

R	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. 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
.11	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	25.750	19.001 182,50	3.13%	
.12	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	299	291 961,54	0.05%	
.13	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15.550	14 609 380,50	2.40%	
.14	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.200	9 335 142,00	1.54%	
.15	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2.605	2 326 890,20	0.38%	
.16	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7.500	7 977 225,00	1.31%	
.17	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000109393	PS0505	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	74.000	71 687 940,00	11.80%	
.18	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	PS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	119.300	132 049 406,00	21.73%	
.19	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	12.000	10 424 640,00	1.72%	
.110	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5.000	45 760,00	0.01%	
.111	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500	5 212 850,00	0.86%	
.112	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5.000	4 315 801,51	0.71%	
.113	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2.620	2 107 872,93	0.35%	
.114	PI0048	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	17 934 339,07	2.95%	
.115	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	CZ0003705188	CE270901	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1.400	6 434 579,52	1.06%	
.116	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	3T Office Park Sp. z o.o.	PL0361600011	3T025037	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9.500	9 720 223,54	1.60%	
.117	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500049	AL261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.000	514 897,17	0.09%	
.118	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Arnim S.A.	PL0335600014	AN231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2 012 368,90	0.33%	
.119	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	28	12 119 863,44	1.99%	
.120	PI0048	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	16 556 873,14	2.72%	
.121	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	CCC S.A.	PLCC00000081	CC210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.500	4 172 701,80	0.69%	
.122	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Cogner S.A.	PLCGNR000014	CG260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.000	2 434 489,11	0.40%	
.123	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XZ2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1.000	4 207 185,92	0.69%	
.125	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XZ2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1.000	4 207 185,92	0.69%	
.125	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XZ2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1.000	4 207 185,92	0.69%	
.125	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XZ2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1.000	4 207 185,92	0.69%	
.125	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XZ2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1.000	4 207 185,92	0.69%	
.125	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XZ2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1.000	4 207 185,92	0.69%	
.125	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XZ2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1.000	4 207 185,92	0.69%	
.125	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XZ2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1.000	4 207 185,92	0.69%	
.125	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XZ2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1.000	4 207 185,92	0.69%	
.125	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XZ2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1.000	4 207 185,92	0.69%	
.125	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XZ2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1.000	4 207 185,92	0.69%	
.125	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XZ2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1.000	4 207 185,92	0.69%	
.125	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XZ2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1.000	4 207 185,92	0.69%	
.125	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XZ2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1.000	4 207 185,92	0.69%	
.125	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XZ2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1.000	4 207 185,92	0.69%	
.125	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XZ2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1.000	4 207 185,92	0.69%	
.125	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XZ2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1.000	4 207 185,92	0.69%	
.125	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XZ2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1.000	4 207 185,92	0.69%	
.125	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XZ2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1.000	4 207 185,92	0.69%	
.125	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XZ2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1.000	4 207 185,92	0.69%	
.125	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XZ2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1.000	4 207 185,92	0.69%	
.125	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XZ2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1.000	4 207 185,92	0.69%	
.125	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XZ2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1.000	4 207 185,92	0.69%	
.125	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XZ2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1.000	4 207 185,92	0.69%	
.125	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XZ2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1.000	4 207 185,92	0.69%	
.125	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XZ2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1.000	4 207 185,92	0.69%	
.125	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XZ2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1.000	4 207 185,92	0.69%	
.125	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XZ2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1.000	4 207 185,92	0.69%	
.125	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XZ2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1.000	4 207 185,92	0.69%	
.125	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XZ2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1.000	4 207 185,92	0.69%	
.125	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XZ2435601443	CZ280201	LU21									

Identyfikator (ZFI) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
.189	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42	Hungarian Development Bank	XS2630760796	HDB28061	GB21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	600.	2 657 571.40	0.44%	
.190	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2680932907	HU330901	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	1 300.	5 818 834.86	0.96%	
.191	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US857524AC63	PL240102	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	1 000.	4 379 201.65	0.72%	
.192	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2689949399	RO280901	GB11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	2 000.	9 214 580.83	1.52%	
.193	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577960203	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	8 235 334.39	1.36%	
.194	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XS2580270275	RS330901	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	USD	400.	1 667 323.14	0.27%	
.195	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42				XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	696 518.75	696 518.75	0.12%	
.196	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42				XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	946 145.98	179 862.35	0.03%	
.197	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42				XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	414 263.59	1 920 360.30	0.32%	
.198	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42				XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	309 838.23	1 656 519.11	0.27%	
.199	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42				HUF	pieniądze	7	HU	HU	HUF	1 666 365.	19 746.43	0.00%	
.1100	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42				USD	pieniądze	7	US	US	USD	14 813.86	64 732.12	0.01%	
.1101	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42				FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E						
.1102	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42				FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E						
.1103	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42				FX FWD USD	XTE2	FX forward	E						
.1104	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42				IRS PLN	XTD1	IRS	D						
.1105	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42				IRS CZK	XTD1	IRS	D						
.1106	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42				IRS HUF	XTD1	IRS	D						
.1107	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42				IRS USD	XTD1	IRS	D						
.1108	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42				CZR/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D						
.1109	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42				EUR/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D						
.1110	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42				FRA PLN	XTE1	FRA	E		PL	PLN			
.1111	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42	5-Year US Treasury Note Futures		FY23	USA2	futures	A	US	US	USD		40.		
.1112	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000CTPB922	CB23	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR		40.		
.1113	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000CTPB9Y5	RX23	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR		40.		
.1114	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42	2-Year US Treasury Note Futures		TY23	USA2	futures	A	US	US	USD		30.		

ID	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	Isis identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.1.1	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	36.400	26 859 924.00	4.23%	
1.1.2	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	19.000	17 850 690.00	2.81%	
1.1.3	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	14.000	12 812 940.00	2.02%	
1.1.4	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3.700	3 935 431.00	0.62%	
1.1.5	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	24.500	23 735 845.00	3.74%	
1.1.6	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115132	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	36.000	39 849 120.00	6.28%	
1.1.7	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000103460	FS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.000	863 720.00	0.14%	
1.1.8	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4.000	3 660 800.00	0.58%	
1.1.9	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.000	9 964 900.00	1.57%	
1.1.10	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	22.000	18 989 526.63	2.99%	
1.1.11	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	FP270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	8.	6 953 191.89	1.10%	
1.1.12	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	FP300301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	10.	7 888 795.42	1.24%	
1.1.13	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000104857	WS0437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	86.	82 194.32	0.01%	
1.1.14	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2520028490	BG270901	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	3.200	14 707 610.37	2.32%	
1.1.15	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	ST Office Park Sp. z o.o.	PL0361600011	3P025031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2 046 362.85	0.32%	
1.1.16	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Anwim S.A.	PL0335600114	AN31201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 006 184.45	0.16%	
1.1.17	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLB1G0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15.	6 492 783.98	1.02%	
1.1.18	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	4.500	21 287 408.32	3.35%	
1.1.19	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Cogno S.A.	PLCGNR000014	CG260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.400	852 071.19	0.13%	
1.1.20	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Dekpol S.A.	PLDEKPL00099	DK231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	919.	965 235.26	0.15%	
1.1.21	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLBURCH00037	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.600	1 642 148.37	0.26%	
1.1.22	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Eco Investment S.A.	PLKCHFS00316	EI241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	600.	2 708 578.81	0.43%	
1.1.23	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2 054 212.36	0.32%	
1.1.24	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00061	FM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 040 568.12	0.16%	
1.1.25	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	879 132.78	0.14%	
1.1.26	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1.350	1 400 036.97	0.22%	
1.1.27	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	HB Resis Finance PL 3 Sp. z o.o.	PLHBRF300018	HR231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.800	1 874 250.54	0.30%	
1.1.28	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Kredyt Inkaso S.A.	PL0111400050	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.500	2 293 059.93	0.36%	
1.1.29	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 016 905.59	0.16%	
1.1.30	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5.	2 350 945.33	0.37%	
1.1.31	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600037	KR290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2 055 141.31	0.32%	
1.1.32	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Developer S.A.	PL0212700036	LD240902	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.400	1 387 817.53	0.22%	
1.1.33	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Developer S.A.	PL0212700044	LD250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400.	419 962.41	0.07%	
1.1.34	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBR0005185	MB251012	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	85.	8 679 644.61	1.37%	
1.1.35	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Masta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4.400	3 609 763.41	0.57%	
1.1.36	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Marvip S.A.	PL0229500049	MV240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	700.	622 427.54	0.10%	
1.1.37	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Marvip Development S.A.	PL0229500056	MV241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	700.	743 999.75	0.12%	
1.1.38	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Marvip Development S.A.	PL0229500064	MV260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	506 130.48	0.08%	
1.1.39	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	NovDom Sp. z o.o.	PL0363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2 020 865.03	0.32%	
1.1.40	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA00289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 650.	5 743 508.17	0.90%	
1.1.41	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA00513	PE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	993 537.82	0.16%	
1.1.42	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Ranso Europe N.V.	PLRNSER0021	RE240401	NL21	obligacje korporacyjne	2	PL	NL	PLN	714.	750 564.07	0.12%	
1.1.43	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Ranso Europe N.V.	PLRNSER00219	RE250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	822.	863 139.60	0.14%	
1.1.44	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Roby S.A.	PL0151700013	RO241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10.	1 032 446.93	0.16%	
1.1.45	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Roby S.A.	PLROBY00289	RO251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2 089 939.58	0.33%	
1.1.46	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	R. Power Sp. z o.o.	PL0343300011	RP260601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.700	1 765 463.41	0.28%	
1.1.47	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Invest TDI Estate Sp. z o.o.	PL0362300017	TD240601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.500	1 552 933.46	0.25%	
1.1.48	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Unidevelopment	PL0401400034	UD260701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	239.	243 695.13	0.04%	
1.1.49	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Unibep S.A.	PL0123300017	UN240301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.400	463 040.82	0.07%	
1.1.50	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Unibep S.A.	PL0123300025	UN241101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5.000	514 371.16	0.08%	
1.1.51	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Victoria Dom S.A.	PLVICTM00157	VD260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	500 241.28	0.08%	
1.1.52	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Victoria Dom S.A.	PLVICTM00173	VD260901	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	500 614.15	0.08%	
1.1.53	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Voxel S.A.	PLVOXEL00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	471.	388 293.43	0.06%	
1.1.54	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Altero S.A.	AL130401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	0.00	0.00%		
1.1.55	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	GA130501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 515.	0.00	0.00%		
1.1.56	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	GD131201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	32 652.	0.00	0.00%		
1.1.57	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG000185	PB190603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9 296.	142 406.29	0.02%	
1.1.58	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG000193	PB191202	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 036.	107 785.14	0.02%	
1.1.59	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG000201	PB200602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	35 439.	542 893.36	0.09%	
1.1.60	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	SCOPAK S.A. w restrukturyzacji	SC27101	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	240.	0.00	0.00%		
1.1.61	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR00219	AL251001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	812.			

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Dom Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inns identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.1.89	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDM0VL00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 758.	1 339 974.00	0.21%	
1.1.90	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHFS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	390 694.	1 695 611.96	0.27%	
1.1.91	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA000013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	722 511.	5 274 330.30	0.83%	
1.1.92	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Enter Air S.A.	PLENTER00017	ENTER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	34 253.	1 568 787.40	0.25%	
1.1.93	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Erbud S.A.	PLERBUD00012	ERBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	44 594.	1 676 734.40	0.26%	
1.1.94	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLBURCH00011	BURGCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 923.	205 534.32	0.03%	
1.1.95	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Ferro S.A.	PLFERRO00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 199.	789 488.02	0.12%	
1.1.96	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Fabryki Mebli Forte S.A.	PLFORTE00012	FORTE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	38 715.	967 875.00	0.15%	
1.1.97	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	100 767.	2 604 826.95	0.41%	
1.1.98	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 996.	359 280.00	0.06%	
1.1.99	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Instaleport S.A.	PLINSTA00012	INSTELEX	XL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	420 000.	0.00	0.00%	
1.1.100	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 550.	6 595 050.00	1.04%	
1.1.101	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	36 165.	1 591 983.30	0.25%	
1.1.102	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Keyi S.A.	PLKEYI000011	KEYI	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 915.	3 241 442.50	0.51%	
1.1.103	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGBM00017	KGBM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 614.	2 867 487.30	0.45%	
1.1.104	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 185.	2 974 590.00	0.47%	
1.1.105	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Dewelta S.A.	PLLCCRP00017	LCCRCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	277 619.	1 222 911.70	0.19%	
1.1.106	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Livchat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 956.	3 192 402.40	0.50%	
1.1.107	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 166.	15 158 000.00	2.39%	
1.1.108	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 879.	1 138 067.70	0.18%	
1.1.109	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	268 491.	1 530 398.70	0.24%	
1.1.110	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	46 806.	3 838 092.00	0.60%	
1.1.111	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLNFRFM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 838.	1 224 106.00	0.19%	
1.1.112	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Oponex.pl S.A.	PLOPNPL00013	OPONEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 371.	871 878.80	0.14%	
1.1.113	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLCDPRK00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40 744.	5 101 148.90	0.80%	
1.1.114	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Pepco Group N.V.	NL0015000AUF	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	153 603.	3 108 924.72	0.49%	
1.1.115	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	96 099.	9 701 194.05	1.53%	
1.1.116	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 491 049.	11 179 885.40	1.76%	
1.1.117	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	357 269.	20 971 690.30	3.30%	
1.1.118	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	454 662.	15 785 864.64	2.49%	
1.1.119	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	291 997.	12 079 915.89	1.90%	
1.1.120	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBTW00001	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 285.	612 316.00	0.10%	
1.1.121	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Sanok Rubber Company S.A.	PLSTSRK00016	SANOK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 889.	478 380.10	0.08%	
1.1.122	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Ryu Therapeutics S.A.	PLSELYT00013	SELYITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 895.	1 101 554.00	0.17%	
1.1.123	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Shoper S.A.	PLSHPR000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 086.	145 053.00	0.02%	
1.1.124	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Sprintair S.A.	PLSFRINTAIR	SFRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	140 687.	7 059 673.66	1.11%	
1.1.125	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTALEX00019	STALEXP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	499 970.	1 249 925.00	0.20%	
1.1.126	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 669 366.	9 591 032.04	1.51%	
1.1.127	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	242 780.	1 813 566.60	0.29%	
1.1.128	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 016.	1 359 758.40	0.21%	
1.1.129	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVRCM00016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 300.	828 900.00	0.13%	
1.1.130	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Viastula Group S.A.	PLVSTLA00011	VISTULA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	241 431.	801 559.92	0.13%	
1.1.131	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Wirułańska Polska Holding S.A.	PLWRTP000027	WRHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	38 434.	3 858 773.60	0.61%	
1.1.132	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRM000011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	79 743.	2 448 110.10	0.39%	
1.1.133	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Barrick Gold Corporation	CA0679011084	ABX	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	19 351.	1 240 338.16	0.20%	
1.1.134	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Agnico Eagle Mines Limited	CA0084741085	AEM	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	7 576.	1 519 061.97	0.24%	
1.1.135	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 521.	1 132 666.53	0.18%	
1.1.136	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 764.	2 090 812.66	0.33%	
1.1.137	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Coca-Cola Company	US1912161007	COLA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 281.	802 584.46	0.13%	
1.1.138	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL0015000686	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	17 580.	1 109 703.30	0.18%	
1.1.139	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	iPost S.A.	LU2290522884	IPPOSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	78 367.	3 998 058.72	0.63%	
1.1.140	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Johnson & Johnson	US4781601046	JNJ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 522.	1 716 424.71	0.27%	
1.1.141	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	891.	1 229 341.90	0.19%	
1.1.142	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Nadaq Inc.	US6311031081	NDQAQ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	8073.	1 714 089.42	0.27%	
1.1.143	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Nestle	CH0038863350	NESTN	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	4 368.	2 176 413.74	0.34%	
1.1.144	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Starbucks Corporation	US8552441094	SBUX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 623.	1 843 756.51	0.29%	
1.1.145	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Prologis Solutions Inc	US8793601050	TDY	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	616.	1 099 789.17	0.17%	
1.1.146	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Jacobs Inc.	US74340W1036	PLY	US32	REIT	3	US	US	USD	3 425.	1 679 359.83	0.26%	
1.1.147	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	2 743 890.61	2 743 890.61	0.43%		
1.1.148	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49		CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	598.45	2 442.69	0.00%		
1.1.149	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49		CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	119 854.02	22 784.25	0.00%		
1.1.150																				

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.2.1	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20.300	14 979 573,00	5,37%	
1.2.2	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	12.900	12 119 679,00	4,34%	
1.2.3	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	11.900	10 890 999,00	3,90%	
1.2.4	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	150	133 986,00	0,05%	
1.2.5	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4.500	4 786 335,00	1,72%	
1.2.6	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000112728	FS10425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.000	94 192,00	0,03%	
1.2.7	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114393	FS10527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.000	698 160,00	3,47%	
1.2.8	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	FS10728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	23.000	25 459 160,00	9,13%	
1.2.9	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111720	FS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1 491 150,00	0,53%	
1.2.10	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000113460	FS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4.000	3 474 880,00	1,25%	
1.2.11	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1 372 800,00	0,49%	
1.2.12	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6.500	6 477 185,00	2,32%	
1.2.13	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	10.000	8 631 603,01	3,09%	
1.2.14	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR00000092	FP270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5	4 345 744,93	1,56%	
1.2.15	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000104857	WS0437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10	7 885 795,42	2,83%	
1.2.16	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000104857	WS0437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	90	86 017,31	0,03%	
1.2.17	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	1.000	4 596 128,23	1,65%	
1.2.18	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	3T Office Park Sp. z o.o.	PL0361600111	3T025031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 023 181,43	0,37%	
1.2.19	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Anwim S.A.	PL0335600014	AN231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	503 092,23	0,18%	
1.2.20	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7	3 029 965,86	1,09%	
1.2.21	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1.900	8 988 016,85	3,22%	
1.2.22	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Cognor S.A.	PLCGNR000014	CG260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	800	486 897,82	0,18%	
1.2.23	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	DeKop S.A.	PLDEKPF00099	DK231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	552	579 771,34	0,21%	
1.2.24	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLERCH000037	CS251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	800	821 074,19	0,29%	
1.2.25	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLERCH900316	EI241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	400	1 805 719,22	0,65%	
1.2.26	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLPFAMUR00053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 027 106,18	0,37%	
1.2.27	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLPFAMUR00061	FM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 040 588,12	0,37%	
1.2.28	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850	879 132,78	0,32%	
1.2.29	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1.350	1 400 036,97	0,50%	
1.2.30	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	HB Reavis Finance PL 3 Sp. z o.o.	PLHBRF300018	HR231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 041 250,30	0,37%	
1.2.31	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kredyty Inkaso S.A.	PL0114400050	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	917 223,97	0,33%	
1.2.32	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLRR00000564	KR250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400	407 214,00	0,15%	
1.2.33	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600039	KR280301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	508 452,80	0,18%	
1.2.34	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	500	549 374,14	0,34%		
1.2.35	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600037	KR290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 027 570,65	0,37%	
1.2.36	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Deweloper S.A.	PL0212700036	LD240902	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	950	941 733,32	0,34%	
1.2.37	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Legionowo	PL0310600062	LG261101	XL21	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.219	1 234 738,61	0,44%	
1.2.38	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBR00005185	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	40	4 084 538,64	1,46%	
1.2.39	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR000090	ML240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	300	1 420 690,83	0,51%	
1.2.40	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Marvipol S.A.	PL0229500049	MV240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	444 591,10	0,16%	
1.2.41	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Marvipol Development S.A.	PL0229500056	MV241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300	316 857,03	0,11%	
1.2.42	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Marvipol Development S.A.	PL0229500054	MV240301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	508 452,80	0,18%	
1.2.43	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	NovDom Sp. z o.o.	PL0363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.700	1 717 725,27	0,62%	
1.2.44	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.250	4 320 338,00	1,55%	
1.2.45	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ronsen Europe N.V.	PLRNSER0201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	NL	PLN	357	375 282,04	0,14%	
1.2.46	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ronsen Europe N.V.	PLRNSER0219	RE250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	711	746 584,25	0,27%	
1.2.47	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ronsen Europe N.V.	PLRNSER0227	RE260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	515 001,93	0,19%	
1.2.48	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Roby S.A.	PL0151700013	RO241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6	619 468,16	0,22%	
1.2.49	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Roby S.A.	PLR0BY00289	RO251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 044 989,79	0,38%	
1.2.50	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	R. Power Sp. z o.o.	PL0343300011	RP260601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 038 507,89	0,37%	
1.2.51	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Unidevelopment	PL0401400034	UD260701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	159	162 123,54	0,06%	
1.2.52	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Unidevelopment	PL0401400034	UD260701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	159	162 123,54	0,06%	
1.2.53	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Uniebp S.A.	PL0123300017	UN240301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.200	231 520,41	0,08%	
1.2.54	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Uniebp S.A.	PL0123300025	UN241101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5.000	514 717,16	0,18%	
1.2.55	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM0157	VD260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300	318 215,57	0,11%	
1.2.56	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM0173	VD260901	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	500 614,15	0,18%	
1.2.57	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Voxel S.A.	PLVOXEL00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	283	233 305,82	0,08%	
1.2.58	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Alterco S.A.	AL130401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	0,00	0,00%		
1.2.59	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	GA130501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	505	0,00	0,00%		
1.2.60	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	PLGANT00246	GA140301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2.000	0,00%	
1.2.61	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0001185	PB190603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 192	7		

29.09.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów			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
												Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu					
1.2.89	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	19.747	770.527,94	0,28%	
1.2.90	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Caton Pharma S.A.	PLCLNPH00015	CIN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	14.542	222.452,60	0,08%	
1.2.91	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	6.409	903.669,00	0,32%	
1.2.92	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	79.957	966.280,35	0,35%	
1.2.93	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1.704	804.920,00	0,22%	
1.2.94	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMDEV0012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	5.351	815.703,00	0,29%	
1.2.95	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	46.750	1.178.100,00	0,42%	
1.2.96	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLBCHPS0019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	153.240	665.061,60	0,24%	
1.2.97	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Elektroim S.A.	PLBIEKT00016	ELEKTROT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	13.663	209.863,68	0,08%	
1.2.98	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLBNEA00013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	195.647	1.428.223,10	0,51%	
1.2.99	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Erbud S.A.	PLBEBUD00012	ERBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	4.527	170.215,20	0,06%	
1.2.100	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLBURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	24.491	338.955,44	0,12%	
1.2.101	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	172.518	506.340,33	0,18%	
1.2.102	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ferro S.A.	PLFERRO00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	6	168,00	0,00%	
1.2.103	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	HUUJIGE Inc.	US14853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	27.806	718.836,80	0,26%	
1.2.104	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	52	9.360,00	0,00%	
1.2.105	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	2.570	1.467.470,00	0,53%	
1.2.106	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	48.089	2.116.877,78	0,76%	
1.2.107	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	325	214.337,50	0,08%	
1.2.108	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKHM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	9.855	1.103.267,25	0,40%	
1.2.109	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	7.529	3.117.006,00	1,12%	
1.2.110	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Dewelixa S.A.	PLLCCR00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	292.779	1.289.691,50	0,46%	
1.2.111	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Livchat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVCHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	18.360	2.669.544,00	0,96%	
1.2.112	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	563	7.319.000,00	2,62%	
1.2.113	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBMR000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	2.112	834.873,60	0,30%	
1.2.114	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	461.661	2.631.467,70	0,94%	
1.2.115	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	49.096	4.025.872,00	1,44%	
1.2.116	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	5.177	1.382.259,00	0,50%	
1.2.117	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLTRFRM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1.067	710.622,00	0,26%	
1.2.118	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTCC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	3.913	489.907,60	0,18%	
1.2.119	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Pepco Group N.V.	NL0015000A07	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	118.285	2.393.683,60	0,86%	
1.2.120	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	49.061	4.952.707,95	1,78%	
1.2.121	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGR000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	150.446	1.128.044,11	0,40%	
1.2.122	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO00019	PKNOLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	83.746	4.915.890,20	1,76%	
1.2.123	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	103.522	3.594.283,84	1,29%	
1.2.124	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	93.743	3.878.147,91	1,39%	
1.2.125	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	13.431	505.005,60	0,18%	
1.2.126	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Sanok Rubber Company S.A.	PLSTLSK00016	SANOK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	19.048	398.103,20	0,14%	
1.2.127	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ryu Therapeutics S.A.	PLSELVT00013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	2.544	165.868,80	0,06%	
1.2.128	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Shoper S.A.	PLSHPR00021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	10.160	360.690,00	0,13%	
1.2.129	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Salvia S.A.	PLSLVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	10.099	631.187,50	0,23%	
1.2.130	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Sprintair S.A.	PLSPRINTAIR	SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PLN	29.818	1.501.285,24	0,54%	
1.2.131	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	153.213	550.494,31	0,20%	
1.2.132	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM0016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	11.684	991.971,60	0,36%	
1.2.133	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Vigo System S.A.	PLVIGOS00015	VIGO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1.283	685.122,00	0,25%	
1.2.134	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Vistula Group S.A.	PLVSTLA00011	VISTULA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	47.385	157.318,20	0,06%	
1.2.135	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	65.036	524.190,16	0,19%	
1.2.136	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Wirtulaina Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	WRHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	7.683	771.373,20	0,28%	
1.2.137	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRBM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	19.545	800.031,50	0,22%	
1.2.138	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	1	449,29	0,00%	
1.2.139	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Fresport-McMoran Inc.	US3567198790	FXK	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	5.147	838.883,64	0,30%	
1.2.140	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	EUR	10.641	542.601,62	0,19%	
1.2.141	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Take-Two Interactive Software Inc.	US8740541094	TTWO	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	1.720	1.055.154,95	0,38%	
1.2.142	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1MLJ71	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	EUR	4.633	489.884,32	0,18%	
1.2.143	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	EUR	1.208	610.042,73	0,22%	
1.2.144	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574900	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	GBP	9.700	995.713,54	0,36%	
1.2.145	PIO006	PLPPTFI00071																	

ID	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.3.1	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	132 574.	97 827 680,34	5,91%	
1.3.2	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	35 950.	33 775 384,50	2,04%	
1.3.3	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20 490.	18 752 652,90	1,13%	
1.3.4	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000114498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	80.	71 459,20	0,00%	
1.3.5	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	34 000.	36 163 420,00	2,19%	
1.3.6	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0001143393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	167 051.	161 840 679,31	9,78%	
1.3.7	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115132	PS0728	PL11	obligacje skarbowe	2	PL	PL	PLN	260 000.	287 791 003,00	17,39%	
1.3.8	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	119 200.	103 551 424,00	6,26%	
1.3.9	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	320.	292 864,00	0,02%	
1.3.10	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 425 700,00	0,63%	
1.3.11	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	88.	78 809,34	0,01%	
1.3.12	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 300.	1 122 108,39	0,07%	
1.3.13	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 553.	4 467 564,28	0,27%	
1.3.14	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	20 700.	14 984 545,65	0,91%	
1.3.15	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Aleros S.A.	AL130401	XT21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	PLN	7 000.	43 457 449,31	2,63%		
1.3.16	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000104857	WS0437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	24.	22 937,95	0,00%	
1.3.17	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	7 000.	32 172 897,71	1,94%	
1.3.18	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2486282358	BG290501	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	4 000.	17 458 040,45	1,06%	
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.	30 934 081,85	1,87%	
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.	10 176 797,26	0,62%	
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.	25 403 178,90	1,54%	
1.3.22	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	3T Office Park Sp. z o.o.	PL0361600013	3T025031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10 500.	10 743 404,97	0,65%	
1.3.23	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00034	AC170702	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	317.	151 298,22	0,01%	
1.3.24	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500056	AL271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 455.	2 516 915,99	0,15%	
1.3.25	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Anwim S.A.	PL0335600014	AN231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 018 553,35	0,18%	
1.3.26	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	60.	25 971 135,94	1,57%	
1.3.27	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	9 200.	43 520 923,65	2,63%	
1.3.28	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	CCC S.A.	PLCCC000081	CC210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 150.	3 848 158,32	0,23%	
1.3.29	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Cogner S.A.	PLCGNR000014	CG260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 000.	3 043 111,38	0,18%	
1.3.30	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XS2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	2 000.	8 414 371,83	0,51%	
1.3.31	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	CZ0003705588	CZ300101	CZ28	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	CZK	13.	7 281 168,44	0,44%	
1.3.32	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Dziękuję S.A.	PLDZ0000099	DZ231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 761.	2 899 907,02	0,18%	
1.3.33	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Długoleka	PL0328600039	DL251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	720 480,81	0,04%	
1.3.34	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.	PLERUR000037	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	8 210 741,87	0,50%	
1.3.35	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.	PLERUR000037	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	8 210 741,87	0,50%	
1.3.36	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL0017000087	EI280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	2 065 251,43	0,13%	
1.3.37	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Enea S.A.	PLENBA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	250.	25 599 916,91	1,56%	
1.3.38	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Enea S.A.	PLENBA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	250.	25 599 916,91	1,56%	
1.3.39	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Erbud S.A.	PLERBUD000079	ER250901	XL14	obligacje korporacyjne	1	PL	HU	PLN	1 080.	1 081 448,20	0,07%	
1.3.40	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Farnus S.A.	PLFARM000053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 135 530,90	0,31%	
1.3.41	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Farnus S.A.	PLFARM000053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 135 530,90	0,31%	
1.3.42	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	PLGANT000061	GM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 202 840,62	0,31%	
1.3.43	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	PLGANT000061	GM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 202 840,62	0,31%	
1.3.44	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	PLGANT000061	GM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 202 840,62	0,31%	
1.3.45	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	PLGANT000061	GM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 202 840,62	0,31%	
1.3.46	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Myślibórz	PL0266800013	MB341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 630.	1 692 795,04	0,10%	
1.3.47	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Piotegów	PL0319500081	GP331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 028 028,99	0,06%	
1.3.48	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skierzwina	PL0371000020	GS301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 600.	2 696 023,37	0,16%	
1.3.49	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skierzwina	PL0371000046	GS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	740.	803 531,51	0,05%	
1.3.50	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Globe Trade Centre S.A.	PLGTCC0000318	GT231101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	2 787 396,73	0,17%	
1.3.51	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	879 132,78	0,05%	
1.3.52	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 400	1 400 039,07	0,09%	
1.3.53	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PL0269800051	GW311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 400.	2 484 234,86	0,15%	
1.3.54	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900097	GWL39111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 405 641,89	0,27%	
1.3.55	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Zapkowice Śląskie	PL0372400054	ZS242112	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 700.	2 847 521,96	0,17%	
1.3.56	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	HB Reavis Finance PL 3 Sp. z o.o.	PLHBRF300018	HR231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 206 251,49	0,32%	
1.3.57	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kredyty Inkaso S.A.	PL0111400050	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	7 337 791,77	0,44%	
1.3.58	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRRK000056	KR250302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 900.	2 931 872,00	0,18%	
1.3.59	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	8 002 457,96	0,48%	
1.3.60	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 033 811,18	0,12%	
1.3.61	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	W0001290344	KR280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	28.	13 165		

Id	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.3.89	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ronson Europe N.V	PLRNSER00227	RE260701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 030 003,87	0.06%	
1.3.90	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Robyng S.A.	PL0151700013	RO241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	53.	5 471 968,73	0.33%	
1.3.91	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Robyng S.A.	PLROBYNG00289	RO251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 000.	6 269 818,74	0.38%	
1.3.92	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.	8 308 063,10	0.50%	
1.3.93	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000020	TC301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 087 784,71	0.19%	
1.3.94	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.	5 383 502,66	0.33%	
1.3.95	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Undevelopment	PL0401400034	UD260701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 193.	1 216 436,36	0.07%	
1.3.96	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PL0123300017	UN240301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	16 700.	1 757 450,38	0.11%	
1.3.97	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PL0123300025	UN241101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	25 000.	2 573 585,82	0.16%	
1.3.98	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00108	VD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 057 316,84	0.06%	
1.3.99	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00132	VD250101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 060 862,36	0.06%	
1.3.100	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00157	VD260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 100.	2 227 529,99	0.14%	
1.3.101	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00173	VD260901	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 001 228,31	0.06%	
1.3.102	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.	26 184 540,89	1.58%	
1.3.103	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Voxel S.A.	PLV0XEL000147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 167.	1 786 479,53	0.11%	
1.3.104	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ailor Bank S.A.	PLAILOR000094	AL240901	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 005 720,00	0.06%	
1.3.105	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ailor Bank S.A.	PLAILOR000219	AL251001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 263 650,00	0.32%	
1.3.106	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Cyforway Polsat S.A.	PLCFRPT000070	CP300101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 484.	1 529 870,44	0.09%	
1.3.107	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000037	PZ270702	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	207 147,28	0.01%	
1.3.108	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS2680046021	MB270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	25.	11 822 969,16	0.71%	
1.3.109	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Synthos S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 000.	18 699 495,34	1.13%	
1.3.110	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	BG330501	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 800.	7 583 733,42	0.46%	
1.3.111	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	XS2684974046	BM270901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 200.	5 583 012,25	0.34%	
1.3.112	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	CEZ S.A.	XS0764314695	CEZ42001	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 500.	5 744 014,35	0.35%	
1.3.113	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Can-Pack S.A.	XS2247616514	CP271101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	8 097 409,44	0.49%	
1.3.114	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Hungarian Development Bank	XS2630760796	HDB28061	GB21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	1 600.	7 086 857,07	0.43%	
1.3.115	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Chorwacji	XS0997000251	HR240101	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	USD	5 000.	22 075 287,43	1.33%	
1.3.116	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2680932907	HU330901	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	3 600.	16 113 696,51	0.97%	
1.3.117	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2232045463	MOL27101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	3 500.	14 458 067,77	0.87%	
1.3.118	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank Rt.	XS2022388586	OTP29071	DE28	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	1 200.	5 324 468,37	0.32%	
1.3.119	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US857524AC63	PL240102	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	8 646.	37 862 577,65	2.29%	
1.3.120	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS2586944659	PL330201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	400.	1 842 594,12	0.11%	
1.3.121	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US713011AV42	PL330401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	4 400.	18 347 788,39	1.11%	
1.3.122	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.	10 294 167,98	0.62%	
1.3.123	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XS2580270275	RS330901	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	USD	1 100.	4 585 138,58	0.28%	
1.3.124	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00018	ACTION	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	32 418.	604 271,52	0.04%	
1.3.125	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	206 318,55	206 318,55	0.01%	
1.3.126	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	1 431,66	272,16	0.00%	
1.3.127	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	1 669 951,85	7 741 228,80	0.47%	
1.3.128	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	495 843,27	2 650 976,46	0.16%	
1.3.129	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	18.	0,21	0.00%	
1.3.130	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	93 588,09	408 951,89	0.03%	
1.3.131	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E							
1.3.132	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			FX_FWD_GBP	XTE2	FX forward	E							
1.3.133	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			FX_FWD_HUF	XTE2	FX forward	E							
1.3.134	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E							
1.3.135	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS_PLN	XTD1	IRS	D							
1.3.136	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS_CZK	XTD1	IRS	D							
1.3.137	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS_EUR	XTD1	IRS	D							
1.3.138	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS_HUF	XTD1	IRS	D							
1.3.139	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS_USD	XTD1	IRS	D							
1.3.140	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			CZK/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.3.141	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			EUR/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.3.142	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			HUF/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.3.143	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			USD/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.3.144	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000C7PB900	DU23	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-90.			
1.3.145	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000C7PB922	OE23	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	49.			
1.3.146	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000C7PB9Y5	RX23	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	60.			
1.3.147	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	2-Year US Treasury Note Futures		TY23	USA2	futures	A	US	US	USD	55.			

ID	Identyfikator (ZFI) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.4.1	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	40 000.	37 580 400,00	0,83%	
1.4.2	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	124 000.	131 917 560,00	2,90%	
1.4.3	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50 000.	48 440 500,00	1,07%	
1.4.4	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000107454	WZ0124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	495.	503 573,40	0,01%	
1.4.5	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000108817	WZ0126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200.	201 464,00	0,00%	
1.4.6	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000110615	WZ0124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	364.	889 220,16	0,02%	
1.4.7	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113178	WZ0525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200.	204 518,02	0,01%	
1.4.8	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000110383	WZ0528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	470.	466 329,30	0,01%	
1.4.9	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113130	WZ1126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 009 090,00	0,02%	
1.4.10	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	354 000.	352 577 460,00	7,76%	
1.4.11	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	WZ1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	142 000.	139 669 780,00	3,07%	
1.4.12	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113213	WZ1131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	966 990,00	0,02%	
1.4.13	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2551369924	BG251001	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	20 000.	96 557 349,66	2,13%	
1.4.14	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2678204574	BG270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	35 000.	161 143 120,81	3,55%	
1.4.15	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	174 012.	155 837 054,43	3,43%	
1.4.16	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP310601	PL11	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	1 000.	985 120,66	0,02%	
1.4.17	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLFR00000043	FP270601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	100.	87 376 435,33	1,92%	
1.4.18	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1829259008	BG250601	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	5 000.	22 070 513,35	0,54%	
1.4.19	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1403619411	BG260501	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	12 000.	52 314 092,59	1,15%	
1.4.20	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	14 500.	66 643 859,58	1,47%	
1.4.21	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1709328899	BG280401	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	18 000.	28 820 037,15	0,63%	
1.4.22	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2589727168	BG330201	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	7 000.	87 469 738,79	1,93%	
1.4.23	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115028	WZ0533	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20 000.	19 131 600,00	0,42%	
1.4.24	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	ST Office Park Sp. z o.o.	PL0361600011	3P025031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	10 743 404,97	0,24%	
1.4.25	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN000934	ACL170702	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	477 281,44	0,01%	
1.4.26	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Altero S.A.		AL130401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	0,00	0,00%	
1.4.27	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Alior Bank S.A.	PLALIOR00250	AL260601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	41 154 800,65	0,91%	
1.4.28	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500031	AL271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 061 308,98	0,05%	
1.4.29	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500056	AL271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 563 050,90	0,06%	
1.4.30	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Archicom	PL0221800090	AR240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 200.	4 219 688,26	0,09%	
1.4.31	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBI00000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	27.	11 687 011,17	0,26%	
1.4.32	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBI00000461	BM290101	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	23.	9 429 614,08	0,21%	
1.4.33	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	BNP Paribas Issuance B.V.	XS2123751526	BG250901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	300.	60 425 875,35	1,33%	
1.4.34	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Biła Rawska	PL0260400059	BR321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 300.	2 361 831,83	0,05%	
1.4.35	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	14 000.	66 227 492,54	1,46%	
1.4.36	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	OCC S.A.	PLCC00000081	CC210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	4 000.	3 709 068,26	0,08%	
1.4.37	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Cogner S.A.	PLCGNR000014	CG260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	2 434 489,11	0,05%	
1.4.38	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Chorzów	PL0336200038	CH301202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 075 809,93	0,07%	
1.4.39	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XS2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	6 000.	25 243 115,53	0,56%	
1.4.40	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Delta Sportelna	XS2276413235	CZ280101	AT21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	18.	8 412 181,88	0,19%	
1.4.41	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Dakpo	PLDBKP000099	DK231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 150 391,21	0,07%	
1.4.42	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Długoleka	PL0328000039	DL311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 440 961,82	0,03%	
1.4.43	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.	PLERHC000037	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 000.	2 184 399,14	0,16%	
1.4.44	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PLERCHFS00316	ET241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 514 298,03	0,10%	
1.4.45	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL0017000087	ET280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	500.	5 163 128,57	0,11%	
1.4.46	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Enea S.A.	PLERNEA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	892.	91 340 503,54	2,01%	
1.4.47	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Erbud S.A.	PLERBUD000079	ER250901	XL14	obligacje korporacyjne	1	PL	HU	PLN	720.	720 965,46	0,02%	
1.4.48	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR000053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 081 318,54	0,07%	
1.4.49	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR000061	FM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 162 272,50	0,09%	
1.4.50	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Barliniek	PL0254400040	GB281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 543 833,91	0,03%	
1.4.51	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	PLGANT000046	GD281101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 000,00	0,00%	
1.4.52	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Jaworzna	PL0318800011	GJ281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 030 898,76	0,02%	
1.4.53	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Jaworzna	PL0318800037	GJ301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 031 192,05	0,02%	
1.4.54	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Jaworzna	PL0318800045	GJ311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 546 853,23	0,03%	
1.4.55	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Jaworzna	PL0318800052	GJ321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 547 022,61	0,03%	
1.4.56	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Jaworzna	PL0318800060	GJ331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 547 000,59	0,03%	
1.4.57	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Jaworzna	PL0318800078	GJ341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 547 161,51	0,03%	
1.4.58	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Katy	PL0321700018	GK331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 031 591,37	0,02%	
1.4.59	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Myślibórz	PL0266800013	GM341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 980.	2 056 278,63	0,05%	
1.4.60	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Oleśnica	PL0358100023	GO271111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 200.	2 263 736,44	0,05%	
1.4.61	PIO011	PLPPTFI0014																		

29.09.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator IZFI funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.4.89	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLKRK0000556	KR250302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.000	4.043.961,37	0,09%	
1.4.90	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL016360011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5.000	5.001.536,23	0,11%	
1.4.91	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL016360029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8.000	8.135.244,73	0,18%	
1.4.92	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	NO001290344	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	46	21.628.697,09	0,48%	
1.4.93	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL016360037	KR290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2.055.141,31	0,05%	
1.4.94	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Developer S.A.	PL021270036	LD240902	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.200	4.163.452,59	0,09%	
1.4.95	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Developer S.A.	PL023400044	LD250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.000	3.149.718,02	0,07%	
1.4.96	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowo	PL031060054	LG251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1.518.046,73	0,03%	
1.4.97	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL030610010	LM251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1.030.910,61	0,02%	
1.4.98	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL030610044	LM291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.500	2.564.415,04	0,06%	
1.4.99	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	LPPPW Float 12/12/24	PLLP0000060	LP241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5.850	6.003.732,47	0,13%	
1.4.100	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	PL029950010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	16.000	14.925.395,68	0,33%	
1.4.101	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PLBR00005185	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20	2.042.269,32	0,05%	
1.4.102	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XZ238887632	MB270901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	133	50.494.304,93	1,11%	
1.4.103	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XZ2680046021	MB270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	25	11.822.989,16	0,26%	
1.4.104	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PLBR00005193	MB281001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10	4.906.164,40	0,11%	
1.4.105	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Cieszyn	PL0322800056	MC300701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750	764.263,37	0,02%	
1.4.106	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Cieszyn	PL0322800064	MC310801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1.012.876,40	0,02%	
1.4.107	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PLMLPGR00090	ML240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1.000	4.735.636,16	0,10%	
1.4.108	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PLMLPGR00058	ML250201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1.000	4.667.476,93	0,10%	
1.4.109	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PL020500014	ML250501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1.000	4.760.100,21	0,11%	
1.4.110	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Mielec	PL0330300107	ML331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2.073.374,79	0,05%	
1.4.111	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PL0208000243	MM231202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2.044.905,36	0,05%	
1.4.112	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PL0208000250	MM231203	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.000	5.102.743,44	0,11%	
1.4.113	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PL0208000153	MM291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1.033.539,69	0,02%	
1.4.114	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Myslowice	PL0332300014	MM291202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.000	3.070.327,59	0,07%	
1.4.115	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PL0208000177	MM301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.000	3.092.257,85	0,07%	
1.4.116	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Myslowice	PL0332300030	MM311202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1.023.662,61	0,02%	
1.4.117	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Myslowice	PL0332300063	MM341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.000	7.166.273,04	0,16%	
1.4.118	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700054	MP040121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	5.118.411,58	0,11%	
1.4.119	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700302	MP0401213	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	429	4.399.362,22	0,10%	
1.4.120	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700351	MP0401214	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	767	7.750.531,63	0,17%	
1.4.121	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	PL027670011	MS270701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20	2.074.250,60	0,05%	
1.4.122	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	PL027670011	MS270901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20	2.045.788,57	0,05%	
1.4.123	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	PL027670011	MS280702	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20	2.080.751,86	0,05%	
1.4.124	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.625	6.255.555,91	0,14%	
1.4.125	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300014	MT331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.000	4.817.792,44	0,11%	
1.4.126	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol S.A.	PL0229500049	MV240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	437	388.572,62	0,01%	
1.4.127	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol Development S.A.	PL0229500056	MV241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.180	2.317.027,79	0,05%	
1.4.128	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol Development S.A.	PL0229500064	MV260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.500	2.530.652,40	0,06%	
1.4.129	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Nadarzyn	PL0323400039	NA281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2.071.142,63	0,05%	
1.4.130	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Nadarzyn	PL0323400047	NA281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2.072.784,20	0,05%	
1.4.131	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	NovDom Sp. z o.o.	PL0363100028	ND041201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2.020.865,03	0,04%	
1.4.132	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Okam Incoj sp. z o.o.	PL0266000036	OM250701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2.050.401,63	0,05%	
1.4.133	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	P4 Sp. z o.o.	PL0266100018	PA261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3	1.501.113,69	0,03%	
1.4.134	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG0000185	PB190603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.821	58.234,26	0,00%	
1.4.135	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG0000193	PB191202	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.892	44.302,82	0,00%	
1.4.136	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%	
1.4.137	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Pekao S.A.	PLPEKA000339	PE260401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	120	62.812.390,48	1,38%	
1.4.138	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Pekao Kasa Oplaki S.A.	PLPEKA000354	PE270701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	27	13.681.510,20	0,30%	
1.4.139	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Pekao Kasa Oplaki S.A.	PLPEKA000339	PE281001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	11.898	11.898,91	0,27%	
1.4.140	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Pekao Kasa Oplaki S.A.	PLPEKA000313	PE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	47	23.348.138,77	0,51%	
1.4.141	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	62.133	64.493.205,79	1,42%	
1.4.142	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	13.760	14.251.012,12	0,31%	
1.4.143	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000099	PK270801	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	213	21.690.272,67	0,48%	
1.4.144	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	PL0037100016	PKN310301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	250	20.401.615,66	0,45%	
1.4.145	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Lubński	PL0302300069	PL381101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.700	1.767.102,62	0,04%	
1.4.146	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600015	PO231101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.000	10.294.245,01	0,23%	
1.4.147	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600023	PO241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	15.000	15.442.116,39	0,34%	
1.4.148	PIO011																			

29.09.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.4.177	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PL0123300017	UN240301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	17 800.	1 873 210.59	0.04%	
1.4.178	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PL0123300025	UN241101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	25 000.	2 573 585.82	0.06%	
1.4.179	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00132	VD250101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 591 293.53	0.04%	
1.4.180	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00157	VD260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 121 457.14	0.05%	
1.4.181	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00173	VD260901	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 001 228.31	0.02%	
1.4.182	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	33 000.	33 224 224.98	0.73%	
1.4.183	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000100	VF240401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	18 979.	19 543 003.99	0.43%	
1.4.184	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Voxel S.A.	PLVXEL00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 884.	1 553 173.71	0.03%	
1.4.185	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800030	WO281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	2 072 549.06	0.05%	
1.4.186	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800063	WO311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	2 076 831.62	0.05%	
1.4.187	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300218	ZB331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	600.	6 176 533.98	0.14%	
1.4.188	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHN000383	LZMB2905	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	5 000.	22 309 371.21	0.49%	
1.4.189	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2495085784	LZPK2506	PL27	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	50.	45 034 565.25	0.99%	
1.4.190	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPK0HP00090	LZPK2507	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	1.	508 630.07	0.01%	
1.4.191	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	XS2641919639	LZPK2606	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	20.	10 003 951.96	0.22%	
1.4.192	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	BG330501	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	USD	USD	4 359.	18 365 274.44	0.40%	
1.4.193	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	CEZ S.A.	XS0764314695	CEZ242041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 000.	3 829 342.90	0.08%	
1.4.194	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Car-Pack S.A.	XS2247616514	CP271101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 500.	6 073 057.05	0.13%	
1.4.195	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001004105	CZ271101	C211	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	25 000.	48 762 286.97	1.07%	
1.4.196	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001006076	CZ291101	C211	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	63 000.	90 510 460.70	1.99%	
1.4.197	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001004477	CZ300501	C211	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	24 600.	37 036 441.36	0.82%	
1.4.198	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Hungarian Development Bank	XS2630760796	HDB28061	GB21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	3 000.	13 287 857.00	0.29%	
1.4.199	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Chorwacji	XS0997000251	HR240101	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	USD	29 525.	130 354 572.27	2.87%	
1.4.200	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2574267188	HU280501	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	3 000.	13 661 200.67	0.30%	
1.4.201	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2010026305	HU290601	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	5 500.	23 355 629.54	0.51%	
1.4.202	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2232045463	MOL27101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	5 200.	21 480 557.83	0.47%	
1.4.203	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank NYRT	XS2499691330	OTP25071	DE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	2 500.	11 708 266.01	0.26%	
1.4.204	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank NYRT	XS2626773381	OTP27051	DE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	6 000.	27 044 946.37	0.60%	
1.4.205	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank RT.	XS2022388586	OTP29071	DE28	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	2 000.	8 874 113.99	0.20%	
1.4.206	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PGE Sweden AB	XS1091799061	PGE29081	LU21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	EUR	5 000.	20 661 936.92	0.46%	
1.4.207	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2582358789	PK260201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 000.	24 150 231.39	0.53%	
1.4.208	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	XS2346125573	PK280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	7 966 391.84	0.18%	
1.4.209	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS0479333311	PL250101	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	20 864.	100 912 561.59	2.22%	
1.4.210	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS2114767457	PL250201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	8 000.	35 050 327.87	0.77%	
1.4.211	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US731011A068	PL260401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	15 000.	63 350 909.20	1.39%	
1.4.212	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS2447602793	PL320501	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	10 500.	44 470 391.73	0.98%	
1.4.213	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US857524A820	PL321101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	10 000.	44 791 743.39	0.99%	
1.4.214	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS2586944659	PL330201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	20 000.	92 129 705.13	2.03%	
1.4.215	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US731011A042	PL330401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	6 000.	25 019 711.46	0.55%	
1.4.216	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577960203	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	6 700.	27 588 370.24	0.61%	
1.4.217	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US91282CG339	US250401	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	200 000.	87 014 174.54	1.92%	
1.4.218	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US91282CE330	US250701	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	200 000.	84 770 844.14	1.87%	
1.4.219	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US9128282806	US270801	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	100 000.	40 063 722.13	0.88%	
1.4.220	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00018	ACTIN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	140 631.	2 621 361.84	0.06%	
1.4.221	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		PLN	XT71	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	10 329 144.46	10 329 144.46	0.23%	
1.4.222	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		CZK	XT71	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	105.77	20.11	0.00%	
1.4.223	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		EUR	XT71	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	622 052.48	2 883 586.48	0.06%	
1.4.224	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		HUF	XT71	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	525.72	6.23	0.00%	
1.4.225	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		USD	XT71	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	6 862.83	29 988.52	0.00%	
1.4.226	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD CZK	XTE2	XTE2	FX forward	E							
1.4.227	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD EUR	XTE2	XTE2	FX forward	E							
1.4.228	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD USD	XTE2	XTE2	FX forward	E							
1.4.229	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		IRS_PLN	XTD1	IRS	IRS	D							
1.4.230	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		IRS_CZK	XTD1	IRS	IRS	D							
1.4.231	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		IRS_EUR	XTD1										

ID	Identyfikator IZFA lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika 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	PL118TS00015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 794.	6 287 710.00	1.16%	
1.5.2	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	719 293.	23 186 409.86	4.27%	
1.5.3	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Alor Bank S.A.	PLALIOR000045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	144 829.	7 502 142.20	1.38%	
1.5.4	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Amica S.A.	FLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 095.	560 174.00	0.10%	
1.5.5	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Archicom S.A.	PLARCH000016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	58 526.	1 416 329.20	0.26%	
1.5.6	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Asseco Poland S.A.	PLASOFT000016	ASSECOPO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 969.	1 360 077.30	0.25%	
1.5.12	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSE000014	ASSECODE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	63 903.	2 990 660.40	0.55%	
1.5.8	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	ATAL S.A.	PLATAL000046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29 446.	1 884 544.00	0.35%	
1.5.9	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	209 589.	4 862 464.80	0.90%	
1.5.10	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 100.	16 202 700.00	2.96%	
1.5.11	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGNP000010	BGNBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	54 036.	3 209 738.40	0.59%	
1.5.12	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.	PLLBWGD000016	BOGDANKA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	116 088.	4 007 357.76	0.74%	
1.5.13	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Budimex S.A.	PLBUDM000013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 714.	6 827 733.00	1.26%	
1.5.14	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	42 967.	15 468 120.00	2.85%	
1.5.15	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	CCC S.A.	PLCCC000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	49 444.	1 929 304.88	0.36%	
1.5.16	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Calon Pharma S.A.	PLCLNPH000015	CLN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	136 842.	2 093 682.60	0.39%	
1.5.17	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Cyrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	453 340.	5 478 613.90	1.01%	
1.5.18	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	51 088.	18 136 240.00	3.34%	
1.5.19	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Dom Development S.A.	PLDMDEV00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 841.	2 882 673.00	0.53%	
1.5.20	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	125 209.	3 155 266.80	0.56%	
1.5.21	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Echo Investment S.A.	PLIECHFS000019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 165 757.	5 059 385.38	0.93%	
1.5.22	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Elektroim S.A.	PLIELEKT00016	ELEKTROT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 069.	216 099.84	0.04%	
1.5.23	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Enea S.A.	PLIENEA000013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	830 958.	6 065 993.40	1.12%	
1.5.24	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Erbud S.A.	PLERBUD00012	ERBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	67 631.	2 542 925.60	0.47%	
1.5.25	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Eurocash S.A.	PLIURCASH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	87 811.	1 215 304.24	0.22%	
1.5.26	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	605 354.	1 776 713.99	0.33%	
1.5.27	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Ferros S.A.	PLIFERRO00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 202.	173 656.00	0.03%	
1.5.28	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Fabryki Mebli Forte S.A.	PLFORTE00012	FORTE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	54 398.	1 359 590.00	0.25%	
1.5.29	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	255 499.	6 004 649.15	1.22%	
1.5.30	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	ING Bank Śląski S.A.	PLIBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 968.	2 874 240.00	0.53%	
1.5.31	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Inter Cars S.A.	PLINTCAR00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 840.	11 899 640.00	2.19%	
1.5.32	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	60 174.	2 644 859.48	0.49%	
1.5.33	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Kary S.A.	PLIKRYT000011	KRYT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 727.	4 436 456.50	0.82%	
1.5.34	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGM000017	KGM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	59 604.	6 672 667.90	1.23%	
1.5.35	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Kruk S.A.	PLKRUK000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 476.	4 751 064.00	0.88%	
1.5.36	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Develia S.A.	PLLCCRP00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	598 715.	2 637 339.58	0.49%	
1.5.37	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Livchat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	38 395.	5 661 149.00	1.04%	
1.5.38	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 800.	23 400 000.00	4.31%	
1.5.39	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	mBank S.A.	PLBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 393.	4 108 352.90	0.76%	
1.5.40	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	milera2 S.A.	PLMIRE000033	MCE I	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	298 116.	19 973.77	0.00%	
1.5.41	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Bank Millennium S.A.	PLBGM000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	751 045.	4 280 965.50	0.79%	
1.5.42	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	M&P Group S.A.	PLMGP000011	MGP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 839 764.00	1 839 764.00	1.83%	
1.5.43	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.	1 344 879.00	0.25%	
1.5.44	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Neuca S.A.	PLTRFNM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 852.	1 899 432.00	0.36%	
1.5.45	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Oponeo.pl S.A.	PLOPNPL00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	48 718.	2 085 130.40	0.39%	
1.5.46	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	64 442.	8 068 138.40	1.49%	
1.5.47	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Pepco Group N.V.	NL0015000A07	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	235 863.	4 773 867.12	0.88%	
1.5.48	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	221 838.	22 394 546.10	4.12%	
1.5.49	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE0000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 049 453.	15 366 798.59	2.83%	
1.5.50	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	PKN Orlen S.A.	PLPKNO00018	PKNOLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	501 803.	29 455 636.10	5.42%	
1.5.51	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKOB000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	866 576.	30 087 318.72	5.54%	
1.5.52	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	609 244.	25 204 424.28	4.64%	
1.5.53	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Rainbow Tours S.A.	PLRBNWT00031	RAINBOW	PL31									

D	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.6.1	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	11 BIT Studios	PL11BTS00015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 404.	2 433 860.00	0.89%	
1.6.2	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	AB S.A.	PLAB0000019	AB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	38 011.	2 356 682.00	0.86%	
1.6.3	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Allieron S.A.	PLINNEB00010	AILLERON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 498.	45 963.20	0.02%	
1.6.4	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Allegro.eu S.A.	LU223738079	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	84 120.	2 711 608.20	0.99%	
1.6.5	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Alkor Bank S.A.	PLALFOR00045	ALFOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	237 457.	12 300 272.60	4.50%	
1.6.6	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	AMICA S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 647.	1 843 972.40	0.67%	
1.6.7	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Archimach S.A.	PLARACH00015	ARB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	100 176.	2 424 259.20	0.89%	
1.6.8	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Asesco South Eastern Europe S.A.	PLASSEEU004	ASESCOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	79 867.	3 737 775.60	1.37%	
1.6.9	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	ATAL S.A.	PLATAL00046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	47 721.	3 054 144.00	1.12%	
1.6.10	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Auto Partner S.A.	PLATPRT0018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	211 416.	4 904 851.20	1.79%	
1.6.11	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Azoty S.A.	PLZATRM0012	AZOTYTAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 915.	5 239 547.30	2.02%	
1.6.12	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 823.	15 572 595.00	5.70%	
1.6.13	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGN2000010	BGNBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	65 803.	3 908 698.20	1.43%	
1.6.14	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.	PLLWBG00016	BOGDANKA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	100 871.	3 482 069.92	1.27%	
1.6.15	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Budimex S.A.	PLBUDM00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 666.	5 068 877.00	1.85%	
1.6.16	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014	CAPTOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 769.	634 590.00	0.23%	
1.6.17	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	CCC S.A.	PLCCC000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	84 026.	3 278 694.52	1.20%	
1.6.18	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH00015	CLN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	138 285.	2 115 760.50	0.77%	
1.6.19	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 786.	2 507 826.00	0.92%	
1.6.20	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Creepy Jar S.A.	PLCRPJR00019	CRJ	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	746.	516 232.00	0.19%	
1.6.21	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Dom Development S.A.	PLDMDEV00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	38 341.	5 866 173.00	2.15%	
1.6.22	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	204 565.	5 155 038.00	1.89%	
1.6.23	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Echo Investment S.A.	PLIECHP00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 288 114.	5 590 414.76	2.05%	
1.6.24	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Enea S.A.	PLIENEA00013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	786 694.	5 598 866.20	2.05%	
1.6.25	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Enter Air S.A.	PLIENR00017	ENTER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	45 000.	2 061 000.00	0.75%	
1.6.26	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Erbud S.A.	PLERBUD00012	ERBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	69 355.	2 607 748.00	0.95%	
1.6.27	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	137 466.	1 902 529.44	0.70%	
1.6.28	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	722 518.	2 120 590.33	0.78%	
1.6.29	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Ferro S.A.	PLFERRO00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4.	112.00	0.00%	
1.6.30	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Fabryki Mebli Forte S.A.	PLFORTE00012	FORTE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	30 658.	766 450.00	0.28%	
1.6.31	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.	2 240 464.80	0.82%	
1.6.32	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	HUUJGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	207 081.	5 353 043.85	1.96%	
1.6.33	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	ING Bank Śląski S.A.	PLIBNG00017	INGBASK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 535.	2 616 300.00	0.98%	
1.6.34	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Inter Cars S.A.	PLINTCAR00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 458.	1 823 518.00	0.69%	
1.6.35	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Kruk S.A.	PLKRK000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 710.	8 573 940.00	3.14%	
1.6.36	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Devela S.A.	PLLCCRP00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 309 596.	5 768 770.38	2.11%	
1.6.37	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Livechat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	89 100.	12 955 140.00	4.74%	
1.6.38	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	mBank S.A.	PLMBANK00012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 448.	2 548 894.40	0.93%	
1.6.39	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Moliera2 S.A.	PLAIRMO00033	MCE I	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	6 795 894.	455 324.90	0.17%	
1.6.40	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 080 183.	11 857 043.10	4.34%	
1.6.41	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	MJP Group S.A.	PLMJPGR00017	MJG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	64 673.	5 303 196.00	1.94%	
1.6.42	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 195 672.	6 195 672.00	2.27%	
1.6.43	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Neuca S.A.	PLNCA000018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 823.	6 546 114.00	2.39%	
1.6.44	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Oponeo.pl S.A.	PLOPNPL00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	62 067.	2 656 467.60	0.97%	
1.6.45	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	77 616.	1 570 947.84	0.58%	
1.6.46	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	PlayWay S.A.	PLPLAYW00015	PLAYWAY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	32.	13 600.00	0.01%	
1.6.47	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	R22 S.A.	PLR220000018	R22	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	30 297.	2 399 522.40	0.88%	
1.6.48	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	36 420.	1 369 392.00	0.50%	
1.6.49	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Sanok Rubber Company S.A.	PLSLSK00016	SANOK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	89 450.	1 869 505.00	0.68%	
1.6.50	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Rywu Therapeutics S.A.	PLSELVY00013	SELYTA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	57 336.	3 736 307.20	1.37%	
1.6.51	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Shoper S.A.	PLSHPR00023	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	61 693.	1 641 116.80	0.60%	
1.6.52	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Shoper S.A.	PLSHPR00021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 431.	583 300.50	0.21%	
1.6.53	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Selvia S.A.	PLSLVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	50 917.	3 182 312.50	1.16%	
1.6.54	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Sprintair S.A.	PLSPRINTAIR	SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	103 064.	5 171 751.52	1.89%	
1.6.55	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Stalprodukt S.A.	PLSTLPP00017	STALPROD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 299.	4 080 677.00	1.49%	
1.6.56	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.	5 075 496.95	1.86%	
1.6.57	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	58 807.	4 922 714.30	1.83%	
1.6.58	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Vercom S.A.	PLVRCM00016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 170.	1 238 438.00	0.45%	
1.6.59	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Vigo System S.A.	PLVIGOS00015	VIGO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 923.	5 832 882.00	2.13%	
1.6.60	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Virtus Group S.A.	PLVIRTG00013	VIRTG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	196 435.	652 164.20	0.24%	
1.6.61	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41													

29.09.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

IS	Identyfikator ISFI 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	ISIN identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.7.7	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111738	W20525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 225.90	0.02%	
1.7.8	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	600.	597 894.00	1.37%	
1.7.9	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	1 967 180.00	4.52%	
1.7.10	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2520308490	BG270901	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	250.	1 149 032.06	2.64%	
1.7.11	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000107264	DS1023	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 036.37	0.00%	
1.7.12	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	ST Office Park Sp. z o.o.	PL0351600011	3T025031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	511 590.71	1.18%	
1.7.13	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	Anwim S.A.	PL035600014	AN231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	100 618.46	0.23%	
1.7.14	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLB1G0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	865 704.53	1.99%	
1.7.15	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	Cogner S.A.	PLCGNR000014	CG260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	182 586.68	0.42%	
1.7.16	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	Deokp S.A.	PLDEKPL00099	DK231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	164.	172 250.91	0.40%	
1.7.17	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLBURCH00037	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	205 268.55	0.47%	
1.7.18	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	Euro Investment S.A.	PLIECHFS00316	EI241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	100.	451 429.80	1.04%	
1.7.19	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	Erbud S.A.	PLERBUD00079	ER250901	XL14	obligacje korporacyjne	1	PL	HU	PLN	140.	140 187.73	0.32%	
1.7.20	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	513 553.09	1.18%	
1.7.21	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	879 132.78	2.02%	
1.7.22	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350.	1 400 036.97	3.22%	
1.7.23	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	HB Reavis Finance PL 3 Sp. z o.o.	PLHBFR300018	HR231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	208 250.06	0.48%	
1.7.24	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	Inpro S.A.	PLINPRO00056	IP251001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	280.	293 000.59	0.67%	
1.7.25	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	508 452.80	1.17%	
1.7.26	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Developer S.A.	PL0212700036	LD240902	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	198 259.65	0.46%	
1.7.27	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Developer S.A.	PL0212700044	LD250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	104 990.60	0.24%	
1.7.28	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMRB0005185	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10.	1 021 134.66	2.35%	
1.7.29	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00090	ML240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	100.	473 563.63	1.09%	
1.7.30	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	Międzynarodowe Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700054	MP040121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	1 023 682.32	2.35%	
1.7.31	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	Międzynarodowe Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700104	MP040126	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	71.	727 911.47	1.67%	
1.7.32	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	Marvipod S.A.	PL0229500049	MV240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	177 836.44	0.41%	
1.7.33	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	NavDom Sp. z o.o.	PL0363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400.	404 173.01	0.93%	
1.7.34	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA00289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	850.	864 067.10	1.99%	
1.7.35	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	Ransom Europe N.V.	PLRNSER00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	143.	150 323.06	0.35%	
1.7.36	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	R. Power Sp. z o.o.	PL0343300011	RP260601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	311 552.37	0.72%	
1.7.37	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji	PLSC210701	SC210701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	40.	0.00	0.00%	
1.7.38	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	PL0362300017	TD240601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400.	414 115.59	0.95%	
1.7.39	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	Unibep S.A.	PL0123300027	UN241101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	63 141.93	0.15%	
1.7.40	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	Unibep S.A.	PL0123300025	UN241101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	205 886.87	0.47%	
1.7.41	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	Victoria Dom S.A.	PLVICTDM00108	VD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	105 731.68	0.24%	
1.7.42	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	Victoria Dom S.A.	PLVICTDM00132	VD250101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	106 086.24	0.24%	
1.7.43	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	Voxel S.A.	PLVOXEL00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	188.	154 987.61	0.36%	
1.7.44	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	Synthos S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	200.	147 979.83	1.72%	
1.7.45	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2232045463	MOL27101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	100.	413 087.63	0.95%	
1.7.46	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	Ameron Corporation	US0236081024	AEE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	429.	140 276.42	0.32%	
1.7.47	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	Alliant SE	DE0009404005	ALF	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	116.	123 468.08	0.28%	
1.7.48	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	Amgen Inc.	US0311621029	AMGN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	119.	129 048.06	0.30%	
1.7.49	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	Air Products and Chemicals Inc.	US0091581068	APD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	178.	220 430.39	0.51%	
1.7.50	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	AU000000BHP4	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	1 782.	223 328.88	0.51%	
1.7.51	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	BlackRock, Inc.	US09247X1019	BLK	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	75.	211 872.55	0.49%	
1.7.52	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	Coca-Cola Europacif Partners PLC	GB008DCPN049	CCEP	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	822.	224 421.50	0.52%	
1.7.53	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	Coca-Cola Company	US1912161007	COLA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	672.	164 381.82	0.38%	
1.7.54	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	Chevron Corporation Inc.	US1667641005	CVX	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	291.	214 414.27	0.49%	
1.7.55	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	DBX	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	421.	319 474.89	0.73%	
1.7.56	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	Vinci SA	FR0000125486	DC	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	431.	209 824.04	0.48%	
1.7.57	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	EOG Resources Inc.	US067591012	EOG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	231.	127 951.63	0.29%	
1.7.58	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	Evercore Inc.	US29977A1051	EVR	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	233.	140 381.16	0.32%	
1.7.59	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	Garmin Ltd.	CH0114405324	GRMN	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	414.	190 312.67	0.44%	
1.7.60	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	The Home Depot Inc.	US4370761029	HD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	140.	184 848.80	0.43%	
1.7.61	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	Johnson Controls International	IE00BY7QL619	JCI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 147.	266 690.96	0.61%	
1.7.62	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	Johnson & Johnson	US4781601046	JNJ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	409.	278 357.54	0.64%	
1.7.63	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	Kone OYJ	FI0009013403	KNEBVF	FI31	akcje zwykłe	3L	FI	FI	EUR	1 402.	259 444.52	0.60%	
1.7.64	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	McDonald's Corporation	US5801351017	MCD	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	114.	131 231.53	0.30%	
1.7.65	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	Mandeliz International, Inc.	US6992071058	MDLZ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	887.	268 989.12	0.62%	
1.7.66	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwyldniowy	1	FIO	PLN	XL49	Morgan Stanley	US0474444816	MS	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	117.	238 391.43	0.55%	
1.7.67	PIO																			

ID	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isin/identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisji	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.7.95	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Wydzinowy	1	FIO	PLN	XL49	Eur Bund Futures	DE000C7PB922	OE23	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-2			
1.8.1	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	71 000	52 391 610,00	8,22%	
1.8.2	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	401	391 560,46	0,06%	
1.8.3	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 000	9 395 100,00	1,47%	
1.8.4	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	25 226	23 087 087,46	3,62%	
1.8.5	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 020	911 104,80	0,14%	
1.8.6	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000102728	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	799	612 840,99	0,10%	
1.8.7	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 200	3 403 616,00	0,53%	
1.8.8	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	61 780	59 853 081,80	9,38%	
1.8.9	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	108 500	120 094 670,00	18,83%	
1.8.10	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000113460	FS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 150	999 028,00	0,16%	
1.8.11	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	650	594 880,00	0,09%	
1.8.12	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15 000	15 638 550,00	2,45%	
1.8.13	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000110615	WS0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 348	1 387 348,12	0,22%	
1.8.14	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 000	4 315 801,51	0,68%	
1.8.15	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	FP270801	PL11	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	PLN	30	26 074 469,59	4,09%	
1.8.16	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	3 500	16 086 448,27	2,52%	
1.8.17	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	3T Office Park Sp. z o.o.	PL0361600011	3T025031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9 500	9 720 223,54	1,52%	
1.8.18	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Anwim S.A.	PL0335600014	AN231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	1 006 184,45	0,16%	
1.8.19	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	14	6 059 931,72	0,95%	
1.8.20	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIG00000461	BM290101	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2	819 966,44	0,13%	
1.8.21	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 400	11 353 284,43	1,78%	
1.8.22	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	COC S.A.	PLCC00000081	CC210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	927 267,07	0,15%	
1.8.23	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miłkoc	PLGCMR000014	CM240701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500	912 933,41	0,14%	
1.8.24	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Dąkpol S.A.	PLDEKP000099	DK231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 338	1 405 315,32	0,22%	
1.8.25	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.	PLERHC000037	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000	3 079 028,20	0,48%	
1.8.26	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PLERCHFS00316	EI241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	300	1 354 289,44	0,21%	
1.8.27	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR00053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500	1 540 659,27	0,24%	
1.8.28	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR00061	FM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000	2 081 136,25	0,33%	
1.8.29	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica	PLGK3000501	KL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 034 485,67	0,16%		
1.8.30	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica	PLGK3000901	KL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	503 942,67	0,08%		
1.8.31	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miłkoc	PLG276400077	GM261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500	2 588 431,07	0,41%	
1.8.32	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miłkoc	PLG306300016	GM311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200	207 994,71	0,03%	
1.8.33	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Mylicz	PLG256600013	MY341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 980	2 056 278,63	0,32%	
1.8.34	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miłkoc	PLG306300057	GM351101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 041 332,63	0,16%	
1.8.35	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Opoczno	PLG276600023	GO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 033 282,58	0,16%	
1.8.36	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzy	PLG371000020	GS301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 600	2 696 023,37	0,42%	
1.8.37	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzy	PLG371000046	GS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	740	803 531,51	0,13%	
1.8.38	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Globe Trade Centre S.A.	PLGTC0000318	GT231101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000	696 849,18	0,11%	
1.8.39	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	PLG253600053	GT321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 032 882,52	0,16%	
1.8.40	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PLG339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850	875 432,78	0,14%	
1.8.41	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PLG339000021	GU341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 400	1 403 036,77	0,22%	
1.8.42	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PLG269800010	GW271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 033 014,24	0,16%	
1.8.43	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PLG269800036	GW291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300	310 255,33	0,05%	
1.8.44	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PLG269800044	GW301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	400	413 859,30	0,07%	
1.8.45	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PLG269800051	GW311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	517 548,93	0,08%	
1.8.46	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Zabkowice Śląskie	PLG372400054	GZ842112	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 109 275,53	0,33%	
1.8.47	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	HB Reavis Finance PL 3 Sp. z o.o.	PLHBRF300018	HR231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500	1 561 875,45	0,25%	
1.8.48	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Kredyty Inkasos S.A.	PLI114400050	IK290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000	2 751 671,91	0,43%	
1.8.49	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLI163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000	4 091 228,98	0,63%	
1.8.50	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	W0031290344	KL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	200	1 582 646,94	1,03%		
1.8.51	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Deweloper S.A.	PLD212700036	LD240902	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 750	1 734 771,91	0,27%	
1.8.52	PI0057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Deweloper S.A.	PLD212700044	LD250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	1 049 906,03		

ID	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isin identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.8.88	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Wodzisław Śląski	PL0269000074	WS291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	512 942.45	0.08%	
1.8.89	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec	PL0266600025	ZG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 080 467.31	0.48%	
1.8.90	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Ailor Bank S.A.	PLALIOR00094	AL240901	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	301 716.00	0.05%	
1.8.91	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000107	PK280301	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	1 002 240.54	0.16%	
1.8.92	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS2680046021	MB270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	10.	4 729 187.66	0.74%	
1.8.93	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Synthes S.A.	XS2348767836	ST280401	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	7 479 798.15	1.17%	
1.8.94	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	BG330501	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	900.	3 791 866.73	0.60%	
1.8.95	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	XS2684974046	BM270901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 652 510.21	0.73%	
1.8.96	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS0764314695	CEZ42041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	300.	1 148 802.86	0.18%	
1.8.97	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Can-Pack S.A.	XS2247616514	CP271101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 048 704.72	0.64%	
1.8.98	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.	4 429 285.67	0.69%	
1.8.99	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2680932907	HU330901	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	2 300.	10 294 861.65	1.61%	
1.8.100	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank Rt.	XS2022388586	OTP29071	DE28	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	1 000.	4 437 057.02	0.70%	
1.8.101	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US857524Ac63	PL240102	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	3 000.	13 137 604.99	2.06%	
1.8.102	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS2586944147	PL430201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	800.	3 536 283.80	0.55%	
1.8.103	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2689949399	RO280901	GB11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	4 000.	18 429 161.66	2.89%	
1.8.104	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577960203	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 117 667.19	0.65%	
1.8.105	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XS2580270275	RS330901	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	USD	500.	2 084 153.89	0.33%	
1.8.106	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.	5 557 288.97	0.87%	
1.8.107	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	4 376 228.82	4 376 228.82	0.69%		
1.8.108	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	211.85	40.27	0.00%		
1.8.109	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	162 002.56	750 979.07	0.12%		
1.8.110	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	345 821.32	1 848 899.11	0.29%		
1.8.111	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	250.93	2.97	0.00%		
1.8.112	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	11 095.54	48 464.18	0.01%		
1.8.113	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		ZAR	XT71	pieniądze	7	ZA	ZA	ZAR	1 332 020.	309 827.85	0.05%		
1.8.114	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E								
1.8.115	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E								
1.8.116	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD USD	XTE2	FX forward	E								
1.8.117	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD ZAR	XTE2	FX forward	E								
1.8.118	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		IRS_PLN	XTD1	IRS	D								
1.8.119	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		IRS_CZK	XTD1	IRS	D								
1.8.120	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		IRS_EUR	XTD1	IRS	D								
1.8.121	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		IRS_HUF	XTD1	IRS	D								
1.8.122	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		IRS_USD	XTD1	IRS	D								
1.8.123	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		EUR/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D								
1.8.124	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		FRA_PLN	XTD1	FRA	E								
1.8.125	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	5-Year US Treasury Note Futures	FV2.3	USA2	futures	A	US	US	USD	60.				
1.8.126	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000C7PB922	OE2.3	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	23.			
1.8.127	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000C7PB9Y5	RX2.3	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	61.			
1.8.128	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	2-Year US Treasury Note Futures	TY2.3	USA2	futures	A	US	US	USD	40.				

29.09.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki portfela funduszy lub subfunduszu	Isis identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składowki portfela funduszy lub subfunduszu	Ilość składowki lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składowki lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składowki lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.9.1	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	300.	292 938.00	0.01%	
1.9.2	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50 000.	46 975 500.00	1.51%	
1.9.3	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	125 000.	132 984 620.00	4.26%	
1.9.4	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	470 960.00	0.02%	
1.9.5	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	71 000.	68 785 510.00	2.21%	
1.9.6	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	NS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50 000.	45 760 000.00	1.47%	
1.9.7	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000107454	WZ0124	PL11	obligacje skarbowe	2	PL	PL	PLN	85.	86 472.00	0.00%	
1.9.8	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000108817	WZ0126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	892.	898 529.44	0.03%	
1.9.9	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	102 919.00	0.00%	
1.9.10	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000111738	WZ0525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	300.	306 777.00	0.01%	
1.9.11	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000110383	WZ0528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	99 219.00	0.00%	
1.9.12	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000113130	WZ1126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	980.	988 908.20	0.03%	
1.9.13	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	286 725.	285 718 595.25	9.16%	
1.9.14	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115697	WZ1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 500.	3 442 565.00	0.11%	
1.9.15	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000111928	WZ1129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	489 295.00	0.02%	
1.9.16	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000113213	WZ1131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	862.	833 545.38	0.03%	
1.9.17	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2678204574	BG270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	35 000.	161 143 120.81	5.17%	
1.9.18	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	111 000.	99 407 241.46	3.19%	
1.9.19	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 089.	876 134.97	0.03%	
1.9.20	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP310601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 572.	1 548 609.65	0.05%	
1.9.21	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	FP270601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	85.	74 269 970.03	2.38%	
1.9.22	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	FP300301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5.	3 944 397.71	0.13%	
1.9.23	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	15.	14 070.15	0.00%	
1.9.24	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1829259008	BG250601	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	150.	862 115.40	0.02%	
1.9.25	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1703228899	BG280401	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 088.	20 948 049.86	0.67%	
1.9.26	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2397082939	BG281001	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	6 000.	22 705 525.69	0.73%	
1.9.27	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2486282358	BG290501	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	13 600.	59 362 809.06	1.90%	
1.9.28	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2589727168	BG330201	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	22 425.	108 857 848.11	3.49%	
1.9.29	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115028	WZ0533	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	13 200.	12 626 856.00	0.41%	
1.9.30	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	3T Office Park Sp. z o.o.	PL0366100013	3T025031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10 000.	10 743 404.97	0.34%	
1.9.31	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00034	ACT170702	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	477 281.44	0.02%	
1.9.32	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Allor Bank S.A.	PLALLOR000250	AL260601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	50.	20 577 400.33	0.66%	
1.9.33	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Arwim S.A.	PL033500014	AR231201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 019 553.35	0.10%	
1.9.34	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLB180000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	47.	20 344 056.48	0.65%	
1.9.35	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLB180000461	BM290101	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	51.	20 909 144.27	0.67%	
1.9.36	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 500.	26 017 943.51	0.83%	
1.9.37	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	CCC S.A.	PLCCC000081	CC210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15 003.	13 911 787.79	0.45%	
1.9.38	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Cognor S.A.	PLCGNR000014	CG260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	4 868 978.21	0.16%	
1.9.39	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XS2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	6 000.	25 243 115.53	0.81%	
1.9.40	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	CZ00003705188	CZ300101	CZ28	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	CZK	24.	13 442 157.14	0.43%	
1.9.41	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Dakop S.A.	PLDEKOP00039	DK231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 015.	5 267 306.67	0.17%	
1.9.42	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eurochem S.A.	PLEURCHEM0001	EU231101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	9 500.	9 750 255.97	0.30%	
1.9.43	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PLICHNPS00316	ET241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	500.	2 257 149.01	0.07%	
1.9.44	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PLD017000087	ET280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	10 326 257.13	0.33%	
1.9.45	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Enea S.A.	PLENEA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	98.	10 035 167.43	0.32%	
1.9.46	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Erbud S.A.	PLERBUD00079	ER250901	XL14	obligacje korporacyjne	1	PL	HU	PLN	2 150.	2 152 882.98	0.07%	
1.9.47	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR00053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	8 216 849.43	0.26%	
1.9.48	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR00061	FM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	8 324 545.00	0.27%	
1.9.49	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Katy	PL0321700018	GK331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 031 591.37	0.03%	
1.9.50	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Milicz	PL0276400044	GM231101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 800.	1 652 755.82	0.05%	
1.9.51	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Ustka	PL0276400011	GU231101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 300.	829 482.43	0.03%	
1.9.52	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Myślibórz	PL0266800013	GM341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 980.	2 056 278.63	0.07%	
1.9.53	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miłkowo	PL0306300057	GM351101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 041 332.63	0.03%	
1.9.54	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Opoczno	PL0276600015	GO261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	283.	292 361.68	0.01%	
1.9.55	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	PL0276600015	GE240201	XL21	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	13 000.	13 180 486.02	0.42%	
1.9.56	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS2552825908	GS250801	XL21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	100.	10 074 489.97	0.32%	
1.9.57	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS1610672963	GS280502	LU21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	200.	20 633 238.00	0.66%	
1.9.58	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Globe Trade Centre S.A.	PLGTCC0000318	GT231101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	16 900.	5 888 375.59	0.19%	
1.9.59	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Ustka	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	879 132.78	0.03%	
1.9.60	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Ustka	PL0339											

29.09.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu aktywów funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.9.89	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700088	MFO40124	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	234.	2 395 541.60	0.08%	
1.9.90	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700104	MFO40126	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	2 050 454.86	0.07%	
1.9.91	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS231201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.	502 015.09	0.02%		
1.9.92	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS240501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	2 538 806.53	0.08%		
1.9.93	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS250201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30.	3 058 189.78	0.10%		
1.9.94	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS270902	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 045 788.57	0.07%		
1.9.95	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	2	PL	PL	PLN	1 000.	820 400.78	0.03%	
1.9.96	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7 000.	6 744 909.42	0.22%	
1.9.97	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol S.A.	PL0229500049	MV240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	900.	800 263.98	0.03%	
1.9.98	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol Development S.A.	PL0229500056	MV241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 000.	6 377 140.70	0.20%	
1.9.99	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol Development S.A.	PL0229500064	MV260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 500.	6 579 696.24	0.21%	
1.9.100	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	NodDom Sp. z o.o.	PL0363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 020 865.03	0.07%	
1.9.101	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Okam Incity sp. z o.o.	PL0266000036	OM250701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 015.	2 065 779.64	0.07%	
1.9.102	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00339	PE260401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	80.	41 874 926.99	1.34%	
1.9.103	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	11 340.	11 527 678.34	0.37%	
1.9.104	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00313	PE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	120.	59 612 269.21	1.91%	
1.9.105	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15 000.	15 569 795.23	0.50%	
1.9.106	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powzechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000099	PK270801	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	155.	15 784 001.24	0.51%	
1.9.107	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Lubicki	PL0302300051	PL380701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 400.	1 521 826.52	0.05%	
1.9.108	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600023	PO241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 058 949.12	0.07%	
1.9.109	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600080	PO251201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 600.	1 634 642.86	0.05%	
1.9.110	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600049	PO261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	10 288 654.30	0.33%	
1.9.111	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 149 487.35	0.17%	
1.9.112	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 127 258.64	0.16%	
1.9.113	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Plocki	PL0263200043	PP321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 103 402.22	0.10%	
1.9.114	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 257 493.45	0.33%	
1.9.115	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ronson Europe N.V.	PLRNSER0201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	2 927.	3 076 892.22	0.10%	
1.9.116	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ronson Europe N.V.	PLRNSER0219	RE250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 701.	9 136 469.13	0.29%	
1.9.117	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ronson Europe N.V.	PLRNSER0227	RE260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9 000.	9 270 034.79	0.30%	
1.9.118	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Roby S.A.	PL0151700013	RO241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	10 324 469.30	0.33%	
1.9.119	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Roby S.A.	PL0151700028	RO251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10 000.	10 449 697.91	0.34%	
1.9.120	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.	12 462 094.64	0.40%	
1.9.121	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Banko Santander	XS267502636	SB2870201	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10.	10 105 304.32	0.32%	
1.9.122	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	PL0562300017	IT240601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 800.	8 075 253.99	0.26%	
1.9.123	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600011	TO271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 534 196.32	0.05%	
1.9.124	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600045	TO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 556 961.29	0.08%	
1.9.125	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 045 091.06	0.07%	
1.9.126	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Unidelvopment	PL0401400034	UD260701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 180.	3 242 470.77	0.10%	
1.9.127	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PL0123300017	UN240301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	13 900.	1 462 788.04	0.05%	
1.9.128	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PL0123300025	UN241101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	53 000.	5 456 001.95	0.18%	
1.9.129	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVICTM00108	VD231001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 585 975.27	0.05%	
1.9.130	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVICTM00132	VD231101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 591 293.53	0.05%	
1.9.131	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVICTM00157	VD260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 100.	3 288 258.56	0.11%	
1.9.132	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVICTM00173	VD260901	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 002 456.61	0.06%	
1.9.133	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000068	VF240301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15 000.	15 106 465.90	0.48%	
1.9.134	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Voxel S.A.	PLVOXEL00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 543.	2 096 454.75	0.07%	
1.9.135	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800048	WO291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	2 074 015.16	0.07%	
1.9.136	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800097	WO331102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	1 039 681.32	0.03%	
1.9.137	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800139	WO341102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	39.	405 749.96	0.01%	
1.9.138	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800113	WO341103	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	520 192.26	0.02%	
1.9.139	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800121	WO341104	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	1 045 192.26	0.03%	
1.9.140	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300226	ZB341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	600.	6 180 627.74	0.20%	
1.9.141	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec	PL0266600017	ZG291203	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 900.	3 006 013.37	0.10%	
1.9.142	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec	PL0266600025	ZG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 026 822.44	0.03%	
1.9.143	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Allor Bank S.A.	PLALIOR00094	AL240901	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 250.	1 257 150.00	0.04%	
1.9.144	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ceska Sportelna	XS2676413235	CZ280301	AT21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	17.	7 944 838.44	0.26%	
1.9.145	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS2388876232	MB270901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	190.	72 134 721.33	2.31%	
1.9.146	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS2680046021	MB270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	25.	11 822 969.16	0.38%	
1.9.147	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Synthos S.A.	XS2348767836	SY280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	9 800.	35 903 031.06	1.15%	
1.9.148	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konser																	

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.9.177	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	150 667.49	698 434.21	0.02%		
1.9.178	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	342 907.44	4 063.45	0.00%		
1.9.179	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	54 988.16	240 281.76	0.01%		
1.9.180	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX_FWD_CZK	XT2E	FX forward	E								
1.9.181	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX_FWD_EUR	XT2E	FX forward	E								
1.9.182	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX_FWD_USD	XT2E	FX forward	E								
1.9.183	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS_PLN	XTD1	IRS	D								
1.9.184	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS_CZK	XTD1	IRS	D								
1.9.185	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS_EUR	XTD1	IRS	D								
1.9.186	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS_HUF	XTD1	IRS	D								
1.9.187	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS_USD	XTD1	IRS	D								
1.9.188	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		CZK/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D								
1.9.189	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		EUR/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D								
1.9.190	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		HUF/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D								
1.9.191	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		USD/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D								
1.9.192	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		FRA_PLN	XT1E	FRA	E								
1.9.193	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		PL000011738	WZ0525	PL11	B5B	1	PL	PL	PLN	1	2 636 743.81	0.09%	B5B - obligacje skarbowe
1.10.1	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Adobe Inc.	US00724F1012	ADBE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 045.	2 328 374.98	1.86%	
1.10.2	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Analog Devices, Inc.	US0326541051	ADI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 552.	1 187 420.88	0.95%	
1.10.3	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Autodesk Inc.	US0527691069	ADSK	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 273.	2 959 232.63	2.36%	
1.10.4	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Applied Materials, Inc.	US0382221051	AMAT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7 182.	4 345 002.02	3.47%	
1.10.5	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	10 739.	4 824 952.74	3.85%	
1.10.6	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7 197.	3 997 762.67	3.19%	
1.10.7	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Amphenol Corporation	US0320951017	APH	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7 448.	2 733 498.70	2.18%	
1.10.8	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Activ PLC	JE0087837765	ACTV	US31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	USD	5 894.	2 534 878.53	2.02%	
1.10.9	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	ASML International N.V.	NL0000334118	ASML	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	1 178.	2 170 642.88	1.73%	
1.10.10	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	ASML N.V.	NL0010273215	ASML	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	748.	1 938 639.44	1.55%	
1.10.11	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Assa Abloy AB	SE0007100581	ASSAB	SE31	akcje zwykłe	3L	SE	SE	SEK	29 141.	2 799 461.05	2.23%	
1.10.12	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Cargemini SA	FR0000125338	CAP	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	4 924.	3 784 500.13	3.02%	
1.10.13	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Cadence Design Systems, Inc.	US1273871087	CDNS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 677.	2 740 768.04	2.19%	
1.10.14	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Dynatrace Inc	US2681501092	DT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	18 089.	3 693 702.91	2.95%	
1.10.15	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Fortinet Inc	US3495961091	FTNT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 351.	602 829.30	0.48%	
1.10.16	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Alphabet Inc.	US0207993059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7 170.	4 099 941.81	3.27%	
1.10.17	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Garmin Ltd.	CH0114405324	GRMN	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7 125.	3 275 308.64	2.61%	
1.10.18	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Heico Corporation	US4228061093	HEICO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 498.	3 182 719.67	2.54%	
1.10.19	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Infinion Technologies AG	DE0006231004	IFX	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	21 899.	3 183 002.99	2.54%	
1.10.20	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Jacobs Solutions Inc	US4698211089	JACOBS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 606.	2 150 849.36	1.72%	
1.10.21	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	KLA Corporation	US4824801009	KLAC	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	648.	1 298 725.88	1.04%	
1.10.22	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Lam Research Corporation	US5128071082	LRCX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	553.	1 514 554.67	1.21%	
1.10.23	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Mastercard Inc.	US5763601040	MA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 405.	2 430 661.14	1.94%	
1.10.24	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Microsoft Corporation	US5949181045	MFTF	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 236.	4 464 815.26	3.56%	
1.10.25	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Nasdaq Inc.	US6311031081	NDQ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	21 467.	4 557 953.36	3.64%	
1.10.26	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	NextEra Energy, Inc.	US65339P1012	NEE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	16 661.	4 170 916.62	3.33%	
1.10.27	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Prologis Inc.	US74340M1036	PLD	US32	REIT	3L	US	US	USD	8 271.	4 055 470.11	3.24%	
1.10.28	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Pentair PLC	IE08LS09M333	PNR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	8 927.	2 625 788.20	2.02%	
1.10.29	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Sika AG	CH0418792922	SIRA	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	3 228.	3 614 001.98	2.88%	
1.10.30	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Synopsys Inc.	US8716071076	SNPS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 294.	2 595 196.20	2.07%	
1.10.31	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Skyworks Solutions Inc.	US83088M1027	SKWS	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	9 129.	3 932 852.83	3.14%	
1.10.32	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Jacobs Solutions Inc	US8793601050	TDY	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 352.	2 413 822.98	1.93%	
1.10.33	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	TE Connectivity Limited	CH0102993382	TEC	US31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	USD	5 678.	3 064 922.17	2.45%	
1.10.34	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd	US9740391003	TSM	US39	akcje zwykłe	3L	TW	TW	USD	3 277.	1 244 365.15	0.99%	
1.10.35	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Trane Technologies PLC	IE0089209677	TT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 921.	2 589 921.67	2.07%	
1.10.36	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Take-Two Interactive Software Inc.	US8740541094	TTWO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 261.	2 613 962.36	2.09%	
1.10.37	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Visa Inc.	US92826C8394	V	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 387.	2 399 113.30	1.91%	
1.10.38	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Essential Utilities, Inc.	US29670G1022	WTRG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	22 605.	3 391 016.76	2.71%	
1.10.39	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 878.	2 338 114.34	1.87%	
1.10.40	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 328 343.39	1 328 343.39	1.06%		
1.10.41	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41		CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	26.32	85.51	0.00%		
1.10.42	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41		CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	281.8	1 353.49	0.00%		
1.10.43	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	20 720.69	96 062.37	0.08%		
1.10.44	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41		SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	871.81	351.60	0.00%		
1.10.45	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	17 134.07	74 870.75	0.06%		
1.10.46	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41		FX_FWD_CHF	XT2E	FX forward	E								
1.10.47	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41		FX_FWD_EUR	XT2E	FX forward	E								
1.10.48	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41		FX_FWD_SEK	XT2E	FX forward	E								
1.10.49	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41		FX_FWD_USD	XT2E	FX forward	E								
1.10.50	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000114939	P50527	PL11	B5B	1	PL	PL	PLN	1	2 499 708.38	1.99%	B5B - obligacje skarbowe

ID	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszy	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isin identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj ementa	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
2.2.1	PI0013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Emerging Markets Bond	LU1882453662	ARBMI2U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	1 761 513,839	173 111 985,13	18,04%	
2.2.2	PI0013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0891474172	FFUSAC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	1 518 523,38	101 058 537,29	10,53%	
2.2.3	PI0013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Fidelity Institutional Liquidity Fund	IE0003323619	FDISAC	XL43	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	253,19	21 189 864,34	2,21%	
2.2.4	PI0013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Janus Henderson Liquidity Global High Yield Bond Fund	LU0978624350	HGHI2AU	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	265 793,459	174 006 592,90	18,13%	
2.2.5	PI0013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar Corporate Bond Fund	LU1387592535	MSTUDCZ	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	950 622,1	115 003 966,24	12,05%	
2.2.6	PI0013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	BNP Paribas InstiCash EUR 1D Short Term	LU0528984122	BNPFI1C	XL43	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	634 003,655	100 925 882,24	10,52%	
2.2.7	PI0013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	BNP Paribas Funds Emerging Bond	LU010220947	PAREMB1	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	622 726,933	90 069 396,69	9,39%	
2.2.8	PI0013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	PGIM Funds PLC - PGIM US Corporate Bond	IE00BF1R1217	PRUCBHA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	35 753,533	181 511 053,93	18,92%	
2.2.9	PI0013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	39 876,9	39 876,90	0,00%	
2.2.10	PI0013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	2 629,33	12 188,52	0,00%	
2.2.11	PI0013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	369 446,28	1 614 369,41	0,17%	
2.3.1	PI0016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Pioneer Strategic Income	LU1883845106	APSI2U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	0,162	98,41	0,00%	
2.3.2	PI0016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	BlueBay Investment Grade Bond Fund	LU0225310266	BBIGBIS	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	33 719,888	26 510 500,39	17,82%	
2.3.3	PI0016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	BGF Euro Corporate bond	LU1373039965	BGECB1Z	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	556 442,45	26 897 251,84	17,94%	
2.3.4	PI0016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	BNP Paribas InstiCash EUR 1D Short Term	LU0528984122	BNPFI1C	XL43	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	9 145,2563	4 291 896,64	2,89%	
2.3.5	PI0016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	G FUND - Alpha Fixed Income	LU0571101715	GFBI1DU	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	532,614	2 836 098,93	1,91%	
2.3.6	PI0016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund	LU0451950587	HRECB1A	KK42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	10 635,743	7 447 225,74	5,01%	
2.3.7	PI0016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Morgan Stanley SICAV - Euro Corporate Bond Fund	LU0360483100	MSECB0Z	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	136 617,698	26 712 804,93	17,9%	
2.3.8	PI0016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund - EURO Corporate Bond	LU0113258742	SCHIE1C	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	246 792,96	26 691 329,91	17,94%	
2.3.9	PI0016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction	LU0099519822	SIECCCE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	45 655,9	26 755 229,85	17,98%	
2.3.10	PI0016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	5 066,08	5 066,08	0,00%	
2.3.11	PI0016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	173 749,35	805 432,49	0,54%	
2.4.1	PI0020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	BNP Paribas InstiCash EUR 1D Short Term	LU0528984122	BNPFI1C	XL43	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	22 982,5247	10 785 768,82	4,70%	
2.4.2	PI0020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF	LU1437015735	CEU2	FP41	ETF	4	LU	LU	EUR	111 553,	41 421 415,91	18,03%	
2.4.3	PI0020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	G FUND - Avenir Europe	LU0675296932	GFESMIC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 388,065	13 404 701,52	5,84%	
2.4.4	PI0020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	iShares MSCI Europe ACC	IE00B4K48X80	IMAE	GB41	ETF	4	IE	IE	EUR	133,390	41 782 404,49	18,19%	
2.4.5	PI0020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Europe Select Equity Fund	LU0247995813	JPMESA1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	32 845,52	41 492 016,32	18,06%	
2.4.6	PI0020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LU0219424131	MFEIE1L	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	29 015,627	41 249 944,50	17,96%	
2.4.7	PI0020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund	LU0219424214	MFEIE1L	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	13 662,031	25 484 680,45	11,09%	
2.4.8	PI0020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	DPAM Invest B Equities Europe Small Caps	BE0948494282	PCBESMF	XL41	tytuły uczestnictwa	4	BE	BE	EUR	10 169,821	13 417 903,90	5,84%	
2.4.9	PI0020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	4 238,61	4 238,61	0,00%	
2.4.10	PI0020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	139 069,02	644 671,13	0,28%	
2.5.1	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Pioneer US Equity Value	LU1894685129	APR12Z	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	122 255,48	6 427 462,21	1,40%	
2.5.2	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0891474172	FFUSAC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	92 048,23	6 125 858,57	3,00%	
2.5.3	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Fidelity Institutional Liquidity Fund	IE0003323619	FDISAC	XL43	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	65,69	5 497 698,12	2,69%	
2.5.4	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - US Growth Fund	LU0248059726	JFUSGIU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	4 112,457	7 297 519,87	3,57%	
2.5.5	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - JPM US Value Fund	LU0248060658	JFUVAUJ	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	13 698,161	18 375 455,67	8,99%	
2.5.6	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar Corporate Bond Fund	LU1387592535	MSTUDCZ	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	270 452,03	32 889 333,55	16,09%	
2.5.7	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Morgan Stanley - US Dollar High Yield Bond Fund	LU1134228409	MSUDHYZ	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	38 287,791	6 094 963,44	2,98%	
2.5.8	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	MSF Meridian Funds - U.S. Value Fund	LU0219445649	MVSU7U1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	10 135,28	15 448 113,19	7,98%	
2.5.9	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Invesco MSCI USA	IE00B605X170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	68,598	36 509 276,97	17,86%	
2.5.10	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	PGIM Funds PLC - PGIM US Corporate Bond	IE00BF1R1217	PRUCB0A	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	7 589,837	18 876,27	0,09%	
2.5.11	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Lycor Russell 100 Growth	FR0011191711	RUSG	GB41	ETF	4	FR	FR	USD	12 425,	17 992 134,96	8,80%	
2.5.12	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	T Rowe Price Funds SICAV - U.S. Large-Cap Growth Equity Fund	LU0174119775	TRPLGE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	32 002,35	11 473 926,89	5,61%	
2.5.13	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF	LU0274210672	XMDU	GB41	ETF	4	LU	LU	USD	7 561,	4 112 173,92	2,01%	
2.5.14	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	20 607,07	20 607,07	0,01%	
2.5.15	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	97,76	453,18	0,00%	
2.5.16	PI0027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	136 242,57	595 339,16	0,29%	
3.1.1	PI0029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynek Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - China Equity	LU1882446617	ACEI2UC	XL41	tytuły uczestnictwa	7	LU	LU	USD	284 576,745	20 468 256,93	14,88%	
3.1.2	PI0029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynek Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Emerging Markets Bond	LU1882453662	ARBMI2U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	233 754,391	22 972 108,27	16,82%	
3.1.3	PI0029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynek Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Funds China Equity	LU0923426647	PARCCT1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	12 767,857	22 950 848,59	16,80%	
3.1.4	PI0029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynek Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - JPM China Fund	LU0248042839	JPMCLAD	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	57 767,255	23 505 869,49	17,21%	
3.1.5	PI0029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynek Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Neuberger Berman Emerging Market Debt - HCF	IE00B99K4563	NBEDIAA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE						

Id	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.3.11	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
3.3.12	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	WZ1128	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	5 000 806.50	3.57%	BSB - obligacje skarbowe

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod C/C funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszy lub subfunduszu	Isis identyfikatory instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu aktywności 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
3.4.1	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Short Duration Fund	LU1706559827	BSESD02	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	12 479.64	6 315 383.69	9.88%	
3.4.2	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond	LU0535913965	CSBTDEB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	2 219.798	11 381 805.53	17.81%	
3.4.3	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	Fidelity Institutional Liquidity Fund	IE0003323619	FIDUSAC	XL43	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	30.17	2 524 974.16	3.95%	
3.4.4	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - U.S. Short Duration Bond Fund	LU0562248236	JFSDBA1	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	13 459.633	6 886 420.19	10.78%	
3.4.5	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	Lord Abbett Short Duration Income Fund	IE00BFWM7275	LASDU1A	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	223 616.981	11 354 356.60	17.77%	
3.4.6	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	MSIF US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund	LU1134226700	MSD9H12	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	40 187.322	6 321 835.47	9.89%	
3.4.7	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	Invesco MSCI USA	IE0004093170	MSCIUSA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	11 813.	6 287 123.35	9.84%	
3.4.8	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	PIMCO GIS Low Duration Income Fund	IE00BDT57820	PILD11A	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	228 744.59	11 344 838.43	17.75%	
3.4.9	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42			FLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 031 759.1	1 031 759.10	1.62%	
3.4.10	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	6.46	29.95	0.00%	
3.4.11	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	104 066.74	454 740.43	0.71%	
3.5.1	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi SF - EUR Commodities	LU0271695461	ACTCOMS	XL49	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 655.61	4 337 919.75	4.84%	
3.5.2	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	UBS ETFs plc - Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS	IE00B9YLV800	BCCU	GB49	ETF	4	IE	IE	USD	219 671.	15 071 236.88	16.81%	
3.5.3	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Goldman Sachs Structured Investments	LU0397156430	GSBJACC	XL49	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	281 188.061	15 902 300.88	17.73%	
3.5.4	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Shares Diversified Commodity Swap	IE00B9P74912	ICOM	GB49	ETF	4	IE	IE	USD	506 932.	15 227 320.60	16.88%	
3.5.5	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	INVEST PACT Global Investment Services - Commodity Real Return Strategy Fund	IE00B1BK8588	P1MCPSE1	XL49	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	374 273.311	15 046 251.20	16.78%	
3.5.6	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	The WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF	IE00BYML2774	WCOA	GB49	ETF	4	IE	IE	USD	233 916.	15 116 469.04	16.86%	
3.5.7	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49			FLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	892 244.76	284 247.76	1.00%	
3.5.8	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	62 533.51	289 880.34	0.32%	
3.5.9	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	655.45	2 864.12	0.00%	
3.5.10	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
3.5.11	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
3.5.12	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	B5B	1	PL	PL	PLN	1.	1 622 035.75	1.81%	B5B - obligacje skarbowe
3.6.1	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	62 000.	65 945 060.00	1.30%	
3.6.2	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	P90527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50 000.	48 440 500.00	0.95%	
3.6.3	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000111720	P91024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	300.	298 230.00	0.01%	
3.6.4	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	25 000.	22 880 000.00	0.45%	
3.6.5	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000107454	W20124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	569.	578 855.08	0.01%	
3.6.6	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000108817	W20126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	503 660.00	0.01%	
3.6.7	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000110615	W20524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	846.	870 694.74	0.02%	
3.6.8	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000111738	W20525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 495.	1 528 772.05	0.03%	
3.6.9	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000110383	W20528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	300.	297 657.00	0.01%	
3.6.10	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000113130	W21126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 009 090.00	0.02%	
3.6.11	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	216 000.	215 241 840.00	4.24%	
3.6.12	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	23 000.	22 622 570.00	0.45%	
3.6.13	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2551369924	BG251001	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	70 000.	337 950 723.64	6.65%	
3.6.14	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2678204574	BG270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	50 000.	230 204 458.30	4.53%	
3.6.15	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	156 060.	139 761 208.13	2.75%	
3.6.16	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	4 632.	3 726 590.62	0.07%	
3.6.17	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP310601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 000.	985 120.64	0.02%	
3.6.18	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	FP270601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	60.	52 425 961.20	1.03%	
3.6.19	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	FP283001	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	11.	1 571 500.85	0.03%	
3.6.20	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1829529008	BG250601	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	5 000.	22 070 513.35	0.43%	
3.6.21	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1403619411	BG260501	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	18 000.	78 471 138.92	1.55%	
3.6.22	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	19 900.	91 462 952.09	1.80%	
3.6.23	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1709328899	BG280401	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	10 500.	43 230 055.74	0.85%	
3.6.24	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2589727168	BG330201	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 000.	24 271 538.04	0.48%	
3.6.25	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Kreditanstalt für Wiederaufbau	XS2404276300	KFW23101	DE21	obligacje gwarantowane	2	DE	DE	EUR	60.	30 428 965.75	0.60%	
3.6.26	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Bank	XS2010030752	MF250601	GB12	obligacje gwarantowane	1	HU	HU	EUR	1 500.	6 547 211.07	0.13%	
3.6.27	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	480.	450 244.80	0.01%	
3.6.28	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0318800049	G3231101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 500.	4 634 074.51	0.09%	
3.6.29	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	BNP Paribas Issuance B.V.	XS2123751526	BNP250901	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	500.	100 709 752.25	1.98%	
3.6.30	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Biała Rawska	PL0260400059	BR321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 300.	1 334 948.43	0.03%	
3.6.31	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Biała Rawska	PL0260400067	BR331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 026 688.58	0.02%	
3.6.32	PIO																			

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inse identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emblema	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
3.6.66	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS1616072963	GS280502	LU21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	450.	46 424 785.50	0.91%	
3.6.67	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Slupsk	PL0263000047	GS291001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 071 147.62	0.04%	
3.6.68	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000020	GS301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 600.	1 659 091.31	0.03%	
3.6.69	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0263000054	GS301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 500.	3 593 404.40	0.07%	
3.6.70	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000046	GS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	740.	803 531.51	0.02%	
3.6.71	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS2567546572	GS330301	XL21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	360.	36 070 133.39	0.75%	
3.6.72	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	PL0233600061	GT341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 005.	1 041 065.23	0.02%	
3.6.73	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	PL0233600079	GT341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 167 934.45	0.08%	
3.6.74	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	879 132.78	0.02%	
3.6.75	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350.	1 400 036.97	0.03%	
3.6.76	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PL0269800028	GW281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 400.	2 480 888.56	0.05%	
3.6.77	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wołów	PL0296900064	GW033111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 200.	2 267 487.74	0.05%	
3.6.78	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wołów	PL0296900080	GW037111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 123 323.66	0.08%	
3.6.79	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Zmigród	PL0396500012	GZM28051	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	541 841.30	0.01%	
3.6.80	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Zmigród	PL0396500020	GZM28111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 626 164.01	0.03%	
3.6.81	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Zmigród	PL0396500053	GZM30051	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 632 299.18	0.03%	
3.6.82	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Zmigród	PL0396500087	GZM31111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 634 238.17	0.03%	
3.6.83	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Ząbkowice Śląskie	PL0372400047	GZ42111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 800.	2 951 821.07	0.06%	
3.6.84	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	PL0281000243	JG270501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 363 198.40	0.20%	
3.6.85	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	PL0281000268	JG290501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	8 200.	8 515 513.30	0.17%	
3.6.86	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	J.P. Morgan Chase & Co	XS1569783613	JM270601	LU21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	600.	30 744 665.13	0.61%	
3.6.87	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	10 000.	50 728 605.29	1.00%	
3.6.88	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Łódź	PL0208000243	LD240901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 213 317.14	0.10%	
3.6.89	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100010	LM251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 030 910.61	0.02%	
3.6.90	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 025 652.81	0.02%	
3.6.91	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100069	LM301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 538 939.11	0.03%	
3.6.92	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	17 000.	15 858 232.91	0.31%	
3.6.93	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20 000.	20 774 520.14	0.41%	
3.6.94	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Cieszyń	PL0322800056	MC300701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750.	764 263.37	0.02%	
3.6.95	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Cieszyń	PL0322800064	MC310801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 012 876.40	0.02%	
3.6.96	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PL0208000235	MM231201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 138 972.47	0.10%	
3.6.97	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PL0208000243	MM231202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 067 358.04	0.06%	
3.6.98	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myślowice	PL0208000144	MM281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 033 318.14	0.02%	
3.6.99	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myślowice	PL0332300022	MM301202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 070 872.32	0.06%	
3.6.100	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PL0208000185	MM311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 123 450.52	0.08%	
3.6.101	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myślowice	PL0332300030	MM311202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 023 662.61	0.02%	
3.6.102	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myślowice	PL0332300055	MM31201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7 000.	7 167 142.67	0.14%	
3.6.103	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700286	MPO401212	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	964.	9 877 167.01	0.19%	
3.6.104	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700351	MPO401214	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	8 083 996.48	0.16%	
3.6.105	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700385	MPO401215	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	225.	2 250 576.66	0.04%	
3.6.106	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700047	MPO40123	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	5 116 419.36	0.10%	
3.6.107	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Slupsk	PL0332300022	MS301202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	242.	2 538 806.53	0.05%	
3.6.108	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Slupsk	PL0332300022	MS301202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	822 613.16	0.02%	
3.6.109	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	8 204 007.76	0.16%	
3.6.110	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 817 792.44	0.10%	
3.6.111	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000347	PE250701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	314.	159 545 182.93	3.14%	
3.6.112	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	110 000.	114 178 498.34	2.25%	
3.6.113	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	23 000.	23 820 732.47	0.47%	
3.6.114	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	PL0037100016	PKN310301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	210.	17 137 357.16	0.34%	
3.6.115	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Zasilng Sp. z o.o.	PL0234800590	PZ31101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	HU	EUR	10 000.	100 510 210.23	1.98%	
3.6.116	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600015	PO241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 242 245.01	0.20%	
3.6.117	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600023	PO241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	15 000.	15 442 118.39	0.30%	
3.6.118	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 141 101.70	0.10%	
3.6.119	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600080	PO251201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 064 955.36	0.06%	
3.6.120	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 149 487.35	0.10%	
3.6.121	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 254 517.28	0.20%	
3.6.122	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Powiat Plocki	PL0263000018	PP291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 060 678.75	0.04%	
3.6.123	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Powiat Sredek	PL0365500019	PS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	2 818 240.37	0.06%	
3.6.124	PIO046	PLPPTFI00394																		

29.09.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.6.154	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Wegier	X52574267188	HU280501	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	3 000.	13 661 200,67	0,27%	
3.6.155	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Wegier	X82010026214	HU310601	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	7 000.	30 426 401,98	0,60%	
3.6.156	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	X52232045463	MOL27101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	5 200.	21 480 557,83	0,42%	
3.6.157	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	OTP Bank NYRT	X52499691330	OTP25071	DE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	2 500.	11 708 266,01	0,23%	
3.6.158	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	OTP Bank NYRT	X52626773381	OTP27051	DE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	9 000.	40 567 419,55	0,80%	
3.6.159	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PGE Swedlen AB	X51091799061	PGE29081	LU21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	EUR	9 400.	38 844 441,40	0,77%	
3.6.160	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Powzechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	X52523597899	PKO26201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	21 000.	101 453 177,31	2,00%	
3.6.161	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	X52346125573	PKO280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	7 966 391,84	0,16%	
3.6.162	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US857524AC63	PL240102	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	95.	416 024,15	0,01%	
3.6.163	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	X50479333311	PL250101	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	16 710.	81 603 218,35	1,61%	
3.6.164	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US731011AV68	PL260401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	15 000.	63 350 909,20	1,25%	
3.6.165	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	X52586944659	PL330201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	25 000.	115 162 131,44	2,27%	
3.6.166	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US731011AV42	PL330401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	6 000.	25 019 711,46	0,49%	
3.6.167	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	X51577960203	TAE270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	7 000.	7 000 034,23	0,14%	
3.6.168	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US91282C6339	US250401	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	250 000.	108 767 718,15	2,14%	
3.6.169	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US91282C6330	US250701	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	500 000.	211 927 110,41	4,17%	
3.6.170	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US9128282806	US270801	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	100 000.	40 063 722,13	0,79%	
3.6.171	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	INGBIFloat 10/10/24	X52063297423	L2IN2410	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	20.	10 369 084,86	0,20%	
3.6.172	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHNP00557	LZMB2609	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	150.	64 004 849,93	1,26%	
3.6.173	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHNP00540	LZMB26092	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	60.	25 718 545,91	0,51%	
3.6.174	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PL1042600014	LZMB26093	PL27	listy zastawne	2	PL	HU	PLN	250.	25 167 356,69	0,50%	
3.6.175	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHNP00367	LZMB2902	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	5 000.	22 980 596,91	0,45%	
3.6.176	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHNP00383	LZMB2905	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	5 000.	22 309 371,21	0,44%	
3.6.177	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00192	LZPE2409	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	200.	200 919,24	0,00%	
3.6.178	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00242	LZPE2410	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	800.	3 740 888,41	0,07%	
3.6.179	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	15 726.	15 911 513,68	0,31%	
3.6.180	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	X51690669574	LZPK2408	PL27	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	240.	107 861 833,91	2,12%	
3.6.181	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	X52495085784	LZPK2506	PL27	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	100.	90 069 130,45	1,77%	
3.6.182	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOH00090	LZPK2507	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	19.	9 663 971,34	0,19%	
3.6.183	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	X52641919639	LZPK2606	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	60.	30 011 855,87	0,59%	
3.6.184	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00218	PE250901	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	780.	3 489 461,93	0,07%	
3.6.185	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	X52583335943	PK260202	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	66.	34 381 921,13	0,68%	
3.6.186	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	13 114 409,94	13 114 409,94	0,26%	
3.6.187	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	740,80	140,80	0,00%	
3.6.188	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	700 446,9	3 246 991,65	0,06%	
3.6.189	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	432,77	5,13	0,00%	
3.6.190	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	143 675,58	627 819,18	0,01%	
3.6.191	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			FX FWD CZK	XTE2	FX forward	E							
3.6.192	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
3.6.193	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
3.6.194	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42			IRS_PLN	XTD1	IRS	D							
3.6.195	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42			IRS_CZK	XTD1	IRS	D							
3.6.196	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42			IRS_EUR	XTD1	IRS	D							
3.6.197	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42			IRS_USD	XTD1	IRS	D							
3.6.198	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42			CZK/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
3.6.199	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42			EUR/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
3.6.200	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42			USD/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
3.6.201	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42			FRA_PLN	XTD1	FRA	E		PL	PLN				
3.6.202	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	8 791 965,58	0,17%	BSB - obligacje skarbowe
3.7.1	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bond	LU1983837343	APGH220	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	0,001	10,66	0,00%	
3.7.2	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	BlackRock Global Funds - U.S. Dollar High Yield Bond Fund	LU0822668108	BPHH212	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	292 045,35	20 648 116,14	17,65%	
3.7.3	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0891474172	FFUS1AC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	308 035,74	20 499 942,06	17,53%	
3.7.4	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	Morgan Stanley - US Dollar High Yield Bond Fund	LU1134228409	MSUDHY2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	129 207,868	20 568 364,18	17,59%	
3.7.5	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund	LU0141799097	NIMEHYB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	118 772,305	20 683 232,08	17,68%	
3.7.6	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	PIMCO GIS US High Yield Bond Fund	IE0002460974	PIMHYBA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	125 267,545	20 663 655,06	17,67%	
3.7.7	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	823 657,26	823 657,26	0,70%	
3.7.8	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	41,64	193,03	0,00%	
3.7.9	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	335,63	1 466,60	0,00%	
3.7.10	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
3.7.11	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
3.7.12	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114393	P90527	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	7 501 061,39	6,41%	BSB - obligacje skarbowe

29.09.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszy	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inny identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu aktywności funduszu lub subfunduszu	Łódź 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	
3.8.1	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Ameren Corporation	US0236081024	ARE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 144.	2 008 993.70	2.14%		
3.8.2	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Alliant SE	DE0008404005	ALV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1 701.	1 779 672.62	1.89%		
3.8.3	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Amgen Inc.	US0311622109	AMGN	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	1 175.	1 379 920.67	1.47%		
3.8.4	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	AI Products and Chemicals Inc.	US0091581068	APD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 087.	2 584 484.41	2.75%		
3.8.5	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Broadcom Inc.	US11135F1012	BVGO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	138.	500 855.19	0.53%		
3.8.6	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	BHP Group Limited	AU0000008914	BHP	AL31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	18 159.	2 275 773.95	2.42%		
3.8.7	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	BlackRock Inc.	US09247X1019	BLK	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	965.	2 728 063.50	2.90%		
3.8.8	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Coca-Cola Europacific Partners PLC	GB0080BCPN049	CCEP	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 232.	1 701 453.51	1.81%		
3.8.9	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Compagnie Financiere Richemont SA	CH0210483332	CFR	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	1 667.	698 739.31	0.95%		
3.8.10	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Coca-Cola Company	US1912161007	COLA	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	11 597.	2 836 809.50	3.02%		
3.8.11	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Chevron Corporation Inc.	US1667641005	CVX	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 870.	2 851 488.81	3.03%		
3.8.12	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	DB1	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	3 857.	2 926 875.66	3.11%		
3.8.13	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Vinci SA	FR0000125486	DG	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	6 381.	3 106 466.77	3.30%		
3.8.14	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Darden Restaurants Inc.	US2371941053	DR1	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 979.	1 864 342.90	1.98%		
3.8.24	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	EOG Resources Inc.	US2687591012	EOG	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 686.	1 476 705.86	1.57%		
3.8.16	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Fastenal Company	US3119001044	FAST	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 097.	261 920.17	0.28%		
3.8.17	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Garmin Ltd.	CH0114405324	GRMN	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 366.	1 087 632.31	1.16%		
3.8.18	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	The Home Depot Inc.	US4370761029	HD	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 585.	2 092 752.45	2.23%		
3.8.19	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Johnson Controls International	IE00B770L619	JCI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	10 354.	2 407 426.52	2.56%		
3.8.20	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Johnson & Johnson	US4781601046	JNJ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 447.	3 707 123.48	3.94%		
3.8.21	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Kone OYJ	FI0009013403	KNEBV	FI31	akcje zwykłe	3L	FI	FI	EUR	10 477.	1 938 801.77	2.06%		
3.8.22	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	McDonald's Corporation	US5801351017	MCD	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 333.	2 685 641.74	2.86%		
3.8.23	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Mondelēz International, Inc.	US6092071058	MDLZ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	8 645.	2 621 698.32	2.79%		
3.8.24	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Morgan Stanley	US6174464486	MS	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7 613.	2 716 877.19	2.89%		
3.8.25	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	NextEra Energy, Inc.	US65339F1012	NEE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 333.	2 047 782.12	2.18%		
3.8.26	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Nestle	CH0038863350	NESN	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	6 857.	3 416 590.90	3.63%		
3.8.27	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Novartis AG	CH0012005267	NOVN	CH41	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	6 608.	2 979 267.09	3.17%		
3.8.28	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Paychex Inc.	US7043261079	PAYX	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	4 525.	2 280 407.69	2.43%		
3.8.29	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	PepsiCo Inc.	US7134481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 178.	3 093 399.42	3.29%		
3.8.30	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Procter & Gamble Company	US7472181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 954.	3 157 503.45	3.36%		
3.8.31	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Qualcomm Inc.	US7475251036	QCOM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 898.	2 376 993.92	2.53%		
3.8.32	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Rak FL PLC	GB008280D097	RGL	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	3 019.	447 906.69	0.46%		
3.8.33	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Reche Holding AG	CH0012032948	RGL	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	1 551.	1 865 715.50	1.99%		
3.8.34	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Raytheon Company	US75513E1010	RTX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 333.	1 362 673.51	1.45%		
3.8.35	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Starbucks Corporation	US8552441094	SBUX	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 566.	2 219 846.14	2.36%		
3.8.36	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Sprintair S.A.	FR0000121972	SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	80 622.	4 045 611.96	4.30%		
3.8.37	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Schneider Electric SE	FR0000121972	SU	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	271.	197 205.75	0.21%		
3.8.38	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Skyworks Solutions Inc.	US83088M1027	SKWS	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 308.	1 425 115.26	1.52%		
3.8.39	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Texas Instruments Inc.	US8825081040	TXN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	697.	484 293.72	0.52%		
3.8.40	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Essential Utilities, Inc.	US2967061022	WTRG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	11 098.	1 664 830.97	1.77%		
3.8.41	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Phlogis Inc.	US74340M1036	PLD	US32	REIT	akcje zwykłe	3	US	US	USD	5 155.	2 527 620.41	2.69%	
3.8.42	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41			PLD	US32	REIT	akcje zwykłe	3	US	US	USD	5 155.	2 527 620.41	2.69%	
3.8.43	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41			PLD	US32	REIT	akcje zwykłe	3	US	US	USD	5 155.	2 527 620.41	2.69%	
3.8.44	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41			PLD	US32	REIT	akcje zwykłe	3	US	US	USD	5 155.	2 527 620.41	2.69%	
3.8.45	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41			PLD	US32	REIT	akcje zwykłe	3	US	US	USD	5 155.	2 527 620.41	2.69%	
3.8.46	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41			PLD	US32	REIT	akcje zwykłe	3	US	US	USD	5 155.	2 527 620.41	2.69%	
3.8.47	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41			PLD	US32	REIT	akcje zwykłe	3	US	US	USD	5 155.	2 527 620.41	2.69%	
3.8.48	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41			PLD	US32	REIT	akcje zwykłe	3	US	US	USD	5 155.	2 527 620.41	2.69%	
3.8.49	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41			PLD	US32	REIT	akcje zwykłe	3	US	US	USD	5 155.	2 527 620.41	2.69%	
3.8.50	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41			PLD	US32	REIT	akcje zwykłe	3	US	US	USD	5 155.	2 527 620.41	2.69%	
3.8.51	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyidendowych	3	SFIO	PLN	XL41			PLD	US32	REIT	akcje zwykłe	3	US	US	USD	5 155.	2 527 620.41	2.69%	
3.9.1	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111738	BBS	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	2 060 115.85	2.19%	BBS - obligacje skarbowe	
3.9.2	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Absolute Return Multi-Strategy	LU1882440503	AARMTEC	XL44	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 749 663.	10 546 716.82	13.49%		
3.9.3	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Strategic Bond	LU1883302660	AESB2E	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	0.19	94.29	0.00%		
3.9.4	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	ANIMA Funds PLC - Star High Potential Europe	IE0032464921	AIEURS1	XL44	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	EUR	243 835.089	10 450 391.50			

29.09.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator IZFA lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wycofy funduszu lub subfunduszu	Kod C/C funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikatory instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.10.23	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800037	G3301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 031 192,05	0,06%	
3.10.24	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800045	G3311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 546 853,23	0,09%	
3.10.25	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800052	G3321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 547 022,61	0,09%	
3.10.26	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800060	G3331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 547 000,59	0,09%	
3.10.27	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800078	G3341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 547 161,51	0,09%	
3.10.28	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Krasne	PL0320600029	GK271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	514 822,75	0,03%	
3.10.29	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica	PL0320600037	GK290501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 034 446,03	0,06%	
3.10.30	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica	PL0320600045	GK310601	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 025 106,61	0,06%	
3.10.31	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kety	PL0321700026	GK311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	515 766,27	0,03%	
3.10.32	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Krasne	PL0320600011	GK311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	823 808,29	0,05%	
3.10.33	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica	PL0320600019	GK320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	503 942,67	0,03%	
3.10.34	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kety	PL0321700034	GK321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	515 782,41	0,03%	
3.10.35	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica	PL0321700042	GK331001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 041 738,65	0,06%	
3.10.36	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kety	PL0321700018	GK331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 578 978,44	0,14%	
3.10.37	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kety	PL0321700026	GK361201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 090 804,21	0,17%	
3.10.38	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kety	PL0321700091	GK371201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 543 025,11	0,09%	
3.10.39	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200049	GL300101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	816 093,46	0,05%	
3.10.40	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200072	GL310101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 040 392,88	0,11%	
3.10.41	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Lubań	PL0313500012	GL310901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	834 563,92	0,05%	
3.10.42	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Lubań	PL0313500020	GL310902	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	834 563,92	0,05%	
3.10.43	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Lubań	PL0313500046	GL330901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 275.	1 330 026,92	0,07%	
3.10.44	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200015	GL331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 983.	6 142 660,73	0,34%	
3.10.45	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200023	GL341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 317.	3 400 050,69	0,19%	
3.10.46	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Opoczno	PL0276400011	GK281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	207 370,61	0,01%	
3.10.47	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miłakowo	PL0306300024	GK321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	311 953,09	0,02%	
3.10.48	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miłakowo	PL0306300032	GK331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	450.	468 167,18	0,03%	
3.10.49	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Myślibórz	PL0268000113	GK341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	155 778,68	0,01%	
3.10.50	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miłakowo	PL0306300040	GK341102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	550.	572 486,16	0,03%	
3.10.51	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Sanok	PL0235600064	GK341001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 036 246,62	0,06%	
3.10.52	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Sanok	PL0235600056	GK351001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 036 288,96	0,06%	
3.10.53	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Ustka	PL0272900070	GK2631101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 029 138,90	0,06%	
3.10.54	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Ustka	PL0272900088	GK2641101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	700.	721 036,54	0,04%	
3.10.55	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Pasieczno	PL0259600031	GK281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 033 693,83	0,06%	
3.10.56	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Pasieczno	PL0259600032	GK271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 500.	3 587 780,94	0,20%	
3.10.57	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Pasieczno	PL0259600040	GK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 600.	3 690 637,66	0,21%	
3.10.58	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Pasieczno	PL0319500081	GK331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	514 014,50	0,03%	
3.10.59	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0263000047	GK291001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 071 147,62	0,12%	
3.10.60	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000020	GK301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	600.	622 159,24	0,04%	
3.10.61	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0263000054	GK301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 500.	4 620 091,38	0,26%	
3.10.62	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000038	GK310501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 079 660,60	0,12%	
3.10.63	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000046	GK321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	740.	803 531,51	0,05%	
3.10.64	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzcinica	PL0253400053	GK311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 100.	1 136 170,77	0,06%	
3.10.65	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000113	GK271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	879 132,78	0,05%	
3.10.66	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000021	GK371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350.	1 400 036,97	0,08%	
3.10.67	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PL0269800028	GK281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	155 055,53	0,01%	
3.10.68	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900063	GK137111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 054 614,70	0,06%	
3.10.69	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900055	GK141111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 168 649,40	0,18%	
3.10.70	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Żmigród	PL0396500012	GK282051	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	541 841,30	0,03%	
3.10.71	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Żmigród	PL0396500046	GK2829111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 627 238,74	0,09%	
3.10.72	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Żmigród	PL0396500079	GK291051	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 633 622,83	0,09%	
3.10.73	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Żmigród	PL0396500091	GK291211	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 635 354,21	0,09%	
3.10.74	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Żabkowice Śląskie	PL0372400062	GK286111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	208 039,01	0,01%	
3.10.75	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Żabkowice Śląskie	PL0372400047	GK2842111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 600.	1 686 754,89	0,09%	
3.10.76	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Żabkowice Śląskie	PL0372400054	GK2842112	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 054 637,76	0,06%	
3.10.77	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	PL0281000235	JG260501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7 200.	7 452 758,41	0,42%	
3.10.78	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	PL0281000037	JG291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 096 387,74	0,17%	
3.10.79	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	PL0281000026	JG311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 096 387,74	0,17%	
3.10.80	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	PL0281000016	JG311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 097 786,69	0,17%	
3.10.81	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	PL0281000011	JG311202	XL14	obligacje samor								

29.09.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inny identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj ementa	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
3.10.111	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Mysłowice	PL0332300048	HM321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7 000.	7 166 401,57	0,40%	
3.10.112	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Puck	PL0310000016	MF340801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 010 823,79	0,06%	
3.10.113	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Puck	PL0310000040	MF371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	870.	897 699,65	0,05%	
3.10.114	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Puck	PL0310000057	MF381201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	650.	667 653,59	0,04%	
3.10.115	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700054	MPO40121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 800.	18 426 281,69	1,03%	
3.10.116	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700011	MPO401210	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	396.	4 059 796,65	0,23%	
3.10.117	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700252	MPO401211	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	852.	8 724 918,43	0,49%	
3.10.118	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700096	MPO40125	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	67.	685 904,09	0,04%	
3.10.119	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700179	MPO40128	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	667.	6 831 876,13	0,38%	
3.10.120	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700195	MPO40129	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	571.	5 854 677,65	0,33%	
3.10.121	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS270702		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 074 250,60	0,12%	
3.10.122	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS280701		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 080 751,86	0,12%	
3.10.123	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS281001		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 057 842,99	0,11%	
3.10.124	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300089	MT271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	6 340.	6 031 446,97	0,34%	
3.10.125	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	22.	15 780,54	0,00%	
3.10.126	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300063	MT301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	3 281 603,10	0,18%	
3.10.127	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300071	MT301102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	22.	20 850,31	0,00%	
3.10.128	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	8.	7 581,93	0,00%	
3.10.129	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	8 000.	7 708 467,90	0,43%	
3.10.130	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Nadarzyn	PL0323400039	NA281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 400.	1 449 799,84	0,08%	
3.10.131	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Nadarzyn	PL0323400047	NA291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 400.	1 450 948,95	0,08%	
3.10.132	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Nowy Staw	PL0339300017	NS311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	512 780,83	0,03%	
3.10.133	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Nowy Staw	PL0339300025	NS351201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 025 792,80	0,06%	
3.10.134	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Powiat Lubliński	PL0302300069	PL381101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 300.	3 425 344,14	0,19%	
3.10.135	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Powiat Lubliński	PL0302300077	PL381101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 700.	1 767 102,62	0,10%	
3.10.136	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600015	PO231101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 058 849,00	0,12%	
3.10.137	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600023	PO241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	13 000.	13 383 169,27	0,75%	
3.10.138	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	13 000.	13 366 841,41	0,74%	
3.10.139	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600080	PO251201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7 000.	7 151 562,50	0,40%	
3.10.140	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600049	PO261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	6 000.	6 173 192,58	0,34%	
3.10.141	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 149 487,35	0,29%	
3.10.142	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 127 256,64	0,29%	
3.10.143	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Powiat Lubliński	PL0263200027	PL311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 097 670,03	0,17%	
3.10.144	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800017	RAD3091	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	3 004 530,04	0,17%	
3.10.145	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800074	RAD32091	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25 000.	25 274 648,34	1,41%	
3.10.146	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Siedlce	PL0196200078	SI391101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	16 000.	16 766 698,12	0,93%	
3.10.147	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Siedlce	PL0196200086	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	14 800.	15 520 522,80	0,86%	
3.10.148	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400033	SL260901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 350.	1 405 642,76	0,08%	
3.10.149	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400041	SL281001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 037 822,59	0,06%	
3.10.150	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400058	SL301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 032 697,95	0,06%	
3.10.151	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Środa Śląska	PL0337700010	SR231101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750.	772 427,37	0,04%	
3.10.152	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Środa Śląska	PL0337700028	SR241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 533 818,29	0,09%	
3.10.153	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Środa Śląska	PL0337700036	SR251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750.	773 291,28	0,04%	
3.10.154	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Środa Śląska	PL0337700044	SR261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	700.	722 110,79	0,04%	
3.10.155	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Stalowa Wola	PL0304700019	SW250801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	2 024 906,43	0,11%	
3.10.156	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Stalowa Wola	PL0304700027	SW320801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 128 406,37	0,56%	
3.10.157	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000038	TC291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 058 641,55	0,12%	
3.10.158	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000012	TC311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 100.	3 184 857,59	0,18%	
3.10.159	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600011	TO271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 556 993,87	0,14%	
3.10.160	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600045	TO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 556 981,29	0,14%	
3.10.161	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 533 818,29	0,09%	
3.10.162	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	TR241101		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	516 957,62	0,03%	
3.10.163	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	TR241102		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	516 957,62	0,03%	
3.10.164	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	TR250501		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	521 731,43	0,03%	
3.10.165	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	TR250502		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	525.	547 818,00	0,03%	
3.10.166	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	TR251101		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	523 537,56	0,03%	
3.10.167	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	TR251102		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	525.	549 714,44	0,03%	
3.10.168	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	TR251103		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	518 224,97	0,03%	
3.10.169	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3</																

29.09.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
3.10.199	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLL042600014	LZMB26093	PL27	listy zastawne	2	PL	HU	PLN	700.	70 468 598.73	3.92%		
3.10.200	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP001192	LZPE2409	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	8 500.	8 539 067.84	0.48%		
3.10.201	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP002000	LZPE2506	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	7 500.	7 657 477.54	0.43%		
3.10.202	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.	101 634 970.68	5.66%		
3.10.203	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.	56 113 732.16	3.12%		
3.10.204	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00199	LZPK2411	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	5.	2 510 313.22	0.14%		
3.10.205	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00116	LZPK2504	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	56.	28 076 105.99	1.56%		
3.10.206	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00090	LZPK2507	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	41.	20 853 832.89	1.16%		
3.10.207	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	XS2641919639	LZPK2606	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	20.	10 003 951.96	0.56%		
3.10.208	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.	7 694 710.92	0.43%		
3.10.209	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2583335943	PK260202	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	480.	242 695 913.87	13.50%		
3.10.210	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42										3 702 097.16	3 702 097.16	0.21%		
3.10.211	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42										30.15	139.76	0.00%		
3.10.212	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42														
3.10.213	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42														
3.10.214	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	31 006 258.78	1.73%	BSB - obligacje skarbowe	
3.10.215	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000111738	W20525	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	2 609 139.28	0.15%	BSB - obligacje skarbowe	
3.11.1	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	939.51	0.00%		
3.11.2	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000107264	DS1023	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 363.70	0.03%		
3.11.3	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8 000.	7 750 480.00	23.77%		
3.11.4	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 150.	5 700 638.00	17.48%		
3.11.5	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000111720	FS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	99 410.00	0.31%		
3.11.6	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000110615	W20524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 291.90	0.03%		
3.11.7	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000111738	W20525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 225.90	0.03%		
3.11.8	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000110383	W20528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	85.	84 336.15	0.26%		
3.11.9	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8 480.	8 450 235.20	25.91%		
3.11.10	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 917 950.00	15.08%		
3.11.11	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113213	W21131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15.	14 504.85	0.04%		
3.11.12	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0891474172	FFUSIAC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	33 287.6	2 215 307.46	6.79%		
3.11.13	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Morgan Stanley - US Dollar High Yield Bond Fund	LU1134228409	MSUDHY2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	14 351.022	2 284 512.94	7.01%		
3.11.14	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42										722 513.05	722 513.05	2.22%		
3.11.15	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42										20.04	92.90	0.00%		
3.11.16	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42											622.37	2 719.57	0.01%	
3.11.17	PIO086	PLPPTFI00733	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42														

29.09.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

D	Identyfikator (DZIF) 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	Błąd 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
3.12.1	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	400.	1 838 451.29	0.94%	
3.12.2	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	2 951 640.00	1.50%	
3.12.3	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	30 100.	28 279 251.00	14.41%	
3.12.4	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15 000.	13 728 150.00	6.99%	
3.12.5	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	250.	191 752.50	0.10%	
3.12.6	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	13 350.	14 199 460.50	7.23%	
3.12.7	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3 000.	2 589 480.90	1.32%	
3.12.8	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	FP270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	869 148.99	0.44%	
3.12.9	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	94 192.00	0.05%	
3.12.10	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	39 000.	37 783 590.00	19.25%	
3.12.11	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	40 000.	44 276 800.00	22.56%	
3.12.12	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000113460	FS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	434 360.00	0.22%	
3.12.13	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 000.	5 491 200.00	2.80%	
3.12.14	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	BG330501	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	500.	2 106 592.61	1.07%	
3.12.15	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Hungarian Development Bank	XS2630760396	HDB28061	GB21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	200.	885 857.13	0.45%	
3.12.16	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	UY4454545457	HU231101	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	150.	1 337 553.92	0.68%	
3.12.17	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2558594391	HU270201	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	400.	1 945 264.13	0.99%	
3.12.18	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2689329077	HU330901	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	1 300.	5 818 834.86	2.96%	
3.12.19	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	US731011AV42	PL330401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	RO	USD	1 000.	4 169 951.92	2.12%	
3.12.20	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2689949399	RO280901	GB11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	800.	3 685 832.32	1.88%	
3.12.21	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2364199757	RO300701	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	1 000.	3 533 808.32	1.80%	
3.12.22	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2027596530	RO310701	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	900.	3 116 357.24	1.59%	
3.12.23	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2571924070	RO530101	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	75.	679 215.25	0.35%	
3.12.24	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Meksykańskie Stany Zjednoczone	MX0600000092	MX310501	MX11	obligacje skarbowe	1	MX	MX	MXN	30 000.	683 545.16	0.35%	
3.12.25	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XS2170186923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	1 400.	5 953 632.59	3.03%	
3.12.26	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XS2580270275	RS330901	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	USD	200.	833 651.55	0.43%	
3.12.27	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki	ZAG000106998	ZAG30101	ZA11	obligacje skarbowe	1	ZA	ZA	ZAR	500 000.	103 069.33	0.05%	
3.12.28	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki	ZAG000125972	ZAG50201	ZA11	obligacje skarbowe	1	ZA	ZA	ZAR	7 000 000.	1 296 700.76	0.66%	
3.12.29	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki		PLN	XT71	pieniądz	7	PL	PL	PLN	2 974 328.87	2 974 328.87	1.52%	
3.12.30	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki		CZK	XT71	pieniądz	7	CZ	CZ	CZK	79 990.46	15 206.19	0.01%	
3.12.31	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki		EUR	XT71	pieniądz	7	EU	EU	EUR	51 239.93	237 527.82	0.12%	
3.12.32	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki		GBP	XT71	pieniądz	7	GB	GB	GBP	30 190.	167 407.82	0.08%	
3.12.33	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki		HUF	XT71	pieniądz	7	HU	HU	HUF	311.	3 369	0.00%	
3.12.34	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki		USD	XT71	pieniądz	7	US	US	USD	42 861.29	187 290.98	0.10%	
3.12.35	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki		ZAR	XT71	pieniądz	7	ZA	ZA	ZAR	331 351.35	77 072.32	0.04%	
3.12.36	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki		FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
3.12.37	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki		FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
3.12.38	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki		FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
3.12.39	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki		FX FWD ZAR	XTE2	FX forward	E							
3.12.40	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki		IRS PLN	XTD1	IRS	D							
3.12.41	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki		IRS_CZK	XTD1	IRS	D							
3.12.42	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki		EUR_PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
3.12.43	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki		USD_PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
3.12.44	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	5-Year US Treasury Note Futures		FV23	USA2	futures	A	US	US	USD	20.			
3.12.45	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000C7PB9Y5	RX23	DEA2	futures	A	DE	DE	USD	40.			
3.12.46	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000111738	W20525	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	1 808 607.91	0.92%	BSB - obligacje skarbowe
3.13.1	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Aalberts N.V.	NL0000852564	AALB	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	2 883.	463 478.60	1.51%	
3.13.2	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Analog Devices, Inc.	US0326541051	ADI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	596.	455 994.10	1.48%	
3.13.3	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Autodesk Inc.	US0527691069	ADSK	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	967.	874 298.18	2.84%	
3.13.4	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Air Liquide S.A.	FR0000120073	A1	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	705.	522 372.78	1.70%	
3.13.5	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Axtron SE	DE000089626	AXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	311.	319 110.72	1.04%	
3.13.6	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Alten N.V.	NL0012817175	ALPHN	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	1 684.	313 424.97	1.02%	
3.13.7	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Applied Materials, Inc.	US0382221051	AMAT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 478.	894 167.78	2.91%	
3.13.8	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	ANYS, Inc.	US0366201058	ANSS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	715.	929 646.03	3.02%	
3.13.9	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	A.O. Smith Corporation	US8318652091	AGS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 644.	764 032.08	2.48%	</

ID	Identyfikator (ZFI) funduszy lub subfunduszy	Kod ISIN funduszu lub subfunduszy	Nazwa funduszu lub subfunduszy	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszy	Kod CIC funduszu lub subfunduszy	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszy	Isis identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszy	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszy	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszy	Procentowy udział w aktywach funduszu lub subfunduszy	Informacje uzupełniające	
3.13.43	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Weyerhaeuser Company	US9621661043	MY	US32	REIT	3L	US	US	USD	4 497.	602 485.58	1.96%		
3.13.44	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 526 725.77	1 526 725.77	4.96%		
3.13.45	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	492.92	1 601.35	0.01%		
3.13.46	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	22.14	106.34	0.00%		
3.13.47	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	38.88	24.17	0.00%		
3.13.48	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	2 302.98	10 675.69	0.04%		
3.13.49	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	111.98	46.17	0.00%		
3.13.50	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	172.82	69.70	0.00%		
3.13.51	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	38 759.62	169 367.91	0.55%		
3.13.52	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			FX_FWD CHF	XT2E	FX forward	E								
3.13.53	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			FX_FWD DKK	XT2E	FX forward	E								
3.13.54	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			FX_FWD EUR	XT2E	FX forward	E								
3.13.55	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			FX_FWD NOK	XT2E	FX forward	E								
3.13.56	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			FX_FWD SEK	XT2E	FX forward	E								
3.13.57	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			FX_FWD USD	XT2E	FX forward	E								
3.14.1	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	AB FCP I+AMER INC - S1 USD	LU0231611681	ACHA1S1	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	485 919.458	47 265 153.43	12.19%		
3.14.2	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	1.18	0.00%		
3.14.3	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Strategic Bond	LU1883302660	AESB12E	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	0.027	13.40	0.00%		
3.14.4	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Pioneer Strategic Income	LU18834845106	AFS12U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	108 549.98	65 936 731.13	17.00%		
3.14.5	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - Income Fund	LU1041600930	JFIN10A	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	139 023.505	65 177 710.43	16.81%		
3.14.6	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	Lord Abbett Multi-Sector Income Fund	IE00B87K1388	LAMT10A	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	609 702.239	36 313 262.37	9.37%		
3.14.7	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	PIMCO GIS Diversified Income Fund	IE00B0C18065	PGDIFIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	623 430.079	65 353 619.99	16.85%		
3.14.8	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Income Fund	IE00B87KFC77	PIMINIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	931 772.084	66 040 775.78	17.03%		
3.14.9	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	248 665.38	248 665.38	0.06%		
3.14.10	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	920.04	4 020.30	0.00%		
3.14.11	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42			FX_FWD USD	XT2E	FX forward	E								
3.14.12	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	WZ1128	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	13 004 065.71	3.35%	BSB - obligacje skarbowe	
4.1.1	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 000.	5 637 060.00	0.87%		
4.1.2	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	383 505.00	0.06%		
4.1.3	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111191	FS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	99 782.00	0.02%		
4.1.4	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	94 192.00	0.01%		
4.1.5	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 534 600.00	0.85%		
4.1.6	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000107454	WZ0124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	175.	178 031.00	0.03%		
4.1.7	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	400.	411 676.00	0.06%		
4.1.8	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111738	WZ0525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	511 295.00	0.08%		
4.1.9	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000113130	WZ1126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 090 900.00	1.55%		
4.1.10	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	88 440.	88 129 575.60	13.52%		
4.1.11	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	WZ1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	80 000.	78 687 200.00	12.07%		
4.1.12	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2551369924	BG251001	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	10 000.	48 278 674.80	7.41%		
4.1.13	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2678204574	BG270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	10 000.	46 040 891.66	7.06%		
4.1.14	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	14 500.	13 601 145.00	2.09%		
4.1.15	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 000.00	1 171 121.47	0.28%		
4.1.16	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	45 000.	38 842 213.56	5.96%		
4.1.17	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 000.	804 531.65	0.12%		
4.1.18	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP310601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	44 400.	43 739 356.43	6.71%		
4.1.19	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625205751	BG330501	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 600.	10 954 281.60	1.68%		
4.1.20	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Czeska	CZ0001004477	CZ300501	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	10 304.	15 513 150.07	2.38%		
4.1.21	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Węgier	XS2558594391	HU270201	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	700.	3 044 212.24	0.52%		
4.1.22	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Węgier	XS2010026305	HU290601	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	1 000.	4 246 478.09	0.65%		
4.1.23	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	US857524A047	PL271101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	3 000.	13 403 916.36	2.06%		
4.1.24	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	XS2586944659	PL330201	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	2 000.	9 212 970.51	1.41%		
4.1.25	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	US731011A742	PL330401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	1 000.	4 169 951.92	0.64%		
4.1.26	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XS2689949399	RO280901	GB11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	2 000.	9 214 580.83	1.41%		
4.1.27	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Serbii	XS2170186923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	1 500.	6 378 892.06	0.98%		
4.1.28	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US91282CFG15	US240801	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	100 000.	42 942 178.24	6.59%		
4.1.29	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US91282CG999	US250301	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	90 000.	39 307 005.89	6.03%		
4.1.30	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US91282CHA27	US280401	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	60 000.	25 369 270.03	3.89%		
4.1.31	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US91282CHE49	US280501	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	80 000.	33 927 713.36	5.20%		
4.1.32	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US91282CE823	US320501	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	10 000.	3 883 912.28	0.60%		
4.1.33	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US9127962042	US211011	US15	obligacje skarbowe	15	US	US	USD	30 000.	12 988 765.76	1.99%		
4.1.34	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - China Equity	LU1882484667	ACRE12UC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	0.001	0.09	0.00%		
4.1.35	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	ELCC00000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12.271.	478 814.42	0.07%		
4.1.36	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Livchat Software S.A.	PL1VTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 336.	630 454.40	0.10%		
4.1.37	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe</									

29.09.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

IS	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Fundusze	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod C/C funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikator instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składowego funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
4.1.62	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	IRS EUR	XTD1	IRS	D	D								
4.1.63	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	IRS USD	TD1	IRS	D	D								
4.1.64	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	CZR/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D	D								
4.1.65	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	EUR/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D	D								
4.1.66	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	USD/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D	D								
4.2.1	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategi Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	BGF Euro Corporate bond	LU1373033965	BGCBC12	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	138 825,92	6 660 653,84	4,00%	
4.2.2	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategi Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	LU0446734872	CANCA4	CH41	ETF	4	LU	LU	CAD	18 877,00	3 065 782,63	1,84%	
4.2.3	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategi Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco Japanese Equity Advantage Fund	LU1642786542	IJEACAC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	JPY	10 617,856	5 119 082,75	3,07%	
4.2.4	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategi Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	LU0943624824	JFALCIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	5 193,031	2 351 116,82	1,41%	
4.2.5	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategi Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Europe Select Equity Fund	LU0247995813	JFMESAI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	4 582,354	5 788 646,58	3,48%	
4.2.6	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategi Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - EU Government Bond	LU0355584201	JFMGBIE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	21 063,885	10 577 161,07	6,35%	
4.2.7	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategi Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LU0219424131	MFEIE1E	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	4 052,869	5 761 744,20	3,46%	
4.2.8	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategi Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund	LU0219424214	MFEIE1E	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 720,997	3 208 609,48	1,93%	
4.2.9	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategi Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Morgan Stanley SICAV - Euro Corporate Bond Fund	LU0360483100	MSECB2D	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	33 709,703	6 591 245,00	3,96%	
4.2.10	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategi Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco MSCI USA	IE008608X170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	53 772,00	28 618 572,61	17,19%	
4.2.11	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategi Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	BNP Paribas Funds Euro Government Bond	LU0115490500	PAREABI	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	12 124,834	10 623 473,45	6,38%	
4.2.12	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategi Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Income Fund	IE00887KCF77	FIMINIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	227 854,396	16 149 529,83	9,70%	
4.2.13	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategi Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	iShares MSCI Australia UCITS ETF	IE0085377042	SAUS	CH41	ETF	4	LU	LU	AUD	10 044,00	1 877 482,40	1,13%	
4.2.14	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategi Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond	LU0106236184	SCRIBCA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	212 129,92	10 561 959,83	6,34%	
4.2.15	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategi Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction	LU0995119822	SIECCCE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	11 252,210	6 594 010,09	3,96%	
4.2.16	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategi Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF	LU0274210672	XMUD	GB41	ETF	4	LU	LU	USD	49 646,00	27 000 791,68	16,22%	
4.2.17	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategi Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	957 811,74	957 811,74	0,58%	
4.2.18	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategi Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			AUD	XT71	pieniądze	7	AU	AU	AUD	652,29	1 847,42	0,00%	
4.2.19	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategi Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	655,99	2 131,11	0,00%	
4.2.20	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategi Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	529,38	2 453,99	0,00%	
4.2.21	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategi Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	33,7	180,17	0,00%	
4.2.22	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategi Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			JPY	XT71	pieniądze	7	JP	JPY	JPY	882,00	25,85	0,00%	
4.2.23	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategi Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	436,9	1 909,12	0,00%	
4.2.24	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategi Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD AUD	XTE2	FX forward	E							
4.2.25	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategi Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD CAD	XTE2	FX forward	E							
4.2.26	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategi Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
4.2.27	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategi Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD JPY	XTE2	FX forward	E							
4.2.28	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategi Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
4.2.29	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategi Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	PL0000115697	W11129	PL11	BSS	1	PL	PL	PLN	1,00	9 002 436,11	5,41%	BSS - obligacje skarbowe
4.3.1	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategi Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	BGF Euro Corporate bond	LU1373033965	BGCBC12	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	366 344,95	17 576 666,52	9,90%	
4.3.2	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategi Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	LU0446734872	CANCA4	CH41	ETF	4	LU	LU	CAD	18 877,00	3 064 970,58	1,84%	
4.3.3	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategi Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Invesco Japanese Equity Advantage Fund	LU1642786542	IJEACAC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	JPY	11 609,039	5 596 952,09	3,88%	
4.3.4	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategi Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	LU0943624824	JFALCIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	6 089,325	2 756 902,10	0,93%	
4.3.5	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategi Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - Europe Select Equity Fund	LU0247995813	JFMESAI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	5 145,042	6 499 460,72	2,18%	
4.3.6	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategi Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - EU Government Bond	LU0355584201	JFMGBIE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	56 991,082	28 617 885,73	9,61%	
4.3.7	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategi Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LU0219424131	MFEIE1E	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	4 533,815	6 445 479,07	2,16%	
4.3.8	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategi Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund	LU0219424214	MFEIE1E	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 824,502	3 403 362,95	1,14%	
4.3.9	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategi Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Morgan Stanley SICAV - Euro Corporate Bond Fund	LU0360483100	MSECB2D	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	90 344,323	17 664 990,04	5,93%	
4.3.10	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategi Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Invesco MSCI USA	IE008608X170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	96 717,00	51 474 791,45	17,28%	
4.3.11	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategi Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund	LU0141799097	NIMEIYB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	84 919,696	14 788 075,21	4,96%	
4.3.12	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategi Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	BNP Paribas Funds Euro Government Bond	LU0115490500	PAREABI	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	32 702,175	28 652 820,22	9,62%	
4.3.13	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategi Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Income Fund	IE00887KCF77	FIMINIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	409 171,386	29 000 649,65	9,73%	
4.3.14	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategi Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	iShares MSCI Australia UCITS ETF	IE0085377042	SAUS	CH41	ETF	4	LU	LU	AUD	10 763,00	2 011 882,02	0,68%	
4.3.15	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategi Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond	LU0106236184	SCRIBCA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	572 180,45	28 488 894,65	9,56%	
4.3.16	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategi Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction	LU0995119822	SIECCCE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	30 188,15	17 690 327,77	5,94%	
4.3.17	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategi Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF	LU0274210672	XMUD	GB41	ETF	4	LU	LU	USD	14 114,00	7 676 130,47	2,58%	
4.3.18	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategi Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 052 303,99	1 052 303,99	0,35%	
4.3.19	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategi Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			AUD	XT71	pieniądze	7	AU	AU	AUD	935,45	2 649,38	0,00%	
4.3.20	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategi Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	722,11	2 345,92	0,00%	
4.3.21	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategi Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	495,71	2 297,91	0,00%	
4.3.22	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategi Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	703,82	3 762,90	0,00%	
4.3.23	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategi Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			JPY	XT71	pieniądze	7	JP	JPY	JPY	594,00	1 741,00	0,00%	
4.3.24	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategi Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	310,24	1 356,66	0,00%	
4.3.25	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategi Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			FX FWD AUD	XTE2	FX forward	E							
4.3.26	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategi Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			FX FWD CAD	XTE2	FX forward	E							
4.3.27	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategi Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
4.3.28	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategi Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			FX FWD JPY	XTE2	FX forward	E							
4.3.29	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategi Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
4.3.30	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategi Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	PS0527	PL11	BSS	1	PL	PL	PLN	1,00	15 003 090,90	5,04%	BSS - obligacje skarbowe
4.4.1	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategi Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	LU0446734872	CANCA4	CH41	ETF	4	LU	LU	CAD	7			

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inse identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
4.4.25	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41		FX FWD CAD	XTE2	FX forward	E								
4.4.26	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41		FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E								
4.4.27	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41		FX FWD JPY	XTE2	FX forward	E								
4.4.28	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41		FX FWD USD	XTE2	FX forward	E								
4.4.29	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	PL0000111738	W20525	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	2 024 332.20	4.67%	BSB - obligacje skarbowe
5.1.1	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL000107414	W20124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 121.24	0.25%	
5.1.2	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108817	W20126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3.	3 021.96	0.10%	
5.1.3	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000110615	W20524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2.	2 058.38	0.07%	
5.1.4	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111738	W20525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 225.90	0.35%	
5.1.5	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000110383	W20528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	93.	92 273.67	3.17%	
5.1.6	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113130	W21126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 009.09	0.04%	
5.1.7	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	855.	851 998.95	29.31%	
5.1.8	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	540.	531 138.60	18.27%	
5.1.9	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111928	W21129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	31.	30 336.29	1.04%	
5.1.10	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113213	W21131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	28.	27 075.72	0.93%	
5.1.11	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500056	AL271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	45.	46 134.92	1.59%	
5.1.12	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowy Polśat S.A.	PLCFRPT00047	CP260401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.	4 112.72	0.14%	
5.1.13	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowy Polśat S.A.	PLCFRPT00054	CP270201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.	3 945.44	0.14%	
5.1.14	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Krasne	PL0320600029	GK271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	20 592.91	0.71%	
5.1.15	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lesznowola	PL0275200015	GL331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 186.80	0.25%	
5.1.16	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lesznowola	PL0275200023	GL341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 250.38	0.35%	
5.1.17	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Skwierzyňa	PL0371000012	G2521101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	18.	15 959.12	0.55%	
5.1.18	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelena G6ra	PLJG301201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	87.	89 551.02	3.08%	
5.1.19	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRRK000531	KR231101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	20 280.00	0.70%	
5.1.20	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRRK000572	KR240901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20.	2 043.40	0.07%	
5.1.21	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRRK000556	KR250302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7.	7 076.93	0.24%	
5.1.22	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	26.	26 669.97	0.92%	
5.1.23	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	18 656.74	0.64%	
5.1.24	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40.	41 549.04	1.43%	
5.1.25	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyn	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	18.	18 519.48	0.64%	
5.1.26	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyn	PL0322800072	MC320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40.	40 137.76	1.38%	
5.1.27	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL0368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	49 362.31	1.70%	
5.1.28	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Krak6w	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30.	30 774.87	1.08%	
5.1.29	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Myslowice	PL0318600019	MY271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.	3 097.57	0.11%	
5.1.30	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Puck	PL0310000040	MP371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 318.39	0.36%	
5.1.31	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	64.	66 431.13	2.29%	
5.1.32	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	47.	48 677.15	1.68%	
5.1.33	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.	102 076.99	3.51%	
5.1.34	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubliński	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	15.	16 264.06	0.56%	
5.1.35	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600015	PO231101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	23.	23 676.76	0.82%	
5.1.36	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	82.	84 314.07	2.90%	
5.1.37	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	12.	12 358.77	0.43%	
5.1.38	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	12.	12 305.42	0.42%	
5.1.39	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Plocki	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 342.03	0.36%	
5.1.40	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	26.	26 669.48	0.92%	
5.1.41	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	104 868.40	3.61%	
5.1.42	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Suchy Las	PL0311400033	SL260901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 412.17	0.36%	
5.1.43	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.	14 572.35	0.50%	
5.1.44	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	13.	13 292.85	0.46%	
5.1.45	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20.	20 141.95	0.69%	
5.1.46	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.	23 441.12	0.81%	
5.1.47	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Zabrze	PL0336300044	ZB280701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	9.	92 525.85	3.18%	
5.1.48	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	mBank Hipoteczny S.A.	PLBRHPK00607	LZB2406	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	1.	100 491.31	3.46%	
5.1.49	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBRHPK00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	65.	65 766.78	2.26%	
5.1.50	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	34 569.52	34 569.52	1.19%	

29.09.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.2.1	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	18 656.	12 438 360.30	11.91%	
5.2.2	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	976.46	0.00%	
5.2.3	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7.	6 576.57	0.01%	
5.2.4	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	901.	824 604.21	0.79%	
5.2.5	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6.	5 359.44	0.01%	
5.2.6	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	5 767.01	0.00%	
5.2.7	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115293	DS1032	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	40.	42 545.20	0.04%	
5.2.8	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114021	QR0724	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 629.00	0.01%	
5.2.9	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111191	FS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9.	8 980.38	0.01%	
5.2.10	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	941.92	0.00%	
5.2.11	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 040.	1 007 562.40	0.97%	
5.2.12	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9 930.	10 991 715.60	10.53%	
5.2.13	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111720	FS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9.	8 946.90	0.01%	
5.2.14	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	MS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	915.20	0.00%	
5.2.15	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107454	MS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 042.57	0.00%	
5.2.16	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108817	W20126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4.	4 029.28	0.00%	
5.2.17	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000110615	W20524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 029.19	0.00%	
5.2.18	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000110383	W20528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 921.90	0.01%	
5.2.19	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 750.	5 729 817.50	5.49%	
5.2.20	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 000.	5 901 540.00	5.65%	
5.2.21	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	98.	91 924.98	0.09%	
5.2.22	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	991.	887 500.69	0.85%	
5.2.23	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 962.	2 556 680.81	2.45%	
5.2.24	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050278	FP300401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 997.	2 411 181.37	2.31%	
5.2.25	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050328	FP310601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	580.	571 369.97	0.55%	
5.2.26	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	723.89	0.00%	
5.2.27	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050302	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 601.	1 010 086.91	0.97%	
5.2.28	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	FP270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	4.	3 476 595.94	3.33%	
5.2.29	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000008	FP300301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	788 879.54	0.76%	
5.2.30	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XSI1829259008	BG250601	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 414 102.69	4.23%	
5.2.31	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XSI2530208490	BG270901	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	650.	2 987 483.35	2.86%	
5.2.32	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRFR00047	CF240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10.	102 818.00	0.10%	
5.2.33	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRFR00054	CF270201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	123.	121 322.29	0.12%	
5.2.34	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRFR00070	CF300101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	309 273.00	0.30%	
5.2.35	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	FAMUR S.A.	PLFAMUR00053	FM240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	309.	317 375.81	0.30%	
5.2.36	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Krasne	PLG232060029	GK271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	580.	597 194.39	0.57%	
5.2.37	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lesznowola	PLG275200015	GL331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 266.86	0.01%	
5.2.38	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Milicz	PLG276400101	GM281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	38.	39 400.42	0.04%	
5.2.39	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Skwierzynia	PLG371000012	GS251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	398 977.98	0.38%	
5.2.40	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Wisła	PLG269800028	GW281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	51 685.18	0.05%	
5.2.41	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PLG281000250	JS240501	XL14	obligacje samorządowe	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 074 905.29	1.98%	
5.2.42	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 053.	1 083 876.14	1.04%		
5.2.43	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	XK2381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	180.	913 114.80	0.87%	
5.2.44	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000572	KR240901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	41.	4 188.97	0.00%	
5.2.45	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLG163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	270.	270 082.96	0.26%	
5.2.46	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2.	940 378.14	0.90%	
5.2.47	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PLG306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	287.	294 362.36	0.28%	
5.2.48	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PLG299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	368.	343 294.10	0.33%	
5.2.49	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PLG299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	650.	675 171.80	0.65%	
5.2.50	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Cieszyń	PLG322800023	MC281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	301.	308 857.94	0.30%	
5.2.51	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PLG322800049	MC281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	512 459.53	0.49%	
5.2.52	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PLG322800072	MC320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	160.	160 551.04	0.15%	
5.2.53	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PLG368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	874.	862 853.25	0.83%	
5.2.54	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Kraków	PLG310701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	205 165.81	0.20%		
5.2.55	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasteczko	PLG310000040	MP371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	120.	123 820.64	0.12%	
5.2.56	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Słupsk	PLG306100028	MS231201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	702 821.12	0.67%	
5.2.57	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Marvipol S.A.	PLG229500049	MY240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	215.	191 174.17	0.18%	
5.2.58	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PG&E Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGR000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 348.	2 437 191.95	2.33%	
5.2.59	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PG&E Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGR000071	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	878.	909 330.57	0.87%	
5.2.60	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPRN000208	PKN251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10.	1 020 769.89	0.98%	
5.2.61	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao P																	

29.09.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inns identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.2.89	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATAL000046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 502	160 128,00	0.15%	
5.2.90	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFT300018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	92	162 380,00	0.16%	
5.2.91	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGZ0000010	BGZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	966	57 380,40	0.06%	
5.2.92	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.	PLLWBGD000016	BOGDANKA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 213	179 952,76	0.17%	
5.2.93	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	52	22 594,00	0.02%	
5.2.94	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZB0000044	BZBWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	985	354 600,00	0.34%	
5.2.95	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 531	137 779,62	0.13%	
5.2.96	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25	3 525,00	0.00%	
5.2.97	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT0013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	23 431	283 163,64	0.27%	
5.2.98	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	561	199 155,00	0.19%	
5.2.99	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 393	135 903,60	0.13%	
5.2.100	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLBCHFS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	31 084	134 904,56	0.13%	
5.2.101	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA000013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 735	41 865,50	0.04%	
5.2.102	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	HUUJUGE Inc.	US448591086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 804	98 333,40	0.09%	
5.2.103	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Incar Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 907	475 174,00	0.46%	
5.2.104	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJW0000015	JW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 123	313 554,46	0.30%	
5.2.105	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15	9 892,50	0.01%	
5.2.106	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM00017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 508	168 820,60	0.16%	
5.2.107	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 007	416 898,00	0.40%	
5.2.108	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Livchat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 894	566 187,60	0.54%	
5.2.109	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	92	1 196 000,00	1.15%	
5.2.110	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBR0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	43	16 997,90	0.02%	
5.2.111	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	82 706	471 424,20	0.45%	
5.2.112	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 907	475 174,00	0.46%	
5.2.113	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	522	139 374,00	0.13%	
5.2.114	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLTRFRM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	123	81 918,00	0.08%	
5.2.115	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	339	42 442,80	0.04%	
5.2.116	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 750	278 300,00	0.27%	
5.2.117	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 437	851 715,15	0.82%	
5.2.118	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	41 185	308 805,13	0.30%	
5.2.119	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO00018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 438	847 510,60	0.81%	
5.2.120	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKPO00016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	32 896	1 142 149,12	1.09%	
5.2.121	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPKZO00011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 427	720 359,99	0.69%	
5.2.122	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNTW00021	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	778	29 252,80	0.03%	
5.2.123	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Ryu Therapeutics S.A.	PLSELVY00013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	416	27 123,20	0.03%	
5.2.124	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Selvita S.A.	PLSLVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	391	24 437,50	0.02%	
5.2.125	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	58 487	120 143,79	0.20%	
5.2.126	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 249	106 040,10	0.10%	
5.2.127	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 183	118 316,60	0.11%	
5.2.128	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 512	84 726,72	0.08%	
5.2.129	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWPTFI00027	WPOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 819	182 627,60	0.18%	
5.2.130	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTBRO00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 493	45 804,40	0.04%	
5.2.131	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Barrick Gold Corporation	CA0679011094	ABX	US31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	870	55 764,26	0.05%	
5.2.132	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Aixtron SE	DE000A0WMPJ6	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1 272	205 315,55	0.20%	
5.2.133	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	80	35 943,40	0.03%	
5.2.134	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	200	111 095,25	0.11%	
5.2.135	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	AU000000BHP4	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	493	61 785,15	0.06%	
5.2.136	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	BlackRock, Inc.	US09247X1019	BLK	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	38	107 348,76	0.10%	
5.2.137	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Cargillm SE	FR0000125338	CAP	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	359	275 921,11	0.26%	
5.2.138	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	OTP N.V.	NL0015000686	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	1 381	86 679,88	0.08%	
5.2.139	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Danarab Corporation	US238511028	FR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	117	128 842,34	0.12%	
5.2.140	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	123	161 354,80	0.16%	
5.2.141	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Freoport-McMoran Inc.	US35671D8570	FCX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 304	212 481,73	0.20%	
5.2.142	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Total S.A.	FR0000120271	FP	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	310	89 541,71	0.09%	
5.2.143	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Fortinet Inc.	US34959E1091	FTNT	US31	akcje zwykłe	3	US						

ID	Identyfikator IZFI 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	inny identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.3.1	PIO076	PLPPTFI06642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	24 713.	18 236 292,83	11,14%	
5.3.2	PIO076	PLPPTFI06642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	976,46	0,00%	
5.3.3	PIO076	PLPPTFI06642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	939,51	0,00%	
5.3.4	PIO076	PLPPTFI06642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 281.	1 172 384,01	0,72%	
5.3.5	PIO076	PLPPTFI06642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9.	8 039,16	0,01%	
5.3.6	PIO076	PLPPTFI06642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	767,01	0,00%	
5.3.7	PIO076	PLPPTFI06642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 636,30	0,01%	
5.3.8	PIO076	PLPPTFI06642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114021	QK0724	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 629,00	0,01%	
5.3.9	PIO076	PLPPTFI06642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111911	FS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 978,20	0,01%	
5.3.10	PIO076	PLPPTFI06642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	941,92	0,00%	
5.3.11	PIO076	PLPPTFI06642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 500.	5 328 455,00	3,25%	
5.3.12	PIO076	PLPPTFI06642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	22 688.	25 113 800,96	15,34%	
5.3.13	PIO076	PLPPTFI06642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111720	FS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9.	8 946,90	0,01%	
5.3.14	PIO076	PLPPTFI06642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	915,20	0,00%	
5.3.15	PIO076	PLPPTFI06642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 042,57	0,00%	
5.3.16	PIO076	PLPPTFI06642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108817	WS0126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	40.	40 292,80	0,03%	
5.3.17	PIO076	PLPPTFI06642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000110615	WS0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 029,19	0,00%	
5.3.18	PIO076	PLPPTFI06642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WS1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 190.	2 182 313,10	1,33%	
5.3.19	PIO076	PLPPTFI06642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115697	WS1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	983 590,00	0,60%	
5.3.20	PIO076	PLPPTFI06642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	8.	7 504,08	0,01%	
5.3.21	PIO076	PLPPTFI06642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 437.	1 286 920,77	0,79%	
5.3.22	PIO076	PLPPTFI06642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 305.	4 579 065,40	2,80%	
5.3.23	PIO076	PLPPTFI06642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	9 097.	7 318 824,46	4,47%	
5.3.24	PIO076	PLPPTFI06642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	94.	68 045,76	0,04%	
5.3.25	PIO076	PLPPTFI06642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050302	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 801.	1 136 268,91	0,69%	
5.3.26	PIO076	PLPPTFI06642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	FP270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	6.	5 214 893,92	3,18%	
5.3.27	PIO076	PLPPTFI06642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	FP300301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	788 879,54	0,48%	
5.3.28	PIO076	PLPPTFI06642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1829259008	BG250601	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 414 102,69	2,70%	
5.3.29	PIO076	PLPPTFI06642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	6021.	2 757 676,95	1,68%	
5.3.30	PIO076	PLPPTFI06642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00047	CP260401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	205 636,00	0,13%	
5.3.31	PIO076	PLPPTFI06642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00070	CP300101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400.	412 364,00	0,25%	
5.3.32	PIO076	PLPPTFI06642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFMUR00053	FK240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	176.	180 770,69	0,11%	
5.3.33	PIO076	PLPPTFI06642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Potegowo	PLG213950073	GP321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.	309 486,94	0,19%	
5.3.34	PIO076	PLPPTFI06642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL0281000250	JG280501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 037 452,54	0,63%	
5.3.35	PIO076	PLPPTFI06642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL0281000284	JG380501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 400.	1 469 044,31	0,90%	
5.3.36	PIO076	PLPPTFI06642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JM330801	PL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	USD	220.	1 116 029,32	0,68%	
5.3.37	PIO076	PLPPTFI06642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	341.	341 104,77	0,21%	
5.3.38	PIO076	PLPPTFI06642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	305 071,68	0,19%	
5.3.39	PIO076	PLPPTFI06642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2.	940 378,14	0,57%	
5.3.40	PIO076	PLPPTFI06642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	270.	276 926,26	0,17%	
5.3.41	PIO076	PLPPTFI06642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU241201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 540 979,82	0,94%	
5.3.42	PIO076	PLPPTFI06642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU240101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	273 851,17	0,17%	
5.3.43	PIO076	PLPPTFI06642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	650.	675 171,90	0,41%	
5.3.44	PIO076	PLPPTFI06642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	308 657,94	0,19%	
5.3.45	PIO076	PLPPTFI06642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL0368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 480 869,43	0,90%	
5.3.46	PIO076	PLPPTFI06642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Stupsk	PL0322800023	MS231201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4.	401 612,07	0,25%	
5.3.47	PIO076	PLPPTFI06642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 700.	1 764 576,79	1,08%	
5.3.48	PIO076	PLPPTFI06642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	820.	849 260,90	0,52%	
5.3.49	PIO076	PLPPTFI06642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKR0000208	PKN251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5.	510 384,94	0,31%	
5.3.50	PIO076	PLPPTFI06642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubinski	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	370.	401 180,03	0,25%	
5.3.51	PIO076	PLPPTFI06642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600031	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	230.	236 490,48	0,14%	
5.3.52	PIO076	PLPPTFI06642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	230.	236 490,48	0,14%	
5.3.53	PIO076	PLPPTFI06642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	230.	235 853,90	0,14%	
5.3.54	PIO076	PLPPTFI06642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Plocki	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1							

29.09.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Nazwa funduszy lub subfunduszy	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszy lub subfunduszy	Kod CIC funduszy lub subfunduszy	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszy lub subfunduszy	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów			Ważność instrumentu składowego 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	
												Kraj ementa	Kraj ryzyka	Ważność instrumentu składowego funduszy lub subfunduszy						
5.3.89	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	418.	275 671.00	0.17%	
5.3.90	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGHM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 172.	579 005.40	0.35%	
5.3.91	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRKR000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 356.	1 389 384.00	0.85%	
5.3.92	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLVTSP00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 032.	1 604 052.80	0.98%	
5.3.93	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	289.	3 757 000.00	2.29%	
5.3.94	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMRB0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 061.	419 413.30	0.26%	
5.3.95	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLB00000024	MILEBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	166 768.	595 577.60	0.38%	
5.3.96	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	MILP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 654.	1 693 628.00	1.03%	
5.3.97	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMORBR00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 534.	409 578.00	0.25%	
5.3.98	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLNEUCA00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	374.	249 084.00	0.15%	
5.3.99	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt N.V.	PLCDPT000011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 239.	155 122.80	0.10%	
5.3.100	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Pepco Group N.V.	NID0015000A07	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	32 942.	666 746.08	0.41%	
5.3.101	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPKA000016	PERAKO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 590.	2 583 310.50	1.58%	
5.3.102	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE0000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	121 989.	914 673.52	0.56%	
5.3.103	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKOR00018	PKORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	43 581.	2 558 204.70	1.56%	
5.3.104	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	93 074.	3 231 529.28	1.97%	
5.3.105	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	56 514.	2 337 984.18	1.43%	
5.3.106	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 145.	80 652.00	0.05%	
5.3.107	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Ryuvi Therapeutics S.A.	PLSELVT00013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	539.	35 142.80	0.02%	
5.3.108	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Selvita S.A.	PLSELVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 269.	141 812.50	0.09%	
5.3.109	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	207 283.	744 767.82	0.46%	
5.3.110	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 263.	277 028.70	0.17%	
5.3.111	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 068.	274 685.60	0.17%	
5.3.112	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELT000012	WIELTOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 182.	202 966.92	0.12%	
5.3.113	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	WFHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 889.	591 255.60	0.36%	
5.3.114	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTBR000011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 735.	145 364.50	0.09%	
5.3.115	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Barick Gold Corporation	CA0679011084	ARX	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	7 939.	508 864.90	0.31%	
5.3.116	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Aixtron SE	DE000A0WMPJ6	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	3 961.	639 351.32	0.39%	
5.3.117	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	218.	97 945.78	0.06%	
5.3.118	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	580.	322 176.23	0.20%	
5.3.119	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	AU000000BHP4	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	4 500.	563 961.83	0.34%	
5.3.120	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	BlackRock, Inc.	US0924781019	BLK	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	116.	327 696.21	0.20%	
5.3.121	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Cargill Inc.	FR0000125338	CNP	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	1 157.	889 249.93	0.54%	
5.3.122	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL0015000686	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	10 820.	679 128.38	0.42%	
5.3.123	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Danaher Corporation	US2358511028	DHR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	317.	343 666.85	0.21%	
5.3.124	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	311.	407 978.40	0.25%	
5.3.125	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Freaport-McMoran Inc.	US35671D8570	FCX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 084.	665 471.93	0.41%	
5.3.126	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Total S.A.	FR0000120271	FP	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	2 390.	690 337.72	0.42%	
5.3.127	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Fortinet Inc.	US34959E1091	FTNT	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	2 146.	550 264.44	0.34%	
5.3.128	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 481.	1 418 682.80	0.87%	
5.3.129	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Garmin Ltd.	CH0114405324	GRMN	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 723.	792 050.07	0.46%	
5.3.130	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Geberit S.A.	LI0229052022	GEBA	NL31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	4 547.	231 858.81	0.14%	
5.3.131	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Jacobs Solutions Inc.	US4698211089	JACOBS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	654.	909 087.49	0.54%	
5.3.132	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Johnson Controls International	IE00BY70L619	JCI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 416.	794 260.09	0.49%	
5.3.133	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	501.	691 246.12	0.42%	
5.3.134	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Nadaq Inc.	US6311031081	NAEQ	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 403.	297 890.18	0.18%	
5.3.135	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Roche Holding AG	CH0012032048	ROG	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	596.	716 935.16	0.44%	
5.3.136	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Starbucks Corporation	US8552441094	SBUX	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 867.	744 601.64	0.46%	
5.3.137	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1 409.	886 071.48	0.54%	
5.3.138	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skyworks Solutions Inc.	US83088M1027	SKWS	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	791.	327 845.44	0.20%	
5.3.139	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Talend Software Inc.	US3710541094	TAL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	564.	564 956.77	0.34%	
5.3.140	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML711	VNO	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	2 698.	560 200.11	0.34%	
5.3.141	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	570.	287 851.29	0.18%	
5.3.142	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VNS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	6 923.	652 318.65	0.40%	
5.3.143	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	IE00BN574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	7 141.	733 029.93	0.45%	
5.3.144	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Canden Property Trust	US1133111027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	2 011.	831 118.60	0.51%	
5.3.145	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Prologis Inc.	US74340W1036	PLD	US32	REIT	3	US	US	USD	1 080.	529 549.96	0.32%	
5.3.146	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49						7	PL	PL	PLN	455 941.81	455 941.81	0.28%	
5.3.147	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49					7	CH	CH	CHF	3 33	15.99	0.00%		
5.3.148	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49					5	DK	DK	DKK	15 863	86.13	0.00%		
5.3.149	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49					7	EU	EU	EUR	976.31	4 525.78	0.00%		
5.3.150	PIO076	PLPPTFI0642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49					7	GB	GB	GBP	7				

29.09.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Nazwa funduszy lub subfunduszy	Ozn. Funduszy	Typ funduszy	Waluta wyceny funduszy lub subfunduszy	Kod CIC funduszy lub subfunduszy	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszy lub subfunduszy	Inne identyfikatory instrumentu	Kod C/C 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
5.4.16	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000110615	W20524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	1	1 029,19	0.00%	
5.4.17	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	2 000	1 967 180,00	0.92%	
5.4.18	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	19	17 822,19	0.01%	
5.4.19	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	2 406	2 154 719,13	1.01%	
5.4.20	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	5 392	4 654 160,34	2.18%	
5.4.21	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	7 069	5 687 234,26	2.67%	
5.4.22	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	101	73 113,00	0.03%	
5.4.23	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050302	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	1 751	1 104 723,41	0.52%	
5.4.24	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	FP270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	5	4 345 744,93	2.04%	
5.4.25	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	FP300301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	1	788 879,54	0.37%	
5.4.26	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	X51829259008	BG250601	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	EUR	1 000	4 414 102,69	2.07%	
5.4.27	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	X52530208490	BG270901	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	EUR	600	2 757 676,95	1.29%	
5.4.28	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00054	CP270201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	150	147 954,00	0.07%	
5.4.29	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00070	CP300101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	400	412 364,00	0.19%	
5.4.30	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	L0310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	310	289 179,54	0.14%	
5.4.31	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Polegowo	PL0319500029	GP351201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	300	308 440,99	0.15%	
5.4.32	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL0281000227	JG250501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	500	516 811,64	0.24%	
5.4.33	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	X52381778559	JM330801	PL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	220	1 116 029,32	0.52%	
5.4.34	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	340	304 104,46	0.16%	
5.4.35	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	300	305 071,68	0.14%	
5.4.36	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	2	940 378,14	0.44%	
5.4.37	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	237	243 079,71	0.11%	
5.4.38	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500018	L0321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	1 500	1 540 979,82	0.72%	
5.4.39	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	L0311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	650	675 171,90	0.32%	
5.4.40	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	82	84 366,50	0.04%	
5.4.41	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800031	MC271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	350	360 160,35	0.17%	
5.4.42	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL0368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	1 500	1 480 869,43	0.70%	
5.4.43	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Stupsk	PL0368400019	MS231201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	4	401 612,07	0.19%	
5.4.44	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 700	1 764 576,79	0.83%	
5.4.45	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	820	849 260,90	0.40%	
5.4.46	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPRN0000208	PKN251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	4	408 307,96	0.19%	
5.4.47	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubirski	PL0318600041	LP390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	360	390 337,33	0.18%	
5.4.48	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	220	226 208,47	0.11%	
5.4.49	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	220	226 577,44	0.11%	
5.4.50	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	200	205 090,35	0.10%	
5.4.51	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Plocki	PL0262300035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	210	217 182,67	0.10%	
5.4.52	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	950	974 461,88	0.46%	
5.4.53	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Banco Santander	X52675086826	SAN270201	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	2	2 021 060,87	0.95%	
5.4.54	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	900	943 815,58	0.44%	
5.4.55	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Tczew	PL0314000046	TC321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	1 500	1 545 515,69	0.73%	
5.4.56	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Tczew	PL0313800029	TG261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	204	204 505,32	0.10%	
5.4.57	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	900	906 387,95	0.43%	
5.4.58	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000100	VF240401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	456	464 745,76	0.22%	
5.4.59	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Stoleczno Warszawa	PL0135900010	WAS01201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	500	514 121,57	0.24%	
5.4.60	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPBHP00267	LPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PLN	250	252 949,16	0.12%	
5.4.61	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Allego.eu S.A.	L02237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PLN	198 286	6 391 749,21	3.00%	
5.4.62	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Ailor Bank S.A.	PLALIOR000045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	23 524	1 218 543,20	0.57%	
5.4.63	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	50	3 460,00	0.00%	
5.4.64	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Archimach S.A.	PLARCHM00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	16 327	395 113,40	0.19%	
5.4.65	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSEE00014	SE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1	84 708,00	0.04%	
5.4.66	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATAL000046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	11 564	740 096,00	0.35%	
5.4.67	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	9 665	224 228,00	0.11%	
5.4.68	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	693	1 223 145,00	0.57%	
5.4.69	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBZG0000010	BGZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	4 048	240 451,20	0.11%	
5.4.70	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.	PLLWBGD00016	BOGDANKA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	28 347	978 538,44	0.46%	
5.4.71	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	235	1 022 107,50	0.05%	
5.4.72	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	BZBNK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	6 061	2 181 960,00	1.02%	
5.4.73	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	19 739	770 215,78	0.36%	
5.4.74	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	302	112 941,00	0.05%	
5.4.75	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	120 377	1 454 756,05	0.68%	
5.4.76	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 265	449 075,00	0.21%	
5.4.77	PIO07																		

29.09.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny portfela funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa elementu instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisji	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.4.104	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBTW00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 036.	151 753.60	0.07%	
5.4.105	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Ryu Therapeutics S.A.	PLSELVT00013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 994.	130 008.80	0.06%	
5.4.106	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Selvia S.A.	PLSLVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 407.	212 937.50	0.10%	
5.4.107	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	395 695.	1 421 732.14	0.67%	
5.4.108	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSGGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 145.	521 710.50	0.25%	
5.4.109	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOKEL00014	VOKEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 917.	591 701.40	0.28%	
5.4.110	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELT00012	WELTCON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	42 903.	345 798.16	0.16%	
5.4.111	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtulina Polska Holding S.A.	PLWRTEF00027	WRHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 109.	1 115 343.60	0.52%	
5.4.112	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 618.	264 572.60	0.12%	
5.4.113	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Barick Gold Corporation	CA0679011084	ABX	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	4 404.	282 282.53	0.13%	
5.4.114	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Aixtron SE	DE000A0WMPJ6	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	7 288.	1 176 367.68	0.55%	
5.4.115	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	379.	170 281.88	0.08%	
5.4.116	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 020.	566 585.79	0.27%	
5.4.117	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	AU000000BHP4	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	2 663.	333 740.08	0.16%	
5.4.118	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	BlackRock, Inc.	US092471019	BLK	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	210.	593 243.14	0.28%	
5.4.119	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Cargemine S.A.	FR0000125338	CAP	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	2 139.	1 643 997.92	0.77%	
5.4.120	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL0015000686	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	13 180.	827 256.20	0.39%	
5.4.121	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Danaher Corporation	US2358511028	DRR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	548.	594 099.17	0.28%	
5.4.122	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	535.	701 827.79	0.33%	
5.4.123	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Freoport-McMoran Inc.	US35671D8570	FCX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7 520.	1 225 354.77	0.58%	
5.4.124	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Total S.A.	FR0000120271	FP	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	3 879.	1 120 426.79	0.53%	
5.4.125	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Fortinet Inc	US34959E1091	FTNT	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	3 969.	1 017 707.15	0.48%	
5.4.126	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 330.	2 475 976.02	1.16%	
5.4.127	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gamrin Ltd.	CH0114405324	GRN	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 163.	1 454 007.19	0.68%	
5.4.128	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU229052664	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	8 460.	431 388.94	0.20%	
5.4.129	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Jacobs Solutions Inc.	US46982L1089	JACOBS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 183.	705 616.97	0.33%	
5.4.130	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Johnson Controls International	IE00BY7QL619	JCI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 318.	1 469 009.15	0.69%	
5.4.131	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	860.	1 186 570.19	0.56%	
5.4.132	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Nadaq Inc.	US6311031081	NAQAQ	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 536.	538 452.96	0.25%	
5.4.133	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Roche Holding AG	CH0012032048	ROG	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	1 113.	1 338 840.33	0.63%	
5.4.134	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Starbucks Corporation	US8552441094	SBUX	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 453.	1 377 134.16	0.65%	
5.4.135	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	2 606.	1 638 823.48	0.77%	
5.4.136	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skyworks Solutions Inc.	US8309891027	SKWIS	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 372.	591 969.57	0.28%	
5.4.137	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Take-Two Interactive Software Inc.	US8740541094	TWIS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 605.	984 606.80	0.47%	
5.4.138	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML731	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	9 770.	1 033 060.61	0.49%	
5.4.139	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	996.	502 982.25	0.24%	
5.4.140	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VNS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	12 806.	1 206 643.45	0.57%	
5.4.141	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574890	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	13 210.	1 356 018.12	0.64%	
5.4.142	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Proden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	3 705.	1 531 225.47	0.72%	
5.4.143	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Group Inc.	US74340W1036	FLD	US32	REIT	3	US	US	USD	1 979.	870 351.27	0.46%	
5.4.144	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	652 390.74	652 390.74	0.31%	
5.4.145	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	458.16	458.16	0.00%	
5.4.146	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	878.58	546.21	0.00%	
5.4.147	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	704.4	3 265.32	0.00%	
5.4.148	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	221.	1 181.55	0.00%	
5.4.149	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.19	0.00	0.00%	
5.4.150	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	2 288.83	942.31	0.00%	
5.4.151	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	3 502.29	15 303.96	0.01%	
5.4.152	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD CHF	XTE2	FX forward	E							
5.4.153	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD DKK	XTE2	FX forward	E							
5.4.154	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
5.4.155	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
5.4.156	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
5.4.157	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GF0026997	FW2023220	PLA1	future	A	PL	PL	PLN	52.			
5.4.158	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111738	W20525	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	1 982 414.21	0.93%	BSB - obligacje skarbowe
5.5.1	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	D80432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	21 481.	15 851 329.71	8.16%	
5.5.2	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108197	D80725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	976.46	0.00%	
5.5.3	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108866	D80726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	939.51	0.00%	
5.5.4	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	D80727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 018.	931 683.78	0.46%	
5.5.5	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111498	D81029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6.	5 369.44	0.00%	
5.5.6	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112736	D81030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	767.01	0.00%	
5.5.7	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	D81033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 636.30	0.01%	
5.5.8	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzecz												

ID	Identyfikator (DZIA) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszy	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis 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
5.5.34	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	180.	913 114.90	0.47%	
5.5.35	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	245.	245 075.28	0.13%	
5.5.36	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	230.	233 888.29	0.12%	
5.5.37	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	N00012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1.	470 189.05	0.24%	
5.5.38	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	180.	184 617.50	0.10%	
5.5.39	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LM241201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 027 319.88	0.53%	
5.5.40	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LM240401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	225.	209 888.38	0.11%	
5.5.41	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LM311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	450.	467 426.70	0.24%	
5.5.42	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250.	257 214.95	0.13%	
5.5.43	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL0368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	987 246.29	0.51%	
5.5.44	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Stupsk	PL03231201	MS231201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4.	401 612.07	0.21%	
5.5.45	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 300.	1 349 382.25	0.69%	
5.5.46	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	600.	621 410.41	0.32%	
5.5.47	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPR00000208	PKM251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.	306 230.97	0.16%	
5.5.48	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250.	271 067.59	0.14%	
5.5.49	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	3	PL	PL	PLN	150.	154 233.05	0.08%	
5.5.50	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	154 484.82	0.08%	
5.5.51	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	153 817.76	0.08%	
5.5.52	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Plocki	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	160.	165 472.51	0.09%	
5.5.53	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750.	769 312.01	0.40%	
5.5.54	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Banco Santander	XS2675086826	SAN270201	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	1 010 530.43	0.52%	
5.5.55	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	700.	734 078.78	0.38%	
5.5.56	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Tczew	PL0314000046	TC321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 032 343.79	0.53%	
5.5.57	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Volkskswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	850.	854 613.52	0.34%	
5.5.58	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Volkskswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000100	VF240401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	408.	415 825.16	0.21%	
5.5.59	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	170.	172 005.43	0.09%	
5.5.61	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	192 417.	6 202 562.00	3.19%	
5.5.62	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Alor Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 713.	1 176 533.40	0.61%	
5.5.63	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	46.	3 183.20	0.00%	
5.5.64	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Archiwum S.A.	PLARHC00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 885.	384 417.00	0.20%	
5.5.65	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.	86 065.20	0.04%	
5.5.66	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	AT&T S.A.	PLATATL00046	ATP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 011.	769 704.00	0.40%	
5.5.67	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Auto Partner S.A.	PLPART00019	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 546.	221 467.20	0.11%	
5.5.68	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFT00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 446.	1 140 190.00	0.59%	
5.5.69	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBNG000010	BGNBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 118.	244 609.20	0.13%	
5.5.70	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.	PLLBWGD00016	BOGDANKA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	27 358.	944 398.16	0.49%	
5.5.71	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	282.	122 529.00	0.06%	
5.5.72	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ0000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 917.	2 130 120.00	1.10%	
5.5.73	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	COC S.A.	PLCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 000.	788 204.00	0.41%	
5.5.74	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	897.	140 577.00	0.07%	
5.5.75	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfraone Retail S.A.	PLCFRFR00013	CFRFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	116 639.	1 410 246.91	0.73%	
5.5.76	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 173.	416 415.00	0.21%	
5.5.77	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Dam Development S.A.	PLDMDEV00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 966.	300 798.00	0.16%	
5.5.78	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	30 197.	760 194.40	0.39%		
5.5.79	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLBCHPS00019	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	161 639.	701 513.26	0.36%		
5.5.80	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA00013	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	56 252.	410 639.60	0.21%		
5.5.81	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 010.	152 378.40	0.08%		
5.5.82	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHO000012	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	690.	55 062.00	0.03%		
5.5.83	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	HUUJIGE Inc.	US448539H086	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 594.	506 504.90	0.26%		
5.5.84	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCAR00010	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 465.	1 407 515.00	0.72%		
5.5.85	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSMW000015	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 701.	1 071 505.06	0.68%		
5.5.86	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	494.	325 793.00	0.17%		
5.5.87	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM00017	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 732.	1 089 497.40	0.56%		
5.5.88	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000010	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 054.	2 506 356.00	1.29%		
5.5.89	PIO078																			

ID	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszy lub subfunduszu	Isin identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.5.122	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Freeport-McMoRan Inc.	US35671D8570	FCX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7 864.	1 281 408.23	0.66%	
5.5.123	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Total S.A.	FR0000120271	FP	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	4 059.	1 172 418.75	0.60%	
5.5.124	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Fortinet Inc.	US34959E1091	FTNT	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	4 155.	1 065 400.15	0.55%	
5.5.125	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079R3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 533.	2 592 055.26	1.33%	
5.5.126	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Garmin Ltd.	CH0114405324	GRMN	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 283.	1 509 170.28	0.78%	
5.5.127	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	JPast S.A.	LJG230522684	INFSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	8 245.	451 020.70	0.23%	
5.5.128	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Jacobs Solutions Inc.	US492821089	JACOBS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 220.	727 886.14	0.37%	
5.5.129	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Johnson Controls International	IE00BY7DL619	JCI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 609.	1 536 670.07	0.79%	
5.5.130	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	889.	1 226 582.44	0.63%	
5.5.131	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Nadaq Inc.	US6311031081	NDQAQ	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 616.	555 438.86	0.29%	
5.5.132	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Roche Holding AG	CH0012032048	ROG	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	1 168.	1 405 000.46	0.72%	
5.5.133	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Starbucks Corporation	US8552441094	SBUX	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 612.	1 440 546.94	0.74%	
5.5.134	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	2 739.	1 722 462.59	0.89%	
5.5.135	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Skyworks Solutions Inc.	US83088801027	SKWS	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 443.	1 052 465.71	0.54%	
5.5.136	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Take-Two Interactive Software Inc.	US7340541094	TWOW	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 675.	1 027 549.16	0.53%	
5.5.137	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1M1711	VNO4	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	10 208.	1 079 373.87	0.56%	
5.5.138	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	1 038.	524 192.35	0.27%	
5.5.139	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VNS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	13 396.	1 262 236.12	0.65%	
5.5.140	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings PLC	JE00BN574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	13 818.	1 418 429.86	0.73%	
5.5.141	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	3 871.	1 599 830.98	0.82%	
5.5.142	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Prologis Inc.	US74340W1036	PLD	US32	REIT	3	US	US	USD	2 048.	1 004 183.63	0.52%	
5.5.143	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B4L5Y983	IWDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	5 787.	2 057 667.96	1.06%	
5.5.144	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	735 826.79	735 826.79	0.38%	
5.5.145	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	1 388	9.03	0.00%	
5.5.146	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	83.67	52.02	0.00%	
5.5.147	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	930.28	4 312.41	0.00%	
5.5.148	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	105.24	562.66	0.00%	
5.5.149	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.81	0.01	0.00%	
5.5.150	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	2 569.27	1 057.77	0.00%	
5.5.151	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	333.87	134.65	0.00%	
5.5.152	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	3 521.38	15 387.29	0.01%	
5.5.153	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD CHF	XTE2	FX forward	E							
5.5.154	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD DKK	XTE2	FX forward	E							
5.5.155	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
5.5.156	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
5.5.157	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD USD	XTE2	FX forward	E							
5.5.158	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GF002697	FW202320	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	78.			
5.5.159	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL000011738	W20525	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1.	2 647 990.10	1.36%	BBS - obligacje skarbowe
5.6.1	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9 620.	7 098 846.20	4.92%	
5.6.2	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	976.46	0.00%	
5.6.3	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108865	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 501.	1 410 204.51	0.98%	
5.6.4	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	351.	321 238.71	0.22%	
5.6.5	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	767.01	0.00%	
5.6.6	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114021	OK0724	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 629.00	0.01%	
5.6.7	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111191	PS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9.	8 980.38	0.01%	
5.6.8	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	941.92	0.00%	
5.6.9	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 350.	4 214 323.50	2.92%	
5.6.10	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	PS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	11 240.	12 441 780.80	8.62%	
5.6.11	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111720	PS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 941.00	0.01%	
5.6.12	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	NS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	915.20	0.00%	
5.6.13	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105391	NS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 042.57	0.00%	
5.6.14	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107454	W20124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 017.32	0.00%	
5.6.15	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 650.	1 644 208.50	1.14%	
5.6.16	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 100.	1 081 949.00	0.75%	
5.6.17	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107264	DS1023	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 363.70	0.01%	
5.6.18	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	42.	39 396.42	0.03%	
5.6.19	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO															

29.09.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat w funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.6.51	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000100	VF240401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	243.	247 660.57	0.17%	
5.6.52	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LPE2702	PLN2	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	110.	111 297.63	0.08%	
5.6.53	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	174 810.	5 635 000.35	3.90%	
5.6.54	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 187.	1 045 686.60	0.72%	
5.6.55	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	37.	2 560.40	0.00%	
5.6.56	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Arnicom S.A.	PLARNIC00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 226.	344 317.60	0.24%	
5.6.57	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSECO00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 575.	73 713.07	0.05%	
5.6.58	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATAL000046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 969.	638 016.00	0.44%	
5.6.59	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 197.	190 170.40	0.13%	
5.6.60	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFT000018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	556.	981 340.00	0.68%	
5.6.61	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGZ0000010	BGNBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 824.	227 145.60	0.16%	
5.6.62	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.	PLLBWGD00016	BOGDANKA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	24 143.	833 416.36	0.58%	
5.6.63	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	218.	94 721.00	0.07%	
5.6.64	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 450.	1 962 000.00	1.36%	
5.6.65	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	COC S.A.	PLCCO000016	COC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 734.	691 980.68	0.48%	
5.6.66	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 767.	108 147.00	0.08%	
5.6.67	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	105 463.	1 274 520.36	0.88%	
5.6.68	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	DINO Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 238.	439 490.00	0.30%	
5.6.69	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMDEV00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 731.	264 843.00	0.18%	
5.6.70	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	26 517.	668 228.40	0.46%	
5.6.71	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHFS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	146 243.	634 894.72	0.44%	
5.6.72	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA000013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	49 019.	357 838.70	0.25%	
5.6.73	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLBURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 571.	146 302.64	0.10%	
5.6.74	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBRH0000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	240.	19 152.00	0.01%	
5.6.75	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	HUUJUGE Inc.	US944853H106	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 242.	471 555.70	0.33%	
5.6.76	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	51 244.	92 520.00	0.06%	
5.6.77	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 191.	1 251 061.00	0.87%	
5.6.78	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	33 544.	1 476 606.88	1.02%	
5.6.79	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Keyi S.A.	PLKETY000011	KEYI	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	424.	279 628.00	0.19%	
5.6.80	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 838.	989 414.10	0.69%	
5.6.81	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 373.	2 224 422.00	1.54%	
5.6.82	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Livchat Software S.A.	PLLVFS000010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 458.	2 683 793.20	1.86%	
5.6.83	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	486.	6 318 000.00	4.38%	
5.6.84	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBR0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 826.	173 817.80	0.50%	
5.6.85	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLMIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	306 773.	1 748 606.10	1.21%	
5.6.86	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	31 613.	2 592 266.00	1.80%	
5.6.87	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 562.	684 054.00	0.47%	
5.6.88	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLNTRFRM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	703.	468 198.00	0.32%	
5.6.89	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 834.	229 616.80	0.16%	
5.6.90	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Pepco Group N.V.	NL0015000A07	ECO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	61 813.	1 251 095.12	0.87%	
5.6.91	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	47 298.	4 772 714.10	3.31%	
5.6.92	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	KEE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLKEEGR00018	KEE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	219 367.	1 644 813.77	1.14%	
5.6.93	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO00018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	79 085.	4 642 289.50	3.22%	
5.6.94	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	170 581.	5 922 572.32	4.10%	
5.6.95	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	90 315.	3 736 331.55	2.59%	
5.6.96	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWTO0031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 566.	134 081.60	0.09%	
5.6.97	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Ryu Therapeutics S.A.	PLSELVT00013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 530.	99 756.00	0.07%	
5.6.98	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Selvia S.A.	PLSLVCR00029	SIV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 490.	155 625.00	0.11%	
5.6.99	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	347 984.	1 250 306.51	0.87%	
5.6.100	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSGM000016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 199.	441 385.10	0.31%	
5.6.101	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	TVP S.A.	PLTVP0000016	TVP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	889.	55 137.20	0.04%	
5.6.102	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 199.	608 985.80	0.42%	
5.6.103	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	36 202.	291 788.12	0.20%	
5.6.104	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	WRHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 660.	969 864.00	0.67%	
5.6																				

ID	Identyfikator (ZFI) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isin identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.6.139	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	998.69	620.89	0.00%	
5.6.140	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	571.04	2 647.11	0.00%	
5.6.141	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	954.72	5 104.32	0.00%	
5.6.142	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.35	0.00	0.00%	
5.6.143	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	1 697.23	698.75	0.00%	
5.6.144	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	232.01	93.57	0.00%	
5.6.145	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	3 263.1	14 298.77	0.01%	
5.6.146	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_CHF	XT2E	FX forward	E							
5.6.147	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_DKK	XT2E	FX forward	E							
5.6.148	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_EUR	XT2E	FX forward	E							
5.6.149	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_GBP	XT2E	FX forward	E							
5.6.150	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_USD	XT2E	FX forward	E							
5.6.151	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Główny Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	FLOGP0026997	FW2023220	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	62.			
5.6.152	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000111738	W20525	PL11	BBSB	1	PL	PL	PLN	1.	2 508 945.06	1.74%	BBS - obligacje skarbowe
5.7.1	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000108197	D80725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 080.	3 748 638.80	4.30%	
5.7.2	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000108866	D80726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1001.	940 449.51	1.08%	
5.7.3	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000109427	D80727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	915.21	0.00%	
5.7.4	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000114498	D81029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	8 932.40	0.01%	
5.7.5	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000112736	D81030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	767.01	0.00%	
5.7.6	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000111191	F80424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 978.20	0.01%	
5.7.7	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000112728	F80425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	941.92	0.00%	
5.7.8	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000114393	F80527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 200.	2 131 382.00	2.44%	
5.7.9	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000107611	W80428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 460.	7 150 703.20	8.20%	
5.7.10	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000105391	W80429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	915.20	0.00%	
5.7.11	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	900.	1 042.57	0.00%	
5.7.12	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	600.	896 841.00	1.03%	
5.7.13	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000050286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	6.	590 154.00	0.68%	
5.7.14	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	FI0000050260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	527.	6 628.06	0.01%	
5.7.15	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	FI0000050310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 390.	4 960 551.	0.54%	
5.7.16	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	FI0000050278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 392.	1 199 792.82	1.38%	
5.7.17	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	FI0000050294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	301.	1 924 438.72	2.21%	
5.7.18	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	FI0000050302	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	451.	217 891.22	0.25%	
5.7.19	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	FP270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2.	284 540.41	0.33%	
5.7.20	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowo Polisa S.A.	PLCFRPT00047	CP260401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	50.	1 738 297.97	1.99%	
5.7.21	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowo Polisa S.A.	PLCFRPT00054	CP270201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	31.	5 140.00	0.06%	
5.7.22	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Anea S.A.	PLNENA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6.	30 577.16	0.04%	
5.7.23	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra		JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	511 998.34	0.59%	
5.7.24	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	60.	308 796.62	0.35%	
5.7.25	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	60.	304 371.63	0.35%	
5.7.26	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	90.	90 027.65	0.10%	
5.7.27	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	60.	81 352.45	0.09%	
5.7.28	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LB310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	85.	61 539.17	0.07%	
5.7.29	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LB311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	160.	79 291.16	0.09%	
5.7.30	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90.	166 196.16	0.19%	
5.7.31	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL0368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	92 597.38	0.11%	
5.7.32	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Słupsk	PL0338800041	MS231201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.	197 449.26	0.23%	
5.7.33	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	200 806.03	0.23%	
5.7.34	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	450.	467 093.86	0.54%	
5.7.35	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlin	PL0393800028	OP261201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	230.	236 207.32	0.27%	
5.7.36	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubliński	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	84.	102 078.89	0.12%	
5.7.37	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	84.	91 078.71	0.10%	
5.7.38	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	51 411.02	0.06%	
5.7.39	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	51 494.87	0.06%	
5.7.40	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Plocki	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	60.	51 272.59	0.06%	
5.7.41	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250.	62 052.19	0.07%	
5.7.42	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Ronsen Europe N.V.	PLRNSER00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	30.	256 437.34	0.29%	
5.7.43	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	S1401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30.	31 536.31	0.04%	
5.7.44	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0338800028	SP261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	220.	230 710.47	0.27%	
5.7.45	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	50.	51 126.33	0.06%	
5.7.46	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000100	VF240401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	201 419.55	0.23%	
5.7.47	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	117.	119 243.98	0.14%	
5.7.48	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro o.S.A.	PL02237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	65.	65 766.78	0.08%	
5.7.49	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR000045	ALIOR	PL31									

29.09.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Nazwa funduszy lub subfunduszy	Ozn. Fundus	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	
5.7.75	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	307.	202 466.50	0.23%	
5.7.76	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGHM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 472.	612 590.40	0.70%	
5.7.77	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRKR000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 269.	1 353 366.00	1.55%	
5.7.78	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Livachat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 417.	1 660 031.90	1.90%	
5.7.79	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	298.	3 874 000.00	4.44%	
5.7.80	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRB0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	187 921.	417 436.80	0.48%	
5.7.81	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLB10000024	MILBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	187 921.	1 071 149.70	1.23%	
5.7.82	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 695.	1 614 990.00	1.85%	
5.7.83	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 586.	423 462.00	0.49%	
5.7.84	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLNEUCA00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	426.	283 716.00	0.33%	
5.7.85	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLCDPTT00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 194.	149 488.80	0.17%	
5.7.86	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Peppo Group N.V.	PLPEPPO00007	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	37 217.	753 272.08	0.86%	
5.7.87	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPKA000016	PERAKO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29 306.	2 958 440.70	3.39%	
5.7.88	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	133 979.	1 004 574.54	1.15%	
5.7.89	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKORL00017	PKORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	48 327.	2 836 794.90	3.25%	
5.7.90	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	105 191.	3 652 231.52	4.19%	
5.7.91	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	59 285.	2 452 620.45	2.81%	
5.7.92	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00011	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 280.	85 728.00	0.10%	
5.7.93	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Ryu Therapeutics S.A.	PLSELVT00013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	938.	61 157.60	0.07%	
5.7.94	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Selvita S.A.	PLSELVRC00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 574.	98 375.00	0.11%	
5.7.95	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	215 387.	773 885.49	0.89%	
5.7.96	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 277.	278 217.30	0.32%	
5.7.97	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVRCM00016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	544.	33 401.60	0.04%	
5.7.98	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 003.	379 562.60	0.44%	
5.7.99	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 624.	182 348.44	0.21%	
5.7.100	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtuaina Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 999.	602 299.60	0.69%	
5.7.101	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 708.	144 535.60	0.17%	
5.7.102	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Barrick Gold Corporation	CA0679011084	ABX	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	4 266.	273 437.17	0.31%	
5.7.103	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Aixtron SE	DE000A0WMPJ6	AXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	4 191.	676 475.98	0.78%	
5.7.104	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	209.	93 902.14	0.11%	
5.7.105	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	320.	177 752.40	0.20%	
5.7.106	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	AU000000BHP4	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	2 418.	303 035.49	0.35%	
5.7.107	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	BlackRock, Inc.	US0924701119	BLK	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	117.	330 521.18	0.38%	
5.7.108	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Cargillm SE	FR0000125338	CAP	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	1 243.	955 348.02	1.10%	
5.7.109	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL0015000686	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	5 340.	335 170.57	0.38%	
5.7.110	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Danaher Corporation	US2358511028	DRR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	300.	325 236.77	0.37%	
5.7.111	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	294.	385 677.33	0.44%	
5.7.112	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Freeport-McMoRan Inc.	US35671D8570	FCX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 370.	712 074.51	0.82%	
5.7.113	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Total S.A.	FR0000120271	FP	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	2 260.	652 787.97	0.75%	
5.7.114	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Fortinet Inc.	US3495981091	FTNT	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	2 306.	591 290.67	0.68%	
5.7.115	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 396.	1 364 360.00	1.56%	
5.7.116	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Arma Ltd.	CH0114403524	ARM	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 841.	833 882.09	0.96%	
5.7.117	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	PLI2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	4 296.	251 286.60	0.29%	
5.7.118	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Jacobs Solutions Inc.	US4698211089	JACOBS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	662.	394 859.20	0.45%	
5.7.119	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Johnson Controls International	IE00BY7QL619	JCI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 669.	853 085.56	0.98%	
5.7.120	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 465.	641 575.74	0.74%	
5.7.121	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Nadaq Inc.	US6311031081	NDQA	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 419.	301 287.36	0.35%	
5.7.122	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Roche Holding AG	CH0012032048	ROG	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	651.	783 095.29	0.90%	
5.7.123	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Starbucks Corporation	US8552441094	SBUX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 006.	800 037.97	0.92%	
5.7.124	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1 521.	956 504.42	1.10%	
5.7.125	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skyscanner Solutions Inc.	US9308910218	SKY	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 350.	581 791.28	0.67%	
5.7.126	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Take-Two Interactive Software Inc.	US8740541094	TTWO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	883.	541 687.11	0.62%	
5.7.127	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	3 998.	422 740.67	0.49%	
5.7.128	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	561.	283 306.27	0.33%	
5.7.129	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VNS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	7 439.	700 938.67	0.80%	
5.7.130	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BNS74F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	GB	GBP	7 674.	787 742.85	0.90%	
5.7.131	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	1 019.	421 138.66	0.48%	
5.7.132	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Prologis Inc.	US74340M1036	PLD	US32	REIT	3	US	US	USD	1 136.	557 008.11	0.64%	
5.7.133	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	357 056.61	357 056.61	0.41%	
5.7.134	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	7 13.	34.25	0.00%	
5.7.135	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	997.72	620.28	0.00%	
5.7.13																				

ID	Identyfikator (ZFI) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.8.15	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	350.	344 256.50	0.71%	
5.8.16	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FF250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	4.	3 752.04	0.01%	
5.8.17	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FF270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	647.	579 427.79	1.20%	
5.8.18	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FF280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	699.	603 349.05	1.25%	
5.8.19	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FF300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 078.	867 285.12	1.80%	
5.8.20	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FF330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	201.	73 113.00	0.15%	
5.8.21	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FF401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	131.	145 740.21	0.30%	
5.8.22	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00047	CP260401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20.	20 563.60	0.04%	
5.8.23	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00054	CP270201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20.	19 727.20	0.04%	
5.8.24	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.	307 199.00	0.64%	
5.8.25	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PLG301201	JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	179.	184 248.65	0.38%	
5.8.26	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	30.	152 185.29	0.32%	
5.8.27	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	46.	46 014.13	0.10%	
5.8.28	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	40.	40 676.22	0.08%	
5.8.29	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0299500010	LM21201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	25 705.51	0.05%	
5.8.30	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LI310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40.	37 313.49	0.08%	
5.8.31	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LI311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	80.	83 098.08	0.17%	
5.8.32	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyn	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	45.	46 298.69	0.10%	
5.8.33	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL0368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	98 724.63	0.21%	
5.8.34	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Stupsk	PL0368400019	MS231201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.	100 403.02	0.21%	
5.8.35	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.	223 167.06	0.46%	
5.8.36	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.	119 103.66	0.25%	
5.8.37	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubicki	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40.	43 370.81	0.09%	
5.8.38	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600006	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	25 705.51	0.05%	
5.8.39	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600006	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	25 747.44	0.05%	
5.8.40	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	25 636.29	0.05%	
5.8.41	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Plock	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30.	31 026.10	0.06%	
5.8.42	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	130.	133 347.41	0.28%	
5.8.43	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Ronsion Europe N.V.	PLRNSER00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	15.	15 788.15	0.03%	
5.8.44	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	S1401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	120.	125 842.08	0.26%	
5.8.45	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30.	30 675.80	0.06%	
5.8.46	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	100 709.77	0.21%	
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.	59 112.40	0.12%	
5.8.48	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LPF2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	34.	34 401.09	0.07%	
5.8.49	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	PLI2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	58 839.	1 896 675.17	3.94%	
5.8.50	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLIALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	6 738.	349 028.40	0.72%		
5.8.51	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Archicom S.A.	PLARHCM00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	4 831.	116 910.20	0.24%		
5.8.52	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	538.	25 178.40	0.05%		
5.8.53	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATAL00046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	3 408.	218 112.00	0.45%		
5.8.54	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Auto Partner S.A.	PLATPR00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	2 757.	63 962.40	0.13%		
5.8.55	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBENFT00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	183.	322 895.00	0.67%		
5.8.56	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Banki w Polsce S.A.	PLBKG000010	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 348.	80 077.20	0.17%		
5.8.57	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.	PLLWRGD00016	BOSDANKA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	8 078.	278 852.56	0.58%		
5.8.58	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	90.	39 105.00	0.08%		
5.8.59	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLB20000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 820.	655 200.00	1.36%		
5.8.60	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	6 017.	234 783.34	0.49%		
5.8.61	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	277.	39 057.00	0.08%		
5.8.62	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	35 366.	427 398.11	0.89%		
5.8.63	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	425.	150 875.00	0.31%		
5.8.64	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Dam Development S.A.	PLDMDEV00012	DMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	578.	85 424.00	0.18%		
5.8.65	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	AmRed Holdings SE	PLR01575002	AMRED	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	8 701.	219 285.20	0.46%		
5.8.66	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHIN00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	48 959.	212 482.06	0.44%		
5.8.67	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA00013	ENE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	16 603.	121 201.90	0.25%		
5.8.68	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	3 956.	54 751.04	0.11%		
5.8.69	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHO000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	87.	6 942.60	0.01%		

29.09.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator (ZFI) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu aktywności funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.8.103	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	300.	166 642,88	0,35%	
5.8.104	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	AU000000BHP4	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	2 695.	337 750,47	0,70%	
5.8.105	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	BlackRock, Inc.	US09247X1019	BLK	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	64.	180 797,91	0,38%	
5.8.106	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Cargill Inc.	FR0000125338	CAP	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	692.	531 859,08	1,10%	
5.8.107	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL0015000686	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	2 873.	180 326,79	0,37%	
5.8.108	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Danaher Corporation	US2358511028	DRR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	162.	175 627,86	0,36%	
5.8.109	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M0127	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	159.	208 580,59	0,43%	
5.8.110	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Freight-McMoran Inc.	US35671D8570	FCX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 414.	393 351,42	0,82%	
5.8.111	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Total S.A.	FR0000120271	FP	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	1 589.	458 973,99	0,96%	
5.8.112	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Fortinet Inc.	US34959E1091	FTNT	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	1 284.	329 235,57	0,68%	
5.8.113	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079R3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 300.	743 364,62	1,54%	
5.8.114	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Garmin Ltd.	CH0114405324	GRMN	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	995.	457 393,98	0,95%	
5.8.115	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	2 734.	139 411,03	0,29%	
5.8.116	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Jacobs Solutions Inc	US46982L1089	JACOBS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	360.	214 727,06	0,45%	
5.8.117	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Johnson Controls International	IE000701619	JCI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 039.	474 091,43	0,98%	
5.8.118	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	251.	346 312,93	0,72%	
5.8.119	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Nadax Inc.	US6311031081	NDAQ	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	773.	164 126,24	0,34%	
5.8.120	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Roche Holding AG	CH0012032048	ROG	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	360.	433 048,09	0,90%	
5.8.121	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Starbucks Corporation	US8552441094	SBUX	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 115.	444 687,11	0,92%	
5.8.122	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	845.	531 391,34	1,10%	
5.8.123	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skyworks Solutions Inc.	US83088M1027	SKWS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	741.	319 229,26	0,66%	
5.8.124	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Take-Two Interactive Software Inc.	US8740541094	TWO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	479.	293 848,39	0,61%	
5.8.125	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1MH171	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	3 161.	334 237,93	0,69%	
5.8.126	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	301.	152 005,68	0,32%	
5.8.127	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VNS	DK31	akcje zwykłe	2L	DK	DK	DKK	4 134.	389 525,54	0,81%	
5.8.128	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc.	IE00BNS74F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	GBP	4 265.	437 806,00	0,91%	
5.8.129	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B415Y983	IMDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	1 307.	464 726,47	0,96%	
5.8.130	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	1 192.	492 637,18	1,02%	
5.8.131	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Prologis Inc.	US74340W1036	PLD	US32	REIT	3	US	US	USD	620.	304 000,90	0,63%	
5.8.132	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 372 644,27	1 372 644,27	2,85%	
5.8.133	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	12,28	58,88	0,00%	
5.8.134	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	806,57	502,69	0,00%	
5.8.135	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	175,87	815,26	0,00%	
5.8.136	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	286,27	1 530,51	0,00%	
5.8.137	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0,27	0,00	0,00%	
5.8.138	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	934,92	384,91	0,00%	
5.8.139	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	91,38	36,85	0,00%	
5.8.140	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	1 171,91	5 120,90	0,01%	
5.8.141	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD CHF	XTE2	FX forward	E							
5.8.142	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD DKK	XTE2	FX forward	E							
5.8.143	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
5.8.144	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
5.8.145	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
5.8.146	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GPD026997	EW20E2320	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	23.			
5.9.1	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	900.	664 128,50	4,42%	
5.9.2	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	976,46	0,01%	
5.9.3	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	101.	94 890,51	0,63%	
5.9.4	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	34.	31 117,14	0,21%	
5.9.5	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	893,24	0,01%	
5.9.6	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	767,01	0,01%	
5.9.7	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111191	DS1044	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	997,82	0,01%	
5.9.8	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	941,92	0,01%	
5.9.9	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	290.	280 954,90	1,87%	
5.9.10	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	PS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 285.	1 422 392,20	9,46%	
5.9.11	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111720	PS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	994,10	0,01%	
5.9.12	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	76.	69 555,20	0,46%	
5.9.13	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 042,57	0,01%	

ID	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa ementa instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emblema	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu aktywności funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.9.45	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Zabrze	PL0336300044	ZB280701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.	30 841.95	0.21%	
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.	10 117.97	0.07%	
5.9.47	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	18 133.	584 517.26	3.89%	
5.9.48	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	FLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	2 127.	110 178.60	0.77%		
5.9.49	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Archicom S.A.	FLARICM00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 495.	36 179.00	0.24%		
5.9.50	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	FLASSEB00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 495.	6 973.20	0.05%		
5.9.51	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	FLATAL00046	ATM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 032.	66 048.00	0.44%		
5.9.52	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Auto Partner S.A.	FLATPRT00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	748.	17 353.60	0.12%		
5.9.53	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	FLBNFTS0018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	50.	88 250.00	0.59%		
5.9.54	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	FLBZG000010	BZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	440.	26 136.00	0.17%		
5.9.55	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.	FLWBGD00016	BOGDANKA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	2 461.	84 953.72	0.57%		
5.9.56	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	FLBZ0000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	564.	203 040.00	1.35%		
5.9.57	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	COC S.A.	FLCCO000016	COC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 867.	72 850.34	0.48%		
5.9.58	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	FLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	63.	8 883.00	0.06%		
5.9.59	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	FLCFRPL0013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	10 802.	130 542.17	0.87%		
5.9.60	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	FLDINP00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	133.	47 215.00	0.31%		
5.9.61	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	FLDMDEV0012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	169.	25 857.00	0.17%		
5.9.62	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	2 301.	57 985.20	0.39%		
5.9.63	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	FLBCHFS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	14 846.	64 431.64	0.43%		
5.9.64	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	FLBNEA00013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	4 973.	36 302.90	0.24%		
5.9.65	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	FLBURCH00011	EUCROASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 441.	19 943.44	0.13%		
5.9.66	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	FLBHO000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	23.	1 835.40	0.01%		
5.9.67	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	HUUJUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 839.	47 538.15	0.32%		
5.9.68	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	FLBRSK00017	INGBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	54.	9 720.00	0.07%		
5.9.69	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	FLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	224.	127 904.00	0.85%		
5.9.70	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	FLJSM000015	JSM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	3 528.	155 302.56	1.03%		
5.9.71	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	FLKETY00011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	47.	30 996.50	0.21%		
5.9.72	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	FLKGHM00017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	860.	96 277.00	0.64%		
5.9.73	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	FLKRRK00010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	561.	232 254.00	1.54%		
5.9.74	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Livchat Software S.A.	FLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 926.	280 040.40	1.86%		
5.9.75	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	FLLPP000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	50.	650 000.00	4.32%		
5.9.76	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	FLBRSK00012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	220.	86 966.00	0.58%		
5.9.77	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	FLBRSK00016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	311.	177 555.00	1.18%		
5.9.78	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	FLMLPGR00017	MIG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	3 167.	259 694.00	1.73%		
5.9.79	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	FLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	265.	70 755.00	0.47%		
5.9.80	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	FLNTRFM0018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	64.	42 624.00	0.28%		
5.9.81	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	FLDPTTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	190.	23 788.00	0.16%		
5.9.82	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Pepco Group N.V.	NL0015000A07	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	8418.	170 380.32	1.13%		
5.9.83	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	FLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	4 984.	503 134.80	3.35%		
5.9.84	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	FLPGEER00010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	21 662.	162 421.68	1.08%		
5.9.85	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	FLPKNO00018	PKNOLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	7 865.	461 675.50	3.07%		
5.9.86	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	FLPKSO00018	PKSO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	18 349.	631 348.49	4.20%		
5.9.87	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	FLPZU000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	11 218.	464 088.66	3.09%		
5.9.88	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	FLRBNWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	357.	13 423.20	0.09%		
5.9.89	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rywu Therapeutics S.A.	FLSELVT00013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	152.	9 910.40	0.07%		
5.9.90	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Selvia S.A.	FLSLVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	194.	12 125.00	0.08%		
5.9.91	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	FLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	34 887.	125 348.99	0.83%		
5.9.92	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	FLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	538.	45 676.20	0.30%		
5.9.93	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	FLVRCM00016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	85.	5 219.00	0.04%		
5.9.94	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	FLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 144.	60 378.80	0.40%		
5.9.95	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Witton S.A.	FLWELTW00012	WELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	3 583.	28 903.16	0.19%		
5.9.96	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtulina Polska Holding S.A.	FLWRWLD00027	WRWOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	958.	98 183.20	0.64%		
5.9.97	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	FLXTRMR00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	781.	23 976.70	0.16%		
5.9.98	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Barrick Gold Corporation	CA0679011084	ABX	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	1 509.	96 722.15	0.64%		
5.9.99	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Aixtron SE	DE000A0NMPJ6	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	713.	115 086.47	0.77%	
5.9.100	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US00793031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	USD	35.	15 725.24	0.11%	
5.9.101	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe								

ID	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inns identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.9.133	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49		EUR	XT71		pieniądze	7	EU	EU	EUR	516.4	2 393.82	0.02%	
5.9.134	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49		GBP	XT71		pieniądze	7	GB	GB	GBP	762.71	4 077.75	0.03%	
5.9.135	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49		NOK	XT71		pieniądze	7	NO	NO	NOK	774.99	319.06	0.00%	
5.9.136	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49		SEK	XT71		pieniądze	7	SE	SE	SEK	41.31	16.66	0.00%	
5.9.137	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49		USD	XT71		pieniądze	7	US	US	USD	974.27	4 257.27	0.03%	
5.9.138	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD CHF	XT2E		FX forward	E							
5.9.139	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD DKK	XT2E		FX forward	E							
5.9.140	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD EUR	XT2E		FX forward	E							
5.9.141	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD GBP	XT2E		FX forward	E							
5.9.142	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD USD	XT2E		FX forward	E							
5.9.143	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	FI0GF0026997	FW2023220	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	7.			
5.10.1	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	63.	46 490.99	3.96%	
5.10.2	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5.	4 882.30	0.42%	
5.10.3	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	29.	27 245.79	2.32%	
5.10.4	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000114559	WS1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 152.10	0.78%	
5.10.5	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	12.	10 718.88	0.91%	
5.10.6	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000114021	OK0724	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	962.90	0.08%	
5.10.7	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000111191	PS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3.	2 993.46	0.26%	
5.10.8	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	14.	13 563.34	1.16%	
5.10.9	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000115192	PS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	30.	33 207.60	2.83%	
5.10.10	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000111720	PS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	22.	21 870.20	1.86%	
5.10.11	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	38.	33 011.36	2.81%	
5.10.12	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	25.	22 880.00	1.95%	
5.10.13	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000105849	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 964.90	0.85%	
5.10.14	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	FI0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	36.	33 768.36	2.88%	
5.10.15	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	FI0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2.	1 791.12	0.15%	
5.10.16	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	FI0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	15.	12 947.40	1.10%	
5.10.17	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	FI0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	11.	8 849.85	0.75%	
5.10.18	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	FI0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	8.	5 791.13	0.49%	
5.10.19	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	JG301201	XL14		obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 029.32	0.09%	
5.10.20	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	FK368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.	987.25	0.08%	
5.10.21	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PQ260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	2 075.97	0.18%	
5.10.22	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL233880041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 025.75	0.09%	
5.10.23	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Volksbanken Financial Services Polska Sp. z o.o.	FI0390900100	VP240401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	2 038.36	0.17%	
5.10.24	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Allieo.eu S.A.	IL2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	1 562.	50 351.07	4.29%	
5.10.25	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	163.	8 443.40	0.72%	
5.10.26	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Arhicom S.A.	PLARHCO00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	152.	3 678.40	0.31%	
5.10.27	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSECO00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	37.	1 731.60	0.15%	
5.10.28	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATAL000046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	105.	6 720.00	0.57%	
5.10.29	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Auto Partner S.A.	PLATPR000018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22.	510.40	0.04%	
5.10.30	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBENFT000018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4.	7 060.00	0.60%	
5.10.31	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBNGP000010	BNPBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14.	831.60	0.07%	
5.10.32	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.	PLLWBG000016	BOGDANKA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	283.	9 769.16	0.83%	
5.10.33	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLSBZ0000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	43.	15 480.00	1.32%	
5.10.34	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	123.	4 799.46	0.41%	
5.10.35	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5.	705.00	0.06%	
5.10.36	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowo Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 008.	12 181.68	1.04%	
5.10.37	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13.	4 615.00	0.39%	
5.10.38	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMDEV00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	59.	9 027.00	0.77%	
5.10.39	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	AmRast Holdings SE	ES0195375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	141.	3 553.20	0.30%	
5.10.40	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Investment S.A.	PLIECPO00019	IECPO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 061.	8 944.74	0.76%	
5.10.41	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLIENEA00013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	409.	2 985.70	0.25%	
5.10.42	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLIURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	93.	1 287.12	0.11%	
5.10.43	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	GPK Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6.	342.00	0.03%	
5.10.44	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBH000000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2.	159.60	0.01%	
5.10.45	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	121.	3 127.85	0.27%	
5.10.46	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S												

ID	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.10.78	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	AU0000000BHP4	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	65.	8 146.12	0.69%	
5.10.79	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	BlackRock, Inc.	US09247X1019	BLK	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1.	2 824.97	0.24%	
5.10.80	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Capgemini SE	FR0000125338	CAP	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	16.	12 297.32	1.05%	
5.10.81	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL0015000666	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	118.	7 406.39	0.63%	
5.10.82	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Danaher Corporation	US2358511028	DHR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2.	2 168.25	0.19%	
5.10.83	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5.	6 559.14	0.56%	
5.10.84	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Fresport-McMoran Inc.	US5567108570	FCX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	52.	8 473.20	0.72%	
5.10.85	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Total S.A.	FR0000120271	FP	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	34.	9 820.70	0.84%	
5.10.86	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Fortinet Inc	US34959E1091	FTNT	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	31.	7 948.83	0.68%	
5.10.87	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	28.	16 010.93	1.37%	
5.10.88	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Garmen Ltd.	CH0114405324	GRMN	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	21.	9 653.54	0.82%	
5.10.89	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	158.	8 056.67	0.69%	
5.10.90	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Jacobs Solutions Inc	US46982L1089	JACOBS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7.	4 175.25	0.36%	
5.10.91	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Johnson Controls International	IE00B970L619	JCI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	51.	11 858.10	1.01%	
5.10.92	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	10.	13 797.33	1.18%	
5.10.93	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Nasdaq Inc.	US6311031081	NDQA	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	15.	3 184.86	0.27%	
5.10.94	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Roche Holding AG	CH0012032048	ROG	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	13.	15 637.85	1.33%	
5.10.95	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Starbucks Corporation	US8552441094	SBUX	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	27.	10 768.21	0.92%	
5.10.96	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	21.	13 206.18	1.13%	
5.10.97	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Skyworks Solutions Inc.	US83088M1027	SKWS	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	15.	6 462.13	0.55%	
5.10.98	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Take-Two Interactive Software Inc.	US8740541094	TTWO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	10.	6 134.62	0.52%	
5.10.99	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	95.	10 045.11	0.86%	
5.10.100	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje uprzywilejowane	3L	DE	DE	EUR	3.	1 515.01	0.13%	
5.10.101	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VWS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	103.	9 705.16	0.83%	
5.10.102	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	IE00BNS74F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	106.	10 880.99	0.93%	
5.10.103	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	29.	11 985.30	1.02%	
5.10.104	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Prologis Inc.	US74340W1036	PLD	US32	REIT	3	US	US	USD	17.	8 335.51	0.71%	
5.10.105	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B415Y983	IMDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	75.	26 667.54	2.27%	
5.10.106	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	26 512.41	26 512.41	2.26%	
5.10.107	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	477.54	2 293.62	0.20%	
5.10.108	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	799.43	497.01	0.04%	
5.10.109	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	522.83	2 423.63	0.21%	
5.10.110	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	5.52	29.51	0.00%	
5.10.111	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	1 842.05	8 049.21	0.69%	
5.10.112	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD CHF	XTE2	FX forward	E							
5.10.113	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD DKK	XTE2	FX forward	E							
5.10.114	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
5.10.115	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
5.10.116	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							

UWAGI

Prezentowany skład portfela lokat i portfeli 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 (dotyczące okresu sprawozdawczego) 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

We wrześniu 2023 miało miejsce połączenie wewnętrzne: na koniec 202309 nie jest już prezentowany subfundusz Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu

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

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

Przedstawiane są informacje dla funduszy, którymi zarządza Pekao TFI S.A. i są dostępne publicznie (np. nie są prezentowane fundusze FIz nie zbywające CI dostępnych publicznie)

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

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

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

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

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

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

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

We wrześniu 2023 miało miejsce połączenie wewnętrzne: na koniec 202309 nie jest już prezentowany subfundusz Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu

Informacje inne / uwagi metodologiczne

! Obligacje prezentowane są w wartości z odsetkami naliczonymi.

! Kontrakty IRS (interest rate swap) oraz CIRs (IRS dwuwalutowe) - nie ma prezentacji danych wartościowych, a jedynie osobno wskazane są waluty, których takie instrumenty dotyczą (w oznaczeniu instrumentu)

! W prezentacji kontraktów FX FWD - nie ma prezentacji danych wartościowych, a jedynie osobno wskazane są waluty, których takie instrumenty dotyczą (w oznaczeniu instrumentu)

! Transakcje forward rate agreement (FRA) - nie mają prezentacji danych wartościowych

! Wycena kontraktów CDS kredytowych instrumentów pochodnych) nie jest prezentowana, dla zapewnienia zgodności z prezentacją innych instrumentów pochodnych niewystandaryzowanych (nie obejmuje "initial payment", a stanowiąby oszacowanie "close payment")

! Transakcje bsb / r-repo - przedstawiane są wraz z prezentacją papieru wartościowego będącego przedmiotem transakcji

! Transakcje sbf / repo - nie są przedstawiane

! Wycena kontraktów future (wystandaryzowanych instrumentów notowanych na rynkach zorganizowanych) są uwzględniane poprzez saldo rachunku odpowiedniego depozytu zabezpieczającego (uwidocznzonego w ramach kwoty w pieniądzu), nie jest prezentowana ekspozycja (wartość wynikająca z kursu rynkowego)

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

instrumentów finansowych niewyszczególnianych (np. pochodne niewystandaryzowane, repo / sbf, etc. oraz depozytów zabezpieczających wykonanie umów dot. instrumentów pochodnych oraz z przyrzeczeniem odkupu, reprezentowanych rozrachunków pieniężnych (np. rozliczeń bieżących - zakupu / sprzedaży), należności (np. dywidend) lub zobowiązań funduszu (prezentacja jest jako udział w aktywach),

zakrągleń,

Dopełnienie do 100% aktywów jest wykazane w zestawieniu struktury portfeli

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

! Prezentacja publiczna - w pliku ".pdf"

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

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

! W przypadku korekty wyceny określonego subfunduszu na datę prezentowania danych - może nie nastąpić sprostowanie i ponowne przeliczenie danych ogłoszonych (informacji okresowych dot. składu portfela)

Opis kolumn zestawienia składu portfeli

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

Zestawienie przygotowane zgodnie ze standardem IZFA

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

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

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

Sprawozdania okresowe

Fundusze publikują sprawozdania finansowe okresowe (półroczne i roczne)

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

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

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

Publikacja składu portfeli lokat

<https://pekao.tfi.pl/strefa-klienta/informacje-okresowe-dla-klientow>

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