11.29	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800078	GJ341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1.516.945,45	0,08%	
3.11.30	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Krasno	PL0320600029	GR271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	508.024,67	0,03%	
3.11.31	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica	GR290501		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1.011.812,25	0,05%	
3.11.32	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica	GR310601		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1.000.719,68	0,05%	
3.11.33	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kety	PL0321700026	GR311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	504.732,36	0,03%	
3.11.34	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Krasno	PL0320600011	GR311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800	806.026,74	0,04%	
3.11.35	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica	GR320901		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	514.447,67	0,03%	
3.11.36	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kety	PL0321700034	GR321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	504.736,88	0,03%	
3.11.37	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica	GR331001		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1.019.674,43	0,05%	
3.11.38	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kety	PL0321700018	GR331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.500	2.523.889,32	0,13%	
3.11.39	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kety	PL0321700083	GR361201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.000	3.020.073,35	0,15%	
3.11.40	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kety	PL0321700091	GR371201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1.507.935,63	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	831.086,04	0,04%	
3.11.42	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200072	GL310101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2.077.913,08	0,11%	
3.11.43	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Lubań	PL0313500012	GL310901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800	817.691,39	0,04%	
3.11.44	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Lubań	PL0313500020	GL310902	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800	817.691,39	0,04%	
3.11.45	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Lubań	PL0313500046	GL330901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.275	1.303.200,40	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	6.014.989,79	0,31%	
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	3.327.608,15	0,17%	
3.11.48	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Mielec	PL0276400011	GM281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200	202.987,18	0,01%	
3.11.49	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miłkowo	PL0306300024	GM321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300	304.827,62	0,02%	
3.11.50	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miłkowo	PL0306300032	GM331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	450	457.486,61	0,02%	
3.11.51	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Myślibórz	PL0266800013	GM341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150	152.565,66	0,01%	
3.11.52	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miłkowo	PL0306300040	GM341102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	550	559.443,76	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	1.015.326,10	0,05%	
3.11.54	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Sanok	PL0235600056	GM5251001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1.015.330,79	0,05%	
3.11.55	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Ustka	PL0272900070	GM0231101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1.010.071,10	0,05%	
3.11.56	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Ustka	PL0272900099	GM0231101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1.010.071,10	0,05%	
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	1.012.819,77	0,05%	
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	3.516.210,82	0,18%	
3.11.59	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Piaseczno	PL0259600040	GP281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.600	3.616.959,13	0,19%	
3.11.60	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Potęgowo	PL0319500081	GP331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	503.223,50	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	2.030.470,38	0,10%	
3.11.62	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000020	GS301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	600	610.304,32	0,03%	
3.11.63	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Słupsk	PL0263000054	GS301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4.500	4.521.112,58	0,23%	
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	2.040.039,90	0,10%	
3.11.65	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000046	GS311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	740	788.403,63	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	1.113.159,93	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	860.047,54	0,04%	
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	1.369.823,21	0,07%	
3.11.69	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PL0269800028	GW281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150	151.969,96	0,01%	
3.11.70	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900063	GW137111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1.031.067,14	0,05%	
3.11.71	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900055	GW141111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.000	3.097.891,52	0,16%	
3.11.72	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Żmigrod	PL0396500012	GZM28051	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	529.553,70	0,03%	
3.11.73	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Żmigrod	PL0396500046	GZM291111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1.590.279,04	0,08%	
3.11.74	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Żmigrod	PL0396500079	GZM31051	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1.598.501,49	0,08%	
3.11.75	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO															

IP	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 rynek	Waluta instrumentu składnika 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
3.11.104	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PL0208000060	HM251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2 021 325,11	0,10%	
3.11.105	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myskowice	HM251201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	503 631,63	0,03%		
3.11.106	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PL0208000078	HM261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2 021 935,59	0,10%	
3.11.107	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myskowice	HM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	504 810,52	0,03%		
3.11.108	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myskowice	HM271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	497	501 900,49	0,03%		
3.11.109	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myskowice	HM291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	505 752,45	0,03%		
3.11.110	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myskowice	HM311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2 011 604,46	0,10%		
3.11.111	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myskowice	PL0332300030	HM311202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 001 425,11	0,05%	
3.11.112	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PL0208000169	HM321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4.400	4 463 027,93	0,23%	
3.11.113	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myskowice	PL0332300048	HM321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.000	7 010 861,54	0,36%	
3.11.114	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Puck	PL0310000016	MP340801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 031 151,49	0,05%	
3.11.115	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Puck	PL0310000024	MP350901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 024 398,07	0,05%	
3.11.116	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Puck	PL0310000040	MP371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	870	877 897,24	0,05%	
3.11.117	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Puck	PL0310000057	MP381201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850	852 868,42	0,04%	
3.11.118	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0237600058	MP040121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.800	17 995 395,50	0,92%	
3.11.119	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0227600211	MP0401210	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	396	3 965 089,07	0,20%	
3.11.120	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0227600252	MP0401211	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	852	8 521 012,28	0,44%	
3.11.121	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0227600096	MP040125	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	67	669 886,09	0,03%	
3.11.122	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0227600179	MP040128	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	667	6 672 265,69	0,34%	
3.11.123	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0227600195	MP040129	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	571	5 718 128,31	0,29%	
3.11.124	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS270702	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20	2 075 384,65	0,11%		
3.11.125	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS280701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20	2 081 715,51	0,11%		
3.11.126	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS281001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20	2 057 966,94	0,11%		
3.11.127	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300089	MT271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	6.340	5 884 237,71	0,30%	
3.11.128	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300097	MT271102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	22	15 386,89	0,00%	
3.11.129	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4.000	3 209 882,01	0,16%	
3.11.130	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300063	MT301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	22	20 337,33	0,00%	
3.11.131	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300071	MT301102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	8	7 395,39	0,00%	
3.11.132	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	8.000	7 536 318,21	0,39%	
3.11.133	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Nadarzyn	PL0323400039	NA281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.400	1 421 890,34	0,07%	
3.11.134	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Nadarzyn	PL0323400047	NA291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.400	1 423 022,57	0,07%	
3.11.135	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Nowy Staw	PL0339300017	NS311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	501 789,99	0,03%	
3.11.136	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Nowy Staw	PL0339300025	NS311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 003 841,51	0,05%	
3.11.137	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Województwo Opolskie	OP251201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	335	3 351 709,63	0,17%		
3.11.138	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Powiat Lubliński	PL0302300069	LB381101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.700	1 730 842,18	0,09%	
3.11.139	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600015	PO231101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2 021 189,47	0,10%	
3.11.140	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600023	PO241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	13.000	13 132 268,07	0,67%	
3.11.141	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	13.000	13 111 280,26	0,67%	
3.11.142	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600080	PO251201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.000	7 010 610,94	0,36%	
3.11.143	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600049	PO261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	6.000	6 052 540,64	0,31%	
3.11.144	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.000	5 047 719,80	0,26%	
3.11.145	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.000	5 018 338,79	0,26%	
3.11.146	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Powiat Plocki	PL0263200027	PP311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.000	3 036 694,42	0,16%	
3.11.147	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800017	RAD28051	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4.000	2 944 421,44	0,15%	
3.11.148	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800074	RAD32091	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.000	25 770 481,34	1,32%	
3.11.149	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Siedlce	PL0196200078	SI391101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	16.000	16 297 346,94	0,83%	
3.11.150	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Siedlce	PL0196200086	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	14.800	15 082 519,68	0,77%	
3.11.151	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400033	SL260901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.350	1 378 829,94	0,07%	
3.11.152	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400041	SL281001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 018 019,94	0,05%	
3.11.153	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400058	TR251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 013 035,47	0,05%	
3.11.154	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Środa Śląska	PL0337700010	SS231101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750	757 650,53	0,04%	
3.11.155	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Środa Śląska	PL0337700028	SS241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750	758 059,08	0,04%	
3.11.156	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Środa Śląska	PL0337700036	SS251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750	758 463,25	0,04%	
3.11.157	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Środa Śląska	PL0337700044	SS261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	700	708 258,82	0,04%	
3.11.158	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Stalowa Wola	PL0304700019	SW250801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.000	3 093 731,63	0,16%	
3.11.159	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Stalowa Wola	PL0304700027	SW320801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.000	10 317 680,30	0,53%	
3.11.160	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000038	TC291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2 016 682,59	0,10%	
3.11.161	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000012	TC311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.100	3 118 410,60	0,16%	
3.11.162	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600011	TO271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.			

IP	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 trykwa	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
3.11.192	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300101	ZB301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	700.	7 118 412.16	0.36%	
3.11.193	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300119	ZB311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	1 017 510.26	0.05%	
3.11.194	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300127	ZB321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	600.	6 108 365.69	0.31%	
3.11.198	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec	ZG291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250.	2 566 568.03	0.13%		
3.11.198	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec	ZG291202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250.	2 566 568.03	0.13%		
3.11.199	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec	PL0266600017	ZG391203	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 100.	1 115 811.41	0.06%	
3.11.198	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Europejski Bank Inwestycyjny	XS1791421479	ET250201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 045 104.13	0.10%	
3.11.194	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	INGBFIoat 10/10/24	XS2063297423	LZ1N2410	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	89.	45 333 461.57	2.32%	
3.11.200	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHHP00581	LZMB2309	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	25.	2 510 169.15	0.13%	
3.11.201	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHHP00458	LZMB2310	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	66 400.	67 594 957.37	3.45%	
3.11.202	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHHP00607	LZMB2406	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	150.	15 083 220.38	0.77%	
3.11.203	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLL042600014	LZMB26093	PL27	listy zastawne	2	PL	HU	PLN	700.	70 405 126.75	3.60%	
3.11.204	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00192	LZPE2409	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	8 500.	8 718 637.07	0.45%	
3.11.204	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00200	LZPE2506	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	7 500.	7 501 554.60	0.38%	
3.11.206	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	100 450.	103 364 760.12	5.28%	
3.11.207	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00309	LZPE2711	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	56 750.	56 065 222.25	2.86%	
3.11.208	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOH00074	LZPK2404	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	92.	46 684 142.54	2.38%	
3.11.208	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOH00132	LZPK2409	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	2.	1 000 696.02	0.05%	
3.11.210	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOH00199	LZPK2411	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	5.	2 507 134.56	0.13%	
3.11.211	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOH00116	LZPK2504	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	56.	28 037 398.31	1.43%	
3.11.212	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOH00090	LZPK2507	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	41.	20 861 943.86	1.07%	
3.11.213	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	XS2641919639	LZPK2606	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	20.	10 008 559.50	0.51%	
3.11.214	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00218	PE250901	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	1 720.	8 149 737.82	0.42%	
3.11.215	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2583335943	PK260202	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	480.	242 712 421.54	12.40%	
3.11.217	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	2 170 331.05	2 170 331.05	0.11%	
3.11.217	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	155 591.51	692 428.90	0.04%	
3.11.218	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42			IRS_PLN	XTD1	IRS	D							
3.11.218	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42			LoKaty	XT73	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1.	2 370 000.00	0.12%	
3.12.1	PIO086	PLPPTFI00733	<b>Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych</b>	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	93 739.00	0.28%	
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.	10 203.80	0.03%	
3.12.3	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8 700.	8 161 383.00	24.14%	
3.12.4	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 800.	5 521 248.00	16.33%	
3.12.5	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000111720	FS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	96 973.00	0.29%	
3.12.6	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 084.00	0.03%	
3.12.7	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000111738	WZ0525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 030.00	0.03%	
3.12.8	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000110383	WZ0528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	95.	92 891.00	0.28%	
3.12.9	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8 680.	8 511 608.00	25.18%	
3.12.10	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	WZ1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	1 934 600.00	5.72%	
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.	14 289.00	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.	2 905 883.21	8.60%	
3.12.13	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0931474172	FFUS1AC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	38 867.6	2 294 961.67	6.79%	
3.12.14	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Morgan Stanley - US Dollar High Yield Bond Fund	LU1134228409	MSUDHVZ	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	15 740.41	2 344 477.12	6.94%	
3.12.15	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	18 555.27	18 555.27	0.06%	
3.12.16	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	20.	89.01	0.00%	
3.12.17	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	883.32	3 627.44	0.01%	
3.12.18	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42			FX_FWD_EUR	XTX2	FX forward	E							
3.12.19	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42			FX_FWD_USD	XTX2	FX forward	E							
3.12.20	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42			LoKaty	XT73	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1.	811 000.00	2.40%	



IP	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	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 Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	11.500	8 433 640,00	6,77%	
3.13.2	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.100	9 467 639,00	7,60%	
3.13.3	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	17.000	15 492 630,00	12,43%	
3.13.4	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	250	1 888 547,50	0,15%	
3.13.5	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9 350	9 902 304,50	7,94%	
3.13.6	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100	91 725,00	0,07%	
3.13.7	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	24.000	22 514 160,00	18,06%	
3.13.8	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	23.000	26 455 980,00	21,22%	
3.13.9	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113460	FS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500	420 750,00	0,34%	
3.13.10	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6.000	5 328 960,00	4,28%	
3.13.11	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3.000	2 941 800,00	2,36%	
3.13.12	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2520308490	BG270901	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	400	1 817 678,35	1,46%	
3.13.13	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3.000	2 519 191,74	2,02%	
3.13.14	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFF0000092	PF270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1	828 991,16	0,67%	
3.13.15	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Mokyskatskie Stary Zjednoczenie	XS000000092	MX170501	MX11	obligacje skarbowe	1	MX	MX	MXN	30.000	685 739,90	0,55%	
3.13.16	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XS2580270275	RS330901	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	USD	200	820 599,05	0,66%	
3.13.17	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki	ZAG000106998	ZA300101	ZA11	obligacje skarbowe	1	ZA	ZA	ZAR	500.000	99 381,06	0,08%	
3.13.18	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki	ZAG000125972	ZA350201	ZA11	obligacje skarbowe	1	ZA	ZA	ZAR	7 000.000	1 289 468,51	1,03%	
3.13.19	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	BG330501	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	200	2 053 882,35	1,65%	
3.13.20	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Hungarian Development Bank	XS2630760796	HDB28061	GB21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	500	818 196,27	0,66%	
3.13.21	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS445545457	HU231101	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	150	1 239 900,93	1,00%	
3.13.22	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2585994391	HU270201	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	400	1 846 952,78	1,48%	
3.13.23	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US731011A742	FL330401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	200	817 177,14	0,66%	
3.13.24	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2027596530	RO310701	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	900	3 127 190,38	2,51%	
3.13.25	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2571924070	RO530101	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	75	700 956,17	0,56%	
3.13.26	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42		FLN	XT71		pieniądze	7	PL	PL	PLN	487 754,13	487 754,13	0,39%	
3.13.27	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42		CZK	XT71		pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	6 210,5	1 164,47	0,00%	
3.13.28	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42		EUR	XT71		pieniądze	7	EU	EU	EUR	107 221,9	477 169,62	0,38%	
3.13.29	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42		GBP	XT71		pieniądze	7	GB	GB	GBP	33 979	175 997,63	0,14%	
3.13.30	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42		HUF	XT71		pieniądze	7	HU	HU	HUF	6 804 150	81 581,76	0,07%	
3.13.31	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42		USD	XT71		pieniądze	7	US	US	USD	38 951 94	159 960,04	0,13%	
3.13.32	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42		ZAR	XT71		pieniądze	7	ZA	ZA	ZAR	726,35	157,55	0,00%	
3.13.33	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42		FX FWD CZK	XTE2		FX forward	E							
3.13.34	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42		FX FWD EUR	XTE2		FX forward	E							
3.13.35	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42		FX FWD GBP	XTE2		FX forward	E							
3.13.36	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42		FX FWD HUF	XTE2		FX forward	E							
3.13.37	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42		FX FWD USD	XTE2		FX forward	E							
3.13.38	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42		FX FWD ZAR	XTE2		FX forward	E							
3.13.39	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	5-Year US Treasury Note Futures		FVU3	USA2	futures	A	US	US	USD	18			
3.13.40	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Long Gilt Fur JUN23	GB00RFN01320	G 03	GBA2	futures	A	US	US	GBP	3			
3.13.41	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42		IRS_PLN	XTD1		IRS	D							
3.13.42	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42		IRS_CZK	XTD1		IRS	D							
3.13.43	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42		EUR/PLN CIRS	XTD3		CIRS	D							
3.13.44	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42		USD/PLN CIRS	XTD3		CIRS	D							
3.13.45	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000111191	FS0424	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1	2 422 488,80	1,94%	BSB - obligacje skarbowe
3.14.1	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Aalberts N.V.	NL0000852564	AALB	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	1 545	264 921,24	0,80%	
3.14.2	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Air Liquide S.A.	FR0000120073	AI	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	886	647 434,98	1,96%	
3.14.3	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Aixtron SE	DE000A0WMPJ6	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	2 863	396 124,18	1,20%	
3.14.4	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Alfen N.V.	NL0012817175	ALFN	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	964	264 183,69	0,80%	
3.14.5	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Amphenol Corporation	US0087837058	APH	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 579	1 081 221,17	3,28%	
3.14.6	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	ASML N.V.	NL0010273215	ASML	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	48	141 626,35	0,43%	
3.14.7	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Dassault Systemes	FR0014003778	DSY	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	188	339 168,49	1,02%	
3.14.8	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Infinion Technologies AG	DE0006231004	IFX	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	2 760	464 106,66	1,40%	
3.14.9	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Legrand SA	FR0010307819	LR	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	2 530	1 022 340,72	3,09%	
3.14.10	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Nibe Industrier AB - B	SE0015988019	NIBEB	SE31	akcje zwykłe	3L	SE	SE	SEK	9 289	358 409,75	1,08%	
3.14.11	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Pentair PLC	IE00BL509M33	PNR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 981	1 321 391,36	3,99%	
3.14.12	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Sika AG	CH0418792922	SIRA	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	719	837 649,62	2,53%	
3.14.13	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41</													

**30.06.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

IP	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
3.14.44	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd	US8740391003	TSM	US39	kwity depozytowe	3L	TW	TW	USD		220 481.05	0.67%	
3.14.45	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Weyerhaeuser Company	US9621661043	WY	US32	REIT	3L	US	US	USD	6 281.	864 342.01	2.61%	
3.14.46	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Aalberts Industries N.V.	NL0015001C01	AALB/D/23	XL33	prawa do akcji	3L	NL	NL	EUR	1 545.	0.00	0.00%	
3.14.47	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41					pieniądze	7	PL	PL	PLN	4 903.41	4 903.41	0.02%	
3.14.48	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41					pieniądze	7	CA	CA	CAD	492.92	1 526.72	0.01%	
3.14.49	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41					pieniądze	7	CH	CH	CHF	1 604.72	7 311.43	0.02%	
3.14.50	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41					pieniądze	7	DK	DK	DKK	135.72	81.11	0.00%	
3.14.51	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41					pieniądze	7	EU	EU	EUR	53 731.35	239 120.63	0.72%	
3.14.52	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41					pieniądze	7	NO	NO	NOK	50.91	19.40	0.00%	
3.14.53	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41					pieniądze	7	SE	SE	SEK	5 934.22	2 236.01	0.01%	
3.14.54	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41					pieniądze	7	US	US	USD	26 649.97	109 440.77	0.33%	
3.14.55	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41					FX FWD CHF	XTE2							
3.14.56	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41					FX FWD DKK	XTE2							
3.14.57	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41					FX FWD EUR	XTE2							
3.14.58	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41					FX FWD NOK	XTE2							
3.14.59	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41					FX FWD SEK	XTE2							
3.14.60	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41					FX FWD USD	XTE2							
3.14.61	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41					Lokaty	XT73							
3.15.1	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	AB FCP I-AMER INC -S1 USD	LD0231611681	ACMAIS1	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	538 719.458	49 887 485.11	13.07%	
3.15.2	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Emerging Markets Bond	LU1882453662	AEMB12U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	0.012	1.11	0.00%	
3.15.3	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Strategic Bond	LU1883302660	AESBI2E	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	0.027	12.82	0.00%	
3.15.4	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Pioneer Strategic Income	LU1883845106	APSI12U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	117 213.464	68 900 288.86	18.94%	
3.15.5	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - Income Fund	LD1041600930	JFIN10A	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	154 755.395	68 235 604.27	17.87%	
3.15.6	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	Lord Abbett Multi-Sector Income Fund	IE00887K1388	LAMT10A	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	683 462.007	38 592 194.84	10.11%	
3.15.7	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	PIMCO GIS Diversified Income Fund	IE0080C18065	PGDIF1A	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	688 830.079	68 597 177.88	17.97%	
3.15.8	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Income Fund	IE00887KCF77	PMIN10A	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	1 022 963.573	68 558 724.04	17.96%	
3.15.9	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42					pieniądze	7	PL	PL	PLN	71 588.45	71 588.45	0.02%	
3.15.10	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42					pieniądze	7	US	US	USD	770.98	3 166.11	0.00%	
3.15.11	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42					FX FWD USD	XTE2							
3.15.12	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	PS0728	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	13 999 241.83	3.67%	BSB - obligacje skarbowe
3.15.13	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42					Lokaty	XT73							

IP	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyneru funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj rynek	Waluta instrumentu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyneru funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
4.1.1	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.000	937 390,00	0.18%	
4.1.2	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000112736	DLN1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500	377 095,00	0.07%	
4.1.3	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111191	FS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100	97 691,00	0.02%	
4.1.4	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100	91 725,00	0.02%	
4.1.5	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000107454	W20124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	175	181 128,50	0.03%	
4.1.6	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000110615	W20524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8 900	8 974 760,00	1.68%	
4.1.7	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111738	W20525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500	501 500,00	0.09%	
4.1.8	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100 000	98 060 000,00	18.32%	
4.1.9	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	40 000	38 692 000,00	7.23%	
4.1.10	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	X52551369924	BG251001	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	10 000	45 876 060,05	8.57%	
4.1.11	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000002866	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	14 500	13 287 800,00	2.48%	
4.1.12	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000000260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 000	1 708 169,02	0.32%	
4.1.13	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	45 000	37 787 876,17	7.06%	
4.1.14	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050078	FP230601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 000	789 210,55	0.15%	
4.1.15	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000030294	FP310601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	44 400	43 027 071,45	8.03%	
4.1.16	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000027	FP250301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	31	28 744 847,34	5.37%	
4.1.17	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Serbii	RS2170186923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	1 500	6 030 785,73	1.13%	
4.1.18	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US91282CG999	US250301	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	90 000	36 574 134,11	6.83%	
4.1.19	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US91282CHA27	US280401	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	60 000	24 050 099,25	4.49%	
4.1.20	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US91282CHE49	US280501	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	40 000	16 092 780,85	3.01%	
4.1.21	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US91282CEP23	US320501	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	10 000	3 814 325,59	0.71%	
4.1.22	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	X52625207571	BG330501	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	2 600	10 680 188,17	2.00%	
4.1.23	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Czeska	CZ0001004477	CZ300501	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	EUR	10 304	15 444 291,87	2.89%	
4.1.24	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Węgier	X5255894991	HU270201	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	700	3 232 167,36	0.60%	
4.1.25	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Węgier	X52010026305	HU290601	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	1 000	4 016 918,71	0.75%	
4.1.26	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	X52586944659	PL330201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	2 000	8 972 502,20	1.68%	
4.1.27	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	US731011A742	PL330401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	1 000	4 085 885,62	0.76%	
4.1.28	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US9127962042	US231101	US15	bony skarbowe	15	US	US	USD	80 000	32 127 618,79	6.00%	
4.1.29	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCC00000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 791	834 190,65	0.16%	
4.1.30	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 364	1 122 427,20	0.21%	
4.1.31	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGM0000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 055	1 467 382,00	0.27%	
4.1.32	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 092	2 077 536,00	0.39%	
4.1.33	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	185	2 591 850,00	0.48%	
4.1.34	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 497	635 745,60	0.12%	
4.1.35	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Peppo Group N.V.	NL0015000A07	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	115 056	4 236 361,92	0.79%	
4.1.36	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	41 734	2 688 086,94	0.50%	
4.1.37	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	EUR	79 353	2 538 296,00	0.47%	
4.1.38	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL00150006R6	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	23 542	1 246 750,65	0.23%	
4.1.39	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Total S.A.	FR0000120271	FP	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	6 232	1 457 435,87	0.27%	
4.1.40	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Jerónimo Martins SGPS S.A.	PTMTJ0A0E0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	19 117	2 147 327,96	0.40%	
4.1.41	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Pekao Kompas	GB0002800697	REL	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	EUR	1 098	1 370 338,35	0.26%	
4.1.42	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Ameron Corporation	US0236081024	AER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 888	633 208,81	0.12%	
4.1.43	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Agnico Eagle Mines Limited	CA0084741085	AEM	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	USD	5 383	1 102 903,46	0.21%	
4.1.44	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Chevron Corporation Inc.	US1667641005	CVX	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 144	2 031 569,52	0.38%	
4.1.45	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Enphase Energy Inc.	US29355A1079	ENPH	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 986	1 365 917,91	0.26%	
4.1.46	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Freeport-McMoran Inc.	US35671D8570	FCX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	13 064	2 145 944,90	0.40%	
4.1.47	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	The Home Depot Inc.	US4370761029	HD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 240	1 581 836,04	0.30%	
4.1.48	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Nadac Inc.	US6311031081	NDAQ	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	10 202	2 088 492,33	0.39%	
4.1.49	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Raytheon Company	US7551381010	RTX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 189	1 885 161,54	0.32%	
4.1.50	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Starbucks Corporation	US952441094	SBUX	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 947	2 012 438,59	0.38%	
4.1.51	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Skyworks Solutions Inc.	US893089M1027	SKWS	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 454	1 570 048,70	0.29%	
4.1.52	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Take-Two Interactive Software Inc.	US8740541094	TTWO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	816	493 131,04	0.09%	
4.1.53	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	3 519	1 573 294,02	0.29%	
4.1.54	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Protigis Inc.	US74340W1036	PLD	US32	REIT	3	US	US	USD	1 558	784 596,89	0.15%	
4.1.55	PI0053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - China Equity	LU1882446617	ACRIZUC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD				

IP	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 lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
4.2.13	PI0043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	L00446734872	CANCA	CH41	ETF	4	LU	LU	CAD	18.877	3 017 654.14	1.83%		
4.2.14	PI0043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco MSCI USA	IE00B608X170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	58.952	30 429 232.72	18.49%		
4.2.15	PI0043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	iShares MSCI Australia UCITS ETF	IE00B5377042	SAUS	CH41	ETF	4	LU	LU	AUD	10.044	1 808 160.51	1.10%		
4.2.16	PI0043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF	L00274210672	XMUD	GB41	ETF	4	LU	LU	USD	53.842	28 403 609.48	17.26%		
4.2.17	PI0043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	119 213.64	119 213.64	0.07%		
4.2.18	PI0043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			AUD	XT71	pieniądze	7	AU	AU	AUD	652.29	1 172.53	0.00%		
4.2.19	PI0043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	120 642.03	373 664.56	0.23%		
4.2.20	PI0043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	15.32	68.18	0.00%		
4.2.21	PI0043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	33.7	174.55	0.00%		
4.2.22	PI0043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			JPY	XT71	pieniądze	7	JP	JP	JPY	882.	25.04	0.00%		
4.2.23	PI0043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	149.08	612.21	0.00%		
4.2.24	PI0043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD AUD	XT2	FX forward	E								
4.2.25	PI0043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD CAD	XT2	FX forward	E								
4.2.26	PI0043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD EUR	XT2	FX forward	E								
4.2.27	PI0043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD JPY	XT2	FX forward	E								
4.2.28	PI0043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD USD	XT2	FX forward	E								
4.2.29	PI0043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	PS0728	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1.	9 991 255.45	6.07%	BBS - obligacje skarbowe	
4.2.30	PI0043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			Lokaty	XT73	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1.	1 412 000.00	0.86%		
4.3.1	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	BGF Euro Corporate Bond	LU1373033965	BGBCEB12	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	383 050.66	17 575 357.51	5.82%		
4.3.2	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Invesco Japan Equity Advantage Fund	LU1642786542	IJEACAZ	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	JPY	11 609.039	5 405 400.46	1.79%		
4.3.3	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	LU0943624824	JPALCIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	6 089.325	2 779 963.94	0.92%		
4.3.4	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - Europe Select Equity Fund	LU0247995813	JPMESA1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	5 145.042	6 361 010.14	2.11%		
4.3.5	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - EU Government Bond	LU0355584201	JPMGBIE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	60 461.062	29 829 633.14	9.88%		
4.3.6	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LU0219424131	MFEIE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	4 533.815	6 445 122.39	2.14%		
4.3.7	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund	LU0219424214	MFEIE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	2 124.502	3 991 194.90	1.32%		
4.3.8	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Morgan Stanley SICAV - Euro Corporate Bond Fund	LU0360483100	MSECB2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	93 877.276	17 530 134.45	5.81%		
4.3.9	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Norddea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund	LU0141799097	NIMEHY1	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	91 519.696	14 959 073.09	4.96%		
4.3.10	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	BNP Paribas Funds Euro Government Bond	LU0111549050	PAREB1	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	34 962.175	30 192 660.09	10.00%		
4.3.11	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Income Fund	IE00B87KCF77	PIMINIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	449 245.946	30 108 333.92	9.97%		
4.3.12	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond	LU0106236184	SCHIBCA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	615 680.45	30 210 554.79	10.01%		
4.3.13	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction	LU0995119822	SIECCCE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	32 088.15	17 865 830.73	5.92%		
4.3.14	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	LU0446734872	CANCA	CH41	ETF	4	LU	LU	CAD	18.872	3 016 954.85	1.80%		
4.3.15	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Invesco MSCI USA	IE00B608X170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	108.246	55 873 299.03	18.51%		
4.3.16	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	iShares MSCI Australia UCITS ETF	IE00B5377042	SAUS	CH41	ETF	4	LU	LU	AUD	10.763	1 937 597.72	0.64%		
4.3.17	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF	L00274210672	XMUD	GB41	ETF	4	LU	LU	USD	16.714	8 817 241.72	2.92%		
4.3.18	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	66 229.69	66 229.69	0.02%		
4.3.19	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			AUD	XT71	pieniądze	7	AU	AU	AUD	935.45	2 541.99	0.00%		
4.3.20	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	12 153.57	37 643.25	0.01%		
4.3.21	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	717.78	3 194.34	0.00%		
4.3.22	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	703.82	3 645.51	0.00%		
4.3.23	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			JPY	XT71	pieniądze	7	JP	JP	JPY	584.	16.86	0.00%		
4.3.24	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	837.68	3 440.02	0.00%		
4.3.25	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			FX FWD AUD	XT2	FX forward	E								
4.3.26	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			FX FWD CAD	XT2	FX forward	E								
4.3.27	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			FX FWD EUR	XT2	FX forward	E								
4.3.28	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			FX FWD JPY	XT2	FX forward	E								
4.3.29	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			FX FWD USD	XT2	FX forward	E								
4.3.30	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000111191	PS0424	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1.	2 153 866.05	0.71%	BBS - obligacje skarbowe	
4.3.31	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	PS0728	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1.	14 929 462.16	4.95%	BBS - obligacje skarbowe	
4.3.32	PI0067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			Lokaty	XT73	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1.	1 610 000.00	0.53%		
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.	277 964.26	0.63%		
4.4.2	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio	LU0313358250	GSRCSA1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	10 073.701	806 698.88	1.82%		
4.4.3	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco Japanese Equity Advantage Fund	LU1642786542	IJEACAZ	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	JPY	4 672.785	2 175 742.04	4.92%		
4.4.4	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	LU0943624824	JPALCIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	2 444.238	1 115 869.75	2.52%		
4.4.5	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Europe Select Equity Fund	LU0247995813	JPMESA1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	1 977.505	2 444 864.25	5.53%		
4.4.6	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	LU0431993749	JPMLEIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 534.611	820 650.79	1.86%		
4.4.7	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LU0219424131	MFEIE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 738.109	2 472 372.09	5.59%		
4.4.8	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund	LU0219424214	MFEIE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	782.042	1 469 182.92	3.32%		
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	LU	USD	10 815.7	828 344.91	1.87%		
4.4.10	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	T Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity	LU0133084979	TRPEME1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	5 988.65	883 359.51	2.00%		
4.4.11	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund	LU1054168221	WEMERSU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	17 230.239	885 659.99	2.00%		
4.4.12	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	LU0446734872	CANCA	CH41	ETF	4	LU	LU	CAD	7.939	1 269 118.83	2.87%		
4.4.13	PI0069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	iShares MSCI USA Swap	IE000288NB38	MUSD	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	342.856	8 260 996.76	18.67%		
4.4.14	PI0069	PLPPTFI0060																			



Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny portfela funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.1.1	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP310601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	267.	258 623.61	9.80%	
5.1.2	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107454	W20124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 245.14	0.28%	
5.1.3	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108817	W20126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3.	3 071.16	0.12%	
5.1.4	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000106151	W20524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2.	2 016.90	0.08%	
5.1.5	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111738	W20525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 030.00	0.38%	
5.1.6	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000110393	W20528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	93.	90 935.40	3.45%	
5.1.7	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113130	W21126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	990.00	0.04%	
5.1.8	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	675.	661 905.00	25.08%	
5.1.9	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	96 730.00	3.67%	
5.1.10	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111928	W21129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	31.	29 828.20	1.13%	
5.1.11	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113213	W21131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	32.	30 483.20	1.16%	
5.1.12	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260050056	AL271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	45.	45 211.60	1.71%	
5.1.13	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Krasne	PL0260600209	GK271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	20 160.97	0.76%	
5.1.14	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lesznowola	PL0275200015	GL331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 037.43	0.27%	
5.1.15	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lesznowola	PL0275200023	GL341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 031.98	0.38%	
5.1.16	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Skwierzyzna	PL0371000012	GS251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	18.	15 653.32	0.59%	
5.1.17	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL0301200012	JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	87.	87 515.85	3.32%	
5.1.18	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	26.	26 115.17	0.99%	
5.1.19	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	18 306.63	0.69%	
5.1.20	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40.	40 754.46	1.54%	
5.1.21	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	18.	18 135.73	0.69%	
5.1.22	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800072	MC320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40.	40 992.93	1.55%	
5.1.23	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL0368400019	KK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	49 327.44	1.87%	
5.1.24	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Kraków	PL0301300012	KK310701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30.	31 338.87	1.19%	
5.1.25	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Mysłowice	PL0302700012	MM271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.	3 029.97	0.12%	
5.1.26	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Puck	PL0310000040	MP371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 090.77	0.38%	
5.1.27	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubliński	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	15.	16 589.74	0.63%	
5.1.28	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600015	PO231101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	23.	23 243.68	0.88%	
5.1.29	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	82.	82 701.92	3.13%	
5.1.30	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	12.	12 114.53	0.46%	
5.1.31	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	12.	12 044.01	0.46%	
5.1.32	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Pucki	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 138.89	0.38%	
5.1.33	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RR361201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	26.	26 076.37	0.99%	
5.1.34	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	101 908.92	3.86%	
5.1.35	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Suchy Las	PL0311400033	SL260901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 213.55	0.39%	
5.1.36	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	13.	13 008.08	0.49%	
5.1.37	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Zabrze	PL0336300044	ZB280701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	9.	94 344.10	3.58%	
5.1.38	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00047	CF260401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.	4 025.96	0.15%	
5.1.39	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00056	CF270201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.	4 053.16	0.15%	
5.1.40	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	100 178.06	3.80%	
5.1.41	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA000139	EN240901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	20 348.00	0.77%	
5.1.42	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000572	KR240901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20.	2 040.40	0.08%	
5.1.43	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000556	KR250302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7.	7 088.76	0.27%	
5.1.44	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	RG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	64.	65 150.15	2.47%	
5.1.45	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	RG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	47.	48 375.49	1.83%	
5.1.46	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO000208	PKN251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	100 773.15	3.82%	
5.1.47	PIO084	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.	14 334.18	0.54%	
5.1.48	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska S.A.	PL0309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20.	20 122.57	0.76%	
5.1.49	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000100	VF240401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	23.	23 427.93	0.89%	
5.1.50	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Infiniti Hiszpania S.A.	PLRHHH000016	IN240406	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	1.	100 558.80	3.81%	
5.1.51	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLRBBH000267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	65.	66 886.11	2.53%	
5.1.52	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLRBBH000267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	65.	66 886.11	2.53%	
5.1.53	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	PKO	PLN	XT71	pieniądze	7	PL							

IP	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny portfela funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj rynek	Waluta instrumentu	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
5.2.36	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL0281000250	JG280501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2.031.634,40	2.17%	
5.2.37	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	JG301201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.053	1.059.243,59	1.13%	
5.2.38	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	287	288.271,30	0.31%	
5.2.39	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	368	336.841,91	0.36%	
5.2.40	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	650	662.259,90	0.71%	
5.2.41	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC241201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300	302.262,13	0.32%	
5.2.42	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800049	MC281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	501.274,15	0.53%	
5.2.43	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800072	MC320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	160	163.971,74	0.18%	
5.2.44	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL0368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	874	862.243,67	0.92%	
5.2.45	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Kraków	PK310701		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200	208.899,11	0.22%	
5.2.46	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Puck	PL0310000040	MP371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	120	121.089,28	0.13%	
5.2.47	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Słupsk	MS231201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7	704.487,15	0.75%	
5.2.48	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubliński	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	320	305.914,39	0.38%	
5.2.49	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600015	PO231101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	37	37.392,01	0.04%	
5.2.50	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600044	PO291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.150	2.168.404,06	2.31%	
5.2.51	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	220	222.099,68	0.24%	
5.2.52	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	236	236.865,59	0.25%	
5.2.53	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Plocki	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	212	214.944,38	0.23%	
5.2.54	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850	852.496,73	0.91%	
5.2.55	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	S1401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	810	825.462,23	0.88%	
5.2.56	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Suchy Las	PL0314000033	SL260901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	240	245.125,15	0.26%	
5.2.57	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	257	257.179,51	0.27%	
5.2.58	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Wolomin	PL0257800039	WO341102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5	50.952,59	0.05%	
5.2.59	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Zabrze	PL0336300044	ZB280701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	128	1.341.782,70	1.43%	
5.2.60	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Zabrze	PL0336300051	ZB290701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	60	629.440,70	0.67%	
5.2.61	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00047	CP260401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100	100.649,00	0.11%	
5.2.62	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00054	CP270201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	123	124.634,67	0.13%	
5.2.63	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00070	CP300101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300	320.450,29	0.34%	
5.2.64	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	28	2.804.985,56	2.99%	
5.2.65	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	309	309.374,87	0.33%	
5.2.66	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000572	KR240901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	41	4.182,22	0.00%	
5.2.67	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	270	270.146,09	0.29%	
5.2.68	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0012900444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2	802.518,75	0.86%	
5.2.69	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Marvipol S.A.	PL0229500049	MY240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	215	186.019,88	0.20%	
5.2.70	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.348	2.390.196,21	2.55%	
5.2.71	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	903.695,28	0.96%	
5.2.72	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO000208	PKN251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10	1.007.731,50	1.07%	
5.2.73	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	100	101.866,19	0.11%	
5.2.74	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00219	RE250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	105	107.352,00	0.11%	
5.2.75	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Synthon S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	180	641.433,75	0.68%		
5.2.76	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Unicredit Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000018	UF240301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	520	653.945,46	0.70%		
5.2.77	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Unicredit Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000100	UF240401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	520	529.674,90	0.57%		
5.2.78	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Europejski Bank Inwestycyjny	XS1492818866	EI260801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	56	52.370,69	0.06%		
5.2.79	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	INGBHFloot 10/10/24	XS2063297423	LZLN2410	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	3	1.528.094,21	1.63%	
5.2.80	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHNP0607	LZMB2406	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	7	703.883,62	0.75%	
5.2.81	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	540	555.669,19	0.59%	
5.2.82	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	2.533	122.495,88	0.13%		
5.2.83	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	420	20.244,00	0.02%		
5.2.84	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATAL000046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	2.502	118.094,40	0.13%		
5.2.85	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Autopart S.A.	PLAUTP00018	ROTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	561	286.362,80	0.29%		
5.2.86	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBENFT00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	2.312	45.943,66	0.05%		
5.2.87	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBNG2000010	BGNBPN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	966	140.760,00	0.15%		
5.2.88	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.	PLLWBGD00016	BOGDANKA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	3.569	140.190,32	0.15%		
5.2.89	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	52	18.668,00	0.02%		
5.2.90	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ											

IP	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny portfela funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.2.124	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRDM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	EUR	2 175.	90 306.00	0.10%	
5.2.125	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Covestro AG	DE0006062144	1COV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	360.	76 228.30	0.08%	
5.2.126	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Aixtron SE	DE000A0WMPJ6	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1 272.	175 993.70	0.19%	
5.2.127	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Allergo.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	EUR	22 383.	716 256.00	0.76%	
5.2.128	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Aptiv PLC	JE0087823765	APTV	US31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	USD	217.	90 975.69	0.10%	
5.2.129	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	CRH PLC	IE0001927041	CRHL	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	563.	126 528.70	0.14%	
5.2.130	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL0015000686	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	1 354.	71 705.90	0.08%	
5.2.131	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	ArmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	EUR	5 252.	120 796.00	0.13%	
5.2.132	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Total S.A.	FR0000120271	FP	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	310.	72 497.61	0.06%	
5.2.133	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	OMV AG	AT0000743059	OMV	AT31	akcje zwykłe	3L	AT	AT	EUR	423.	73 115.40	0.08%	
5.2.134	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Pentair PLC	IE00BL509M33	PNR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	451.	119 644.15	0.13%	
5.2.135	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1 226.	85 534.94	0.09%	
5.2.136	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Tate & Lyle PLC	GB00B992C743	TATE PLC	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	1 271.	104 200.40	0.11%	
5.2.137	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1M1731	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	2 647.	210 802.12	0.23%	
5.2.138	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Voestalpine AG	DE0007664039	VOWR5	DE39	akcje uzyskane/zwolnione	3L	DE	DE	EUR	204.	111 612.46	0.12%	
5.2.139	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574790	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	GBP	1 477.	209 234.86	0.22%	
5.2.140	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	80.	37 422.62	0.04%	
5.2.141	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	200.	107 067.28	0.11%	
5.2.142	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	BlackRock Inc.	US09247X1019	BLK	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	38.	107 852.95	0.12%	
5.2.143	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Chevron Corporation Inc.	US1667641005	CVX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	118.	76 248.47	0.08%	
5.2.144	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	DanaHER Corporation	US2358511028	DHR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	117.	115 313.33	0.12%	
5.2.145	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	123.	144 958.98	0.15%	
5.2.146	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Freight-McMoran Inc.	US35671D8570	FCX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 304.	214 200.26	0.23%	
5.2.147	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	896.	440 437.78	0.47%	
5.2.148	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Garmin Ltd.	CH0114405324	GRMN	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	555.	237 693.91	0.25%	
5.2.149	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	HUIJUE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 408.	144 123.20	0.15%	
5.2.150	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Jacobs Solutions Inc.	US46982L1089	JACOBS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	214.	104 482.01	0.11%	
5.2.151	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Johnson Controls International	IE00B77QL619	JCI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	537.	150 265.34	0.16%	
5.2.152	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	185.	258 715.39	0.28%	
5.2.153	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Nadaq Inc.	US6311031081	NDQAQ	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	460.	94 168.44	0.10%	
5.2.154	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Skyworks Solutions Inc.	US83088M1027	SKWS	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	201.	91 366.47	0.10%	
5.2.155	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Teradyne Inc.	US8807710102	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	145.	66 292.23	0.07%	
5.2.156	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Take-Two Interactive Software Inc.	US8740541094	TWO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	337.	203 652.29	0.22%	
5.2.157	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Prologis Inc.	US74340M1036	PLD	US31	REIT	3	US	US	USD	352.	177 264.51	0.19%	
5.2.158	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B4L5Y983	IMDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	1 975.	683 532.36	0.73%	
5.2.159	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PLN	PLN	261 499.98	261 499.98	0.28%	
5.2.160	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	5 754.02	25 607.11	0.03%	
5.2.161	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	248.32	1 286.20	0.00%	
5.2.162	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.69	0.01	0.00%	
5.2.163	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	583.72	222.40	0.00%	
5.2.164	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	30.86	0.00%		
5.2.165	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	799.91	3 284.91	0.00%	
5.2.166	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E	US	US	USD				
5.2.167	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
5.2.168	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
5.2.169	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GF0026419	FW20U2320	PLA1	futures	A	PL	PL	EUR	7.			
5.2.170	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Eurex Exchange	DE000C7F2YB2	EOU3	DEA2	futures	A	DE	DE	PLN	-1.			
5.2.171	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			Lokaty	XT73	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1.	721 000.00	0.77%	
5.3.1	PI0076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	14 563.	10 679 921.68	7.27%	
5.3.2	PI0076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000143993	FS0095	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	982.57	0.00%	
5.3.3	PI0076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	41.	38 432.99	0.03%	
5.3.4	PI0076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 281.	1 167 234.39	0.79%	
5.3.5	PI0076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9.	7 853.22	0.01%	
5.3.6	PI0076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	754.19	0.00%	
5.3.7	PI0076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 760.	5 041 173.20	3.43%	
5.3.8	PI0076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114021	OK0724	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 401.00	0.01%	
5.3.9	PI0076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5																

IP	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
5.3.41	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Plocki	PL0263200035	FP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	210.	212 916.61	0.15%	
5.3.42	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	950.	952 790.47	0.65%	
5.3.43	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	SI4101101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	900.	917 180.25	0.62%	
5.3.44	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Tczew	PL0314000046	TC321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 517 431.65	1.03%	
5.3.45	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	230.	230 160.65	0.16%	
5.3.46	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Stoleczno Warszawa	PL0135900010	WS301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	503 547.82	0.34%	
5.3.47	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00047	CP260401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	201 298.00	0.14%	
5.3.48	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00070	CP300101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400.	427 267.05	0.29%	
5.3.49	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	32.	3 205 697.78	2.16%	
5.3.50	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	176.	176 213.52	0.12%	
5.3.51	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	341.	341 184.51	0.23%	
5.3.52	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	600.	610 317.34	0.42%	
5.3.53	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	2.	902 518.75	0.61%		
5.3.54	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 700.	1 730 550.92	1.18%	
5.3.55	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	820.	843 997.67	0.57%	
5.3.56	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO00208	PKN21201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5.	503 865.75	0.34%	
5.3.57	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	903.	908 533.93	0.62%	
5.3.58	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000100	VF240401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	483.	491 986.55	0.34%	
5.3.59	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	270.	277 834.60	0.19%	
5.3.60	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 180.	298 864.80	0.20%	
5.3.61	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	35.	2 712.50	0.00%	
5.3.62	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 058.	50 995.60	0.04%	
5.3.63	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	AT AL S.A.	PLATALL00046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 078.	316 617.60	0.22%	
5.3.64	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Auto Partner S.A.	PLATPART00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 879.	116 521.78	0.08%	
5.3.65	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBENFT00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	394.	602 820.00	0.41%	
5.3.66	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGNP000010	BGNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 394.	143 640.00	0.10%	
5.3.67	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.	PLLWBGD00016	BOGDANKA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 441.	370 842.48	0.25%	
5.3.68	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	225.	80 775.00	0.06%	
5.3.69	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 029.	1 178 281.00	0.80%	
5.3.70	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 507.	442 870.05	0.30%	
5.3.71	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	167.	24 716.00	0.02%	
5.3.72	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	50 853.	839 583.03	0.57%	
5.3.73	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPOL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 195.	567 386.00	0.38%	
5.3.74	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMDEV00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 142.	158 509.60	0.11%	
5.3.75	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHFS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	69 977.	305 099.72	0.21%	
5.3.76	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA000013	ENA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 946.	63 604.67	0.04%	
5.3.77	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHO0000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	360.	31 104.00	0.02%	
5.3.78	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	838.	470 956.00	0.32%	
5.3.79	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 393.	776 689.65	0.53%	
5.3.80	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kupa Kęty S.A.	PLKRETY00011	KERY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	668.	111 488.00	0.08%	
5.3.81	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGM0000019	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 429.	581 332.80	0.40%	
5.3.82	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRRK0000010	KRUKKA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 130.	461 040.00	0.31%	
5.3.83	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Livchat Software S.A.	PLLYTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 808.	1 392 070.40	0.95%	
5.3.84	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	100.	1 401 000.00	0.95%	
5.3.85	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBR0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 447.	587 626.70	0.40%	
5.3.86	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	194 057.	1 117 768.32	0.76%	
5.3.87	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 807.	1 764 433.60	1.20%	
5.3.88	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLNTRFR00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	129.	285 362.00	0.19%	
5.3.89	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLCDPTK00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 239.	191 859.15	0.13%	
5.3.90	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Oponeo Group N.V.	PLONEO0000019	OPN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	32 949.	1 212 924.44	0.83%		
5.3.91	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 094.	2 115 615.20	1.44%	
5.3.92	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	121 989.	885 640.14	0.60%	
5.3.93	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	43 581.	2 807 052.21	1.91%	
5.3.94	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000016	PKOBF	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	80 670.	2 916 220.50	1.98%	
5.3.95	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5																



IP	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
5.3.129	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Garmin Ltd.	CH0114405324	GRMN	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 723.	737 921.81	0.50%	
5.3.130	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	HUUUGE Inc.	US44853H1066	HUGE	US31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	USD	12 580.	335 257.00	0.23%	
5.3.131	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Johnson Solutions Inc	US46982L1089	JACOBS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	654.	319 304.82	0.22%	
5.3.132	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Johns Controls International	IE008Y7QJ619	JCI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 461.	408 822.46	0.28%	
5.3.133	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	501.	700 623.24	0.48%	
5.3.134	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Nadco Inc.	US611031091	NDAQ	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 403.	287 213.76	0.20%	
5.3.135	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skrykows Solutions Inc.	US8308880127	SWKS	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	761.	545 919.82	0.24%	
5.3.136	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Teradyne Inc.	US8807701029	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	392.	179 217.61	0.12%	
5.3.137	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Take-Two Interactive Software Inc.	US8740541094	TWOO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	921.	556 585.40	0.38%	
5.3.138	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B415Y983	IWDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	7 913.	2 738 628.67	1.86%	
5.3.139	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Protogis Inc.	US74340K1036	PLD	US32	REIT	3	US	US	USD	1 080.	543 879.75	0.37%	
5.3.140	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	482 638.82	482 638.82	0.33%	
5.3.141	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	84.85	377.61	0.00%	
5.3.142	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	733.84	3 801.00	0.00%	
5.3.143	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	5.71	0.02	0.00%	
5.3.144	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NOK	NOK	2 166.88	825.58	0.00%	
5.3.145	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	155.55	58.61	0.00%	
5.3.146	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	2 464.6	10 121.13	0.01%	
5.3.147	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
5.3.148	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
5.3.149	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
5.3.150	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GF0026419	FW20U2320	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	22.			
5.3.151	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			LoKaTy	XT73	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1.	314 000.00	0.21%	
5.4.1	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	14 357.	10 528 849.52	5.62%	
5.4.2	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	982.57	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	51.	47 806.89	0.03%	
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.	1 401 410.22	0.75%	
5.4.5	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	75.	65 443.50	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	1.	754.19	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	4 835.	5 120 603.45	2.73%	
5.4.8	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114021	OK0724	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 401.00	0.01%	
5.4.9	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111131	FS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	18.	17 584.28	0.01%	
5.4.10	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	917.25	0.00%	
5.4.11	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7 466.	7 003 779.94	3.74%	
5.4.12	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	23 400.	26 916 084.00	14.36%	
5.4.13	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111720	FS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 697.90	0.01%	
5.4.14	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	888.16	0.00%	
5.4.15	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 019.87	0.00%	
5.4.16	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000106615	W20524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 008.40	0.00%	
5.4.17	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 700.	2 647 620.00	1.41%	
5.4.18	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP30701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	18.	17 411.60	0.01%	
5.4.19	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 400.	2 054 927.33	1.10%	
5.4.20	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 392.	4 527 827.30	2.42%	
5.4.21	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	7 069.	5 578 929.35	2.98%	
5.4.22	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	101.	74 468.66	0.04%	
5.4.23	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 751.	1 106 964.69	0.59%	
5.4.24	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	FP270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5.	4 144 955.81	2.21%	
5.4.25	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	FP300301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	770 689.97	0.41%	
5.4.26	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Polegowo	PL0319500099	GP341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	301 971.13	0.16%	
5.4.27	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL0281000227	FP02501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	308.	506 489.22	0.27%	
5.4.28	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	237.	238 049.82	0.13%	
5.4.29	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU241201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 510 612.55	0.81%	
5.4.30	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	310.	283 752.70	0.15%	
5.4.31	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	650.	662 259.90	0.35%	
5.4.32	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	82.	82 618.31	0.04%	
5.4.33	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800031	MC271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL</						

IP	Identyfikator IZFA 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	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
5.4.66	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	PLBUDM000013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	235.	84 365.00	0.05%	
5.4.67	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 061.	2 357 729.00	1.26%	
5.4.68	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 739.	831 998.85	0.44%	
5.4.69	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	801.	118 548.00	0.06%	
5.4.70	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polset S.A.	PLCFRPF00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	97 823.	1 615 057.73	0.86%	
5.4.71	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDIPLO00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 265.	600 622.00	0.32%	
5.4.72	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMDEV00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 067.	296 899.60	0.15%	
5.4.73	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLCHPIS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	133 444.	581 815.84	0.31%	
5.4.74	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLNEA000013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	23 640.	151 177.80	0.08%	
5.4.75	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLBURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 240.	141 316.00	0.08%	
5.4.76	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHO000012	HANDLOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	648.	55 987.20	0.03%	
5.4.77	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 535.	862 670.00	0.46%	
5.4.78	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	39 232.	1 571 241.60	0.84%	
5.4.79	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Keyi S.A.	PLKEYI000011	KEYI	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 139.	701 624.00	0.37%	
5.4.80	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Stelmich Polska Miedz S.A.	PLSKBMB00011	KBIM	PL31	akcje zwykłe	3L	DE	PL	EUR	10 155.	1 141 422.00	0.61%	
5.4.81	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 168.	476 544.00	0.25%	
5.4.82	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Livchat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 744.	2 414 227.20	1.29%	
5.4.83	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	189.	2 647 890.00	1.41%	
5.4.84	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBRO00012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 929.	1 189 466.90	0.63%	
5.4.85	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	329 366.	1 897 148.16	1.01%	
5.4.86	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MIG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	37 485.	3 178 728.00	1.70%	
5.4.87	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLNTRM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	680.	518 840.00	0.28%	
5.4.88	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	OP Projekt S.A.	PLOPPTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 065.	318 216.75	0.17%	
5.4.89	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Peppo Group N.V.	PLPO015000007	PEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	EUR	61 738.	2 273 193.16	1.21%	
5.4.90	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	39 686.	4 397 208.80	2.35%	
5.4.91	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	255 626.	1 855 844.76	0.99%	
5.4.92	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO00018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	89 872.	5 795 096.52	3.09%	
5.4.93	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	161 273.	5 830 018.95	3.11%	
5.4.94	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	83 083.	3 274 301.03	1.75%	
5.4.95	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00011	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 850.	362 850.00	0.19%	
5.4.96	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Ryuji Therapeutics S.A.	PLSELVT00013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 994.	120 437.60	0.06%	
5.4.97	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Salvia S.A.	PLSILVCR00019	SIV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 731.	524 934.90	0.28%	
5.4.98	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURON00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	212 369.	584 014.75	0.31%	
5.4.99	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTKFKL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	107 756.	752 783.42	0.40%	
5.4.100	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 145.	483 918.75	0.26%	
5.4.101	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 917.	539 298.80	0.29%	
5.4.102	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	42 903.	348 372.36	0.19%	
5.4.103	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtulna Polska Holding S.A.	PLWRTPH00027	WFHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 109.	1 279 756.80	0.68%	
5.4.104	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRDR000011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 132.	503 720.64	0.27%	
5.4.105	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Covestro AG	DE0006062144	ICOV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	EUR	EUR	1 748.	307 130.74	0.20%	
5.4.106	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Astron SE	DE0004008636	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	EUR	EUR	1 288.	1 008 366.42	0.54%	
5.4.107	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALB	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	136 882.	4 280 544.00	2.34%	
5.4.108	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Aptiv PLC	JE00B783T665	AFTV	US31	akcje zwykłe	3L	IE	USD	USD	1 057.	443 139.63	0.24%	
5.4.109	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	CRH PLC	IE0001827041	CRHL	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	EUR	EUR	2 650.	595 561.40	0.32%	
5.4.110	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL0015000666	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	EUR	EUR	12 924.	684 436.56	0.37%	
5.4.111	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	ArmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	PLN	29 754.	684 342.00	0.37%	
5.4.112	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Total S.A.	FR0000120271	FP	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	EUR	EUR	3 879.	907 155.60	0.48%	
5.4.113	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	OMV AG	AT0000743059	OMV	AT31	akcje zwykłe	3L	AT	EUR	EUR	5 290.	914 374.66	0.49%	
5.4.114	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Pentair PLC	IE00BL509633	PNR	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	USD	4 953.	1 313 963.34	0.70%	
5.4.115	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	EUR	EUR	861.	583 809.99	0.31%	
5.4.116	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Tate & Lyle PLC	GB00B992C743	TATE PLC	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GBP	GBP	12 980.	488 098.57	0.26%	
5.4.117	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML711	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	EUR	EUR	14 885.	1 185 413.42	0.63%	
5.4.118	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	EUR	EUR	996.	544 931.40	0.29%	
5.4.119	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	IE	GBP	GBP	11 127.	1 576 273.7		

**30.06.2023** Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

IP	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wynerwu portfela funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isin identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj rynek	Waluta instrumentu składnika funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wynerwu funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.5.5	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000107264	DS1023	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 203.80	0.01%	
5.5.6	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6.	5 235.48	0.00%	
5.5.7	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	754.19	0.00%	
5.5.8	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 040.	4 278 642.90	2.48%	
5.5.9	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114021	OK0724	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9.	8 460.90	0.01%	
5.5.10	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0001111391	FS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 729.10	0.01%	
5.5.11	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	917.25	0.00%	
5.5.12	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 980.	5 609 778.20	3.26%	
5.5.13	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	17 430.	20 049 031.80	11.63%	
5.5.14	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111720	FS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 697.90	0.01%	
5.5.15	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	888.16	0.00%	
5.5.16	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 019.87	0.00%	
5.5.17	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000107454	W20124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 032.02	0.00%	
5.5.18	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000110615	W20524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 008.40	0.00%	
5.5.19	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0001143559	W21927	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 950.	2 892 770.00	1.88%	
5.5.20	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	967 300.00	0.56%	
5.5.21	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000105359	I20823	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1000.	171 943.16	0.10%	
5.5.22	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	15.	13 746.00	0.01%	
5.5.23	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 276.	1 089 811.83	0.63%	
5.5.24	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	4 180.	3 510 073.83	2.04%	
5.5.25	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 675.	4 478 769.85	2.60%	
5.5.26	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	255.	188 017.47	0.11%	
5.5.27	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 301.	822 479.19	0.48%	
5.5.28	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	FP270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	4.	3 315 994.65	1.92%	
5.5.29	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	FP300301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	770 689.97	0.45%	
5.5.30	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL0301201	JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	804 743.47	0.47%	
5.5.31	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	180.	180 797.33	0.11%	
5.5.32	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU241201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 007 075.03	0.58%	
5.5.33	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	225.	205 949.54	0.12%	
5.5.34	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	450.	458 487.62	0.27%	
5.5.35	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250.	251 885.10	0.15%	
5.5.36	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kołec	PL0368400019	MC281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	986 548.83	0.57%	
5.5.37	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Słupsk	PL0302300044	MS231201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4.	402 556.09	0.23%	
5.5.38	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubliński	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250.	276 495.62	0.16%	
5.5.39	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	151 284.00	0.09%	
5.5.40	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	151 431.60	0.09%	
5.5.41	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	150 550.16	0.09%	
5.5.42	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Plocki	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	160.	162 222.18	0.09%	
5.5.43	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800014	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750.	752 203.00	0.44%	
5.5.44	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	S1401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	700.	713 362.42	0.41%	
5.5.45	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0301000046	SI3921201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 011 621.10	0.59%	
5.5.46	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	130.	130 090.80	0.08%	
5.5.47	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00047	CP260401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	159.	160 031.91	0.09%	
5.5.48	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00054	CP270201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	101 329.00	0.06%	
5.5.49	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLPENA00096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	21.	2 103 739.17	1.22%	
5.5.50	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	245.	245 132.57	0.14%	
5.5.51	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	460.	467 909.96	0.27%	
5.5.52	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1.	451 259.35	0.26%	
5.5.53	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 300.	1 323 362.47	0.77%	
5.5.54	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	600.	617 558.42	0.38%	
5.5.55	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO00208	PKN251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.	302 319.45	0.18%	
5.5.56	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	650.	653 983.45	0.38%	
5.5.57	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000100	VF240401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	408.	415 591.12	0.24%	
5.5.58	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHP00267	LPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	174.	174 932.89	0.10%	
5.5.59	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 229.	688 114.44	0.40%	
5.5.60	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	46.	3 565.00	0.00%	
5.5.61	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 839.	88 639.80	0.05%	
5.5.62	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	AT&T S.A.	PLATAL00046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 011.	566 919.20	0.33%	
5.5.63	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 546.	189 201.72	0.11%	
5.5.64	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBENT00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	648.	989 380.00	0.57%	
5.5.65																				

IP	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 lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.5.93	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	87 022.	5 605 087.02	3.25%	
5.5.94	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	157 004.	5 675 694.60	3.29%	
5.5.95	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	80 045.	3 154 573.45	1.83%	
5.5.96	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW00001	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 734.	358 094.00	0.21%	
5.5.97	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rywu Therapeutics S.A.	PLSELV000013	SELYTA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 809.	109 263.60	0.06%	
5.5.98	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Selvia S.A.	PLSVCN00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 173.	487 046.70	0.28%	
5.5.99	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	204 967.	563 659.25	0.30%	
5.5.100	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLPLKPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	102 650.	717 112.90	0.42%	
5.5.101	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 818.	458 167.50	0.27%	
5.5.102	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 217.	455 319.80	0.26%	
5.5.103	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40 394.	327 999.28	0.19%	
5.5.104	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtulina Polska Holding S.A.	PLWRPL00027	WRHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 609.	1 222 156.80	0.71%	
5.5.105	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTBRM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 652.	483 791.04	0.28%	
5.5.106	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Covestro AG	DE0006562144	ICOV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1 824.	386 223.38	0.22%	
5.5.107	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Astron SE	DE0003008936	ALXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	7 574.	1 047 937.83	0.61%	
5.5.108	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALX	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	143 984.	4 607 488.00	2.67%	
5.5.109	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Aptiv PLC	JE00B783T655	AFTV	US31	akcje zwykłe	3L	JE	US	USD	1 097.	459 909.35	0.27%	
5.5.110	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	CRH PLC	IE0001827041	CRHL	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	2 750.	618 035.41	0.36%	
5.5.111	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL0015000666	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	11 713.	620 303.73	0.36%	
5.5.112	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29 614.	681 122.00	0.40%	
5.5.113	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Total S.A.	FR0000120271	FP	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	4 059.	949 250.99	0.55%	
5.5.114	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	OMV AG	AT0000743059	OMV	AT31	akcje zwykłe	3L	AT	AT	EUR	5 535.	956 722.82	0.56%	
5.5.115	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Pranalit PLC	IE00BL209M33	PRR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 133.	1 361 714.89	0.79%	
5.5.116	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1 531.	1 039 317.45	0.60%	
5.5.117	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Tate & Lyle PLC	GB00B926243	TATE PLC	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	13 401.	503 929.81	0.29%	
5.5.118	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	15 412.	1 227 382.68	0.71%	
5.5.119	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	1 038.	567 910.44	0.33%	
5.5.120	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	11 541.	1 634 921.83	0.95%	
5.5.121	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079301078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	396.	185 241.99	0.11%	
5.5.122	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 060.	567 456.56	0.33%	
5.5.123	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	BlackRock, Inc.	US092472X019	BLK	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	216.	613 058.87	0.36%	
5.5.124	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Chevron Corporation Inc.	US1667641005	CVX	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 548.	1 000 276.59	0.58%	
5.5.125	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Danaher Corporation	US2358511028	DHR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	569.	560 737.30	0.33%	
5.5.126	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	453.	533 865.97	0.31%	
5.5.127	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Freoport-McMoran Inc.	US35671D8570	FCX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7 864.	1 291 772.10	0.75%	
5.5.128	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079R3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 533.	2 228 241.57	1.29%	
5.5.129	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Garmin Ltd.	CH0114405324	GRMN	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 283.	1 406 034.42	0.82%	
5.5.130	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	27 852.	742 255.80	0.43%	
5.5.131	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Jacob Solutions Inc.	US46982L1089	JACOBS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 220.	595 645.08	0.35%	
5.5.132	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Johnson Controls International	IE00B97QL619	JCI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 644.	739 853.93	0.43%	
5.5.133	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Kellogg Corporation	US4919181089	K	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	883.	1 243 232.33	0.72%	
5.5.134	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Nadco Inc.	US6311021081	NDCO	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 816.	535 531.85	0.31%	
5.5.135	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skyworks Solutions Inc.	US83088M1027	SKKS	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 443.	1 110 488.99	0.64%	
5.5.136	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Teradyne Inc.	US8807710129	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	653.	298 543.62	0.17%	
5.5.137	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Take-Two Interactive Software Inc.	US8740541094	TTWO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 675.	1 012 248.15	0.59%	
5.5.138	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B415Y983	IWA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	20 453.	7 078 626.62	4.11%	
5.5.139	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Prologis Inc.	US743400N136	PLD	US32	REIT	3	US	US	USD	2 048.	1 031 357.15	0.60%	
5.5.140	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	EUR	893 597.41	893 597.41	0.52%		
5.5.141	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	950.98	4 232.15	0.00%		
5.5.142	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49		GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	220.57	1 142.49	0.00%		
5.5.143	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49		HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.81	0.01	0.00%		
5.5.144	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49		NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	2 569.27	978.89	0.00%		
5.5.145	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49		SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	333.87	125.80	0.00%		
5.5.146	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	3 871.87	15 900.22	0.01%		
5.5.147	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E								
5.5.148	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN														



IP	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
5.6.30	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	140.	128 146.38	0.10%	
5.6.31	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	280.	285 281.19	0.22%	
5.6.32	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	151 131.06	0.12%	
5.6.33	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielec	PL0368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	350.	345 292.09	0.27%	
5.6.34	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Szupsk	PL0302300044	MS231201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.	301 923.06	0.24%	
5.6.35	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubirski	PL0318600031	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	165 897.37	0.13%	
5.6.36	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90.	90 770.40	0.07%	
5.6.37	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90.	90 859.96	0.07%	
5.6.38	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90.	90 330.10	0.07%	
5.6.39	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Plocki	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	101 388.86	0.08%	
5.6.40	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	450.	451 321.80	0.35%	
5.6.41	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200066	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	400.	407 635.67	0.32%	
5.6.42	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	80.	80 058.88	0.06%	
5.6.43	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFPP700047	CP260401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	150.	150 973.50	0.12%	
5.6.44	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	ENP S.A.	PLENB0000091	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	11.	1 101 958.61	0.86%	
5.6.45	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	155.	155 083.87	0.12%	
5.6.46	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	280.	284 814.76	0.22%	
5.6.47	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	800.	814 376.90	0.63%	
5.6.48	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	380.	391 120.97	0.31%	
5.6.49	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO000208	PKN251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	201 546.30	0.16%	
5.6.50	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Volksswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	350.	352 144.94	0.27%	
5.6.51	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Volksswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000100	VF240401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	243.	247 521.18	0.19%	
5.6.52	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPH000267	LZPEZ702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	110.	113 191.87	0.09%	
5.6.53	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Alicor Bank S.A.	PLALICOR00045	ALICOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 072.	728 881.92	0.57%	
5.6.54	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	37.	2 867.50	0.00%	
5.6.55	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSECO0014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 575.	75 915.00	0.06%	
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.	470 536.80	0.37%	
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.	162 464.54	0.13%	
5.6.58	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	556.	850 680.00	0.66%	
5.6.59	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBNGZ000010	BGZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 824.	229 440.00	0.18%	
5.6.60	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.	PLLWBG000016	BOGDANKA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 027.	629 540.56	0.49%	
5.6.61	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	PLBUDM00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	218.	78 262.00	0.06%	
5.6.62	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLSANT000004	SBNBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 450.	2 120 050.00	1.65%	
5.6.63	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 734.	747 488.10	0.58%	
5.6.64	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	767.	113 516.00	0.09%	
5.6.65	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFPR00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	85 592.	1 413 123.92	1.10%	
5.6.66	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 238.	587 802.40	0.46%	
5.6.67	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMDEV00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 731.	240 262.80	0.19%	
5.6.68	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLIECHFS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	115 107.	501 866.52	0.39%	
5.6.69	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA000013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 780.	120 098.10	0.09%	
5.6.70	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Eni S.A.	PLENIC000011	ENICASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 920.	341 902.40	0.27%	
5.6.71	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHO000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	240.	20 736.00	0.02%	
5.6.72	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	514.	96 323.60	0.08%	
5.6.73	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 294.	727 228.00	0.57%	
5.6.74	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	33 544.	1 343 437.20	1.05%	
5.6.75	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	966.	595 056.00	0.46%	
5.6.76	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGHM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 838.	993 391.20	0.77%	
5.6.77	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRR000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 198.	488 784.00	0.38%	
5.6.78	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Livachat Software S.A.	PLLVCHAT00010	LIVCHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 087.	2 329 606.60	1.82%	
5.6.79	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	LP S.A.	PLLP00000011	LP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	159.	2 311 650.00	1.80%	
5.6.80	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBRK000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 617.	1 062 763.70	0.83%	
5.6.81	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIGM000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	328 934.	1 894 659.84	1.48%	
5.6.82	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MIG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	31 806.	2 697 148.80	2.10%	
5.6.83	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLNTRF000018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	703.	536 389.00	0.42%	
5.6.84	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLCDPT000011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 834.	283 994.90	0.22%	
5.6.85	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Pepco Group N.V.	PLPEPC000007	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	61 813.	2 275 954.66	1.77%	
5.6.86	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	35 409.	3 923 317.20	3.06%	
5.6.87	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	219 367.	1 592 604.42	1.24%	
5.6.88	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	79 085.	5 093 864.85	3.97%	
5.6.89	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.	5 149 675.95	4.01%	
5.6.90	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU00000											

IP	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny portfela funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj rynek	Waluta instrumentu	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
5.6.118	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	540.	289 081.64	0.23%	
5.6.119	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	BlackRock Inc.	US09247X1019	BLK	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	186.	527 911.81	0.41%	
5.6.120	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Chevron Corporation Inc.	US1667641005	CVX	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 357.	876 857.45	0.68%	
5.6.121	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Danaher Corporation	US2358511028	DHR	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	476.	469 137.98	0.37%	
5.6.122	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	466.	546 196.62	0.43%	
5.6.123	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Fresport-McKorRan Inc.	US3571108570	FCX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 876.	1 129 479.26	0.88%	
5.6.124	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 791.	1 863 504.04	1.45%	
5.6.125	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Garmin Ltd.	CH0114405324	GRMN	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 857.	1 223 588.29	0.95%	
5.6.126	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	HUUJUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 929.	691 007.85	0.54%	
5.6.127	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Jacobs Solutions Inc	US46982L1089	JACOBS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 049.	512 157.12	0.40%	
5.6.128	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Johnson Controls International	IE00BY7QL619	JCI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 208.	617 850.78	0.48%	
5.6.129	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	738.	1 032 064.63	0.80%	
5.6.130	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Nadax Inc.	US6311031081	NDQA	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 248.	460 197.09	0.36%	
5.6.131	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skyworks Solutions Inc.	US83088M1027	SKWS	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 129.	967 757.29	0.75%	
5.6.132	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Taradyn Inc.	US8807701029	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	558.	255 110.78	0.20%	
5.6.133	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.	844 245.18	0.66%	
5.6.134	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B4L5Y983	IMDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	11 660.	4 035 436.69	3.14%	
5.6.135	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Protogis Inc.	US74340W1036	PLD	US32	REIT	3	US	US	USD	1 852.	898 912.36	0.70%	
5.6.136	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	684 342.48	684 342.48	0.53%	
5.6.137	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	766.12	3 409.46	0.00%	
5.6.138	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	106.6	552.15	0.00%	
5.6.139	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.35	0.00	0.00%	
5.6.140	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NOK	NOK	1 697.23	64.64	0.00%	
5.6.141	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SEK	SEK	232.01	87.42	0.00%	
5.6.142	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	2 935.14	12 053.45	0.01%	
5.6.143	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_EUR	XT2E	FX forward	E							
5.6.144	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_GBP	XT2E	FX forward	E							
5.6.145	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_USD	XT2E	FX forward	E							
5.6.146	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GFO026419	FW20U2320	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	62.			
5.6.147	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111191	FS0424	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1.	2 166 564.58	1.69%	BSB - obligacje skarbowe
5.7.1	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL000013783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 280.	1 672 060.90	2.15%	
5.7.2	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	982.57	0.00%	
5.7.3	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	937.39	0.00%	
5.7.4	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	911.19	0.00%	
5.7.5	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	8 725.80	0.01%	
5.7.6	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	754.19	0.00%	
5.7.7	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 040.	1 101 432.80	1.41%	
5.7.8	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111191	FS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 769.10	0.01%	
5.7.9	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	917.25	0.00%	
5.7.10	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL000014393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 200.	2 063 796.00	2.65%	
5.7.11	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	DS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 460.	7 430 679.69	9.54%	
5.7.12	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	888.16	0.00%	
5.7.13	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 019.87	0.00%	
5.7.14	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WS1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	900.	882 540.00	1.13%	
5.7.15	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115697	WS1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200.	193 460.00	0.25%	
5.7.16	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	6.	5 498.40	0.01%	
5.7.17	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	527.	450 102.54	0.58%	
5.7.18	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 390.	1 167 225.51	1.50%	
5.7.19	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 392.	1 887 791.63	2.42%	
5.7.20	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	301.	221 934.34	0.29%	
5.7.21	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	451.	285 117.69	0.37%	
5.7.22	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	FP270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2.	1 657 982.33	2.13%	
5.7.23	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL0301201	JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	301 778.80	0.39%	
5.7.24	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	60.	60 265.78	0.08%	
5.7.25	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	85.	77 803.16	0.10%	
5.7.26	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	160.	163		

**30.06.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

IP	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 lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.7.59	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11.158	470 309,70	0,60%	
5.7.60	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	514	76 072,00	0,10%	
5.7.61	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	52.589	868 244,39	1,11%	
5.7.62	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	747	354 676,60	0,46%	
5.7.63	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMDV00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 078	149 626,40	0,19%	
5.7.64	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLERH000019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	70 869	308 984,48	0,40%	
5.7.65	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA00013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 007	70 389,77	0,09%	
5.7.66	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEURC00011	EUROCCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12.261	210 276,15	0,27%	
5.7.67	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHO000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	170	14 688,00	0,02%	
5.7.68	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLIBSK000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	311	58 281,40	0,08%	
5.7.69	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	802	450 724,00	0,58%	
5.7.70	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 618	865 800,90	1,11%	
5.7.71	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kępy S.A.	PLKPY000011	KEYP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	625	385 000,00	0,49%	
5.7.72	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGM000017	KGM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 472	615 052,80	0,79%	
5.7.73	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK000016	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	DE	PL	EUR	746	304 368,00	0,39%	
5.7.74	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Livchat Software S.A.	PLLYTS00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 186	1 440 756,80	1,85%	
5.7.75	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	103	1 443 030,00	1,85%	
5.7.76	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 537	324 175,70	0,80%	
5.7.77	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	201 606	1 161 250,56	1,49%	
5.7.78	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPG00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 842	1 682 601,60	2,16%	
5.7.79	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLTRFR00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	426	325 038,00	0,42%	
5.7.80	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 194	184 890,90	0,24%	
5.7.81	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Papco Group N.V.	NL001500047	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	37 217	1 370 329,94	1,76%	
5.7.82	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPKA000016	PEKAK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 984	2 435 827,20	3,13%	
5.7.83	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	133 979	972 687,54	1,25%	
5.7.84	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	48 327	3 112 742,07	3,99%	
5.7.85	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	87 965	3 179 934,75	4,08%	
5.7.86	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	47 100	1 856 211,00	2,38%	
5.7.87	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 044	206 804,00	0,27%	
5.7.88	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Ryuvi Therapeutics S.A.	PLSELV00013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	938	56 655,20	0,07%	
5.7.89	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Selvita S.A.	PLSELV00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 879	263 394,10	0,34%	
5.7.90	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAUR00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	114 880	315 347,50	0,41%	
5.7.91	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLORP000017	ORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	60 036	419 217,50	0,54%	
5.7.92	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQG00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 277	258 063,75	0,33%	
5.7.93	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVERC00016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	544	39 168,00	0,05%	
5.7.94	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 003	345 948,20	0,44%	
5.7.95	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELT00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 624	183 706,88	0,24%	
5.7.96	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtulina Polska Holding S.A.	PLWRTP00027	WRHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 999	691 084,80	0,89%	
5.7.97	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRB00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 570	272 786,40	0,35%	
5.7.98	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Xovestro AG	DE0006062144	IXOV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	988	209 204,33	0,27%	
5.7.99	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Astron SE	DE0004008636	ASTR	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	4 191	579 968,00	0,74%	
5.7.100	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.pl S.A.	LU2237380790	ALB	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	EUR	80 891	2 589 512,00	3,32%	
5.7.101	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Aptiv PLC	JE00B783T665	AFTV	US31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	USD	595	249 449,46	0,32%	
5.7.102	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	CRH PLC	IE0001827041	CRHL	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	1 445	324 749,52	0,42%	
5.7.103	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL0015000666	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	5 237	277 344,03	0,36%	
5.7.104	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	ArmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	EUR	15 737	361 951,00	0,46%	
5.7.105	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Total S.A.	FR0000120271	FP	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	2 260	528 530,98	0,68%	
5.7.106	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	OMV AG	AT0000743059	OMV	AT31	akcje zwykłe	3L	AT	AT	EUR	3 082	532 723,63	0,68%	
5.7.107	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Pentair PLC	IE00BL809M33	PNR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 846	755 004,98	0,97%	
5.7.108	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236110	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	843	574 308,05	0,74%	
5.7.109	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Tate & Lyle PLC	GB00B9262443	TATE PLC	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	7 161	269 281,50	0,35%	
5.7.110	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML711	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	8 473	64 773,80	0,08%	
5.7.111	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	5 671	306 934,25	0,39%	
5.7.112	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings PLC	JE00BN574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	GB	GBP	636	903 237,29	1,16%	
5.7.113	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31</									

IP	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny portfela funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny portfela 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	1470.	1 078 039.20	2.53%	
5.8.2	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	982.57	0.00%	
5.8.3	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4.	3 749.56	0.01%	
5.8.4	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	451.	410 946.69	0.97%	
5.8.5	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	872.58	0.00%	
5.8.6	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112736	DS1039	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	754.19	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	590.	624 851.30	1.47%	
5.8.8	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111191	FS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 769.10	0.02%	
5.8.9	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	917.25	0.00%	
5.8.10	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	940.	881 804.60	2.07%	
5.8.11	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3670.	4 221 454.20	9.91%	
5.8.12	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	888.16	0.00%	
5.8.13	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 019.87	0.00%	
5.8.14	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107454	W20124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 035.02	0.00%	
5.8.15	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114539	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	490 300.00	1.15%	
5.8.16	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	96	97 300.00	0.23%	
5.8.17	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	4.	3 665.60	0.01%	
5.8.18	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	647.	552 592.68	1.30%	
5.8.19	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	699.	586 971.68	1.38%	
5.8.20	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 078.	850 768.97	2.00%	
5.8.21	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	101.	74 469.66	0.18%	
5.8.22	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	231.	146 036.89	0.34%	
5.8.23	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL0301201	JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	179.	180 061.35	0.42%	
5.8.24	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LMO61201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30.	30 132.89	0.07%	
5.8.25	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LUB310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40.	36 613.25	0.09%	
5.8.26	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LUB311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	80.	81 508.91	0.19%	
5.8.27	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	45.	45 339.32	0.11%	
5.8.28	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL0368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	98 654.88	0.23%	
5.8.29	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Słupsk	PL0368400019	MS231201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.	100 641.02	0.24%	
5.8.30	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Luboński	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40.	44 239.30	0.10%	
5.8.31	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	25 214.00	0.06%	
5.8.32	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	25 238.60	0.06%	
5.8.33	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	25 091.69	0.06%	
5.8.34	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Plock	PL0263200035	PF311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30.	30 416.66	0.07%	
5.8.35	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	130.	130 381.85	0.31%	
5.8.36	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	120.	122 290.70	0.29%	
5.8.37	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30.	30 020.95	0.07%	
5.8.38	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00047	CF260401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20.	20 129.80	0.05%	
5.8.39	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00054	CF270201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20.	20 265.80	0.05%	
5.8.40	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.	400 712.22	0.94%	
5.8.41	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLAS03600014	ASE36001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	46.	46 024.89	0.11%	
5.8.42	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	81.	81 375.64	0.19%	
5.8.43	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	215.	218 863.79	0.51%	
5.8.44	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	115.	118 365.56	0.28%	
5.8.45	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Ronson Europe N.V.	PLRNSER0201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	15.	15 279.93	0.04%	
5.8.46	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000068	VF240301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	100 612.84	0.24%	
5.8.47	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000100	VF240401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	58.	59 079.13	0.14%	
5.8.48	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	34.	34 986.58	0.08%	
5.8.49	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Allor Bank S.A.	PLALOR000045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 866.	235 319.76	0.55%	
5.8.50	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLAS03600014	ASE36001	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	277.	25 931.60	0.06%	
5.8.51	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATAL000046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 408.	160 857.60	0.38%	
5.8.52	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 757.	54 643.74	0.13%	
5.8.53	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	183.	279 990.00	0.66%	
5.8.54	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGP2000010	BGP2BNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 348.	80 880.00	0.19%	
5.8.55	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	S															



IP	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyneru portfela funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyneru 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	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	31 916.	222 965.18	0.52%	
5.8.90	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM0016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 868.	147 105.00	0.35%	
5.8.91	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVRCM00016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	289.	20 808.00	0.05%	
5.8.92	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 741.	184 805.40	0.43%	
5.8.93	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN0012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 079.	96 081.48	0.23%	
5.8.94	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtuhalna Polska Holding S.A.	PLWPTFI00027	WPTHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 224.	371 404.20	0.87%	
5.8.95	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTBRM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 563.	147 935.76	0.35%	
5.8.96	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Covestro AG	DE000602144	1COV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	531.	112 436.74	0.26%	
5.8.97	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Aixtron SE	DE000A0WMPJ6	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	2 299.	318 089.24	0.75%	
5.8.98	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LD2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	44 534.	1 425 088.00	3.35%	
5.8.99	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Apiv PLC	JE00B783TVE5	AFTV	US31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	USD	316.	132 480.72	0.31%	
5.8.100	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	CRH PLC	IE0001827041	CRHL	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	783.	175 971.54	0.41%	
5.8.101	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL0015000686	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	2 817.	149 184.29	0.35%	
5.8.102	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	IE0015375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 505.	195 615.00	0.46%	
5.8.103	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Total S.A.	FR0000120271	FP	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	1 589.	371 608.73	0.87%	
5.8.104	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	OMV AG	AT0000743059	OMV	AT31	akcje zwykłe	3L	AT	AT	EUR	2 167.	374 565.20	0.88%	
5.8.105	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Pentair PLC	IE00BL809M33	PNR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 554.	412 255.00	0.97%	
5.8.106	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	464.	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	464.	314 985.83	0.74%	
5.8.107	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Tate & Lyle PLC	GB00BP92C243	TATE PLC	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	3 812.	143 346.05	0.34%	
5.8.108	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	4 621.	368 007.77	0.86%	
5.8.109	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	3 401.	164 683.08	0.39%	
5.8.110	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574990	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	3 086.	493 833.94	1.16%	
5.8.111	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	114.	53 327.24	0.13%	
5.8.112	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	300.	180 609.91	0.38%	
5.8.113	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	BlackRock, Inc.	US09247X1019	BLK	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	64.	181 647.07	0.43%	
5.8.114	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Chevron Corporation Inc.	US1667641005	CVX	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	606.	391 581.15	0.92%	
5.8.115	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Danahe Corporation	US2358511028	DRR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	162.	159 664.61	0.38%	
5.8.116	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	159.	187 383.42	0.44%	
5.8.117	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Freemport-McMoran Inc.	US35671D8570	FCX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 414.	396 533.30	0.93%	
5.8.118	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 300.	639 028.03	1.50%	
5.8.119	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Garmin Ltd.	CH0114405324	GRMN	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	995.	426 136.93	1.00%	
5.8.120	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	HUIJUE Inc.	US44853H1086	HJUE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 085.	242 381.75	0.57%	
5.8.121	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Jacobs Solutions Inc.	US4658211089	JACOBS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	360.	175 764.12	0.41%	
5.8.122	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Johnson Controls International	IE00BY70L619	JCI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	755.	211 256.91	0.50%	
5.8.123	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	251.	351 013.85	0.82%	
5.8.124	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Nadaq Inc.	US6311031081	NDQA	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	773.	158 243.93	0.37%	
5.8.125	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skyworks Solutions Inc.	US83088M1027	SKWS	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	741.	336 828.63	0.79%	
5.8.126	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Teradyne Inc.	US8807701029	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	185.	84 579.74	0.20%	
5.8.127	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Take-Two Interactive Software Inc.	US8740541094	TWO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	479.	289 472.76	0.68%	
5.8.128	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B415Y983	IWO	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	4 292.	1 485 423.31	3.49%	
5.8.129	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Prigis Inc.	US74340M1036	PRI	US32	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	623.	312 227.66	0.74%	
5.8.130	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	258 596.66	258 596.66	0.61%	
5.8.131	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	576.44	2 565.33	0.01%	
5.8.132	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	211.06	1 093.21	0.00%	
5.8.133	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.27	0.00	0.00%	
5.8.134	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	934.92	356.20	0.00%	
5.8.135	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	91.38	34.43	0.00%	
5.8.136	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	1 756.03	7 211.31	0.02%	
5.8.137	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
5.8.138	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
5.8.139	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
5.8.140	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GPO026419	FW20U2320	PLA1	future	A	PL	PL	PLN	23.1			
5.8.141	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			Lokaty	XT73	pieniądze	7	PL	PL	PLN		1 195 000.00	2.81%	
5.9.1	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	420.	308 011.20	2.35%	
5.9.2	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	982.57	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	1.	937.39	0.01%	
5.9.4	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN														

IP	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfundusze	Kod ISIN funduszu lub subfundusze	Nazwa funduszu lub subfundusze	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfundusze	Kod CIC funduszu lub subfundusze	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszy lub subfundusze	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszy lub subfundusze	Ilość składnika lokat funduszu lub subfundusze	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfundusze	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfundusze	Informacje uzupełniające
5.9.36	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Zabrze	PL0336300044	ZB280701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.	31 448.03	0.24%	
5.9.37	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRP200054	CP270201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6.	6 079.74	0.05%	
5.9.38	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLNEA0000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	100 178.06	0.77%	
5.9.39	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLK163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	13.	13 007.03	0.10%	
5.9.40	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLK163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20.	20 343.92	0.16%	
5.9.41	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000049	PG240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	85.	86 527.55	0.68%	
5.9.42	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	31.	31 907.24	0.24%	
5.9.43	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	EUR	4.	4 074.65	0.03%	
5.9.44	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLV309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	27.	27 165.47	0.21%	
5.9.45	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLV309000100	VF240401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	19.	19 353.51	0.15%	
5.9.46	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10.	10 290.17	0.08%	
5.9.47	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 380.	66 736.80	0.51%	
5.9.48	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Assecco South Eastern Europe S.A.	PLASSE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	149.	7 181.80	0.06%	
5.9.49	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	AT&T S.A.	PLATAL00046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 032.	48 710.40	0.37%	
5.9.50	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Audiotex S.A.	PLATPR00018	AUDTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	748.	14 825.36	0.11%	
5.9.51	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFT50018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	50.	76 500.00	0.59%	
5.9.52	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGN200010	BGNBPN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	440.	26 400.00	0.20%	
5.9.53	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.	PLLWBG00016	BOGDANKA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 628.	63 947.84	0.49%	
5.9.54	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ0000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	564.	219 396.00	1.68%	
5.9.55	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 867.	78 694.05	0.60%	
5.9.56	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	63.	9 324.00	0.07%	
5.9.57	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRP200013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 739.	144 280.89	1.10%	
5.9.58	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINP00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	133.	63 148.40	0.48%	
5.9.59	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDM0V00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	169.	23 457.20	0.18%	
5.9.60	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHP00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 855.	47 327.80	0.36%	
5.9.61	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLNEA000013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 676.	10 718.02	0.08%	
5.9.62	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEURC00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 845.	48 791.75	0.37%	
5.9.63	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHO000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	23.	1 987.20	0.02%	
5.9.64	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	54.	10 119.60	0.08%	
5.9.65	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	125.	70 250.00	0.54%	
5.9.66	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 528.	141 296.40	1.08%	
5.9.67	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kępy S.A.	PLKPY000011	KEYP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	89.	60 984.00	0.47%	
5.9.68	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	860.	96 684.00	0.74%	
5.9.69	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRU000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	163.	66 504.00	0.51%	
5.9.70	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Livchat Software S.A.	PLLVTS00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 880.	242 144.00	1.85%	
5.9.71	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16.	224 160.00	1.71%	
5.9.72	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBR000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	299.	121 423.90	0.93%	
5.9.73	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	33 388.	192 314.88	1.47%	
5.9.74	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	MILG Group S.A.	PLMLPGR00017	MIG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 200.	271 360.00	2.07%	
5.9.75	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Nelupa S.A.	PLNLP000018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	64.	48 832.00	0.37%	
5.9.76	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Net Sp. z o.o.	PLNET000013	NETFIMOS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29.	29 421.50	0.23%	
5.9.77	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Pepco Group N.V.	PLPECO1500047	PECO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	EUR	8 419.	309 950.76	2.37%	
5.9.78	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPKA000016	PERKO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 669.	406 525.20	3.11%	
5.9.79	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 662.	157 266.12	1.20%	
5.9.80	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO00018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 865.	506 584.65	3.87%	
5.9.81	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 451.	522 403.65	3.99%	
5.9.82	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 553.	337 073.3	2.58%	
5.9.83	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	984.	40 344.00	0.31%	
5.9.84	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Ryuji Therapeutics S.A.	PLSELVT00013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	152.	9 180.80	0.07%	
5.9.85	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Savitree S.A.	PLSAV000019	SAV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	37.	37 888.20	0.29%	
5.9.86	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTPARN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 240.	50 160.00	0.38%	
5.9.87	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLKPL0017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 493.	66 318.10	0.51%	
5.9.88	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM0016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	538.	42 367.50	0.32%	
5.9.89	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVRCM00016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	85.	6 120.00	0.05%	
5.9.90	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 114.	55 031.60		

IP	Identyfikator IZFA 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 funduszy lub subfunduszy	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj rynek	Waluta instrumentu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.9.124	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Teradyne Inc.	US8807701029	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	51.	23 316.58	0.18%	
5.9.125	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Take-Two Interactive Software Inc.	US8740541094	TWOW	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	147.	88 836.11	0.68%	
5.9.126	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B415Y983	IWLD	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	1 685.	583 165.58	4.46%	
5.9.127	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Prologis Inc.	US7434081036	PLD	US32	REIT	3	US	US	USD	189.	95 178.96	0.73%	
5.9.128	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	EUR	74 540.27	74 540.27	0.57%	
5.9.129	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR		3 372.39	0.03%	
5.9.130	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP		698.88	0.01%	
5.9.131	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	774.99	295.27	0.00%	
5.9.132	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	41.31	15.57	0.00%	
5.9.133	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	762.61	3 131.73	0.02%	
5.9.134	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
5.9.135	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
5.9.136	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
5.9.137	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GF0026419	FK2002320	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	7.			
5.9.138	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			LO3429	XT73	pieniądze	3	PL	PL	PLN				
5.10.1	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	38.	474 000.00	3.62%	
5.10.2	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5.	4 912.85	0.53%	
5.10.3	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	12.	11 248.68	0.98%	
5.10.4	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 111.90	0.75%	
5.10.5	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8.	6 980.64	0.75%	
5.10.6	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5.	5 295.35	0.57%	
5.10.7	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114021	OK0724	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	940.10	0.10%	
5.10.8	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111991	PS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3.	2 930.73	0.31%	
5.10.9	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114383	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	14.	13 133.26	1.41%	
5.10.10	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	PS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	30.	34 507.80	3.70%	
5.10.11	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111720	PS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2.	1 939.58	0.21%	
5.10.12	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	28.	23 562.00	2.53%	
5.10.13	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	8 881.60	0.95%	
5.10.14	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000114559	WJ0427	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15.	14 799.20	1.58%	
5.10.15	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	24.	21 993.60	2.36%	
5.10.16	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2.	1 708.17	0.18%	
5.10.17	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	15.	12 595.96	1.35%	
5.10.18	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	11.	8 681.32	0.93%	
5.10.19	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	8.	5 998.59	0.63%	
5.10.20	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Asesio South Eastern Europe S.A.	PL0000114559	JG030201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 005.93	0.11%	
5.10.21	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL0368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.	986.55	0.11%	
5.10.22	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 002.94	0.11%	
5.10.23	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	2 035.94	0.22%	
5.10.24	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Volksbanken Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL039000100	VF240401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	2 037.21	0.22%	
5.10.25	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	ALIOR S.A.	PLALIOR00046	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	44.	2 127.84	0.23%	
5.10.26	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Asesio South Eastern Europe S.A.	PLASSEE00014											

**30.06.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

IP	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 tryzja	Waluta instrumentu składowa 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	
5.11	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	OMV AG	AT0000743059	OMV	AT31	akcje zwykłe	3L	AT	AT	EUR	47.	8 123,93	0.87%		
5.11	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Pentair PLC	IE00BL509M33	PNR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	36.	9 550,31	1.02%		
5.11	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	9.	6 109,64	0.66%		
5.11	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Tate & Lyle PLC	GB0008926143	TATE PLC	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	30.	1 126,12	0.12%		
5.11	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML711	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	95.	7 565,64	0.81%		
5.11	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	3.	1 641,36	0.18%		
5.11	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	98.	13 882,88	1.49%		
5.11	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2.	935,57	0.10%		
5.11	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6.	3 212,02	0.34%		
5.11	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	BlackRock, Inc.	US09247X1019	BLK	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1.	2 838,24	0.30%		
5.11	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Chevron Corporation Inc.	US1667641005	CVX	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	13.	8 400,26	0.90%		
5.11	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	DanaHER Corporation	US2368511028	DHR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2.	1 971,17	0.21%		
5.11	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5.	5 892,56	0.63%		
5.11	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Freeport-McMoran Inc.	US35671D8670	FCX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	52.	8 541,73	0.92%		
5.11	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	28.	13 763,68	1.48%		
5.11	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Garmen Ltd.	CH0114406324	GRMN	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	21.	8 993,82	0.96%		
5.11	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	HUULIGE Inc.	US44853L1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	173.	4 610,45	0.49%		
5.11	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Jacobs Solutions Inc	US46982L1089	JACOBS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7.	3 417,64	0.37%		
5.11	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Johnson Controls International	IE00BY7QL619	JCI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	16.	4 477,18	0.48%		
5.11	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	10.	13 894,62	1.50%		
5.11	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Nadax Inc.	US6311031081	NDAQ	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	15.	3 070,71	0.33%		
5.11	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Skyscans Solutions Inc.	US83088M1027	SWKS	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	15.	6 818,39	0.73%		
5.11	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Teradyn Inc.	US8807701029	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1.	457,19	0.05%		
5.11	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Take-Two Interactive Software Inc.	US8740541094	TTWO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	10.	6 043,27	0.65%		
5.11	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B4LSY983	IWDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	167.	57 797,44	6.19%		
5.11	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Proloxis Inc.	US74340W1036	PLD	US32	REIT	3	US	US	USD	17.	8 561,07	0.92%		
5.11	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	5 575,2	5 575,20	0.60%		
5.11	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	307,67	1 369,22	0.15%		
5.11	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	641,21	3 321,21	0.36%		
5.11	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	547,29	2 247,50	0.24%		
5.11	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E								
5.11	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E								
5.11	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E								
5.11	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			Lokaty	XT73	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1.	43 000,00	4.61%		

**UWAGI**

Prezentowany skład portfela lokal 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 IZFA, podczas gdy układ sprawozdania okresowego wynika z przepisów dot. rachunkowości funduszy