

Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyrażenia 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 wyrażenia portfela funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
.1	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	70 750	55 946 270,00	10,03%	
.2	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	299	295 184,76	0,05%	
.3	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	550	524 106,00	0,09%	
.4	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200	187 104,00	0,03%	
.5	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 605	2 342 103,40	0,42%	
.16	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 500	11 253 480,00	2,02%	
.17	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114983	DS0553	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	49 000	48 520 860,00	8,66%	
.18	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	DS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	108 300	122 733 141,00	22,00%	
.19	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50	46 821,50	0,01%	
.10	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	35 000	37 536 100,00	6,73%	
.11	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XS2580270275	RS330901	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	USD	400	1 644 061,38	0,30%	
.112	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	BG281002	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 000	4 202 788,79	0,75%	
.113	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	BG330501	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	700	2 815 028,21	0,51%	
.114	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legoniewo	US857524AC63	PL240102	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	1 000	4 002 187,92	0,72%	
.115	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2689949399	RO289001	GB11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	1 000	4 544 348,42	0,81%	
.116	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500049	AL261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	504 433,00	0,09%	
.117	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200023	GL341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500	2 507 377,24	0,45%	
.118	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Skiszewy	PL0371000020	GS301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 014 816,70	0,18%	
.119	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Skiszewy	PL0371000046	GS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 300	2 362 560,00	0,42%	
.120	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850	686 767,75	0,12%	
.121	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350	1 367 551,04	0,25%	
.122	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Zakłociszewo Śląskie	PL0372400054	GZ642112	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 300	1 339 619,78	0,24%	
.123	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowo	PL0310600062	LZ261101	XL21	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 516 170,84	0,27%	
.124	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Miasto Mysłów	PL0276700047	MS311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000	3 017 185,40	0,54%	
.125	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Miasto Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700047	MP040123	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	131	1 337 529,98	0,24%	
.126	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Miasto Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700138	MP040127	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	228	2 329 284,30	0,42%	
.127	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000	4 579 669,18	0,82%	
.128	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000	5 040 043,59	0,90%	
.129	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2476822361	BG270501	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000	8 303 822,14	1,49%	
.130	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	1 400	6 280 714,74	1,13%	
.131	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 000	4 462 475,16	0,80%	
.132	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 620	2 177 141,56	0,39%	
.133	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Banki Funduszy Rozwoju S.A.	PLFF80000084	FR279001	PL21	obligacje gwarantowane	1	PL	HU	PLN	21	18 081 046,59	3,24%	
.134	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	CEZ S.A.	XS0764314695	CE242041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 500	5 566 751,04	1,00%	
.135	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Can-Pack S.A.	XS2247616514	CP271101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 500	10 038 514,44	1,80%	
.136	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Hungarian Development Bank	XS2630760796	HDB28061	GB21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	600	2 435 135,40	0,44%	
.137	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577962023	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000	8 215 073,42	1,47%	
.138	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	3T Office Park Sp. z o.o.	PL0361600011	3T025031	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	9 500	9 684 073,72	1,74%	
.139	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Altero S.A.	PL03304001	AL130401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000	0,00	0,00%	
.140	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Ailor Bank S.A.	PLALIOR00094	AL240901	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500	1 539 773,45	0,28%	
.141	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Arwim S.A.	PLR0335600030	AN261101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000	2 314 385,50	0,36%	
.142	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Militeum S.A.	PLB200000453	BR271201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 136	11 894 803,53	2,13%	
.143	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3 500	15 304 388,29	2,74%	
.144	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	CCC S.A.	PLCC00000081	CC210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 500	4 073 930,58	0,73%	
.145	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Cogner S.A.	PLCGNR000014	CG260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000	2 491 496,69	0,45%	
.146	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XS2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1 000	4 111 821,43	0,74%	
.147	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	CZ0003705188	CZ300101	CL28	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	CZK	13	6 912 538,12	1,24%	
.148	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.	PLEURCH000037	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000	5 007 296,06	0,90%	
.149	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Investment S.A.	PL0017000087	IE280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100	1 002 509,14	0,18%	
.150	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL0017000095	IE280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	2 277 382,00	0,41%	
.151	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Erbud S.A.	PLERBUD000079	ER250901	XL14	obligacje korporacyjne	1	PL	HU	PLN	720	735 799,26	0,13%	
.152	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR000061	FM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000	3 038 360,23	0,55%	
.153	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	GA130501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 130	0,00	0,00%		
.154	PI0048	PLPPTFI00410																		

**29.12.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

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 lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
.1.89	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	1 941 615.	22 054.80	0.00%	
.1.90	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	368 672.42	1 450 725.98	0.26%	
.1.91	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	760.67	3 307.39	0.00%	
.1.92	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42			FX FWD EUR	XTE2	FX forward								
.1.93	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42			FX FWD USD	XTE2	FX forward								
.1.94	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42			FX FWD CZK	XTE2	FX forward								
.1.95	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42			IRS PLN	XTD1	IRS	D							
.1.96	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42			IRS CZK	XTD1	IRS	D							
.1.97	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42			IRS USD	XTD1	IRS	D							
.1.98	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42			IRS HUF	XTD1	IRS	D							
.1.99	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42			CZR/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
.1.100	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42			EUR/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
.1.101	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42			USD/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
.1.102	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42			FRA PLN	XTE1	FRA	E		PL	PLN				
.1.103	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000C7X7UK9	RXN4	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	13.			

Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.1.1	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	47.400	37 482 024.00	5.10%	
1.1.2	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	14.000	13 097 280.00	1.78%	
1.1.3	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3.700	3 965 512.00	0.54%	
1.1.4	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	24.500	24 160 430.00	3.29%	
1.1.5	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	51.000	57 796 770.00	7.86%	
1.1.6	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113460	FS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.000	879 440.00	0.12%	
1.1.7	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4.000	3 745 720.00	0.51%	
1.1.8	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 072 460.00	0.15%	
1.1.9	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000104857	WS0437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	86	89 765.08	0.01%	
1.1.10	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WS1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.000	9 880 100.00	1.34%	
1.1.11	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Republika Serbii	XS2170186923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	200	850 536.94	0.12%	
1.1.12	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Republika Serbii	XS2580270275	RS330901	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	USD	200	822 030.67	0.11%	
1.1.13	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Republika Chorwacji	XS0997000251	HR240101	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	USD	600	2 423 613.72	0.33%	
1.1.14	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	US73101AV442	PL330401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	300	2 019 836.33	0.28%	
1.1.15	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XS2338411598	RO209001	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	1.100	5 198 731.50	0.71%	
1.1.16	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uneișew	PL0393000013	GU271101	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	850	686 767.75	0.09%	
1.1.17	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uneișew	PL0393000021	GU371101	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	HU	PLN	1.350	1 367 551.04	0.19%	
1.1.18	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	3.200	14 355 919.43	1.95%	
1.1.19	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	22.000	19 634 890.72	2.67%	
1.1.20	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	FP270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	8	7 115 100.19	0.97%	
1.1.21	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	3T Office Park Sp. z o.o.	PL0361600011	3T025031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2 038 752.36	0.28%	
1.1.22	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Alterro S.A.	AL130401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	0.00	0.00%		
1.1.23	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Ailor Bank S.A.	PLALIOR000219	AL251001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	812	837 870.32	0.11%	
1.1.24	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Anwim S.A.	PL0335600030	AN261101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 012 192.75	0.14%	
1.1.25	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLB1G0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15	6 372 216.18	0.87%	
1.1.26	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3.000	13 118 047.09	1.79%	
1.1.27	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Cogner S.A.	PLCGNR000014	CG260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.400	872 024.89	0.12%	
1.1.28	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEURC000037	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.600	1 602 335.70	0.22%	
1.1.29	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Eco Investment S.A.	PL0017000095	EI281001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	2 277 382.00	0.31%	
1.1.30	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00061	FM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 012 786.74	0.14%	
1.1.31	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	GAL30501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.515	0.00	0.00%		
1.1.32	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	GD131201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	32.652	0.00	0.00%		
1.1.33	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Kredyt Inkaso S.A.	PL111400050	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.500	2 345 740.98	0.32%	
1.1.34	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 014 533.10	0.14%	
1.1.35	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	N00012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5	2 207 748.13	0.30%	
1.1.36	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600037	KR290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2 049 564.18	0.28%	
1.1.37	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Developer S.A.	PL0212700044	LD250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400	407 393.66	0.06%	
1.1.38	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Developer S.A.	PLLKMD000098	LD270601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 003 529.80	0.14%	
1.1.39	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBRE0005185	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	85	8 926 400.14	1.22%	
1.1.40	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	XS2680046021	MB270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5	2 350 250.31	0.32%	
1.1.41	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Manjvod S.A.	PL0229500049	MV240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	700	515 527.20	0.07%	
1.1.42	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Manjvod Development S.A.	PL0229500056	MV240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	700	719 842.00	0.10%	
1.1.43	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Manjvod Development S.A.	PL0229500064	MV260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	520 342.61	0.07%	
1.1.44	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	NovDom Sp. z o.o.	PL0363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2 017 648.67	0.28%	
1.1.45	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000185	PB190603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9.296	135 471.76	0.02%	
1.1.46	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000193	PB191202	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7.036	102 536.50	0.01%	
1.1.47	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000201	PB200602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	35.439	516 456.93	0.07%	
1.1.48	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5.650	5 748 649.00	0.78%	
1.1.49	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000313	PE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2	987 150.68	0.13%	
1.1.50	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Ransom Europe N.V.	PLRNSR000241	RE260401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	716	437 981.43	0.06%	
1.1.51	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Ransom Europe N.V.	PLRNSR000219	RE250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	822	837 790.22	0.11%	
1.1.52	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Roby S.A.	PLROBY000289	RO251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2 024 752.11	0.28%	
1.1.53	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	R. Power Sp. z o.o.	PL0343300011	RP260601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.700	1 712 475.29	0.23%	
1.1.54	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	SCO-PAR S.A. w restrukturyzacji	SC210701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	240	0.00	0.00%		
1.1.55	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Synthos S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1.000	3 715 269.39	0.51%	
1.1.56	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	PL0362300025	TD261201	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.500	1 510 870.18	0.21%	
1.1.57	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Unidevelopment	PL0401400034	UD260701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	239	243 128.86	0.03%	
1.1.58	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Unibep S.A.	PLUNBEP00106	UN261001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9.000	916 978.46	0.13%	
1.1.59	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Victoria Dom S.A.	PLVICT000157	VD260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	510 736.10	0.07%	
1.1.60	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Victoria Dom S.A.	PLVICT000173	VD260901	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	530 235.00	0.07%	
1.1.61	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Voxel S.A.	PLVOXEL00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	471			

**29.12.2023** 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 wyomy funduszu lub subfunduszu	Kod C/C funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyomy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.1.89	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Ferro S.A.	FLFERR000016	FERR0	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 196.	885 354.40	0.12%	
1.1.90	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Fabryki Mebli Forte S.A.	FLFORTE000012	FORTE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	38 715.	882 702.00	0.12%	
1.1.91	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	FLBH00000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	36 844.	3 735 981.60	0.51%	
1.1.92	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	FLINTCS000010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 308.	10 454 032.00	1.42%	
1.1.93	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	FLJSW00000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	110 184.	4 631 033.52	0.63%	
1.1.94	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Kęty S.A.	FLKETY00000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 915.	3 861 675.00	0.50%	
1.1.95	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	FLKGM00000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 815.	3 142 837.90	0.43%	
1.1.96	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	FLKRU00000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 979.	4 759 983.00	0.65%	
1.1.97	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Develia S.A.	FLDCCRP000017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	277 619.	1 260 390.26	0.17%	
1.1.98	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Livchat Software S.A.	FLLVTSF000010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 304.	2 582 803.20	0.35%	
1.1.99	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	LPP S.A.	FLLPP00000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 316.	21 306 040.00	2.90%	
1.1.100	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	FLMBRE000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 779.	7 371 765.00	1.00%	
1.1.101	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	FLMIG00000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 138 300.	9 510 496.50	1.29%	
1.1.102	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Milbud S.A.	FLMIBUD000015	MIBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	97 070.	795 003.30	0.11%	
1.1.103	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	MiLP Group S.A.	FLMILPGR000017	MIG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	46 806.	3 323 226.00	0.45%	
1.1.104	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	FLMOBRK000013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 697.	892 707.00	0.12%	
1.1.105	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	FLNFCRM000018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 838.	1 700 150.00	0.23%	
1.1.106	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Oponeo.pl S.A.	FLOPNPL000013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 371.	1 000 216.10	0.14%	
1.1.107	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	FLOPTTC000011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40 744.	4 685 560.00	0.64%	
1.1.108	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	FLPEKAO000016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	244 646.	37 198 424.30	5.06%	
1.1.109	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	FLPGER000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	674 677.	5 854 847.01	0.80%	
1.1.110	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	FLPKOR000018	PKORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	659 816.	43 217 948.00	5.88%	
1.1.111	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	FLPKO0000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	940 941.	47 343 119.12	6.44%	
1.1.112	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	FLPZU00000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	559 237.	26 435 132.99	3.60%	
1.1.113	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	FLRNBT000011	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 285.	993 385.00	0.14%	
1.1.114	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Sanok Rubber Company S.A.	FLSTLSK000016	SANOK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 889.	563 069.40	0.08%	
1.1.115	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Ryu Therapeutics S.A.	FLSELVT000013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 895.	971 462.50	0.13%	
1.1.116	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Shoper S.A.	FLSHPR000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 086.	134 838.00	0.02%	
1.1.117	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Sprintair S.A.	FLSPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	140 687.	7 156 747.69	0.97%		
1.1.118	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Stalexport Autostrady S.A.	FLSTLEX000019	STALEXP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	499 970.	1 589 904.60	0.22%	
1.1.119	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	FLTAURN000011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	641 932.	2 396 974.09	0.33%	
1.1.120	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	FLFKP000017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	750 861.	6 112 008.54	0.83%	
1.1.121	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	FLTSGMES000016	TSGMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 016.	1 543 942.40	0.21%	
1.1.122	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	FLVRCM000016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 500.	1 055 700.00	0.14%	
1.1.123	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Vistula Group S.A.	FLVSTLA000011	VISTULA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	241 431.	820 865.40	0.11%	
1.1.124	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	FLWTRPL000027	WPOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	38 434.	4 673 574.40	0.64%	
1.1.125	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	FLXTRDM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	178 070.	6 734 607.40	0.92%	
1.1.126	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	787 267.	26 235 672.78	3.57%	
1.1.127	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 521.	1 462 327.10	0.20%	
1.1.128	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 764.	2 250 435.00	0.31%	
1.1.129	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Coca-Cola Company	US1912161007	COLA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 281.	760 829.61	0.10%	
1.1.130	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL0015000686	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	17 680.	1 174 613.94	0.16%	
1.1.131	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Freight-McMoran Inc.	US35671D8570	FCX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	20 723.	3 471 370.86	0.47%	
1.1.132	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	100 767.	2 700 555.60	0.37%	
1.1.133	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INFSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	107 512.	5 850 289.13	0.80%	
1.1.134	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Instalexport S.A.	PL31	INSTALEX	XL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	420 000.	0.00	0.00%	
1.1.135	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Johnson & Johnson	US4781601046	JNJ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 522.	1 555 498.73	0.21%	
1.1.136	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Mondelez International, Inc.	US6092071058	MDLZ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 624.	1 317 895.72	0.18%	
1.1.137	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	891.	1 318 428.20	0.18%	
1.1.138	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Nadax Inc.	US6311031081	NDAQ	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	8 073.	1 848 948.21	0.25%	
1.1.139	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Nestle	CH0038663350	NESTL	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	4 368.	1 994 515.41	0.27%	
1.1.140	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Orsted AS	DK0060094928	ORSTED	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	10 157.	2 217 569.58	0.30%	
1.1.141	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Prologis Inc.	US74340W1036	PLD	US32	REIT	3	US	US	USD	3 425.	1 796 534.09	0.24%	
1.1.142	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Starbucks Corporation	US8552441094	SBUX	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 623.	1 746 566.40	0.24%	



**29.12.2023 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 wycofy 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 wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.2.1	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	31.300	24 750 788,00	8.91%	
1.2.2	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	11.900	11 132 688,00	4.01%	
1.2.3	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	150	134 862,00	0.05%	
1.2.4	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4.500	4 822 920,00	1.74%	
1.2.5	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000121278	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100	95 188,00	0.03%	
1.2.6	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 000	9 891 400,00	3.55%	
1.2.7	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	28 000	31 731 560,00	11.42%	
1.2.8	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111720	FS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 472 700,00	0.53%	
1.2.9	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000113460	FS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 000	3 517 760,00	1.27%	
1.2.10	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 404 645,00	0.51%	
1.2.11	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 000	4 289 840,00	1.54%	
1.2.12	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000104857	WS0437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	90	93 940,20	0.03%	
1.2.13	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	WS1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 500	6 422 065,00	2.31%	
1.2.14	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Republika Chorwacji	XK0997000251	HR240101	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	USD	400	1 615 742,48	0.58%	
1.2.15	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Republika Rumunia	XS2384611598	RO209901	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	700	3 308 263,68	1.19%	
1.2.16	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Republika Serbii	XS2170186923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	200	850 535,94	0.31%	
1.2.17	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Republika Serbii	XS2580270275	RS330901	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	USD	2000	822 030,67	0.30%	
1.2.18	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Stary Zjednoczone Ameryki Północnej	US91282CEP23	US320501	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	2 000	723 493,09	0.26%	
1.2.19	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000133	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850	686 767,75	0.25%	
1.2.20	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350	1 367 551,04	0.49%	
1.2.21	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Legionowo	PL0310600062	LG261101	XL21	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 219	1 232 141,50	0.44%	
1.2.22	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	EUR	1 000	4 486 224,83	1.62%		
1.2.23	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	10 000	8 924 960,33	3.21%		
1.2.24	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	PF270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	5	4 448 937,62	1.60%		
1.2.25	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	3T Office Park Sp. z o.o.	PL0361600011	3T025031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 000	1 019 376,18	0.37%		
1.2.26	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Alterco S.A.	AL130401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 000	0,00	0.00%			
1.2.27	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR00219	AL251001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 000	1 031 860,00	0.37%		
1.2.28	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Anwim S.A.	PL0335600030	AN261101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	500	506 096,37	0.18%		
1.2.29	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	7	2 973 700,88	1.07%		
1.2.30	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 900	8 308 096,49	2.99%		
1.2.31	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Cognor S.A.	PLCGNR000014	CG260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	800	498 299,94	0.18%		
1.2.32	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEURCH00037	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	800	801 167,85	0.29%		
1.2.33	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PL0017000095	EL281001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	300	1 365 429,18	0.49%		
1.2.34	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMR000061	FM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 000	1 012 786,74	0.37%		
1.2.35	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	PLGANT000246	GA130501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	505	0,00	0.00%		
1.2.36	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	PLGANT000246	GD130603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	2 000	0,00	0.00%		
1.2.37	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kredyt Inkaso S.A.	PL0111400050	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 000	938 299,99	0.34%		
1.2.38	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000564	KR250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	400	406 310,79	0.15%		
1.2.39	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	500	507 266,55	0.18%		
1.2.40	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	2	883 099,23	0.32%		
1.2.41	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600037	KR290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 000	1 024 782,09	0.37%		
1.2.42	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk Developer S.A.	PLKRCM000098	KD281001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	400	501 765,90	0.18%		
1.2.43	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRK00005185	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	40	4 200 658,89	1.51%		
1.2.44	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	XS268046021	MB270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	5	2 350 250,31	0.85%		
1.2.45	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPR000090	ML240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	300	1 315 763,02	0.47%		
1.2.46	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Marvipol S.A.	PL0229500049	MV240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	500	366 090,86	0.13%		
1.2.47	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Marvipol Development S.A.	PL0229500056	MV241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	300	308 418,00	0.11%		
1.2.48	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Marvipol Development S.A.	PL0229500064	MV260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	500	520 342,61	0.19%		
1.2.49	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	NovDom Sp. z o.o.	PL0363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 700	1 715 001,37	0.62%		
1.2.50	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000135	PB200603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	5 100	75 663,66	0.03%		
1.2.51	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000193	PB191202	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	3 929	57 257,80	0.02%		
1.2.52	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000201	PB200602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	19 792	288 431,26	0.10%		
1.2.53	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	4 250	4 324 205,00	1.56%		
1.2.54	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ronsen Europe N.V.	PLRNSER00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	357	218 540,71	0.08%	
1.2.55	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ronsen Europe N.V.	PLRNSER00219	RE250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	711	1 724 657,96	0.26%		
1.2.56	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO															

**29.12.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyomy funduszu lub subfunduszu	Kod C/C funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyomy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
1.2.89	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	46 750.	1 243 550.00	0.45%	
1.2.90	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PL1EHP000019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	153 240.	1 612 960.00	0.22%	
1.2.91	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Elektroim S.A.	PL1ELEKT000016	ELEKTROT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 663.	248 666.60	0.09%	
1.2.92	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PL1ENEA000013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	238 288.	2 185 100.96	0.79%	
1.2.93	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Erbud S.A.	PL1ERBUD000012	ERBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 527.	193 756.60	0.07%	
1.2.94	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PL1EURCASH000011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	24 491.	407 775.15	0.15%	
1.2.95	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PL1FAMUR000012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	172 518.	577 935.30	0.21%	
1.2.96	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Freetop-McMoran Inc.	US355671D8570	FCX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 147.	862 189.15	0.31%	
1.2.97	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ferro S.A.	PL1FERRO000016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6.	188.40	0.00%	
1.2.98	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	27 808.	745 254.40	0.27%	
1.2.99	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PL1BSK00000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	52.	13 312.00	0.01%	
1.2.100	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	37 593.	2 045 631.39	0.74%	
1.2.101	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PL1INTCS000010	INTERCAR	NL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 570.	1 552 280.00	0.56%	
1.2.102	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PL1JSW0000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	78 757.	3 310 156.71	1.19%	
1.2.103	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Kęty S.A.	PL1KETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	325.	242 125.00	0.09%	
1.2.104	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedz S.A.	PL1KGHM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 855.	1 209 208.50	0.44%	
1.2.105	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL1KRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 525.	1 681 425.00	0.61%	
1.2.106	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Develia S.A.	PL1LCCR000017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	142 643.	647 599.22	0.23%	
1.2.107	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Livchat Software S.A.	PL1LVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 968.	1 038 494.40	0.37%	
1.2.108	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PL1LPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	353.	5 715 070.00	2.06%	
1.2.109	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PL1BRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 696.	1 442 360.00	0.52%	
1.2.110	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PL1BIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	264 893.	2 213 181.02	0.80%	
1.2.111	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	MJP Group S.A.	PL1MLFGR000017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	48 263.	3 426 673.00	1.23%	
1.2.112	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Mo-Bruk S.A.	PL1MCRBK000013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 177.	1 713 587.00	0.62%	
1.2.113	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PL1TRFM000018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 067.	986 975.00	0.36%	
1.2.114	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PL1OPTTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 913.	449 995.00	0.16%	
1.2.115	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Pepco Group N.V.	NL0015000A07	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 833.	386 547.98	0.14%	
1.2.116	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PL1PEKA000016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40 294.	6 126 702.70	2.21%	
1.2.117	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PL1PGE0000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	242 829.	2 107 270.06	0.76%	
1.2.118	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PL1PKNO000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	103 886.	6 804 533.00	2.45%	
1.2.119	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PL1PKO0000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	122 747.	6 176 629.04	2.22%	
1.2.120	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PL1PZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	73 572.	3 477 748.44	1.25%	
1.2.121	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PL1RNBW000031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 431.	819 291.00	0.30%	
1.2.122	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Sanok Rubber Company S.A.	PL1STLSK000016	SANOK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 048.	468 580.80	0.17%	
1.2.123	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ryu Therapeutics S.A.	PL1SELVT000013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 544.	146 280.00	0.05%	
1.2.124	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Shoper S.A.	PL1SHPR000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	170.	5 610.00	0.00%	
1.2.125	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Selvita S.A.	PL1SLVCR00029	SIV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 099.	590 791.50	0.21%	
1.2.126	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Sprintair S.A.	PL1SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	29 918.	1 521 928.66	0.55%		
1.2.127	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PL1TAURN000011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	99 125.	370 132.75	0.13%	
1.2.128	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PL1TSQGM000016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 684.	1 126 337.60	0.41%	
1.2.129	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Vigo System S.A.	PL1VIGOS000015	VIGO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 283.	628 670.00	0.23%	
1.2.130	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Vistula Group S.A.	PL1VISTLA000011	VISTULA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	47 385.	1 611 109.00	0.60%	
1.2.131	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1MLHJ1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	3 063.	380 093.55	0.14%	
1.2.132	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PL1WELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	65 036.	617 842.00	0.22%	
1.2.133	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574990	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	9 700.	1 072 270.66	0.39%	
1.2.134	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PL1WRTP000027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 642.	321 267.20	0.12%	
1.2.135	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PL1XTRBM000011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 387.	404 656.34	0.16%	
1.2.136	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 635.	735 760.79	0.27%	
1.2.137	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Lokata O/N - Bank Pekao	PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	665 143.67	665 143.67	0.24%		
1.2.138	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Lokata PLN	CZK	XT73	lokaty	7	PL	PL	PLN	1.	1 023 000.00	0.37%		
1.2.139	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Lokata O/N - Bank Pekao	EUR	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	1 293.63	227.55	0.00%		
1.2.140	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Lokata O/N - Bank Pekao	EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	983.65	4 276.91	0.00%		
1.2.141	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Lokata O/N - Bank Pekao	GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	837.16	4 185.55	0.00%		
1.2.142	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Lokata O/N - Bank Pekao	HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.14	0.00	0.00%		
1.2.143	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Lokata O/N - Bank Pekao	TRY	XT71	pieniądze	7	TR	TR	TRY	0.48	0.06	0.0		

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 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	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	213 574.	168 885 776.24	10.68%	
1.3.2	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	950.	805 274.00	0.06%	
1.3.3	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20 490.	19 168 804.80	1.21%	
1.3.4	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	80.	71 926.40	0.01%	
1.3.5	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	26 000.	27 865 760.00	1.76%	
1.3.6	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114399	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	97 051.	95 705 873.14	6.05%	
1.3.7	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115132	PS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	190 000.	215 321 300.00	13.62%	
1.3.8	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	79 200.	69 651 648.00	4.41%	
1.3.9	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	320.	299 657.60	0.02%	
1.3.10	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	190 000.	203 767 400.00	12.89%	
1.3.11	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000104857	WS0437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	24.	25 050.72	0.00%	
1.3.12	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	BG281002	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	2 800.	11 767 808.58	0.74%	
1.3.13	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	BG330501	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 800.	7 238 644.01	0.46%	
1.3.14	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Chorwacji	XS0997000251	HR240101	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	USD	5 000.	20 196 781.00	1.28%	
1.3.15	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US857524A633	PL240102	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	8 646.	34 602 918.93	2.19%	
1.3.16	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS2586944659	PL330201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	400.	1 873 171.05	0.12%	
1.3.17	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XS2580270275	RS330901	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	USD	1 100.	4 521 168.74	0.29%	
1.3.18	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500056	AL271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 455.	2 465 040.31	0.16%	
1.3.19	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Długoleka	PL0328600039	DL251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	5 007 282.22	0.03%	
1.3.20	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Myślibórz	PL0266800013	MG341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 630.	1 654 813.89	0.11%	
1.3.21	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Półkowo	PL0319500081	GP331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 006 010.24	0.06%	
1.3.22	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000020	GS301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 600.	2 638 523.42	0.17%	
1.3.23	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000046	GS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	740.	760 128.00	0.05%	
1.3.24	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	686 787.75	0.04%	
1.3.25	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350.	1 387 551.04	0.09%	
1.3.26	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PL0269800051	GW311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 400.	2 430 388.30	0.15%	
1.3.27	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900097	GW139111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 119 023.58	0.26%	
1.3.28	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Żakowice Śląskie	PL0372400054	GZ842112	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 700.	2 782 287.24	0.18%	
1.3.29	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowo	PL0310600054	LG251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 514 817.76	0.10%	
1.3.30	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100069	LM301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 506 428.62	0.10%	
1.3.31	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700047	MP040123	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	5 105 076.26	0.32%	
1.3.32	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 650.	3 395 771.76	0.22%	
1.3.33	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 579 669.18	0.29%	
1.3.34	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600049	PO261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 036 223.81	0.32%	
1.3.35	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 996.	4 028 002.84	0.26%	
1.3.36	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 446 322.78	0.66%	
1.3.37	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000020	TC301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 021 426.95	0.19%	
1.3.38	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2476822361	BG270501	PL11	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	4 000.	16 607 644.28	1.05%	
1.3.39	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	7 000.	31 403 573.75	1.96%	
1.3.40	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2486282358	BG290501	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	4 000.	17 306 762.11	1.09%	
1.3.41	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	86.	80 436.09	0.01%	
1.3.42	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP290301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 300.	1 160 243.54	0.07%	
1.3.43	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 553.	4 614 376.75	0.29%	
1.3.44	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	700.	545 930.00	0.04%	
1.3.45	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS243824757	KFW240101	DE21	obligacje gwarantowane	2	DE	DE	PLN	20.	10 362 230.14	0.66%	
1.3.46	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Bank	XS2010030752	MF250601	GB12	obligacje gwarantowane	1	HU	HU	EUR	5 820.	24 446 568.00	1.55%	
1.3.47	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	PF270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	50.	44 469 376.18	2.81%	
1.3.48	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	3T Office Park Sp. z o.o.	PL0361600011	TPO25031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10 500.	10 703 449.90	0.68%	
1.3.49	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00034	AC170702	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	317.	156 565.18	0.01%	
1.3.50	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Alior Bank S.A.	PLALIOR00094	AL240901	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	700.	700.00	0.00%	
1.3.51	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Alior Bank S.A.	PLALIOR00094	AL240901	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 026 515.63	0.07%	
1.3.52	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Alior Bank S.A.	PLALIOR00219	AL251001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 159 300.00	0.33%	
1.3.53	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Arnim S.A.	PL0335600030	AN261101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 036 578.25	0.19%	
1.3.54	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000453	BM271201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	60.	25 488 864.72	1.61%	
1.3.55	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	9 200.	40 228 677.74	2.54%	
1.3.56	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	CCC S.A.	PLCCC0000881	CC210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 150.	3 757 069.31	0.24%	
1.3.57	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Cognor S.A.	PLCGNR000014	CG260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	3 114 374.61	0.20%	
1.3.58	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.	8 223 642.84	0.52%	
1.3.59	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	CZ0003705188	CZ300101	CZ28	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	CZK	13.	6 912 538.12	0.44%	
1.3.60	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.	PLBERHC00037	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	8 011 678.49	0.51%	
1.3.61	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Euro Investment S.A.	PL00170											

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 funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
1.3.89	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000289	PE271101	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	28 531.	29 029 151.26	1.84%		
1.3.90	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Pekao S.A.	XS2724428193	PE271101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	8 938 790.89	0.57%		
1.3.91	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000313	PE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	25.	12 339 383.50	0.78%		
1.3.92	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000099	PK270801	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	180.	18 659 153.47	1.18%		
1.3.93	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	PLO037100016	PKR310301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	8 467 366.56	0.54%		
1.3.94	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZ00000037	PE270702	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	208 875.72	0.01%		
1.3.95	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Renson Europe N.V.	PLRNSER00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	2 355.	1 441 634.12	0.09%		
1.3.96	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Renson Europe N.V.	PLRNSER00219	RE250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 201.	5 300 908.66	0.34%		
1.3.97	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Renson Europe N.V.	PLRNSER00227	RE260701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 055 899.74	0.07%		
1.3.98	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Roby S.A.	PLO151700013	RO241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	53.	5 333 410.21	0.34%		
1.3.99	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Roby S.A.	PLROBYG00289	RO251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 000.	6 074 256.33	0.38%		
1.3.100	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	R. Power Sp. z o.o.	PLO343300011	RP260601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	8 058 707.25	0.51%		
1.3.101	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Synthos S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 000.	18 576 346.89	1.18%		
1.3.102	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	PLO362300025	TD261201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 036 233.92	0.32%		
1.3.103	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Unidevelopment	PLO401400034	UD260701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 193.	1 213 609.75	0.08%		
1.3.104	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PLUNBEP00106	UN261001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	42 000.	4 279 232.81	0.27%		
1.3.105	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00132	VD250101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 030 047.29	0.07%		
1.3.106	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00157	VD260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 100.	2 145 091.60	0.14%		
1.3.107	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00173	VD260901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 060 470.00	0.07%		
1.3.108	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	26 000.	26 140 429.38	1.65%		
1.3.109	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Voxel S.A.	PLVOXEL00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 167.	1 739 653.96	0.11%		
1.3.110	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	XS2684974046	BM270901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 200.	5 656 976.66	0.36%		
1.3.111	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS0764314695	CE242041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 500.	5 566 751.04	0.35%		
1.3.112	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Can-Pack S.A.	XS2247616514	CP271101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	8 030 811.57	0.51%		
1.3.113	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Hungarian Development Bank	XS2630760796	HDB28061	GB21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	1 600.	6 493 694.40	0.41%		
1.3.114	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2232045463	MOL27101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	3 500.	13 886 435.00	0.88%		
1.3.115	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank Rt.	XS2022388586	OTP29071	DE28	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	1 200.	5 107 290.37	0.32%		
1.3.116	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577962023	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 500.	10 268 481.78	0.65%		
1.3.117	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00018	ACT10N	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 648.	185 434.56	0.01%		
1.3.118	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 220 814.28	1 220 814.28	0.08%		
1.3.119	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Lokata O/N - Bank Pekao		Lokata PLN	XT73	lokaty	7	PL	PL	PLN	1.	1 685 000.00	0.11%		
1.3.120	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	847.58	149.09	0.00%		
1.3.121	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	652.26	2 836.03	0.02%		
1.3.122	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	6 666 018.	75 719.30	0.01%		
1.3.123	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	512 558.93	2 016 919.39	0.13%		
1.3.124	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS PLN	XTD1	IRS	D								
1.3.125	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS EUR	XTD1	IRS	D								
1.3.126	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS USD	XTD1	IRS	D								
1.3.127	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS CZK	XTD1	IRS	D								
1.3.128	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS HUF	XTD1	IRS	D								
1.3.129	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			EUR/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D								
1.3.130	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			CZK/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D								
1.3.131	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			USD/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D								
1.3.132	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD EUR	XTD2	FX forward	E								
1.3.133	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD USD	XTD2	FX forward	E								
1.3.134	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000C7X7UM4	DUR4	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-90.				
1.3.135	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000C7X7UR8	RXR4	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	30.				



Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wycofy funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składowki funduszu lub subfunduszu	Ilość składowki lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składowki lokal w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składowki lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.4.1	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114393	P05027	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	90 000.	88 748 500.00	1.99%	
1.4.2	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000107454	W20124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	495.	510 275.75	0.01%	
1.4.3	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000108817	W20126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200.	205 636.00	0.01%	
1.4.4	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000110615	W20524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	80 864.	81 655 784.64	1.84%	
1.4.5	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000111738	W20525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50 200.	50 568 342.00	1.14%	
1.4.6	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000110393	W20528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	30 470.	30 032 154.70	0.68%	
1.4.7	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115028	W20528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	954 580.00	0.02%	
1.4.8	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113130	W21126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	997 110.00	0.02%	
1.4.9	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	234 000.	231 131 140.00	5.19%	
1.4.10	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	62 000.	60 568 420.00	1.36%	
1.4.11	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113213	W21131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	961 210.00	0.02%	
1.4.12	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	BG281002	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	4 200.	17 651 712.84	0.40%	
1.4.13	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	BG330501	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	4 359.	17 529 582.91	0.39%	
1.4.14	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001004405	CZ271101	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	25 000.	44 470 325.95	1.00%	
1.4.15	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001006078	CZ291101	CZ14	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	63 000.	89 686 523.95	2.02%	
1.4.16	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001004477	CZ300501	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	24 600.	36 849 406.40	0.83%	
1.4.17	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Chorwacji	XS0997000251	HR240101	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	USD	29 255.	119 261 991.80	2.68%	
1.4.18	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2574267188	HU280501	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	3 000.	12 968 631.38	0.28%	
1.4.19	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2010026305	HU290601	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	5 500.	21 843 252.21	0.49%	
1.4.20	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS0479333311	PL250101	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	20 664.	96 137 770.14	2.16%	
1.4.21	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS2114767457	PL250201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	8 000.	33 605 865.92	0.76%	
1.4.22	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US731011A068	PL260401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	15 000.	57 710 693.59	1.30%	
1.4.23	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS2447602793	PL320501	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	10 500.	45 001 594.34	1.01%	
1.4.24	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US9575248220	PL321101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	10 000.	42 870 568.00	0.96%	
1.4.25	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS2586944659	PL330201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	20 000.	93 658 552.63	2.11%	
1.4.26	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US731011AV42	PL330401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	6 000.	24 238 035.84	0.55%	
1.4.27	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US91282CQX39	US250401	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	200 000.	78 499 533.90	1.76%	
1.4.28	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US91282CEY30	US250701	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	200 000.	78 080 611.76	1.76%	
1.4.29	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US91282BR066	US270801	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	100 000.	37 446 858.11	0.84%	
1.4.30	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US91282CFM82	US270901	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	100 000.	40 015 064.42	0.90%	
1.4.31	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500031	AL271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 016 870.81	0.05%	
1.4.32	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500056	AL271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 510 224.34	0.06%	
1.4.33	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Biela Rawska	PL0260400059	BR321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 300.	2 310 389.74	0.05%	
1.4.34	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Chorzów	PL0352600038	CH301202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 010 234.70	0.07%	
1.4.35	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Dugolek	PL0232860039	DA251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	1 008 174.45	0.02%	
1.4.36	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Barliniek	PL0254400040	BG281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 511 116.26	0.03%	
1.4.37	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800011	GJ281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 008 770.10	0.02%	
1.4.38	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800037	GJ301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 009 118.87	0.02%	
1.4.39	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800045	GJ311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 513 802.02	0.03%	
1.4.40	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800052	GJ321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 514 032.85	0.03%	
1.4.41	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800060	GJ331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 514 104.75	0.03%	
1.4.42	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800078	GJ341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 514 306.56	0.03%	
1.4.43	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kety	PL0321700018	GK331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 008 231.63	0.02%	
1.4.44	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Myślubórz	PL0266800013	MB341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 980.	2 010 142.02	0.05%	
1.4.45	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Oleśnica	PL0368100023	MO271111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 200.	1 664 170.15	0.04%	
1.4.46	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Opoczno	PL0276600023	GO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 433.	1 447 944.02	0.03%	
1.4.47	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Półęgów	PL0319500073	GP321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 200.	1 211 314.93	0.03%	
1.4.48	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000012	GS251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	766 826.30	0.02%	
1.4.49	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skupsk	PL0263000047	GS291001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 023 788.38	0.05%	
1.4.50	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skupsk	PL0371000020	GS311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 023 706.72	0.04%	
1.4.51	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skupsk	PL0263000054	GS301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 012 692.33	0.07%	
1.4.52	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000046	GS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	740.	760 128.00	0.02%	
1.4.53	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	686 767.75		

**29.12.2023 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 wycofania funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wycofania 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	Gmina Nadarzyn	PL0323400039	NA281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2 026 780,74	0,05%	
1.4.90	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Nadarzyn	PL0323400047	NA291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2 028 517,97	0,05%	
1.4.91	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Luboński	PL0302300069	PL381101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.700	1 727 927,20	0,04%	
1.4.92	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600023	PO241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	15.000	15 121 510,51	0,34%	
1.4.93	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.000	10 070 234,47	0,23%	
1.4.94	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600049	PO261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	9.000	9 065 201,05	0,20%	
1.4.95	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.000	5 040 043,59	0,11%	
1.4.96	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.000	5 016 661,37	0,11%	
1.4.97	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Plocki	PL0263200019	PF301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.000	3 031 886,60	0,07%	
1.4.98	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Średzki	PL0365500019	FS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.000	2 546 816,74	0,06%	
1.4.99	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.000	10 446 322,78	0,24%	
1.4.100	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800116	RAD36122	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.000	10 090 898,86	0,23%	
1.4.101	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Siedlce	PL0196200086	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.000	10 683 288,73	0,24%	
1.4.102	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400025	SL240901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 020 303,64	0,02%	
1.4.103	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400028	SL246901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 017 311,44	0,02%	
1.4.104	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400041	SL281001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 014 262,72	0,02%	
1.4.105	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400066	SL311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 007 281,44	0,02%	
1.4.106	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000038	TC291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2 014 237,97	0,05%	
1.4.107	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000020	TC301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.000	3 021 426,95	0,07%	
1.4.108	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000012	TC311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.000	3 016 058,63	0,07%	
1.4.109	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600011	TO271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2 000 886,91	0,05%	
1.4.110	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600045	TO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.500	2 501 138,10	0,06%	
1.4.111	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2 000 537,83	0,05%	
1.4.112	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800030	WO281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200	2 025 582,25	0,05%	
1.4.113	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800063	WO311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200	2 030 286,09	0,05%	
1.4.114	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300218	ZB331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	600	6 288 722,51	0,14%	
1.4.115	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300242	ZB361101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	5 155 021,17	0,12%	
1.4.116	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300259	ZB371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	5 158 530,59	0,12%	
1.4.117	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1829259008	BG250601	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	5.000	21 214 259,67	0,48%	
1.4.118	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2551369924	BG251001	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	20.000	89 063 276,04	2,00%	
1.4.119	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1403619411	BG260501	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	12.000	50 747 523,78	1,14%	
1.4.120	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2474822361	BG270501	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	15.000	49 822 932,84	1,12%	
1.4.121	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	14.500	65 050 259,91	1,46%	
1.4.122	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2678204574	BG270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	32.000	157 853 718,81	3,55%	
1.4.123	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1709328899	BG280401	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	7.000	28 416 843,32	0,64%	
1.4.124	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2589727168	BG330201	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	18.019	88 719 499,51	1,99%	
1.4.125	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	174.012	159 055 056,76	3,57%	
1.4.126	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP310601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.000	974 182,70	0,02%	
1.4.127	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2727926318	KFW24121	DE21	obligacje gwarantowane	2	DE	DE	PLN	30	30 110 112,53	0,68%	
1.4.128	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	PF270601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	100	89 431 317,36	2,01%	
1.4.129	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	3T Office Park Sp. z o.o.	PL0361600011	3FO25031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10.500	10 703 449,90	0,24%	
1.4.130	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Action	PLACTIN00034	AL1307012	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	493 898,48	0,01%	
1.4.131	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Alterco S.A.	AL1304011	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	0,00	0,00%		
1.4.132	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Alior Bank S.A.	PLALIOR00250	AL260601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100	40 066 397,35	0,90%	
1.4.133	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Anwim S.A.	PLA0335600030	AN261101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.000	3 036 578,25	0,07%	
1.4.134	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Archicom	PL0221800090	ARC40301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.200	4 218 105,10	0,10%	
1.4.135	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000453	BM271201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	27	11 469 989,12	0,26%	
1.4.136	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000461	BM290101	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	23	9 758 708,58	0,22%	
1.4.137	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	BNP Paribas Issuance B.V.	XS2123751526	BNP250901	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.000	60 266 959,29	1,36%	
1.4.138	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL000000226	FP241201	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	14.000	61 217 553,04	1,38%	
1.4.139	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	CCC S.A.	PLCC0000081	CC210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.000	3 621 271,63	0,08%	
1.4.140	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Cognor S.A.	PLCGNR00014	CG260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.000	2 491 499,69	0,06%	
1.4.141	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XS2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	6.000	24 670 928,54	0,55%	
1.4.142	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Ceska Sportelna	XS2676413235	CZ280301	AT21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	78	35 672 044,30	0,80%	
1.4.143	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.	PLBURCH00037	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7.000	7 010 218,68	0,16%	
1.4.144	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL0017000087	EI280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	5 012 545,71	0,11%	
1.4.145	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL0017000095	EI281001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.600	7 287 622,37	0,16%	
1.4.146	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Enea S.A.	PLENEA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	892	89 705 318,02	2,02%	
1.4.147	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Erbud S.A.	PLERBUD00079	ER250901	XL14	obligacje korporacyjne	1	PL	HU	PLN	720	735 759,26	0,02%	
1.4.148	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny																	

Id	Identyfikator IZFA funduszu 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	Inne identyfikatory instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryżka	Waluta instrumentu	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
1.4.177	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Okam Incity sp. z o.o.	PL0266000036	OM250701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2.044 391,87	0,05%	
1.4.178	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	P4 Sp. z o.o.	PL0266100018	PA261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3	1.497 477,54	0,03%	
1.4.179	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG0000185	PB190603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.821	55 683,91	0,00%	
1.4.180	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG0000193	PB191202	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.892	42 145,47	0,00%	
1.4.181	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG0000201	PB200602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	14.567	212 286,69	0,01%	
1.4.182	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Pekao S.A.	PLPEKA000339	PE260401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	120	61 175 239,79	1,38%	
1.4.183	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000354	PE270704	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	49	25 102 590,19	0,56%	
1.4.184	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	11.890	12 097 599,40	0,27%	
1.4.185	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Pekao S.A.	XS2724428193	PE271101	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	6.000	26 816 372,70	0,60%	
1.4.186	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000313	PE2310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	47	23 198 040,98	0,52%	
1.4.187	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	63 058 072,82	1,42%	
1.4.188	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	13 995 065,40	0,31%	
1.4.189	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	22 079 998,28	0,50%	
1.4.190	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKN Orient S.A.	PL0037100016	PKN310301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	250	21 168 416,40	0,48%	
1.4.191	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZ00000033	PZ270702	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	80	8 347 028,80	0,19%	
1.4.192	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Ranson Europe N.V.	PLRNSER00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	EUR	714	437 081,43	0,01%	
1.4.193	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Ranson Europe N.V.	PLRNSER00219	RE250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.022	2 060 841,63	0,05%	
1.4.194	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Ranson Europe N.V.	PLRNSER00227	RE260701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2 111 799,47	0,05%	
1.4.195	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Roby S.A.	PL0151700013	RO241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	45	4 528 367,16	0,10%	
1.4.196	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Roby S.A.	PLROBY000289	RO251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6.000	6 074 256,33	0,14%	
1.4.197	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Banco Santander	XS2675086826	SAN270201	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	60	61 278 706,00	1,38%	
1.4.198	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000333	ST261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	160	80 876 406,06	1,82%	
1.4.199	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Synthes S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	10.000	37 152 693,79	0,84%	
1.4.200	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	PL0362300025	TD261201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5.650	5 690 944,33	0,13%	
1.4.201	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Toyota Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0358400024	TY240502	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	45	4 534 311,07	0,10%	
1.4.202	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Undevlopment	PL0401400034	UD260701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.590	1 617 468,15	0,04%	
1.4.203	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Unipol S.A.	PLUNBP001016	UN261001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	75.000	7 641 487,16	0,17%	
1.4.204	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00132	VD250101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.500	1 545 070,93	0,04%	
1.4.205	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00157	VD260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2 042 944,38	0,05%	
1.4.206	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00173	VD260901	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 060 470,00	0,02%	
1.4.207	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Volksvagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0390000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	33.000	33 178 237,29	0,75%	
1.4.208	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Volksvagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0390000100	VF240401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	18.979	19 291 423,82	0,43%	
1.4.209	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Volksvagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0390000134	VF261001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20.000	20 314 071,40	0,46%	
1.4.210	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Voxel S.A.	PLVOKEL00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.884	1 512 463,34	0,03%	
1.4.211	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	XS2078924755	LZMB2509	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	13	10 759 165,35	0,24%	
1.4.212	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHNP00383	LZMB2905	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	5.000	22 129 885,86	0,50%	
1.4.213	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2495085784	LZPK2506	PL27	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	50	43 138 127,24	0,97%	
1.4.214	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00090	LZPK2507	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	1	507 151,15	0,01%	
1.4.215	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	XS2641919639	LZPK2606	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	20	10 005 418,84	0,23%	
1.4.216	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	CEZ S.A.	XS0764314695	CEZ42041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1.000	3 711 167,36	0,08%	
1.4.217	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Can-Pack S.A.	XS2247616514	CP271101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1.500	6 023 108,65	0,14%	
1.4.218	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Hungarian Development Bank	XS246700794	HD260101	HU21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	3.000	12 175 877,00	0,27%	
1.4.219	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2320454683	MO212101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	5.000	20 631 274,82	0,46%	
1.4.220	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank NYRT	XS249691330	OTP25071	DE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	2.500	11 227 798,83	0,25%	
1.4.221	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank NYRT	XS2626773381	OTP27051	DE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	6.000	24 597 448,12	0,55%	
1.4.222	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank RT	XS2022388586	OTP29071	DE28	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	2.000	8 512 150,65	0,19%	
1.4.223	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PGE Sweden AB	XS1091799061	PG29081	LU21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	EUR	5.000	20 500 060,88	0,46%	
1.4.224	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	23 139 627,16	0,52%	
1.4.225	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKN Orient S.A.	XS2346125573	PK280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2.000	7 923 006,86	0,18%	
1.4.226	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Energia S.A.	XS2157900018	BE270701	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	8.700	27 520 498,00	0,62%	
1.4.227	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00018	ACTSWN	XT11	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	45 345	871 530,90	0,02%	
1.4.228	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	7 886 099,68	0,18%			
1.4.229	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	48,56	8,54	0,00%		
1.4.230	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	452 126,31	1 965 845,20	0,00%		

Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod C/C funduszu lub subfunduszu	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 funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.5.20	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	453 340.	5 589 682.20	0.89%	
1.5.21	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.	23 536 241.60	3.73%	
1.5.22	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.	2 814 845.40	0.45%	
1.5.23	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	125 209.	3 330 559.40	0.53%	
1.5.24	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Echo Investment S.A.	PLECHIF000019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 165 757.	4 663 028.00	0.74%	
1.5.25	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Elektrol S.A.	PLEKTR000016	ELEKTROT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 069.	256 055.80	0.04%	
1.5.26	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Enea S.A.	PLENEA000013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	188 529.	1 729 810.93	0.27%	
1.5.27	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Erbud S.A.	PLEBRUD00012	ERBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	67 631.	2 894 606.80	0.46%	
1.5.28	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	87 811.	1 462 053.15	0.23%	
1.5.29	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	605 354.	2 027 935.90	0.32%	
1.5.30	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Freeport-McMoran Inc.	US35671DB570	FCX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	28 309.	4 742 124.10	0.75%	
1.5.31	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Ferro S.A.	PLFERRO00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 202.	194 742.80	0.03%	
1.5.32	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Fabryki Mebli Forte S.A.	PLFORTE00012	FORTE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	54 398.	1 240 274.40	0.20%	
1.5.33	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHD0000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	32 726.	3 318 416.40	0.53%	
1.5.34	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	HUUJUG Inc.	US448531098	HUJUG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	256 498.	6 947 373.20	1.09%	
1.5.35	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 906.	3 938 036.00	0.52%	
1.5.36	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	InPost S.A.	LI2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	137 293.	7 470 828.82	1.18%	
1.5.37	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 922.	13 844 888.00	2.19%	
1.5.38	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Jeronim Martins SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	9 510.	952 692.02	0.15%	
1.5.39	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	152 072.	6 391 586.16	1.01%	
1.5.40	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 727.	5 011 615.00	0.79%	
1.5.41	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	59 604.	7 313 410.80	1.16%	
1.5.42	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRORSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 937.	6 847 949.00	1.05%	
1.5.43	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Develta S.A.	PLDCR000017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	598 715.	2 718 166.10	0.43%	
1.5.44	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Livchat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	39 530.	4 577 574.00	0.73%	
1.5.45	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 029.	32 849 510.00	5.20%	
1.5.46	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	mBank S.A.	PLBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 988.	10 158 580.00	1.61%	
1.5.47	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Moliera2 S.A.	PLAIRM00033	MCE I	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	298 116.	27 784.41	0.00%	
1.5.48	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Mondelez International, Inc.	US6092071058	MDLZ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 105.	1 169 974.47	0.19%	
1.5.49	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 135 923.	9 490 636.67	1.50%	
1.5.50	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Mirbud S.A.	PLMRB0000015	MIRBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	138 198.	1 131 841.62	0.18%	
1.5.51	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	MJP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	107 802.	7 653 942.00	1.21%	
1.5.52	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	McBRUK S.A.	PLMCBR00013	MCBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 888.	2 610 928.00	0.41%	
1.5.53	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 172.	1 734 228.79	0.28%	
1.5.54	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Nadaq Inc.	US6311031081	NDAQ	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	9 343.	2 137 499.95	0.34%	
1.5.55	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Neuca S.A.	PLTRFRM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 852.	2 638 100.00	0.42%	
1.5.56	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Opono.pl S.A.	PLOPNPL00013	OPONOS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	48 718.	2 392 053.80	0.38%	
1.5.57	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	CD Projekt S.A.	PLOPTT00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	64 442.	7 410 830.00	1.17%	
1.5.58	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Orsted A/S	DK0060094928	ORSTED	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	12 440.	2 716 015.12	0.43%	
1.5.59	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Pepco Group N.V.	NL0015000A07	FCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	79 133.	2 062 205.98	0.33%	
1.5.60	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	316 386.	47 954 441.30	7.60%	
1.5.61	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 078 203.	9 385 340.99	1.48%	
1.5.62	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	PKO Orlen S.A.	PLPKNO00018	PKORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	730 396.	48 430 438.00	7.67%	
1.5.63	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 063 877.	53 534 290.64	8.48%	
1.5.64	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Prologis Inc.	US74340W1036	PLD	US32	REIT	3	US	US	USD	3 837.	2 012 642.71	0.32%	
1.5.65	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	741 067.	35 030 237.09	5.55%	
1.5.66	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	74 081.	4 518 941.00	0.72%	
1.5.67	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Sanok Rubber Company S.A.	PLSTLSK00016	SANOK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	104 611.	2 573 430.60	0.41%	
1.5.68	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Ten Starbuck Corporation	US8552441094	SBUX	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 018.	1 517 997.79	0.24%	
1.5.69	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Thera Therapeutics S.A.	PLTHRT00013	THRVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	44 131.	2 537 532.50	0.40%	
1.5.70	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Shoper S.A.	PLSHPR00021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 014.	231 462.00	0.04%	
1.5.71	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Selvia S.A.	PLSLVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	70 852.	4 144 842.00	0.66%	
1.5.72	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Sprintair S.A.	PLSPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	132 097.	6 719 774.39	1.07%		
1.5.73	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41													



**29.12.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

Id	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Nazwa funduszy lub subfunduszy	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wycofy funduszy lub subfunduszy	Kod C/C 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 wycofy funduszy lub subfunduszy	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszy lub subfunduszy	Informacje uzupełniające
1.6.12	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGZ0000010	BGZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	53 427.	4 573 351.20	1.48%	
1.6.13	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.	PLLBWGD00016	BOGDANKA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	100 871.	3 431 631.42	1.11%	
1.6.14	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 405.	5 261 530.00	1.70%	
1.6.15	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014	CAPTOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 769.	571 131.00	0.18%	
1.6.16	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	23 347.	1 427 902.52	0.46%	
1.6.17	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	Celan Pharma S.A.	PLCLPH00015	CLN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	138 285.	2 137 886.10	0.69%	
1.6.18	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 798.	3 699 488.00	1.20%	
1.6.19	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	Condren Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	6 427.	2 511 068.43	0.81%	
1.6.20	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	Creppy Jar S.A.	PLCRPJ00019	CRJ	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	746.	446 108.00	0.14%	
1.6.21	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	Dom Development S.A.	PLDMDEV00012	DONDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 082.	2 402 650.80	0.78%	
1.6.22	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	204 565.	5 441 429.00	1.76%	
1.6.23	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	Echo Investment S.A.	PLECHFS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 288 114.	5 152 456.00	1.66%	
1.6.24	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	Enea S.A.	PLENEA00013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	882 499.	8 092 515.83	2.61%	
1.6.25	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	Enter Air S.A.	PLENTER00017	ENTER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	45 000.	2 304 000.00	0.74%	
1.6.26	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	ERBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	69 355.	2 968 394.00	0.96%	
1.6.27	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	137 466.	2 288 808.90	0.74%	
1.6.28	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	824 995.	2 763 733.25	0.89%	
1.6.29	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	Ferro S.A.	PLFERRO00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4.	125.60	0.00%	
1.6.30	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	Fabryki Mebli Forte S.A.	PLFORTE00012	FORTE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	30 658.	699 002.40	0.23%	
1.6.31	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPW0000017	GPW	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	65 239.	2 772 657.50	0.90%	
1.6.32	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHO000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 076.	2 846 906.40	0.92%	
1.6.33	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	HUUJUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	283 858.	7 607 394.40	2.46%	
1.6.34	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 535.	3 720 960.00	1.20%	
1.6.35	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	InPost S.A.	PLIP220522684	INPFTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	EUR	EUR	125 350.	6 820 947.83	2.20%	
1.6.36	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 458.	13 564 632.00	4.38%	
1.6.37	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	69 294.	2 912 426.82	0.94%	
1.6.38	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 830.	8 027 910.00	2.59%	
1.6.39	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	Develia S.A.	PLLCCRP00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	749 771.	3 403 960.34	1.10%	
1.6.40	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	Livechat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	48 624.	5 630 659.20	1.82%	
1.6.41	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	mBank S.A.	PLBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 165.	2 763 275.00	0.89%	
1.6.42	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	Moliera2 S.A.	PLAIRMK000033	MCE I	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	6 795 894.	633 377.32	0.21%	
1.6.43	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 453 008.	12 144 894.84	3.92%	
1.6.44	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	Mirbud S.A.	PLMRBUD00015	MIRBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	83 844.	686 682.36	0.22%	
1.6.45	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MIG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	64 673.	4 591 783.00	1.48%	
1.6.46	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	23 216.	7 684 496.00	2.48%	
1.6.47	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	Neuca S.A.	PLNEUCA00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 829.	9 091 825.00	2.94%	
1.6.48	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	Sunnova Energy International, Inc.	US86745R1043	NOVA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	9 538.	5 72 363.46	0.19%	
1.6.49	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	Opono.pl S.A.	PLOPNPL00013	OPONO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	62 067.	3 047 489.70	0.98%	
1.6.50	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	PlayWay S.A.	PLPLAYW00015	PLAYWAY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	32.	10 240.00	0.00%	
1.6.51	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	R22 S.A.	PLR220000018	R22	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	30 297.	2 647 957.80	0.86%	
1.6.52	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	36 420.	2 221 620.00	0.72%	
1.6.53	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	Summa Inc.	US96771W1053	RUN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	8 320.	689 016.93	0.22%	
1.6.54	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	Sanok Rubber Company S.A.	PLSTLSK00016	SANOK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	89 450.	2 200 470.00	0.71%	
1.6.55	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	SolarEdge Technologies Inc.	US83417M1045	SEDG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	454.	167 215.46	0.05%	
1.6.56	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	Ryu Therapeutics S.A.	PLSELVT00013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	54 292.	3 121 790.00	1.01%	
1.6.57	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	SFD S.A.	PLSFD0000013	SFD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	61 698.	148 075.20	0.05%	
1.6.58	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	Shoper S.A.	PLSHPR000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 082.	530 706.00	0.17%	
1.6.59	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	Selvita S.A.	PLSLVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	50 917.	2 978 644.50	0.96%	
1.6.60	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	Sprintair S.A.	PLSPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	103 064.	5 242 865.68	1.69%		
1.6.61	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	Stalprodi S.A.	PLSTLPP00017	STALPROD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 316.	3 932 156.00	1.27%	
1.6.62	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURON00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	809 670.	3 023 307.78	0.98%	
1.6.63	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	Teradyne Inc.	US8807701029	TER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 131.	909 992.83	0.29%	
1.6.64	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	58 807.	5 668 994.80	1.83%	
1.6.65	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	Vercom S.A.	PLVERCM00016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 062.	943 248.40	0.31%	
1.6.66	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	VIGO Photonics S.A.	PLVIGOS00056	VIG/F	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	7 000.	3 430 000.00	1.11%	
1.6.67	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	Vigo System S.A.	PLVIGOS00015	VIGO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 631.	1 779 190.00	0.58%	
1.6.68	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	Vistula Group S.A.	PLVSTLGA00011	VISTULA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	154 956.	526 850.40	0.17%	
1.6.69	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	52 525.	4 128 465.00	1.33%	
1.6.70	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	Wielton S.A.	PLWELT00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	506 420.	4 810 990.00	1.55%	



Id	Identyfikator IZFA funduszu 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	inne identyfikatory instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.7.1	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	952.92	0.00%	
1.7.2	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	935.52	0.00%	
1.7.3	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9 700.	9 565 558.00	22.54%	
1.7.4	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 750.	7 649 572.50	18.02%	
1.7.5	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000113460	FS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	750.	659 580.00	1.55%	
1.7.6	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	NS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 200.	1 286 952.00	3.03%	
1.7.7	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111738	W20525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 067.10	0.02%	
1.7.8	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	600.	592 806.00	1.40%	
1.7.9	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	1 953 820.00	4.60%	
1.7.10	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	686 767.75	1.62%	
1.7.11	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350.	1 367 551.04	3.22%	
1.7.12	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700054	MPO40121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	1 021 013.95	2.41%	
1.7.13	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700104	MPO40126	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	71.	725 997.36	1.71%	
1.7.14	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	EUR	EUR	250.	1 121 556.21	2.64%	
1.7.15	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	3T Office Park Sp. z o.o.	PL0361600011	3T025031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	500.	509 898.09	1.20%		
1.7.16	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLB160000453	BML21201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	2.	849 628.82	2.00%		
1.7.17	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Cognor S.A.	PLCGNR000014	CG260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	300.	186 862.48	0.44%		
1.7.18	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEURCH000037	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	200.	200 291.96	0.47%		
1.7.19	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Ertud S.A.	PLERBUD00079	ER250901	XL14	obligacje korporacyjne	1	PL	HU	PLN	140.	143 072.08	0.34%	
1.7.20	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Inpro S.A.	PLINPRO000056	IP251001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	280.	285 188.20	0.67%		
1.7.21	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	500.	507 266.55	1.20%		
1.7.22	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Developer S.A.	PL0212700044	LD250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	100.	101 848.41	0.24%		
1.7.23	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBR00005185	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	10.	1 050 164.72	2.47%		
1.7.24	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	M&P Group S.A.	PLMLPGR000090	ML240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	100.	439 597.68	1.03%		
1.7.25	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2232045463	MOL27101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	EUR	EUR	100.	396 755.30	0.94%	
1.7.26	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Marvipol S.A.	PL0229500049	MV240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	200.	146 436.34	0.35%		
1.7.27	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	NovDom Sp. z o.o.	PL0363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	400.	403 529.73	0.95%		
1.7.28	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	850.	864 841.00	2.04%		
1.7.29	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Ransom Europe N.V.	PLRNSER00021	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	143.	87 538.72	0.21%	
1.7.30	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	R. Power Sp. z o.o.	PL0343300011	RP260601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	300.	302 201.52	0.71%		
1.7.31	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji	SC210701		XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	40.	0.00	0.00%		
1.7.32	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Synthes S.A.	XS2348767836	SY280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	EUR	200.	743 053.89	1.75%	
1.7.33	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Victoria Dom S.A.	PLVICTDM00132	VD250101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	100.	103 004.73	0.24%		
1.7.34	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Voxel S.A.	PLVOXEL001147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	188.	150 925.22	0.36%		
1.7.35	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Ameren Corporation	US0236081024	AEE	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	EUR	687.	195 559.98	0.46%	
1.7.36	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Allianz SE	DE0008404005	ALV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	EUR	EUR	118.	124 135.83	0.29%	
1.7.37	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Amgen Inc.	US0311621009	AMGN	US31	akcje zwykłe	3	US	USD	USD	186.	210 804.72	0.50%	
1.7.38	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Air Products and Chemicals Inc.	US0091581068	APD	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	USD	257.	276 892.57	0.65%	
1.7.39	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	AU000000BHP4	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	1 782.	240 548.43	0.57%	
1.7.40	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Coca-Cola EuroPacific Partners PLC	GB000800CPN9	CCEP	US11	akcje zwykłe	3L	US	USD	USD	1 149.	301 752.56	0.71%	
1.7.41	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Compagnie Financiere Richemont SA	CH0210483332	CFR	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CHF	CHF	562.	304 623.16	0.72%	
1.7.42	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Coca-Cola Company	US0191216100	COA	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	USD	672.	155 829.78	0.37%	
1.7.43	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Chevron Corporation	US11667641005	CVX	US11	akcje zwykłe	3L	US	USD	USD	511.	299 928.69	0.71%	
1.7.44	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Darden Restaurants Inc.	US2371941053	DRI	US11	akcje zwykłe	3L	US	USD	USD	209.	135 122.78	0.32%	
1.7.45	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	The Home Depot Inc.	US4370761029	HD	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	USD	80.	109 093.94	0.26%	
1.7.46	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Johnson Controls International	IE00BY7QLE619	JCI	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	USD	778.	176 460.83	0.42%	
1.7.47	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Jefferies Financial Group Inc.	US47233W1099	JEF	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	USD	1 466.	233 113.57	0.55%	
1.7.48	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Johnson & Johnson	US4781601046	JNJ	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	USD	1 409.	252 259.71	0.59%	
1.7.49	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Kone Oyj	FI0009013403	KNEBV	FI31	akcje zwykłe	3L	FI	EUR	EUR	4 002.	279 290.66	0.65%	
1.7.50	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	McDermott Corporation	US0603131000	MDL	US11	akcje zwykłe	3L	US	USD	USD	193.	224 019.22	0.53%	
1.7.51	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Mondelez International, Inc.	US0692071058	MDLZ	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	USD	887.	252 805.69	0.60%	
1.7.52	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Morgan Stanley	US6174464486	MS	US11	akcje zwykłe	3L	US	USD	USD	668.	245 115.09	0.58%	
1.7.53	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	NextEra Energy, Inc.	US065339F1012	NEE	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	USD	1 274.	304 501.16	0.72%	
1.7.54	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Nestle	CH0038863950	NESN	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CHF	CHF	427.	194 976.67	0.46%	
1.7.55	PI0056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	1	FIO	PLN	XL49	Novartis AG												

Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wynerwu funduszu lub subfunduszu	Kod C/C funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Imię i nazwisko 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 wynerwu funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.8.7	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114393	P50527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	36 780	36 270 229,20	5,74%	
1.8.8	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	P50728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	99 500	112 760 365,00	17,84%	
1.8.9	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113460	P51026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 150	1 011 356,00	0,16%	
1.8.10	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000107611	W50428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	650	608 679,50	0,90%	
1.8.11	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	W50429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50 000	53 623 000,00	8,48%	
1.8.12	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0001106151	W50524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 346	1 360 145,48	0,22%	
1.8.13	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511995	RG281102	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	USD	1 000	4 202 788,79	6,67%		
1.8.14	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	BG330501	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	USD	900	3 619 322,03	5,57%		
1.8.15	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US857524AC63	PL240102	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	USD	3 000	12 006 563,80	1,90%		
1.8.16	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2689949399	RO280901	GB11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	2 000	9 088 692,84	1,44%	
1.8.17	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XS2580270275	RS330901	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	500	2 055 076,69	0,33%	
1.8.18	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki	ZA6000125972	ZA350201	ZA11	obligacje skarbowe	1	ZA	ZA	ZAR	60 000 000	11 131 859,79	1,76%	
1.8.19	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica	GR300501	GR300501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	1 000	1 010 056,37	0,16%		
1.8.20	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica	GR320901	GR320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	500	513 594,72	0,08%		
1.8.21	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Witkowo	PL0276400077	GM241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	2 300	2 528 233,64	0,40%		
1.8.22	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miłkowo	PL0306300016	GM311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	200	202 803,92	0,03%		
1.8.23	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Myślibórz	PL026880013	GM341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	1 980	2 010 142,02	0,32%		
1.8.24	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miłkowo	PL0306300057	GM351101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	1 000	1 016 194,53	0,16%		
1.8.25	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Opoczno	PL0276600023	GO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	1 000	1 010 428,48	0,16%		
1.8.26	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000020	GS301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	2 600	2 638 523,42	0,42%		
1.8.27	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000046	GS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	740	760 128,00	0,12%		
1.8.28	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	PL0253600053	GT321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	1 000	1 010 056,37	0,16%		
1.8.29	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	850	886 767,75	0,11%		
1.8.30	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	1 350	1 367 551,04	0,22%		
1.8.31	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PL026980010	GW271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	1 000	1 010 411,13	0,16%		
1.8.32	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PL0269800036	GW291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	300	303 489,07	0,05%		
1.8.33	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PL0269800044	GW301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	400	404 862,99	0,06%		
1.8.34	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PL0269800051	GW311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	500	506 330,90	0,08%		
1.8.35	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Zakopowice Śląskie	PL0372400054	GZ421112	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	2 000	2 060 953,51	0,33%		
1.8.36	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowo	PL0310600047	LG241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	1 500	1 513 477,46	0,24%		
1.8.37	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700054	MP040121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	858	8 760 299,69	1,39%		
1.8.38	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Miejsko Głupski	PL0253600053	GT321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	20	2 063 280,02	0,33%		
1.8.39	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Nowy Staw	PL0339300017	NS311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	500	501 618,72	0,08%		
1.8.40	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Powiat Lubiniński	PL0302300069	PL381101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	1 600	1 626 294,42	0,26%		
1.8.41	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Miejsko Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	5 000	5 040 043,59	0,80%		
1.8.42	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Miejsko Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	5 000	5 016 661,37	0,79%		
1.8.43	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Powiat Płocki	PL0269800051	GW311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	1 000	1 007 959,83	0,16%		
1.8.44	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Powiat Średzki	PL0365500019	PS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	2 000	1 697 877,82	0,27%		
1.8.45	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Miejsko Toruń	PL0338600037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	2 000	2 000 537,83	0,32%		
1.8.46	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Witkowo	PL0337300019	WR331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	500	500 561,13	0,08%		
1.8.47	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800089	WO331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	100	1 016 576,55	0,16%		
1.8.48	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800094	WO340901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	500	500 561,13	0,08%		
1.8.49	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Miejsko Wodzisław Śląski	PL0269000174	WS291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	500	502 060,67	0,08%		
1.8.50	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec	PL0266600025	ZG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	3 000	3 010 719,57	0,48%		
1.8.51	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2476822361	BG270501	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	2 000	8 303 822,14	1,31%		
1.8.52	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	EUR	3 500	15 701 786,88	2,48%		
1.8.53	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FF280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	5 000	4 462 475,16	0,71%		
1.8.54	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	PF270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	30	26 681 625,71	4,22%		
1.8.55	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	3T Office Park Sp. z o.o.	PL0361600011	TR025031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	9 500	9 684 073,72	1,53%		
1.8.56	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Alkim S.A.	PL2410000094	AL240901	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	300	3 000 680,00	0,48%		
1.8.57	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Arnim S.A.	PL0335600030	AN261101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 000	1 012 192,75	0,16%		
1.8.58	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	XS2684974046	BM270901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	1 000	4 714 147,21	0,75%		
1.8.59	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2		1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLB1G0000453											

**29.12.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
1.8.95	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PLUNBEP00106	UN261001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10 000.	1 018 864.95	0.16%	
1.8.96	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00157	VD260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 021 472.19	0.16%	
1.8.97	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Voxel S.A.	PLVOXEL00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	942.	756 231.67	0.12%	
1.8.98	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	9 357 233.86	9 357 233.86	1.48%		
1.8.99	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Lokata O/N - Bank Pekao	Lokata PLN	XT73	lokaty	7	PL	PL	PLN	1.	902 000.00	0.14%		
1.8.100	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	169.76	29.86	0.00%		
1.8.101	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	83.74	364.10	0.00%		
1.8.102	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	826 000.93	9 382.54	0.00%		
1.8.103	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	504 546.13	1 985 389.02	0.31%		
1.8.104	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		ZAR	XT71	pieniądze	7	ZA	ZA	ZAR	2 696.	572.63	0.00%		
1.8.105	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		IRS PLN	XTD1	IRS	D								
1.8.106	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		IRS EUR	XTD1	IRS	D								
1.8.107	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		IRS USD	XTD1	IRS	D								
1.8.108	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		IRS CZK	XTD1	IRS	D								
1.8.109	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		IRS HUF	XTD1	IRS	D								
1.8.110	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		EUR/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D								
1.8.111	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		USD/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D								
1.8.112	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		FRA PLN	XTD1	FRA	E		PL	PLN					
1.8.113	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD EUR	XTD2	FX forward	E								
1.8.114	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD CZK	XTD2	FX forward	E								
1.8.115	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD USD	XTD2	FX forward	E								
1.8.116	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD ZAR	XTD2	FX forward	E								
1.8.117	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000C7X70R8	RXK4	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	34.			

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	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
1.9.1	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	300.	296 172.00	0.01%	
1.9.2	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	3 176 480.00	0.11%	
1.9.3	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	475 940.00	0.02%	
1.9.4	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	101 000.	99 591 940.00	3.51%	
1.9.5	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50 000.	46 821 500.00	1.85%	
1.9.6	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000107454	WS0124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	85.	87 622.25	0.00%	
1.9.7	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000108812	WZ0491	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	889.	917 136.56	0.03%	
1.9.8	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	80 100.	80 884 901.00	2.85%	
1.9.9	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000111738	WZ0525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50 300.	50 669 013.00	1.79%	
1.9.10	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000110383	WZ0528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50 100.	49 380 501.00	1.74%	
1.9.11	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115028	WZ0533	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 200.	2 100 076.00	0.07%	
1.9.12	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113130	WZ1126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	980.	977 167 80	0.03%	
1.9.13	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	86 725.	85 621 967.25	3.02%	
1.9.14	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	WZ1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 500.	3 419 185.00	0.12%	
1.9.15	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000111928	WZ1929	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	484 805.00	0.02%	
1.9.16	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113213	WZ1131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	862.	828 563.02	0.03%	
1.9.17	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	HU0000625884	HU240101	XL17	bony skarbowe	15	HU	HU	HUF	5 930.	67 238 414.38	2.37%	
1.9.18	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	BG281002	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	3 500.	14 709 760.70	0.52%	
1.9.19	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	BG330501	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	3 500.	14 075 141.13	0.50%	
1.9.20	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001004105	CZ271101	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	15 000.	26 682 212.37	0.94%	
1.9.21	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001006076	CZ291101	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	38 200.	54 381 352.30	1.92%	
1.9.22	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001004477	CZ300501	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	12 930.	19 368 407.51	0.68%	
1.9.23	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2574267188	HU280501	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	3 000.	12 366 631.38	0.44%	
1.9.24	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2010024305	HU290601	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	5 500.	21 843 252.21	0.77%	
1.9.25	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS2447602793	PL320501	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	10 500.	45 001 594.34	1.59%	
1.9.26	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US857524A820	PL321101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	10 000.	42 870 568.00	1.51%	
1.9.27	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US2586944659	PL330201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	10 000.	98 341 480.24	3.47%	
1.9.28	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US713011A942	PL330401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	6 000.	24 238 035.83	0.85%	
1.9.29	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XS2170186923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	USD	5 000.	2 126 339.88	0.08%	
1.9.30	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XS2580270275	RS330901	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	USD	4 000.	1 644 061.38	0.06%	
1.9.31	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Stary Zjednoczenie Ameryki Północnej	US9128282806	US270801	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	50 000.	18 723 429.05	0.68%	
1.9.32	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kapy	PL0321700018	GR331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 006 231.63	0.04%	
1.9.33	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Mielc	PL0276400301	GM281101	PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	810 308.25	0.03%	
1.9.34	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Myślibórz	PL0266000133	GM341101	PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 980.	2 100 142.02	0.07%	
1.9.35	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miłkowo	PL0306300057	GM351101	PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 016 194.53	0.04%	
1.9.36	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Opoczno	PL0276600155	GO261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	283.	285 844.87	0.01%	
1.9.37	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	686 767.75	0.02%	
1.9.38	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350.	1 367 551.04	0.05%	
1.9.39	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PL0269800044	GW301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 400.	2 429 177.97	0.09%	
1.9.40	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900071	GWL381101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 062 353.90	0.07%	
1.9.41	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900089	GW401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	516 392.78	0.02%	
1.9.42	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900095	GW421101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 033 630.39	0.04%	
1.9.43	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Zabkowice Śląskie	PL0372400047	GZ542111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 800.	2 883 604.37	0.10%	
1.9.44	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	PL0281000326	JG421101	PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 073 380.54	0.11%	
1.9.45	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	PL0281000334	JG431101	PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7 727.	7 918 592.29	0.28%	
1.9.46	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100036	LM271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 500.	3 513 945.14	0.12%	
1.9.47	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Myszkowice	MM291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	504 891.44	0.02%		
1.9.48	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Myszkowice	MM301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 527 420.08	0.09%		
1.9.49	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Miastko Puck	PL0310000032	MP361001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 013 336.87	0.04%	
1.9.50	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Miastko Puck	PL0310000057	MP381201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	650.	652 245.68	0.02%	
1.9.51	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejscie Przedsiębiorstwa Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700054	MP040121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	700.	7 147 097.65	0.25%	
1.9.52	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejscie Przedsiębiorstwa Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700088	MP040124	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	234.	2 389 295.43	0.08%	
1.9.53	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejscie Przedsiębiorstwa Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700104	MP040126	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	2 045 062.97	0.07%	
1.9.54																				



**29.12.2023 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 portfela funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.9.89	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP310601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 572.	1 531 415.20	0.05%	
1.9.90	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	FP270601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	85.	76 016 619.76	2.68%	
1.9.91	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	3T Office Park Sp. z o.o.	PL0361600011	3T025031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10 500.	10 703 449.90	0.38%	
1.9.92	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTI000034	AC170702	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	493 898.48	0.02%	
1.9.93	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Allor Bank S.A.	PLALLOR00094	AL240901	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 250.	1 283 144.54	0.05%	
1.9.94	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Allor Bank S.A.	PLALLOR00094	AL240901	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	50.	20 033 198.67	0.71%	
1.9.95	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Arnim S.A.	PLANIM000030	AN263001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 567 060.12	0.20%	
1.9.96	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	XS2684974046	BM270901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 800.	13 199 612.23	0.47%	
1.9.97	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	47.	19 966 277.36	0.70%	
1.9.98	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000461	BM290101	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	51.	21 638 875.55	0.76%	
1.9.99	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLIBZ0000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 500.	24 049 752.99	0.85%	
1.9.100	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	CCC S.A.	PLCCC0000081	CC210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15 003.	13 582 484.56	0.48%	
1.9.101	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	CEZ S.A.	XS0764314695	CEZ42041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	2 855.	10 595 382.80	0.37%	
1.9.102	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Cognor S.A.	PLCGNR000014	CG260701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	4 982 990.37	0.18%	
1.9.103	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Carvyck S.A.	XS2247616514	CP271101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	4 500.	18 069 320.00	0.64%	
1.9.104	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XS2435601443	CM280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	6 000.	24 670 928.54	0.87%	
1.9.105	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ceska Sportelna	XS2674413235	CZ280301	AT21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	77.	35 214 710.40	1.24%	
1.9.106	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	CZ0003705188	CZ300101	CZ28	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	24.	12 761 608.83	0.45%	
1.9.107	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.	PLURCH000037	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9 500.	9 513 868.21	0.34%	
1.9.108	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL0017000087	EI280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	10 025 091.43	0.35%	
1.9.109	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL0017000095	EI281001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 300.	5 921 193.19	0.21%	
1.9.110	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Enea S.A.	PLENEA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	97.	9 754 950.50	0.34%	
1.9.111	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Erbud S.A.	PLERBUD000079	ER250901	XL14	obligacje korporacyjne	1	PL	HU	PLN	2 150.	2 197 178.36	0.08%	
1.9.112	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR000061	FM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	8 102 293.95	0.29%	
1.9.113	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.	XS2435601443	CM280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	13 000.	13 423 620.12	0.47%	
1.9.114	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS2552825908	GS250801	XL21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	100.	10 058 245.10	0.35%	
1.9.115	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS1610672963	GS280502	LU21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	200.	20 173 789.42	0.71%	
1.9.116	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Hungarian Development Bank	XS2630760796	HDB28061	GB21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	4 000.	16 234 236.00	0.57%	
1.9.117	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Inpro S.A.	PLINPRO000056	IP251001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 980.	2 016 687.96	0.07%	
1.9.118	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JM330801	PL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	2 000.	10 340 598.88	0.36%	
1.9.119	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kredyty Inanko S.A.	PL0111440050	KI290301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	18 000.	16 889 399.82	0.60%	
1.9.120	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLRRK0000556	KR250302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 047 990.49	0.18%	
1.9.121	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLRRK0000564	KR250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 300.	1 320 510.08	0.05%	
1.9.122	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 001 162.31	0.07%	
1.9.123	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 500.	7 608 998.23	0.27%	
1.9.124	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	45.	19 869 733.10	0.70%	
1.9.125	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600037	KR290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9 000.	9 223 038.81	0.33%	
1.9.126	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600045	KR291001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 043 230.83	0.07%	
1.9.127	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Developer S.A.	PL0212700044	LD250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9 000.	9 166 357.29	0.32%	
1.9.128	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Developer S.A.	PLLRKMD000098	LD270601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 014 119.22	0.14%	
1.9.129	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PLRRB00005185	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	120.	12 601 976.67	0.44%	
1.9.130	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS238874232	MB250102	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	192.	72 069 065.82	2.54%	
1.9.131	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS2680046021	MB270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	25.	11 751 251.55	0.41%	
1.9.132	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PLMLPGR00108	ML240101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 700.	7 509 086.83	0.27%	
1.9.133	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PLMLPGR00090	ML240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3 000.	13 157 630.28	0.46%	
1.9.134	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PLMLPGR00058	ML250201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 800.	8 025 538.27	0.28%	
1.9.135	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PL0205000014	ML250501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 389 109.51	0.16%	
1.9.136	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2232045463	MOL27101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	8 000.	31 740 422.83	1.12%	
1.9.137	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol S.A.	PL0229500049	MY240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	900.	658 963.55	0.02%	
1.9.138	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol Development S.A.	PL0229500056	MY241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 000.	6 165 300.00	0.22%	
1.9.139	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol Development S.A.	PL0229500064	MY260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 500.	8 845 824.37	0.31%	
1.9.140	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	NovDom Sp. z o.o.	PL0363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 017 648.67	0.07%	
1.9.141	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Okam Indyl sp. z o.o.	PL0266000036	OM250701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 015.	2 059 724.81	0.07%	
1.9.142	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN</														



**29.12.2023** 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 wycofy funduszu lub subfunduszu	Kod C/C funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
1.9.177	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS EUR	XTD1	IRS	D								
1.9.178	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS USD	XTD1	IRS	D								
1.9.179	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS CZK	XTD1	IRS	D								
1.9.180	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS HUF	XTD1	IRS	D								
1.9.181	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			EUR/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D								
1.9.182	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			USD/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D								
1.9.183	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			CZK/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D								
1.9.184	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			HUF/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D								
1.9.185	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			FRA PLN	XTE1	FRA	E		PL	PLN					
1.9.186	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E								
1.9.187	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD CZK	XTE2	FX forward	E								
1.9.188	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E								
1.9.189	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			ES0000012H58	ES711001	ES11	B5B	1	ES	ES	EUR	1.	19 485 367.77	0.69%	BSB - obligacje skarbowe
1.9.190	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42			PL0000111391	PS0424	PL11	B5B	1	PL	PL	PLN	1.	6 626 207.84	0.06%	BSB - obligacje skarbowe
1.10.1	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			US0001249102	ZDBE	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD		1 045.	2 453 263.95	1.75%	
1.10.2	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			US0326541051	ADI	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD		1 552.	1 212 629.75	0.86%	
1.10.3	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			US0527691069	ADSK	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD		4 703.	4 505 915.14	3.21%	
1.10.4	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			US0382221051	AMAT	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD		4 458.	2 843 069.22	2.03%	
1.10.5	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD		7 517.	4 360 298.62	3.11%	
1.10.6	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD		8 253.	4 934 333.83	3.52%	
1.10.7	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			US0366201058	ANSS	US11	akcje zwykłe	3L	US	USD		1 942.	2 773 045.50	1.98%	
1.10.8	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			US0091581068	APD	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD		4 122.	4 441 055.17	3.17%	
1.10.9	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			US0320951017	APH	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD		7 448.	2 905 290.14	2.07%	
1.10.10	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			JE0087837655	APTV	US31	akcje zwykłe	3L	JE	USD		7 821.	2 761 189.97	1.97%	
1.10.11	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			NL0000334118	ASM	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	EUR		373.	762 166.79	0.54%	
1.10.12	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			NL0010273215	ASML	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	EUR		979.	2 901 786.94	2.07%	
1.10.13	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			SE0007100581	ASSAB	SE31	akcje zwykłe	3L	SE	SEK		25 721.	2 926 241.39	2.09%	
1.10.14	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			FR0000125338	CAP	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	EUR		3 324.	2 727 956.94	1.94%	
1.10.15	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			US2681501092	DT	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD		24 181.	5 203 875.73	3.71%	
1.10.16	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD		998.	1 390 046.93	0.99%	
1.10.17	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			US34959E1091	FTNT	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD		22 523.	5 187 397.13	3.70%	
1.10.18	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD		9 805.	5 279 677.84	3.76%	
1.10.19	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			US4228051093	HEICO	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD		3 648.	2 567 657.39	1.83%	
1.10.20	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			DE0006231004	IFX	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	EUR		25 909.	4 258 258.15	3.04%	
1.10.21	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			US4824801009	KLAC	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD		648.	1 482 245.24	1.06%	
1.10.22	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			US5128071082	LRCX	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD		459.	1 414 696.80	1.01%	
1.10.23	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			US57636Q1040	MA	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD		1 405.	2 358 035.17	1.68%	
1.10.24	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			US9491810455	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD		3 236.	4 788 365.51	3.41%	
1.10.25	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			US6311031081	NDAQ	US11	akcje zwykłe	3L	US	USD		21 467.	4 911 239.58	3.50%	
1.10.26	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			US65339F1012	NEE	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD		21 478.	5 133 497.59	3.66%	
1.10.27	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			US68389X1054	ORCL	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD		6 794.	2 816 606.74	2.01%	
1.10.28	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			DK0060094928	ORSTED	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DKK		12 865.	2 809 023.36	2.00%	
1.10.29	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			US74340R1036	PLD	US32	REIT	3L	US	USD		7 563.	3 967 061.99	2.83%	
1.10.30	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			IE00BL809M33	PNR	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD		10 180.	2 912 638.99	2.08%	
1.10.31	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			CH0418792922	SIXA	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CHF		3 814.	4 888 336.52	3.48%	
1.10.32	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			US83088M1027	SKRS	US11	akcje zwykłe	3L	US	USD		10 635.	4 704 633.66	3.35%	
1.10.33	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			US8793601050	TDY	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD		1 768.	3 104 875.23	2.21%	
1.10.34	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			CH0102993182	TEC	US31	akcje zwykłe	3L	CH	CHF		5 678.	3 139 181.67	2.24%	
1.10.35	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			US8740391003	TSM	US39	kwity depozytowe	3L	TW	TWD		12 981.	5 312 344.44	3.79%	
1.10.36	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			IE0083909677	TT	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD		1 497.	1 436 740.51	1.02%	
1.10.37	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			US92826C8394	V	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD		2 387.	2 445 427.20	1.74%	
1.10.38	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			US29670G1022	WTRG	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD		32 267.	4 742 353.59	3.38%	
1.10.39	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD		7 475.	3 363 799.34	2.40%	
1.10.40	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41				PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PLN		396 678.42	396 678.42	0.00%	
1.10.41	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41				CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CAD		26.32	78.17	0.00%	
1.10.42	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41				CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CHF		864.84	4 049.87	0.00%	
1.10.43	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41				DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DKK		478.72	279.24	0.00%	
1.10.44	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41				EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EUR		29 067.65	126 386.14	0.09%	
1.10.45	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41														

**29.12.2023 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 portfela funduszu lub subfunduszu	Kod C/C funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składowki funduszu lub subfunduszu	Ilość składowki funduszu lub subfunduszu	Wartość składowki lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składowki lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
2.2.1	P0013	PLPPTFI00113	<b>Pekao Obligacji Dolarowych Plus</b>	2	FIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Emerging Markets Bond	LU1882453662	AEMB12U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	1 696 513.839	164 424 509.57	17.89%	
2.2.2	P0013	PLPPTFI00113	<b>Pekao Obligacji Dolarowych Plus</b>	2	FIO	PLN	XL42	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0891474172	FFUSAC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	1 518 523.38	96 861 063.80	10.54%	
2.2.3	P0013	PLPPTFI00113	<b>Pekao Obligacji Dolarowych Plus</b>	2	FIO	PLN	XL42	Fidelity Institutional Liquidity Fund	IE0003323619	FIUSAC	XL43	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	251.88	19 244 393.30	2.09%	
2.2.4	P0013	PLPPTFI00113	<b>Pekao Obligacji Dolarowych Plus</b>	2	FIO	PLN	XL42	Janus Henderson Global High Yield Bond Fund	LU0978624350	HGG12AU	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	261 093.459	164 877 595.11	17.94%	
2.2.5	P0013	PLPPTFI00113	<b>Pekao Obligacji Dolarowych Plus</b>	2	FIO	PLN	XL42	Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar Corporate Bond Fund	LU1387592535	MSFUDCZ	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	695 622.1	82 364 543.48	8.96%	
2.2.6	P0013	PLPPTFI00113	<b>Pekao Obligacji Dolarowych Plus</b>	2	FIO	PLN	XL42	Morgan Stanley - US Dollar High Yield Bond Fund	LU1134228409	MSDUHYZ	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	634 003.656	96 873 254.16	10.54%	
2.2.7	P0013	PLPPTFI00113	<b>Pekao Obligacji Dolarowych Plus</b>	2	FIO	PLN	XL42	BNP Paribas Funds Emerging Bond	LU0102029947	PARBEMZ	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	807 726.933	87 405 870.33	9.51%	
2.2.8	P0013	PLPPTFI00113	<b>Pekao Obligacji Dolarowych Plus</b>	2	FIO	PLN	XL42	PGIM Funds PLC - PGIM US Corporate Bond	IE00BFLR1L27	PRUCBUA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	33 563.533	166 454 276.54	18.11%	
2.2.9	P0013	PLPPTFI00113	<b>Pekao Obligacji Dolarowych Plus</b>	2	FIO	PLN	XL42	Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund	LU0149984386	PRUUGIB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	666 104.165	37 353 579.56	4.06%	
2.2.10	P0013	PLPPTFI00113	<b>Pekao Obligacji Dolarowych Plus</b>	2	FIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	67 653.93	67 653.93	0.01%	
2.2.11	P0013	PLPPTFI00113	<b>Pekao Obligacji Dolarowych Plus</b>	2	FIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	305 030.9	1 200 296.59	0.13%	
2.2.12	P0013	PLPPTFI00113	<b>Pekao Obligacji Dolarowych Plus</b>	2	FIO	PLN	XL42	Lokata O/N - Bank Pekao		Lokata PLN	XT73	lokaty	7	PL	PL	PLN	1.773	33 000.00	0.00%	
2.3.1	P0016	PLPPTFI00139	<b>Pekao Obligacji Europejskich Plus</b>	2	FIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Pioneer Strategic Income	LU1883845106	APSI12U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	0.162	95.07	0.00%	
2.3.2	P0016	PLPPTFI00139	<b>Pekao Obligacji Europejskich Plus</b>	2	FIO	PLN	XL42	BlueBay Investment Grade Bond Fund	LU0225102266	BBIGIBS	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	34 047 222	26 775 510.28	17.82%	
2.3.5	P0016	PLPPTFI00139	<b>Pekao Obligacji Europejskich Plus</b>	2	FIO	PLN	XL42	SGF Euro Corporate bond	LU1373039365	SGECBZ2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	565 236.97	26 660 424.29	17.94%	
2.3.4	P0016	PLPPTFI00139	<b>Pekao Obligacji Europejskich Plus</b>	2	FIO	PLN	XL42	BNP Paribas InstiCash EUR 1D Short Term	LU0528984122	BNPI1C	XL43	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	11 086 427.9	4 928 962.72	3.28%	
2.3.5	P0016	PLPPTFI00139	<b>Pekao Obligacji Europejskich Plus</b>	2	FIO	PLN	XL42	G FUND - Alpha Fixed Income	LU0571101735	GFALFD	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	532.614	2 687 260.92	1.79%	
2.3.6	P0016	PLPPTFI00139	<b>Pekao Obligacji Europejskich Plus</b>	2	FIO	PLN	XL42	Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund	LU0451950587	HHECBIA	KK42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	10 635.743	7 412 946.94	4.93%	
2.3.7	P0016	PLPPTFI00139	<b>Pekao Obligacji Europejskich Plus</b>	2	FIO	PLN	XL42	Morgan Stanley SICAV - Euro Corporate Bond Fund	LU360483100	MSBDBZ2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	138 109.725	26 842 398.48	17.87%	
2.3.8	P0016	PLPPTFI00139	<b>Pekao Obligacji Europejskich Plus</b>	2	FIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund - EURO Corporate Bond	LU0113258742	SCHIEHC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	249 084.55	26 912 062.92	17.81%	
2.3.9	P0016	PLPPTFI00139	<b>Pekao Obligacji Europejskich Plus</b>	2	FIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction	LU0995119822	SIECCCE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	45 655.9	26 749 412.67	17.80%	
2.3.10	P0016	PLPPTFI00139	<b>Pekao Obligacji Europejskich Plus</b>	2	FIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	18 024.	18 024.00	0.01%	
2.3.11	P0016	PLPPTFI00139	<b>Pekao Obligacji Europejskich Plus</b>	2	FIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	212 365.2	923 363.89	0.82%	
2.3.12	P0016	PLPPTFI00139	<b>Pekao Obligacji Europejskich Plus</b>	2	FIO	PLN	XL42			Lokata PLN	XT73	lokaty	7	PL	PL	PLN	1.	20 000.00	0.01%	
2.4.1	P0020	PLPPTFI00147	<b>Pekao Akcji Europejskich</b>	2	FIO	PLN	XL41	BNP Paribas InstiCash EUR 1D Short Term	LU0528984122	BNPI1C	XL43	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	22 482 524.7	1 995 602.46	4.39%	
2.4.2	P0020	PLPPTFI00147	<b>Pekao Akcji Europejskich</b>	2	FIO	PLN	XL41	Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF	LU1437015735	CEU2	FP41	ETF	4	LU	LU	EUR	110 153.	40 844 929.34	17.93%	
2.4.3	P0020	PLPPTFI00147	<b>Pekao Akcji Europejskich</b>	2	FIO	PLN	XL41	G FUND - Avenir Europe	LU0675296932	GFESMIC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 275.065	13 579 763.65	5.96%	
2.4.4	P0020	PLPPTFI00147	<b>Pekao Akcji Europejskich</b>	2	FIO	PLN	XL41	iShares MSCI Europe ACC	IE00B4K48X80	IMAE	GB41	ETF	4	IE	IE	EUR	131 790.	41 218 226.27	18.09%	
2.4.5	P0020	PLPPTFI00147	<b>Pekao Akcji Europejskich</b>	2	FIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Europe Select Equity Fund	LU0247995813	JPMESAI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	32 435.52	40 933 853.29	17.97%	
2.4.6	P0020	PLPPTFI00147	<b>Pekao Akcji Europejskich</b>	2	FIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LU0219424131	MFEIE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	29 015.627	40 825 358.60	17.92%	
2.4.7	P0020	PLPPTFI00147	<b>Pekao Akcji Europejskich</b>	2	FIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund	LU0219424214	MFEIE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	13 662 031	25 440 313.31	11.72%	
2.4.8	P0020	PLPPTFI00147	<b>Pekao Akcji Europejskich</b>	2	FIO	PLN	XL41	DPAM Invest B Equities Europe Small Caps	BE0948494282	PCBESMP	XL41	tytuły uczestnictwa	4	BE	BE	EUR	10 189.99	13 990 050.97	6.14%	
2.4.9	P0020	PLPPTFI00147	<b>Pekao Akcji Europejskich</b>	2	FIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	7 408.91	7 408.91	0.00%	
2.4.10	P0020	PLPPTFI00147	<b>Pekao Akcji Europejskich</b>	2	FIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	214 248.77	931 553.64	0.41%	
2.4.11	P0020	PLPPTFI00147	<b>Pekao Akcji Europejskich</b>	2	FIO	PLN	XL41	Lokata O/N - Bank Pekao		Lokata PLN	XT73	lokaty	7	PL	PL	PLN	1.	22 000.00	0.01%	
2.5.1	P0027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Pioneer US Equity Value	LU1894685129	APUR12Z	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	122.255	2 753 755.69	1.38%	
2.5.2	P0027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0891474172	FFUSAC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	92 048.23	5 871 420.62	2.95%	
2.5.3	P0027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	Fidelity Institutional Liquidity Fund	IE0003323619	FIUSAC	XL43	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	73.59	5 622 498.42	2.82%	
2.5.4	P0027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - US Growth Fund	LU0248059726	JPGU12U	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	3 852.457	6 924 367.48	3.48%	
2.5.5	P0027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - JPM US Value Fund	LU0248060658	JPVU12U	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	13 698.161	17 809 307.85	8.94%	
2.5.6	P0027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar Corporate Bond Fund	LU1387592535	MSFUDCZ	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	150 452.03	17 814 144.72	8.94%	
2.5.7	P0027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	Morgan Stanley - US Dollar High Yield Bond Fund	LU1134228409	MSDUHYZ	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	89 287.791	5 859 223.24	2.94%	
2.5.8	P0027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	MSF Meridian Funds - U.S. Value Fund	LU0219445649	MSV12U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	10 135.26	15 197 130.63	7.63%	
2.5.9	P0027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	Invesco MSCI USA	IE00B60SX170	MXDS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	66.831	35 847 406.60	18.00%	
2.5.10	P0027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	PGIM Funds PLC - PGIM US Corporate Bond	IE00BFLR1L27	PRUCBUA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	7 159.717	35 507 749.25	17.83%	
2.5.11	P0027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund	LU0149984386	PRUUGIB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	284 949.129	15 979 287.51	8.02%	
2.5.12	P0027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	Lyxor Russell 100 Growth	FR0011191711	RUSG	GB41	ETF	4	FR	FR	USD	11 985.	17 824 877.23	8.95%	
2.5.13	P0027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	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	30 502.35	11 222 500.89	5.63%	
2.5.14	P0027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF	LU0274210672	XMD	GB41	ETF	4	LU	LU	USD	7 561.	4 142 906.63	2.08%	
2.5.15	P0027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	11 624.97	11 624.97	0.01%	
2.5.16	P0027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	98.14	426.71	0.00%	
2.5.17	P0027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	194 440.81	765 124.58	0.38%	
2.5.18	P0027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	Lokata												

Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
3.3.5	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - Emerging Markets	LU0106252546	SCRIMCA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	302 435.83	22 633 750.42	16.32%	
3.3.6	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	T Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity	LU0133084979	TRPGEMI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	161 650.81	22 460 448.89	16.19%	
3.3.7	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund	LU1054168221	WMEMRSU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	455 625.234	22 557 903.50	16.26%	
3.3.8	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	47 887.35	47 887.35	0.00%		
3.3.9	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	144.96	568.84	0.00%		
3.3.10	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41		FX FWD USD	XTE2	FX forward	E								
3.3.11	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000111191	PS0424	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	1 455 612.48	1.05%	BSB - obligacje skarbowe
3.3.12	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000114393	PS0527	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	7 001 571.21	5.05%	BSB - obligacje skarbowe
3.4.1	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Short Duration Fund	LU1706559827	BSESDD2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	11 539.64	5 665 717.79	10.06%	
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	2 094.897	9 956 814.47	17.99%	
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	33.38	2 550 332.88	4.61%	
3.4.4	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - U.S. Short Duration Bond Fund	LU0562248236	JFSDBAI	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	12 757.123	6 052 175.67	10.94%	
3.4.5	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	Lord Abbett Short Duration Income Fund	IE00BFNMY275	LASDUIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	212 191.964	9 986 305.53	18.04%	
3.4.6	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	MSIF US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund	LU1134226700	MUSDHYZ	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	37 687.322	5 607 208.31	10.13%	
3.4.7	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	Invesco MSCI USA	IE008603X170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	10 264.	5 505 495.69	9.95%	
3.4.8	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	PIMCO GIS Low Duration Income Fund	IE00BDT57R20	PILDIIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	214 900.54	9 970 020.45	18.02%	
3.4.9	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	3 533.24	3 533.24	0.01%		
3.4.10	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	6.46	28.09	0.00%		
3.4.11	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	5 004.78	19 693.81	0.04%		
3.4.12	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	Lokata O/N - Bank Pekao		Lokata PLN	XT73	lokaty	7	PL	PL	PLN	1.	125 000.00	0.23%	
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	3 870 755.04	4.94%	
3.5.2	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	UBS ETFs plc - Bloomberg Commodity CMC SF UCITS	IE00BYL1VH00	BCCU	GB49	ETF	4	IE	IE	USD	233 696.	13 982 882.93	17.84%	
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	289 706.903	13 926 085.25	17.76%	
3.5.4	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Shares Diversified Commodity Swap	IE00BDP14912	ICOM	GB49	ETF	4	IE	IE	USD	539 018.	13 893 845.21	17.72%	
3.5.5	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	iMCO Funds Global Investors Series - Commodity Real Return Strategy Fund	IE00B1BX3P58	PIMCPSI	XL49	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	394 376.645	13 951 330.17	17.80%	
3.5.6	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	The WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF	IE00BYML2Y74	WCOA	GB49	ETF	4	IE	IE	USD	251.262	14 000 613.60	17.86%	
3.5.7	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	17 055.92	17 055.92	0.00%		
3.5.8	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	990.34	4 306.00	0.01%		
3.5.9	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	631.12	2 483.46	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	Rzeczpospolita Polska	PL0000111191	PS0424	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	2 947 564.80	3.76%	BSB - obligacje skarbowe

Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyromy funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat w funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyromy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.6.1	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	P80527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	30 000.	29 555 000.00	0.54%	
3.6.2	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000111720	PS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	300.	294 540.00	0.01%	
3.6.3	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	25 000.	23 410 750.00	0.42%	
3.6.4	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000107454	W20124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	569.	586 553.65	0.01%	
3.6.5	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000108817	W20126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	514 090.00	0.01%	
3.6.6	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000110615	W20524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	40 846.	41 245 622.46	0.75%	
3.6.7	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000111738	W20523	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 495.	1 505 031.45	0.03%	
3.6.8	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000110383	W20528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20 300.	20 008 303.00	0.36%	
3.6.9	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000113130	W21126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	997 110.00	0.02%	
3.6.10	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	156 000.	154 097 960.00	2.79%	
3.6.11	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	2 930 730.00	0.05%	
3.6.12	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	BG281002	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	6 000.	25 216 732.63	0.46%	
3.6.13	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625027571	BG330501	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	2 700.	10 857 968.03	0.20%	
3.6.14	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001050373	CZ270201	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	USD	50 000.	78 854 692.92	1.43%	
3.6.15	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001043095	CZ279101	CZ14	obligacje skarbowe	1	CZ	CZK	USD	39 000.	69 373 752.16	1.28%	
3.6.16	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001006076	CZ291101	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZK	CZK	60 000.	85 415 736.61	1.55%	
3.6.17	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001004477	CZ300501	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZK	CZK	24 600.	36 849 406.40	0.67%	
3.6.18	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Chorwacji	XS0997000251	HR240101	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	USD	65 000.	262 558 152.99	4.75%	
3.6.19	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2574267188	HU280501	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	3 000.	12 368 631.38	0.22%	
3.6.20	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	XS857524AC63	PL240102	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	95.	380 207.84	0.01%	
3.6.21	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	XS0479333311	PL250101	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	16 710.	77 742 070.21	1.41%	
3.6.22	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	US731011A068	PL260401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	15 000.	57 710 693.59	1.04%	
3.6.23	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	XS2586944659	PL330201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	25 000.	117 073 190.78	2.12%	
3.6.24	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	US731011A242	PL330401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	6 000.	24 238 035.84	0.44%	
3.6.25	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US91282C6X39	US250401	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	250 000.	98 124 417.43	1.78%	
3.6.26	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US91282CEY30	US250701	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	500 000.	195 201 529.38	3.53%	
3.6.27	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US91282R2E06	US270801	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	100 000.	37 446 858.11	0.68%	
3.6.28	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US91282CFM82	US270901	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	150 000.	60 222 596.63	1.09%	
3.6.29	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500049	AL261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	USD	4 500.	4 539 897.04	0.08%	
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.	1 305 878.12	0.02%	
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.	1 004 504.58	0.02%	
3.6.32	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Gorzów	PL0336200012	GR291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 009 983.01	0.05%	
3.6.33	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Długolecie	PL0258900039	DL251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	1 008 174.45	0.02%	
3.6.34	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Barlinek	PL0254400040	GB281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 014 821.68	0.04%	
3.6.35	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Dopiewo	PL0266500084	GD271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 513 902.88	0.05%	
3.6.36	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Iwanowice	PL0275500026	I341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 200.	1 205 019.92	0.02%	
3.6.37	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Jablona	PL0304200028	GJ261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	3 025 610.95	0.06%	
3.6.38	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800011	GJ281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 008 770.10	0.02%	
3.6.39	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800029	GJ291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 008 971.96	0.02%	
3.6.40	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800037	GJ301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 009 118.87	0.02%	
3.6.41	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800045	GJ311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 513 802.02	0.03%	
3.6.42	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800052	GJ321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 514 032.85	0.03%	
3.6.43	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800060	GJ331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 514 104.75	0.03%	
3.6.44	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800078	GJ341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 514 306.50	0.03%	
3.6.45	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Krasne	PL0320600029	GK271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	503 474.25	0.01%	
3.6.46	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Krasne	PL0320600011	GK311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	805 705.09	0.02%	
3.6.47	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PL0321700018	GK331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 008 231.63	0.02%	
3.6.48	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PL0321700038	GK361201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 013 649.65	0.04%	
3.6.49	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PL0321700091	GK371201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 507 883.07	0.03%	
3.6.50	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200016	GL291001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 200.	1 038 313.94	0.02%	
3.6.51	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200049	GL300101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 200.	1 246 038.89	0.02%	
3.6.52	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200031	GL320101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 154 452.19	0.08%	
3.6.53	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Lubat	PL0313500038	GL320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 150.	1 171 045.90	0.02%	
3.6.54	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200064	GL330101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 077 113.90	0.04%	
3.6.55	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Myślubórz	PL0266800013	GM341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 980.	2 010 142.02	0.04%	
3.6.56	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Oleśnica	PL0368100023	GM027111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 300.	1 739 814.25	0.03%	
3.6.57	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Opoczno	PL0276600031	GO281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 134.	2 157 135.65	0.04%	
3.6.58	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Piaseczno	PL0259600032	GP271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 015 894.75	0.07%	
3.6.59	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Podgajowo	PL0											



**29.12.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

Identyfikator ZFI funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wynerwu funduszu lub subfunduszu	Kod C/C funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wynerwu funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
3.6.89	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PL0208000185	HM311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 037 287.00	0.07%	
3.6.90	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myskowice	PL0332300030	HM311202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 041 942.95	0.02%	
3.6.91	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myskowice	PL0332300055	HM311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7 000.	7 295 661.02	0.13%	
3.6.92	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700286	MP0401212	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	964.	9 851 284.78	0.18%	
3.6.93	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700351	MP0401214	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	8 173 887.84	0.15%	
3.6.94	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700385	MP0401215	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	225.	2 299 028.70	0.04%	
3.6.95	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700047	MS240502	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	5 105 076.23	0.09%	
3.6.96	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS260501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 529 176.26	0.05%		
3.6.97	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS260501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	819 698.75	0.02%		
3.6.98	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	7 302 734.97	0.13%	
3.6.99	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 579 669.18	0.08%	
3.6.100	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300047	MT371102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 138 403.66	0.09%	
3.6.101	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600023	PO241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	18 000.	18 145 812.62	0.33%	
3.6.102	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 035 117.24	0.09%	
3.6.103	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600058	PO311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	3 003 742.49	0.05%	
3.6.104	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 040 043.59	0.09%	
3.6.105	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 033 322.74	0.18%	
3.6.106	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Powiat Plocki	PF291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 015 919.66	0.04%		
3.6.107	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Powiat Średzki	PS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	2 546 816.74	0.05%		
3.6.108	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	13 064.	13 647 076.08	0.25%	
3.6.109	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400025	SL240901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 020 303.64	0.02%	
3.6.110	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400033	SL260901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 017 311.44	0.02%	
3.6.111	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400041	SL281001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 600.	1 622 820.35	0.03%	
3.6.112	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400058	SL301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 009 608.07	0.02%	
3.6.113	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400066	SL311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 014 562.89	0.04%	
3.6.114	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000038	TC291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 014 237.97	0.04%	
3.6.115	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000020	TC301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 028 569.27	0.07%	
3.6.116	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000012	TC311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 010 705.75	0.04%	
3.6.117	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600011	TO271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 500 665.18	0.03%	
3.6.118	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600045	TO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 501 138.10	0.05%	
3.6.119	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 500 672.28	0.05%	
3.6.120	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300051	ZB290701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	640.	6 711 096.89	0.12%	
3.6.121	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300039	ZB311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	600.	6 093 965.81	0.11%	
3.6.122	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300234	ZB351101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	8 399 083.49	0.15%	
3.6.123	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1829259008	BG250601	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	5 000.	21 214 259.67	0.38%	
3.6.124	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2551369924	BG251001	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	70 000.	311 721 466.19	5.64%	
3.6.125	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XSL403619411	BG260501	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	18 000.	76 121 285.64	1.38%	
3.6.126	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2476822361	BG270501	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	10 000.	41 519 110.70	0.75%	
3.6.127	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	19 000.	89 275 873.94	1.62%	
3.6.128	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2678204574	BG270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	50 000.	225 505 312.59	4.08%	
3.6.129	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1703289899	BG280401	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	10 000.	42 625 294.99	0.77%	
3.6.130	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2597271169	BG281201	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 000.	24 618 318.49	0.45%	
3.6.131	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000502866	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	480.	453 220 800	0.01%	
3.6.132	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000502660	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	156 060.	142 646 094.28	2.58%	
3.6.133	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000503288	FP310601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 000.	974 182.70	0.02%	
3.6.134	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2727926318	KFW24121	DE21	obligacje gwarantowane	2	DE	DE	EUR	1 200.	120 440 450.13	2.18%	
3.6.135	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Bank	XS2010030752	MF250601	GB12	obligacje gwarantowane	1	HU	HU	EUR	150.	6 300 661.84	0.1%	
3.6.136	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	PF270601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	60.	53 658 790.42	0.97%	
3.6.137	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	INGBIFloat 10/1024	XS2063297423	LZLN2410	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	20.	10 144 554.24	0.18%	
3.6.138	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRBNHP00557	LZMB2902	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	62.	62 219 655.47	1.13%	
3.6.139	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRBNHP00540	LZMB2692	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	60.	24 991 304.78	0.45%	
3.6.140	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRBNHP00367	LZMB2902	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	5 000.	22 740 615.28	0.41%	
3.6.141	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRBNHP											



**29.12.2023 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 wyomy funduszu lub subfunduszu	Kod C/C funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isne identyfikatory instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyomy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.6.177	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000333	ST261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	440.	222 410 116,67	4.02%	
3.6.178	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	PL0144500017	TA251001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10 000.	10 193 800,00	0.18%	
3.6.179	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577962023	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 700.	6 982 812,44	0.13%	
3.6.180	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Toyota Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0338400016	TY240501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	60.	6 016 665,59	0.11%	
3.6.181	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Toyota Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0338400024	TY240502	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	87.	8 766 334,73	0.16%	
3.6.182	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	40 000.	40 216 045,20	0.73%	
3.6.183	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000100	VF240401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	48 250.	49 044 269,95	0.89%	
3.6.184	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000134	VF261001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20 000.	20 314 071,40	0.37%	
3.6.185	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		FIN	XT71		pieniądze	7	PL	PL	PLN	4 618 740,54	4 618 740,54	0.00%	
3.6.186	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		CZK	XT71		pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	351,85	61,89	0.00%	
3.6.187	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		EUR	XT71		pieniądze	7	EU	EU	EUR	112 902,86	490 901,64	0.00%	
3.6.188	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		HUF	XT71		pieniądze	7	HU	HU	HUF	432,77	4,92	0.00%	
3.6.189	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		FX USD	XT71		pieniądze	7	US	US	USD	151 309,63	595 403,39	0.01%	
3.6.190	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		FX FWD CZK	XTE2		FX forward	E	US	US	USD				
3.6.191	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		FX FWD EUR	XTE2		FX forward	E	US	US	USD				
3.6.192	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		FX FWD USD	XTE2		FX forward	E	US	US	USD				
3.6.193	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		IRS PLN	XTD1		IRS	D							
3.6.194	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		IRS EUR	XTD1		IRS	D							
3.6.195	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		IRS CZK	XTD1		IRS	D							
3.6.196	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		IRS USD	XTD1		IRS	D							
3.6.197	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		EUR/PLN CIRS	XTD3		CIRS	D							
3.6.198	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		USD/PLN CIRS	XTD3		CIRS	D							
3.6.199	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		CZK/PLN CIRS	XTD3		CIRS	D							
3.6.200	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Krdwestwo Hiszpanii	ES0000012626	ES270701	ES11	BSB	1	ES	ES	EUR	1.	83 264 832,25	1.51%	BSB - obligacje skarbowe
3.6.201	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Krdwestwo Hiszpanii	ES0000012K53	ES290701	ES11	BSB	1	ES	ES	EUR	1.	351 091 732,89	6.35%	BSB - obligacje skarbowe
3.6.202	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL000011191	FS0424	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	12 268 733,76	0.22%	BSB - obligacje skarbowe
3.7.1	PI0062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bond	LU1883837343	APGH12U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	0,001	10,19	0.00%	
3.7.2	PI0062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	BlackRock Global Funds - U.S. Dollar High Yield Bond Fund	LU0822668108	BGFU112	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	304 286,74	20 690 524,61	18.30%	
3.7.3	PI0062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0891474172	FFUSAC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	324 429,48	20 694 172,36	18.31%	
3.7.4	PI0062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	Morgan Stanley - US Dollar High Yield Bond Fund	LU1134224809	MSDUHY2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	135 797,715	20 749 354,44	18.36%	
3.7.5	PI0062	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	118 941,525	20 651 887,30	18.27%	
3.7.6	PI0062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	PHMO GIS US High Yield Bond Fund	IE0002460974	PIHYBA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	131 019,469	20 833 944,67	18.43%	
3.7.7	PI0062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42		FIN	XT71		pieniądze	7	PL	PL	PLN	7 458,41	7 458,41	0.00%	
3.7.8	PI0062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42		EUR	XT71		pieniądze	7	EU	EU	EUR	280,8	1 220,92	0.00%	
3.7.9	PI0062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42		USD	XT71		pieniądze	7	US	US	USD	302,54	1 190,49	0.00%	
3.7.10	PI0062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42		FX FWD EUR	XTE2		FX forward	E	US	US	USD				
3.7.11	PI0062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42		FX FWD USD	XTE2		FX forward	E	US	US	USD				
3.7.12	PI0062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL000011191	FS0424	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	1 295 111,52	1.15%	BSB - obligacje skarbowe
3.7.13	PI0062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji i Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	8 001 796,66	7.08%	BSB - obligacje skarbowe
3.8.1	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Aalberts N.V.	NL0000852564	AALB	NL31	akcje zwykłe	3	NL	NL	EUR	8 568.	1 462 578,85	1.53%	
3.8.2	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Amgen Corporation	US0236081024	AEE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7 587.	2 159 899,49	2.28%	
3.8.3	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Allianz SE	DE0008104005	ALV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1 789	449,62	0.00%	
3.8.4	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Amgen Inc.	US0311621009	AMGN	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	1 983.	2 247 450,30	2.35%	
3.8.5	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Air Products and Chemicals Inc.	US0091581068	APD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 562.	2 760 306,49	2.89%	
3.8.6	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	BHP Group Limited	AU000000BHP4	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	USD	18 171.	2 452 865,09	2.56%	
3.8.7	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	BlackRock, Inc.	US09247X1019	BLK	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	663.	2 117 909,08	2.21%	
3.8.8	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Coca-Cola Europacific Partners PLC	GB00BCDPC949	CCEP	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	9 986.	2 622 542,29	2.74%	
3.8.9	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Compagnie Financiere Richemont SA	CH0210483332	CFR	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	3 184.	1 725 836,57	1.80%	
3.8.10	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Coca-Cola Company	US1912161007	COLA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	11 597.	2 689 223,11	2.81%	
3.8.11	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Deutsche Boerse AG	US1467641005	CVX	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 525.	3 242 868,92	3.39%	
3.8.12	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	DB	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1 505.	1 220 407,51	1.28%	
3.8.13	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Vinci SA	FR0000125486	DG	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	4 547.	2 247 889,48	2.35%	
3.8.14	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Darden Restaurants Inc.	US2371941053	DRI	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 701.	2 392 772,37	2.50%	
3.8.15	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	EOG Resources Inc.	US26875P1012	EOG	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 779.	1 322 632,40	1.38%	
3.8.16	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Fastenal Company	US3119001044	FAST	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	581.	148 079,44	0.16%	
3.8.17	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Geberit AG	CH0030170408	GEBN	CH31	akcje zwykłe	3	CH	CH	CHF	389.	981 847,36	1.03%	
3.8.18	PI0065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Garmin Ltd.	CH0114405324	GRMN	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	904.	457 247,63	0.48%	

Id	Identyfikator IZFA funduszu 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	Imię i nazwisko instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	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	
3.8.50	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydeniowych	3	SFIO	PLN	XL41			FX_FWD_CHF	XTE2	FX forward	E								
3.8.51	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydeniowych	3	SFIO	PLN	XL41			FX_FWD_GBP	XTE2	FX forward	E								
3.8.52	PIO066	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydeniowych	3	SFIO	PLN	XL41				PL11	BBS	1	PL	PL	EUR	1.	2 500 561.15	2.61%	BSB - obligacje skarbowe	
3.9.1	PIO066	PLPPTFI00576	<b>Pekao Alternatywny – Absolutne Stopy Zwrotu</b>	3	SFIO	PLN	XL49				XL44	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 749.663	10 497 485.01	13.97%		
3.9.2	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutne Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49				XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	0.19	95.31	0.00%		
3.9.3	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutne Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49				XL44	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	EUR	248 883.85	10 220 005.96	13.80%		
3.9.4	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutne Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49				XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 588.053	10 207 014.31	13.71%		
3.9.5	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutne Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49				XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	0.059	34.63	0.00%		
3.9.6	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutne Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49				XL46	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	14 836.465	8 186 830.81	10.89%		
3.9.7	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutne Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49				XL44	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	22 119.572	10 245 701.90	13.63%		
3.9.8	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutne Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49				XL44	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	21 481.56	10 387 216.73	13.82%		
3.9.9	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutne Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49				XL46	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	23 799.419	10 055 751.75	13.38%		
3.9.10	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutne Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49				PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	EUR	22 802.83	22 802.83	0.03%	
3.9.11	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutne Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49				EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	545.14	2 370.27	0.00%	
3.9.12	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutne Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49				USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	79.93	314.52	0.00%	
3.9.13	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutne Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49				FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E							
3.9.14	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutne Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49				FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E							
3.9.15	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutne Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49				PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1.	1 309 243.68	1.74%	BSB - obligacje skarbowe	
3.9.16	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutne Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49				PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1.	4 000 897.83	5.32%	BSB - obligacje skarbowe	
3.10.1	PIO085	PLPPTFI00725	<b>Pekao Obligacji Samorządowych</b>	3	SFIO	PLN	XL42				PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	103 085.00	0.01%		
3.10.2	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42				PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	98.	100 761.64	0.01%		
3.10.3	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42				PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	571.	576 144.71	0.03%		
3.10.4	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42				PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 300.	1 306 723.00	0.07%		
3.10.5	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42				PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	997 110.00	0.05%		
3.10.6	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42				PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	332 940.	328 948 049.40	17.68%		
3.10.7	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42				PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	75 000.	73 268 250.00	3.94%		
3.10.8	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42				XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 072 064.43	0.11%		
3.10.9	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42				XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 100.	2 117 714.35	0.11%		
3.10.10	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42				XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 400.	1 406 330.28	0.08%		
3.10.11	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42				XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 060.	1 064 774.86	0.06%		
3.10.12	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42				XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 009 983.01	0.16%		
3.10.13	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42				XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	1 018 878.99	0.06%		
3.10.14	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42				XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	2 520 436.12	0.14%		
3.10.15	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42				XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 014 753.02	0.11%		
3.10.16	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42				XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 548 621.35	0.08%		
3.10.17	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42				XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 009 487.34	0.05%		
3.10.18	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42				XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 513 510.40	0.14%		
3.10.19	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42				XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 514 291.90	0.14%		
3.10.20	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42				XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 300.	1 305 438.25	0.07%		
3.10.21	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42				XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	3 025 610.95	0.16%		
3.10.22	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42				XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 008 971.96	0.05%		
3.10.23	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42				XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 005 118.87	0.05%		
3.10.24	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42				XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 513 802.02	0.08%		
3.10.25	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42				XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 514 032.85	0.08%		
3.10.26	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42				XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 514 104.75	0.08%		
3.10.27	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42				XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 514 306.50	0.08%		
3.10.28	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42				XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	503 474.25	0.03%		
3.10.29	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42				XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 010 149.62	0.05%		
3.10.30	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42				XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 000 861.47	0.05%		
3.10.31	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42				XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	504 077.96	0.03%		
3.10.32	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42				XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	805 705.09	0.04%		
3.10.33	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42				XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	513 934.72	0.03%		
3.10.34	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42				XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	504 099.21	0.03%		
3.10.35	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42				XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 016 248.48	0.06%		
3.10.36	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42				XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 520 579.07	0.14%		
3.10.37	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42				XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 020 474.47	0.16%		
3.10.38	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42				XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 507 883.07	0.08%		
3.10.39	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42				XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	830 692.59	0.05%		
3.10.40	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42				XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 078 982.17	0.11%		
3.10.41	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42				XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN					

Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wymiary portfela funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość składnika funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wymiary funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.10.70	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Zmigród	PL0396500046	GZM29111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1 525 369,73	0,08%	
3.10.71	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Zmigród	PL0396500079	GZM31051	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1 531 417,17	0,08%	
3.10.72	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Zmigród	PL0396500103	GZM32111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1 533 485,92	0,08%	
3.10.73	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Zabkowice Śląskie	PL0372400062	GZS26111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200	202 837,83	0,01%	
3.10.74	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Zabkowice Śląskie	PL0372400047	GZS42111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.600	1 647 773,92	0,09%	
3.10.75	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Zabkowice Śląskie	PL0372400054	GZS42112	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 030 476,76	0,06%	
3.10.76	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	PL0281000235	JG260501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.200	7 277 873,03	0,39%	
3.10.77	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra		JG291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.000	3 025 538,59	0,16%	
3.10.78	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra		JG291202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.000	3 025 538,59	0,16%	
3.10.79	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	PL0281000086	JG311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.000	3 157 982,97	0,17%	
3.10.80	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	PL0281000011	JG311202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.000	3 157 982,35	0,17%	
3.10.81	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	PL0281000037	JG311203	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.000	3 157 982,35	0,17%	
3.10.82	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	PL0281000300	JG401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.500	2 558 289,35	0,14%	
3.10.83	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	PL0281000318	JG411101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2 045 227,60	0,11%	
3.10.84	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Łódź		LD240901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.000	10 184 580,05	0,53%	
3.10.85	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Łódź		LD250301	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2 042 550,93	0,11%	
3.10.86	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Województwo Łódzkie		LD280601	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.000	5 029 265,70	0,27%	
3.10.87	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Województwo Łódzkie		LD280602	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.000	5 029 265,70	0,27%	
3.10.88	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Województwo Łódzkie		LD280603	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.000	5 029 265,70	0,27%	
3.10.89	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowo	PL0310600047	LG241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1 513 477,46	0,08%	
3.10.90	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100010	LM251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.050	1 059 554,18	0,06%	
3.10.91	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100044	LM291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1 506 091,26	0,08%	
3.10.92	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100069	LM301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 004 285,75	0,05%	
3.10.93	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	PL0299500010	LD310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	23.200	21 158 564,01	1,14%	
3.10.94	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	PL0299500028	LD311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.000	50 753 213,94	2,73%	
3.10.95	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Cieszyń	PL0322800049	MC281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750	751 764,78	0,04%	
3.10.96	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Cieszyń	PL0322800064	MC310801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 031 023,31	0,06%	
3.10.97	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Cieszyń	PL0322800072	MC320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250	255 202,49	0,01%	
3.10.98	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Ek	PL0263300066	ME291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.000	3 030 534,30	0,16%	
3.10.99	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Mielec	PL0330300107	ML331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 014 128,05	0,05%	
3.10.100	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Mielec	PL0330300115	ML341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.000	3 044 128,87	0,16%	
3.10.101	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PL0208000060	MM251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2 017 211,34	0,11%	
3.10.102	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myskowice		MM251201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	503 011,09	0,03%	
3.10.103	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki		MM261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2 017 878,87	0,11%	
3.10.104	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myskowice		MM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	504 253,29	0,03%	
3.10.105	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myskowice		MM271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	497	501 404,30	0,03%	
3.10.106	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myskowice		MM281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	505 403,03	0,03%	
3.10.107	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myskowice		MM311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2 011 456,94	0,11%	
3.10.108	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myskowice	PL0332300030	MM311202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 041 942,95	0,06%	
3.10.109	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PL0208000169	MM321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4.400	4 454 681,27	0,24%	
3.10.110	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myskowice	PL0332300048	MM321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.000	7 294 548,81	0,39%	
3.10.111	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Puck	PL0310000016	MP340801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 031 245,71	0,06%	
3.10.112	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Puck	PL0310000040	MP371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	870	876 985,22	0,05%	
3.10.113	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Puck	PL0310000057	MP381201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	650	652 243,68	0,04%	
3.10.114	PIO085	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	18 378 251,10	0,99%	
3.10.115	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700211	MPO401210	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	396	4 049 122,56	0,22%	
3.10.116	PIO085	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	8 702 127,32	0,47%	
3.10.117	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700401	MPO401216	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	631	6 338 120,47	0,34%	
3.10.118	PIO085	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	684 115,48	0,04%	
3.10.119	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700179	MPO40129	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	47	6 814 907,31	0,37%	
3.10.120	PIO085	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	5 839 272,69	0,31%	
3.10.121	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk		MS270702	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20	2 066 620,55	0,11%	
3.10.122	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk		MS280701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20	2 073 336,81	0,11%	
3.10.123	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk		MS281001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20	2 051 353,12	0,11%	
3.10.124	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300089	MT271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	6.340	4 964 228,52	0,27%	
3.10.125	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300097	MT271102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	22	12 317,61	0,00%	
3.10.126	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4.000	2 921 093,99	0,16%	
3.10.127	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300063	MT301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	22	20 419,01	0,00%	
3.10.128	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300071	MT301102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	6	7 425,10	0,00%	



**29.12.2023 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 wycofy funduszu lub subfunduszu	Kod C/C funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika 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
3.10.156	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Stalowa Wola	PL0304700027	SK230801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 313 833.27	0.55%	
3.10.156	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000038	TC291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 014 237.97	0.11%	
3.10.160	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000012	TC311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 100.	3 116 593.92	0.17%	
3.10.161	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600011	TO271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 501 106.64	0.13%	
3.10.162	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600045	TO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 501 138.10	0.13%	
3.10.162	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 500 403.37	0.08%	
3.10.164	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	TR241101		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	505 348.27	0.03%	
3.10.165	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	TR241102		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	505 348.27	0.03%	
3.10.166	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	TR250501		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	509 059.99	0.03%	
3.10.167	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	TR250502		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	525.	534 512.99	0.03%	
3.10.168	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	TR251101		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	510 879.94	0.03%	
3.10.168	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	TR251102		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	525.	536 423.94	0.03%	
3.10.170	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	TR251103		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	506 661.60	0.03%	
3.10.171	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	TR251104		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	506 661.60	0.03%	
3.10.172	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Stoleczne Warszawa	PL0135900028	WA281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	715.	715 551.44	0.04%	
3.10.173	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Stoleczne Warszawa	PL0135900010	WA301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 217.	3 238 197.32	0.17%	
3.10.174	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wicico	PL0337300019	WK331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 501 683.38	0.08%	
3.10.175	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800022	WO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	1 011 824.36	0.05%	
3.10.176	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	WO271201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	1 007 099.19	0.05%	
3.10.177	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	WO271202		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	1 007 099.19	0.05%	
3.10.178	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	WO291201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	1 052 620.39	0.06%	
3.10.178	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	WO291202		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	1 052 620.39	0.06%	
3.10.181	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	WO300901		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	516 437.98	0.03%	
3.10.181	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	WO301001		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	509 925.27	0.03%	
3.10.182	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800055	WO301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	2 028 733.80	0.11%	
3.10.183	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800071	WO321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	2 031 548.69	0.11%	
3.10.184	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800139	WO341102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	6.	61 041.37	0.00%	
3.10.185	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Wodzisław Śląski	PL0269000041	WS271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 008 058.87	0.11%	
3.10.186	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Wodzisław Śląski	PL0269000058	WS281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 008 354.64	0.11%	
3.10.187	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Wodzisław Śląski	PL0269000074	WS291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 004 121.35	0.05%	
3.10.188	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Wodzisław Śląski	PL0269000066	WS301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750.	753 284.60	0.04%	
3.10.188	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300051	ZB290701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	5 243 044.44	0.28%	
3.10.190	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300042	ZB300901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 200.	12 428 068.07	0.67%	
3.10.191	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300101	ZB301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	700.	7 104 946.74	0.38%	
3.10.192	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300119	ZB311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	1 015 659.30	0.06%	
3.10.193	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300127	ZB321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	600.	6 097 730.78	0.33%	
3.10.194	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300275	ZB371201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	400.	4 056 490.83	0.22%	
3.10.195	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec	ZG291201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250.	2 559 161.11	0.14%	
3.10.196	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec	ZG291202		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250.	2 559 161.11	0.14%	
3.10.197	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec	PL0266600017	ZG291203	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 100.	1 113 691.62	0.06%	
3.10.198	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	INGBNFI041010/24	XS2063297423	LZFN2410	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	89.	45 143 266.37	2.43%	
3.10.198	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00607	ZB300901	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	150.	15 068 602.49	0.81%	
3.10.200	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PL0426000114	LZMB26093	PL27	listy zastawne	2	PL	HU	PLN	250.	25 124 859.94	1.35%	
3.10.201	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00192	LZPE2409	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	8 500.	8 670 436.28	0.47%	
3.10.202	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00200	LZPE2506	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	7 500.	7 504 655.39	0.40%	
3.10.203	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	100 450.	103 312 856.46	5.55%	
3.10.204	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00309	LZPE2711	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	56 750.	56 072 058.45	3.01%	
3.10.205	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOP00074	LZPK2404	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	3.	1 517 917.69	0.08%	
3.10.206	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOP00199	LZPK2411	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	5.	2 507 567.05	0.14%	
3.10.207	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOP00116	LZPK2504	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	56.	28 058 136.17	1.51%	
3.10.208	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOP00090	LZPK2507	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	41.	20 793 196.99	1.12%	
3.10.208	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	XS2641919639	LZPK2606	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	20.	10 005 418.84	0.54%	
3.10.210	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00218	PE250901	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	1 720.	7 221 431.52	0.39%	
3.10.211	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny												



Id	Identyfikator IZFA funduszu 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	Isin identyfikator instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	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
3.12.1	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacja skarbowe	1	PL	PL	PLN	50.500	39 933 380,00	17,06%	
3.12.2	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacja skarbowe	1	PL	PL	PLN	5.000	4 677 600,00	2,00%	
3.12.3	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacja skarbowe	1	PL	PL	PLN	250	198 530,00	0,09%	
3.12.4	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacja skarbowe	1	PL	PL	PLN	6.350	6 805 676,00	2,91%	
3.12.5	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacja skarbowe	1	PL	PL	PLN	100	95 188,00	0,04%	
3.12.6	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacja skarbowe	1	PL	PL	PLN	34.000	33 528 760,00	14,32%	
3.12.7	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacja skarbowe	1	PL	PL	PLN	40.000	45 330 800,00	19,37%	
3.12.8	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113460	FS1026	PL11	obligacja skarbowe	1	PL	PL	PLN	500	439 720,00	0,19%	
3.12.9	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacja skarbowe	1	PL	PL	PLN	6.000	5 618 580,00	2,40%	
3.12.10	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacja skarbowe	1	PL	PL	PLN	20.000	21 449 200,00	9,16%	
3.12.11	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	BG281002	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	500	2 101 394,40	0,90%	
3.12.12	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	BG330501	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	500	2 010 734,44	0,86%	
3.12.13	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2558594391	HU270201	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	400	1 912 712,11	0,82%	
3.12.14	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2260923207	HU330901	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	700	3 306 934,28	1,41%	
3.12.15	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Meksyko	MX0002010092	MXS310501	MX11	obligacje skarbowe	3	MX	MX	USD	30.000	655 403,87	0,28%	
3.12.16	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Polska	US731011A742	PL330401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	1.000	4 039 672,65	1,73%	
3.12.17	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS22689949399	RO280901	GB11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	400	1 817 738,58	0,78%	
3.12.18	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2364199757	RO30701	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	1.000	3 558 057,97	1,52%	
3.12.19	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2027596530	RO310701	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	900	3 163 092,17	1,35%	
3.12.20	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2571924070	RO530101	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	75	682 188,83	0,29%	
3.12.21	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XS2170186923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	1.400	5 953 751,62	2,54%	
3.12.22	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XS2580270275	RS330901	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	USD	200	822 030,67	0,35%	
3.12.23	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki	ZAG000106998	ZAS30101	ZA11	obligacje skarbowe	1	ZA	ZA	ZAR	500.000	101 288,87	0,04%	
3.12.24	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki	ZAG0001025972	ZAS30201	ZA11	obligacje skarbowe	1	ZA	ZA	ZAR	22.000.000	4 081 681,93	1,74%	
3.12.25	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	400	1 794 489,91	0,77%	
3.12.26	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	20.000	18 280 929,68	7,81%	
3.12.27	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3.000	2 677 485,10	1,14%	
3.12.28	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	FP270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1	889 387,52	0,38%	
3.12.29	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Hungarian Development Bank	XS2630760796	HDB28061	GB21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	200	811 711,80	0,35%	
3.12.30	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	829 646,73	829 646,73	0,35%	
3.12.31	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	1 034,58	181,98	0,00%		
3.12.32	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	1 101,7	4 790,19	0,00%		
3.12.33	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	311	3,53	0,00%		
3.12.34	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	131 811,45	518 678,06	0,22%		
3.12.35	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		ZAR	XT71	pieniądze	7	ZA	ZA	ZAR	3 689,35	783,62	0,00%		
3.12.36	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Lokata O/N - Bank Pekao		Lokata PLN	XT73	lokaty	7	PL	PL	PLN	1	916 000,00	0,39%	
3.12.37	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		FX_FWD_EUR	XT62	FX forward	E								
3.12.38	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		FX_FWD_USD	XT62	FX forward	E								
3.12.39	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		FX_FWD_ZAR	XT62	FX forward	E								
3.12.40	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		IRS_PLN	XTD1	IRS	D								
3.12.41	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		IRS_CZK	XTD1	IRS	D								
3.12.42	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		EUR_PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D								
3.12.43	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		USD_PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D								
3.12.44	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1,3	13 002 842,53	5,56%	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	3.307	564 513,10	1,76%	
3.13.2	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Analog Devices, Inc.	US0326541051	ADI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	596	465 674,83	1,45%	
3.13.3	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Autodesk Inc.	US0527691069	ADSK	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	967	926 476,70	2,89%	
3.13.4	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Air Liquide S.A.	FR0000120073	A1	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	580	444 146,46	1,39%	
3.13.5	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Airbus SE	DE0000A0MMP36	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1.095	304 062,58	0,95%	
3.13.6	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Applied Materials, Inc.	US0322210511	AMAT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	311	330 980,88	1,03%	
3.13.7	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	ANSYS, Inc.	US0366201058	ANYS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	695	992 413,30	3,10%	
3.13.8	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	A.O. Smith Corporation	US8318652091	ACS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3.650	1 184 065,11	3,70%	
3.13.9	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Air Products and Chemicals Inc.	US0091581068	APD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1.101	1 186 220,70	3,70%	
3.13.10	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Amphenol Corporation	US0320951017	APH	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1.668	650 647,69	2,03%	
3.13.11	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Aptiv PLC	IE00B7833T65	AFTV	US31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	USD	2.463	869 557,72	2,72%	
3.13.12	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	ASML N.V.	NL0010273215	ASML	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	280	829 928,85	2,59%	
3.13.13	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL4													

Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wycofy 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 wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.13.45	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41		PLN		XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	34 947.5	34 947.50	0.00%	
3.13.46	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41		CAD		XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	492.92	1 463.87	0.01%	
3.13.47	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41		CHF		XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	493.39	2 310.45	0.01%	
3.13.48	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41		DKK		XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	151.86	88.58	0.00%	
3.13.49	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41		EUR		XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	21 235.98	92 334.04	0.29%	
3.13.50	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41		NOK		XT71	pieniądze	7	NO	NOK	NOK	997.27	385.64	0.00%	
3.13.51	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41		SEK		XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	325.65	127.62	0.00%	
3.13.52	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41		USD		XT71	pieniądze	7	US	US	USD	46 299.67	182 189.20	0.57%	
3.13.53	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41		FX FWD CHF		XTE2	FX forward	E							
3.13.54	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41		FX FWD DKK		XTE2	FX forward	E							
3.13.55	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41		FX FWD EUR		XTE2	FX forward	E							
3.13.56	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41		FX FWD NOK		XTE2	FX forward	E							
3.13.57	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41		FX FWD SEK		XTE2	FX forward	E							
3.13.58	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41		FX FWD USD		XTE2	FX forward	E							
3.14.1	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000111391		PL11	BBS	4	PL	PL	PLN	1.	1 172 969.28	3.66%	BSB - obligacje skarbowe
3.14.2	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	AMUNDI FUNDS - EMERGING MARKETS BOND	LD1882453662	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	LD1883302660	AESB12E	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	0.027	13.52	0.00%	
3.14.4	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	AMUNDI FUNDS - PIONEER STRATEGIC INCOME	LD18834845106	AFS12U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	116 056.265	68 095 763.95	17.76%	
3.14.5	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	JP MORGAN FUNDS - INCOME FUND	LU1041600930	FJFN1UA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	156 618.738	69 265 365.14	18.07%	
3.14.6	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	LORD ABBETT MULTI-SECTOR INCOME FUND	IE00BS7K1388	LAMT1UA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	659 059.432	37 682 085.52	9.83%	
3.14.7	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME FUND	IE00B0C18065	PGDIF1A	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	678 703.098	68 770 439.77	17.94%	
3.14.8	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - INCOME FUND	IE00B87KCF77	FH1N1A	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	1 016 351.469	68 628 727.75	17.80%	
3.14.9	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42		PLN		XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	136 969.96	136 969.96	0.00%	
3.14.10	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42		USD		XT71	pieniądze	7	US	US	USD	168.06	661.32	0.00%	
3.14.11	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42		FX FWD USD		XTE2	FX forward	E							
3.14.12	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000111391		PL11	BBS	4	PL	PL	PLN	1.	3 309 953.76	0.86%	BSB - obligacje skarbowe
3.14.13	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114393		PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1.	19 004 264.70	4.96%	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	1 000.	952 920.00	0.14%	
4.1.2	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	397 060.00	0.06%	
4.1.3	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111391		PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	100 934.00	0.02%	
4.1.4	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000112728	DS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	95 188.00	0.01%	
4.1.5	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000107454	WS0124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	175.	180 398.75	0.03%	
4.1.6	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	400.	403 604.00	0.06%	
4.1.7	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111738	WZ0525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	503 355.00	0.08%	
4.1.8	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	63 440.	62 679 354.40	9.43%	
4.1.9	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	WZ1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	80 000.	78 152 800.00	11.76%	
4.1.10	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Serbii	XS2170186923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	1 500.	6 379 019.59	0.92%	
4.1.11	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US91282CFG15	US240801	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	100 000.	39 311 242.89	5.91%	
4.1.12	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US91282CG939	US250301	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	90 000.	35 450 185.95	5.33%	
4.1.13	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US91282CH227	US280401	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	60 000.	23 376 879.62	3.52%	
4.1.14	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US91282CH849	US320501	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	90 000.	31 247 011.17	4.70%	
4.1.15	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US91282CEP23	US320501	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	10 000.	3 662 465.44	0.55%	
4.1.16	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	BG281002	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 000.	4 202 788.79	0.63%	
4.1.17	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	BG330501	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 600.	10 455 819.10	1.57%	
4.1.18	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Czeska	CZ0001004477	CZ300501	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	10 304.	15 434 808.27	2.32%	
4.1.19	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Węgier	XS2558594391	HU270201	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	700.	3 247 246.24	0.50%	
4.1.20	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Węgier	XS2010026305	HU290601	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	1 000.	3 971 500.39	0.60%	
4.1.21	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	US957524AD47	PL271101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	3 000.	12 348 613.68	1.86%	
4.1.22	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	XS2659444539	PL330201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	9 385 855.27	1.41%	
4.1.23	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	US9731011A742	PL330401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	1 000.	4 039 672.65	0.61%	
4.1.24	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XS2689949399	RO280901	GB11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	2 000.	9 088 692.84	1.37%	
4.1.25	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2551369924	BG251001	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	10 000.	44 531 638.02	6.70%	
4.1.26	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2678204574	BG270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	10 000.	45 101 062.53	7.09%	
4.1.27	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	14 500.	13 691 045.00	2.06%	
4.1.28	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	12 000.	10 968 557.81	1.65%	
4.1.29	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	45 000.	40 162 276.47	6.04%	
4.1.30	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane								

Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyomy funduszu lub subfunduszu	Kod C/C funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyomy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
4.1.61	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49													
4.1.62	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49													
4.1.63	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49													
4.1.64	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49													
4.1.65	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49													
4.1.66	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49													
4.1.67	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49													
4.1.68	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49													
4.1.69	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49													
4.1.70	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49													
4.1.71	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49													
4.1.72	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49													
4.1.73	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49													
4.1.74	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49													
4.1.75	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49													
4.1.76	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49													
4.1.77	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49													
4.1.78	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49													
4.1.79	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49													
4.1.80	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49													
4.1.81	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49													
4.2.1	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL000011191	PS0424	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	3 878 268.48	0.58%	BSB - obligacje skarbowe
4.2.2	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	BGF Euro Corporate bond	LU1373033965	BGCBI2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	138 825.92	6 621 657.64	3.82%	
4.2.3	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	LD0446734872	CANCCA	CH41	ETF	4	LU	LU	CAD	18.877	3 039 409.77	1.75%	
4.2.4	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco Japanese Equity Advantage Fund	LD1642786542	IJEACAC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	JPY	11 433.924	5 144 025.45	2.97%	
4.2.5	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	LD0943624824	JPALCIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	5 866.689	2 495 764.90	1.44%	
4.2.6	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Europe Select Equity Fund	LD0247995813	JPMESAI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	4 582.354	5 782 962.83	3.33%	
4.2.7	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - EU Government Bond	LU0355584201	JPMGBIE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	22 574.642	11 044 780.43	6.58%	
4.2.8	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LD0219424131	MFEET1E	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	4 278.15	6 019 411.81	3.47%	
4.2.9	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund	LD0219424214	MFEIE1E	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 970.928	3 558 373.33	2.05%	
4.2.10	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Morgan Stanley SICAV - Euro Corporate Bond Fund	LU0360483100	MSECBDE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	35 127.336	6 827 194.47	3.94%	
4.2.11	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco MSCI USA	IE00B608X170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	58 247.	31 243 044.29	18.01%	
4.2.12	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	BNP Paribas Funds Euro Government Bond	LD0111549050	PAREAB1	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	12 914.741	11 374 411.22	6.56%	
4.2.13	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Income Fund	IE00B87KCF77	PIMINIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	249 376.036	16 839 017.99	9.71%	
4.2.14	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	iShares MSCI Australia UCITS ETF	IE00B5377D42	SAUS	CH41	ETF	4	LU	LU	AUD	10 044.	1 931 988.84	1.11%	
4.2.15	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond	LD0106236184	SCHIBCA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	226 458.23	11 381 655.12	6.56%	
4.2.16	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction	LD0099519822	SIECCCE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	11 252.21	6 592 576.39	3.80%	
4.2.17	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF	LD0274210672	XMUD	GB41	ETF	4	LU	LU	USD	55 342.	30 323 599.75	17.48%	
4.2.18	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			PLN		pieniądze	7	PL	PL	PLN	124 988.18	124 988.18	0.00%	
4.2.19	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			AUD		pieniądze	7	AU	AU	AUD	652.29	1 746.70	0.00%	
4.2.20	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			CAD		pieniądze	7	CA	CA	CAD	655.99	1 948.16	0.00%	
4.2.21	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			EUR		pieniądze	7	EU	EU	EUR	147.87	841.63	0.00%	
4.2.22	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			GBP		pieniądze	7	GB	GB	GBP	33.7	168.49	0.00%	
4.2.23	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			JPY		pieniądze	7	JP	JP	JPY	889.	24.65	0.00%	
4.2.24	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			USD		pieniądze	7	US	US	USD	861.53	3 390.12	0.00%	
4.2.25	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD AUD		FX forward	E							
4.2.26	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD CAD		FX forward	E							
4.2.27	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD EUR		FX forward	E							
4.2.28	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD JPY		FX forward	E							
4.2.29	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD USD		FX forward	E							
4.3.1	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL000011191	PS0424	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	1 372 838.40	0.79%	BSB - obligacje skarbowe
4.3.2	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114393	PS0527	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	10 002 244.58	5.77%	BSB - obligacje skarbowe
4.3.3	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	BGF Euro Corporate bond	LU1373033965	BGCBI2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	377 730.15	18 016 806.51	5.98%	
4.3.4	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	LD0446734872	CANCCA	CH41	ETF	4	LU	LU	CAD	18.872	3 038 604.71	1.01%	
4.3.5	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Invesco Japanese Equity Advantage Fund	LD1642786542	IJEACAC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	JPY	11 609.039	5 222 808.20	1.73%	
4.3.6	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	LD0943624824	JPALCIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	6 919.499	2 943 643.80	0.98%	
4.3.7	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - Europe Select Equity Fund	LD0247995813	JPMESAI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	5 145.042	6 493 079.02	2.16%	
4.3.8	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - EU Government Bond	LU0355584201	JPMGBIE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	60 056.004	30 340 723.45	10.07%	
4.3.9	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LD0219424131	MFEET1E	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	4 533.815	6 379 135.72	2.12%	
4.3.10	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund	LD0219424214	MFEIE1E	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 824.502	3 397 437.94	1.13%	
4.3.11	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Morgan Stanley SICAV - Euro Corporate Bond Fund	LU0360483100	MSECBDE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	93 012.536	18 077 507.25	6.00%	
4.3.12	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Invesco MSCI USA	IE00B608X170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	100 258.	53 777 278.37	17.85%	
4.3.13	PIO067	PLPPTFI00584	P																	

Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Op. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny portfela funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
4.4.1	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	LU0446734872	CANCA	CH41	ETF	4	LU	LU	CAD	6 839.	1 101 156.08	2.56%	
4.4.2	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund	LU1102506067	FEMFIAU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	5 202.19	334 899.31	0.78%	
4.4.3	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio	LU0313358250	GSECSAI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	10 733.599	871 765.72	2.03%	
4.4.4	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco Japanese Equity Advantage Fund	LU1642786542	IJEAZAC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	JPY	4 626.494	2 081 420.42	4.85%	
4.4.5	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	LU0943624824	JPALGIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	2 596.816	1 104 718.90	2.57%	
4.4.6	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Europe Select Equity Fund	LU0247995913	JPEHSAI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 894.505	2 390 878.59	5.57%	
4.4.7	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	LU0431993749	JEMERSA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	1 649.978	859 888.36	2.00%	
4.4.8	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LU0219424131	MFEREIE	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 707.1	2 401 911.55	5.59%	
4.4.9	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund	LU0219424214	MFEREIE	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	782.042	1 456 254.47	3.39%	
4.4.10	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	iShares MSCI USA Swap	IE00028W8N38	MUSD	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	322.701	8 080 426.25	18.82%	
4.4.11	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	iShares MSCI USA	IE000605X170	MUSD	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	15 001.	8 046 369.89	18.74%	
4.4.12	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	iShares MSCI Australia UCITS ETF	IE0085377042	SAUS	CH41	ETF	4	LU	LU	AUD	3 539.	860 735.61	1.59%	
4.4.13	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - Emerging Markets	LU0106252546	SCHIMCA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	11 512.09	681 543.97	2.01%	
4.4.14	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	T Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity	LU0113308479	TRPGEMT	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	5 958.65	827 923.72	1.93%	
4.4.15	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Wainington Emerging Markets Research Equity Fund	LU0354166923	WMERESU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	17 116.401	847 429.20	1.97%	
4.4.16	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF	LU0274210672	XMSD	GB41	ETF	4	LU	LU	USD	14 773.	8 094 585.28	18.85%	
4.4.17	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	37 332.88	37 332.88	0.00%	
4.4.18	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			AUD	XT71	pieniądze	7	AU	AU	AUD	318.27	852.40	0.00%	
4.4.19	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	948.54	2 816.97	0.01%	
4.4.20	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	563.28	2 449.14	0.01%	
4.4.21	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	21.18	105.89	0.00%	
4.4.22	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			JPY	XT71	pieniądze	7	JP	JP	JPY	115.	3.19	0.00%	
4.4.23	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	901.61	3 547.84	0.01%	
4.4.24	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Lokata O/N - Bank Pekao		Lokata PLN	XT73	lokaty	7	PL	PL	PLN	1.	303 000.00	0.71%	
4.4.25	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD_AUD	XTE2	FX forward	E							
4.4.26	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD_CAD	XTE2	FX forward	E							
4.4.27	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD_EUR	XTE2	FX forward	E							
4.4.28	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD_JPY	XTE2	FX forward	E							
4.4.29	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD_USD	XTE2	FX forward	E							
4.4.30	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41				PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1.	2 184 428.16	5.09%	BSB - obligacje skarbowe
5.1.1	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111191	PS0424	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1.	2 184 428.16	5.09%	BSB - obligacje skarbowe
5.1.2	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000107454	WZ0124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 215.95	0.24%	
5.1.3	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000108817	WZ0126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3.	3 084.54	0.10%	
5.1.4	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2.	2 018.02	0.07%	
5.1.5	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111738	WZ0525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	109.	109 731.39	3.61%	
5.1.6	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000110383	WZ0528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	985.01	0.03%	
5.1.7	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000113130	WZ1126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	997.11	0.03%	
5.1.8	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	822.	812 144.22	26.70%	
5.1.9	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	WZ1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	540.	527 531.40	17.34%	
5.1.10	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111928	WZ1129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	31.	30 057.91	0.96%	
5.1.11	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000113213	WZ1131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	961.21	0.03%	
5.1.12	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500056	AL271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	45.	45 184.04	1.49%	
5.1.13	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260600029	AL271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	26.	20 138.99	0.66%	
5.1.14	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lesznowola	PL0275200015	GL331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 033.35	0.23%	
5.1.15	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lesznowola	PL0275200023	GL341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 029.51	0.33%	
5.1.16	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Skwierzyna	PL0371000012	GS251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	18.	13 802.87	0.45%	
5.1.17	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL0301201	JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	87.	87 493.21	2.88%	
5.1.18	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	26.	26 099.77	0.86%	
5.1.19	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	18 240.14	0.60%	
5.1.20	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40.	40 602.57	1.34%	
5.1.21	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	18.	18 119.22	0.60%	
5.1.22	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800072	MC320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40.	40 832.40	1.34%	
5.1.23	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL0368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	44 255.03	1.46%	
5.1.24	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Kraków	PL0310701	MK310701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30.	31 308.25	1.03%	
5.1.25	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Mysłowice	PL0321201	MK271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.	3 026.59	0.10%	
5.1.26	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5																



Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wycofywania 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 funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wycofywania 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	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20 746.	16 405 106.96	13.98%	
5.2.2	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	987.24	0.00%	
5.2.3	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7.	6 870.44	0.01%	
5.2.4	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	901.	842 903.52	0.72%	
5.2.5	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6.	5 394.48	0.01%	
5.2.6	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	794.12	0.00%	
5.2.7	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115293	DS1032	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	40.	42 870.40	0.04%	
5.2.8	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114021	DS0724	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 723.00	0.01%	
5.2.9	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111911	FS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9.	9 084.06	0.01%	
5.2.10	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 001.	1 904 711.88	1.62%	
5.2.11	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	40.	39 445.60	0.03%	
5.2.12	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9 930.	11 253 371.10	9.59%	
5.2.13	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111720	FS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9.	8 836.20	0.01%	
5.2.14	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	936.43	0.00%	
5.2.15	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0276400101	GW21101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	38.	38 489.64	0.03%	
5.2.16	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000107454	WS0124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 072.46	0.00%	
5.2.17	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000108817	WZ0126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4.	4 112.72	0.00%	
5.2.18	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 009.01	0.00%	
5.2.19	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000110383	WZ0528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 850.10	0.01%	
5.2.20	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 750.	5 681 057.50	4.84%	
5.2.21	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	WZ1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 000.	5 861 460.00	4.99%	
5.2.22	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Krasne	PL0320600029	GK271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	580.	584 030.13	0.50%	
5.2.23	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lesznowola	PL0275200015	GL331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 047.84	0.01%	
5.2.24	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miłec	PL0322800049	GM281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	501 178.52	0.43%	
5.2.25	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Skwierzyna	PL0371000012	GS251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	450.	345 071.84	0.29%	
5.2.26	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Wisła	PL0269800028	GW281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 555.53	0.04%	
5.2.27	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL0281000250	JG280501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 025 496.68	1.73%	
5.2.28	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL0306100028	JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 053.	1 058 969.53	0.90%	
5.2.29	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	287.	288 101.31	0.25%	
5.2.30	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	368.	335 618.60	0.29%	
5.2.31	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	650.	659 791.78	0.56%	
5.2.32	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	301 987.00	0.26%	
5.2.33	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800049	MC281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	501 178.52	0.43%	
5.2.34	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800072	MC320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	160.	163 329.60	0.14%	
5.2.35	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL0368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	874.	773 577.91	0.66%	
5.2.36	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Kraków	PL0368400019	MK310701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	208 721.66	0.18%	
5.2.37	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Puck	PL0310000040	MP371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	120.	120 963.48	0.10%	
5.2.38	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	930.	2 139 701.35	1.82%	
5.2.39	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubniński	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	320.	354 240.95	0.30%	
5.2.40	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600023	PO241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	450.	453 645.32	0.39%	
5.2.41	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 150.	2 165 100.41	1.85%	
5.2.42	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600054	PO281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	224.	221 761.93	0.19%	
5.2.43	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	236.	236 786.42	0.20%	
5.2.44	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	212.	214 543.30	0.18%	
5.2.45	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	887 937.44	0.76%	
5.2.46	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800116	RAD36122	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750.	756 817.41	0.65%	
5.2.47	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	810.	865 344.77	0.74%	
5.2.48	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Suchy Las	PL0311400003	SL260901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	240.	244 154.75	0.21%	
5.2.49	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Suchy Las	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	257.	257 162.78	0.22%	
5.2.50	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Wąsosz	PL0257800139	WS241102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.	50 892.81	0.04%	
5.2.51	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Zabrze	PL0336300044	ZB280701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	128.	1 341 114.52	1.14%	
5.2.52	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Zabrze	PL0336300051	ZB290701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	60.	629 165.33	0.54%	
5.2.53	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Europejski Bank Inwestycyjny	XS1492818866	EI260801	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	56.	53 006.08	0.05%	
5.2.54	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1829259008	BG250601	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 242 8		

**29.12.2023 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 wyomy funduszu lub subfunduszu	Kod C/C funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Imię identyfikator instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyomy 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	AT&T S.A.	PLATAL000046	AT&T	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2.502	140 112,00	0.12%	
5.2.90	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	90	175 500,00	0.15%	
5.2.91	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBZG0000010	BZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	966	82 689,60	0.07%	
5.2.92	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	AU000000BHP4	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	USD	493	66 549,03	0.06%	
5.2.93	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	BlackRock, Inc.	US09247X1019	BLK	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	318	121 388,45	0.10%	
5.2.94	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.	PLLWBS000016	BOSDANKA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5.23	177 346,26	0.15%	
5.2.95	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Budimex SA	PLBUDM000013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	DK	PL	PLN	52	32 552,28	0.03%	
5.2.96	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	BZBNK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	985	482 453,00	0.41%	
5.2.97	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25	5 200,00	0.00%	
5.2.98	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US133131027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	626	244 582,05	0.21%	
5.2.99	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	23.431	288 904,23	0.25%	
5.2.100	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Danaheer Corporation	US2358511028	DHR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	117	106 507,78	0.09%	
5.2.101	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPOL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	422	194 415,40	0.17%	
5.2.102	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Darden Restaurants Inc.	US2371941053	DRI	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	271	175 207,06	0.15%	
5.2.103	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5.363	143 453,60	0.12%	
5.2.104	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHP000019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	31.084	124 336,00	0.11%	
5.2.105	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA000013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13.045	119 622,65	0.10%	
5.2.106	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	123	171 318,41	0.15%	
5.2.107	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Freeport-McMoran Inc.	US35671D8570	FCX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1.304	218 436,89	0.19%	
5.2.108	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Fortinet Inc	US34959E1091	FTNT	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	666	153 390,16	0.13%	
5.2.109	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	896	492 513,41	0.42%	
5.2.110	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	HUUJUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8.041	215 498,80	0.18%	
5.2.111	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	7.567	411 759,99	0.35%	
5.2.112	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	373	225 292,00	0.19%	
5.2.113	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Jacobs Solutions Inc	US46982L1089	JACOBS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	214	109 303,28	0.09%	
5.2.114	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Johnson Controls International	IE00BY7QL619	JCI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1.058	239 968,58	0.20%	
5.2.115	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10.749	451 780,47	0.39%	
5.2.116	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15	11 175,00	0.01%	
5.2.117	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGHM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3.591	440 615,70	0.38%	
5.2.118	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	441	210 357,00	0.18%	
5.2.119	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLVTSF000010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2.437	282 204,60	0.24%	
5.2.120	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	70	1 133 300,00	0.97%	
5.2.121	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBK0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	43	23 005,00	0.02%	
5.2.122	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Mondelez International, Inc.	US6092071058	MDLZ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	392	111 724,72	0.10%	
5.2.123	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBGM0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	82.706	691 008,63	0.59%	
5.2.124	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5.807	412 297,00	0.35%	
5.2.125	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	522	172 782,00	0.15%	
5.2.126	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	185	273 747,72	0.23%	
5.2.127	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Nadaq Inc.	US6311031081	NDAQ	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	460	105 239,21	0.09%	
5.2.128	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLNRCM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	123	113 775,00	0.10%	
5.2.129	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	OP Projekt S.A.	PLOPPC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	339	38 985,00	0.03%	
5.2.130	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Orsted AS	DK0060949028	ORSTED	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	979	213 744,28	0.18%	
5.2.131	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Peppo Group N.V.	NL0015000A07	PCO	DK31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4.554	118 677,24	0.10%	
5.2.132	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7.769	1 181 276,45	1.01%	
5.2.133	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	373	215 084,82	0.18%	
5.2.134	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	50.445	437 761,71	0.37%	
5.2.135	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20.853	1 365 871,50	1.16%	
5.2.136	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	32.896	1 655 326,72	1.41%	
5.2.137	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Wozzochyński Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLWZU0000011	WZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17.427	823 774,29	0.70%	
5.2.138	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Trust S.A.	PLRBNW000011	RANBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	778	47 458,00	0.04%	
5.2.139	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Roche Holding AG	CH0012032048	ROG	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	185	211 814,75	0.18%	
5.2.140	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Starbucks Corporation	US8552441094	SBUX	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	577	217 990,22	0.19%	
5.2.141	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Ryu Therapeutics S.A.	PLSELV000013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	416	23 920,00	0.02%	
5.2.142	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	435	321 383,29	0.27%	
5.2.143	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Selvia S.A.	PLSLVCR00029	SIV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL					

**29.12.2023 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 wyromy 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 wyromy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.3.6	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	794.12	0.00%	
5.3.7	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 717.60	0.01%	
5.3.8	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114021	OK0724	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 723.00	0.01%	
5.3.9	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111191	FS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 093.40	0.01%	
5.3.10	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 001.	1 904 711.88	0.96%	
5.3.11	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	30.	29 594.20	0.02%	
5.3.12	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	FS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	22 688.	25 711 629.76	12.93%	
5.3.13	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111720	FS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9.	8 836.20	0.00%	
5.3.14	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	936.43	0.00%	
5.3.15	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8 001.	8 587 072.46	4.32%	
5.3.16	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000108817	W20126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	40.	41 127.20	0.02%	
5.3.17	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000110615	W20524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 009.01	0.00%	
5.3.18	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 190.	2 163 741.90	1.09%	
5.3.19	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	976 910.00	0.49%	
5.3.20	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Polegowo	PL0319500073	GP221101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	EUR	300.	302 828.73	0.15%	
5.3.21	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL0281000250	JG280501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 012 748.34	0.51%	
5.3.22	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL0281000284	JG380501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 400.	1 433 253.66	0.72%	
5.3.23	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	270.	271 036.07	0.14%	
5.3.24	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL02412101	LU241201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 507 721.86	0.76%	
5.3.25	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	273 602.12	0.14%	
5.3.26	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	650.	659 791.78	0.33%	
5.3.27	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	301 987.00	0.15%	
5.3.28	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kikół	PL0368400019	KK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 327 650.88	0.67%	
5.3.29	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Tarnów	PL0363000022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	2 921 093.99	1.47%	
5.3.30	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubliński	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	370.	409 591.10	0.21%	
5.3.31	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	230.	231 615.39	0.12%	
5.3.32	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	230.	231 842.01	0.12%	
5.3.33	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	230.	230 786.42	0.12%	
5.3.34	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PL0263200035	PF311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	210.	212 519.31	0.11%	
5.3.35	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RA236121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	950.	992 400.66	0.50%	
5.3.36	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800116	RA236122	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 200.	1 210 907.86	0.61%	
5.3.37	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlec	PL0196200086	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	861 494.19	0.48%	
5.3.38	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Tczew	PL0314000046	TC321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 516 192.50	0.76%	
5.3.39	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	230.	230 145.67	0.12%	
5.3.40	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Stołeczne Warszawa	PL0135900100	WA301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	503 294.58	0.25%	
5.3.41	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1829259008	BG250601	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	EUR	1 000.	4 242 851.93	2.13%		
5.3.42	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	EUR	600.	2 691 734.88	1.35%		
5.3.43	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FF250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	8.	7 553.68	0.00%	
5.3.44	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FF270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 437.	1 313 484.80	0.66%	
5.3.45	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FF280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 305.	4 734 686.15	2.38%	
5.3.46	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FF300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	9 097.	7 559 334.64	3.80%	
5.3.47	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FF320701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 000.	73 310.60	0.04%	
5.3.48	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FF401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 801.	1 223 203.18	0.62%	
5.3.49	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	FR270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	6.	5 336 325.14	2.68%	
5.3.50	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPH000267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	270.	277 695.08	0.14%	
5.3.51	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowy Polisc S.A.	PLCFRPT00047	CP260401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	202 568.00	0.10%	
5.3.52	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JM330801	PL21	obligacje korporacyjne	2	US	USD	220.	1 137 465.88	0.57%		
5.3.53	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0143600015	KK270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	341.	341 198.17	0.17%	
5.3.54	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0143600029	KK280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	304 359.93	0.15%	
5.3.55	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0143600044	KK280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	SEK	2.	883 099.23	0.44%		
5.3.56	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 800.	4 871 465.24	2.45%	
5.3.57	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	820.	834 009.45	0.42%	
5.3.58	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO000208	PKN251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5.	502 149.20	0.25%	
5.3.59	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Banco Santander	XS2675086826	SAN270201	IE21	obligacje korporacyjne	2							

**29.12.2023 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 wyromy funduszu lub subfunduszu	Kod C/C funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyromy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.3.94	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBH00000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	360.	36 504,00	0,02%	
5.3.95	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	USD	20 367.	545 835,60	0,27%	
5.3.96	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	24 901.	1 354 993,41	0,68%	
5.3.97	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 389.	838 956,00	0,42%	
5.3.98	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Jacobs Solutions Inc.	US4698261089	JACOBS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	654.	334 039,00	0,17%	
5.3.99	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Johnson Controls International	IE00371619	JCI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	619.	774 794,57	0,39%	
5.3.100	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSRW0000016	JWS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	31 191.	1 310 957,73	0,68%	
5.3.101	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	418.	311 410,00	0,16%	
5.3.102	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGMH000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 671.	1 432 031,70	0,72%	
5.3.103	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRRK000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 772.	1 322 244,00	0,67%	
5.3.104	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Livachat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 693.	775 049,40	0,39%	
5.3.105	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	232.	3 756 080,00	1,89%	
5.3.107	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBR0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 061.	567 635,00	0,29%	
5.3.107	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Mandeville International, Inc.	US6092071058	MDLV	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	619.	176 422,46	0,09%	
5.3.108	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIM0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	166 788.	1 393 346,64	0,70%	
5.3.109	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 654.	1 466 434,00	0,74%	
5.3.110	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 534.	507 754,00	0,26%	
5.3.111	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	501.	741 338,42	0,37%	
5.3.112	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Nadaq Inc.	US6311031081	NEAQ	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 403.	320 979,60	0,16%	
5.3.113	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLTRFRM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	374.	345 950,00	0,17%	
5.3.114	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Novartis AG	CH0012005267	NOVN	CH41	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	2 593.	1 030 534,01	0,52%	
5.3.115	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLPCTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 239.	142 485,00	0,07%	
5.3.116	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Orsted A/S	DK0060094928	ORSTED	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	3 240.	707 386,58	0,36%	
5.3.117	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Papco Group N.V.	NL0015000087	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 098.	237 093,88	0,12%	
5.3.118	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	24 228.	3 683 867,40	1,85%	
5.3.119	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 236.	712 720,74	0,36%	
5.3.120	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	156 116.	1 354 774,65	0,68%	
5.3.121	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO00018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	65 624.	4 298 372,00	2,16%	
5.3.122	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKOO00016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	96 506.	4 856 181,92	2,44%	
5.3.123	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	52 442.	2 478 933,34	1,25%	
5.3.124	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNWTO0001	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 145.	130 845,00	0,07%	
5.3.125	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Reche Holding AG	CH0012032048	ROG	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	596.	682 396,98	0,34%	
5.3.126	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Starbucks Corporation	US852441094	SBUX	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 867.	705 351,39	0,36%	
5.3.127	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Ryu Therapeutics S.A.	PLSELV00013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	539.	30 992,50	0,02%	
5.3.128	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1 409.	1 040 986,33	0,52%	
5.3.129	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Selvita S.A.	PLSLVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 269.	132 736,50	0,07%	
5.3.130	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skyworks Solutions Inc.	US83088M1027	SKWS	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	761.	336 645,62	0,17%	
5.3.131	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	109 285.	408 070,19	0,21%	
5.3.132	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 263.	314 553,20	0,16%	
5.3.133	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1MLH7J	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	4 488.	556 924,54	0,28%	
5.3.134	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 066.	396 348,80	0,20%	
5.3.135	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Veritas Systems A/S	DK0061539021	VBS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	865 383,24	6 445,31	0,03%	
5.3.136	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 182.	329 229,00	0,12%	
5.3.137	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	IE00BN574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	7 141.	789 390,18	0,40%	
5.3.138	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPLO00027	WRPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 889.	716 102,40	0,36%	
5.3.139	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRBRO00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 407.	53 212,74	0,03%	
5.3.140	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 158.	971 114,24	0,49%	
5.3.141	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	721 078,81	721 078,81	0,36%		
5.3.142	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	770,17	3 606,55	0,00%		
5.3.143	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	191,46	8,00%			
5.3.144	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	531,57	2 311,27	0,00%		
5.3.145	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	793,92	3 969,36	0,00%		
5.3.146	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0,71	0,01	0,00%		
5.3.147	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	2 166,88	837,93	0,00%		
5.3.148	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	155,55	60,96	0,00%		
5.3.149	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5																



**29.12.2023 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 wycofy 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 wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.4.25	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyn	PL0322800031	MC271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	350.	352 387,83	0.14%	
5.4.26	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL0368400019	MC281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 327 650,88	0.52%	
5.4.27	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 200.	876 328,20	0.34%	
5.4.28	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubliński	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	360.	398 521,07	0.16%	
5.4.29	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	220.	221 545,16	0.09%	
5.4.30	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	220.	221 751,92	0.09%	
5.4.31	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	200 666,45	0.08%	
5.4.32	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Plocki	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	210.	212 519,31	0.08%	
5.4.33	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	950.	992 400,66	0.39%	
5.4.34	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	S1401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	900.	961 494,19	0.38%	
5.4.35	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Tczew	PL0314000046	TC321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 516 192,50	0.59%	
5.4.36	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	200 126,67	0.08%	
5.4.37	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Stoleczne Warszawa	PL0135900010	WA301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	503 294,58	0.20%	
5.4.38	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1823259008	BG250601	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 242 851,93	1.66%	
5.4.39	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2330208490	BG250901	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	600.	2 691 734,88	1.05%	
5.4.40	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	19.	17 939,99	0.01%	
5.4.41	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 406.	2 199 195,84	0.86%	
5.4.42	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 392.	4 812 333,22	1.88%	
5.4.43	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	7 069.	5 874 127,36	2.30%	
5.4.44	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	101.	78 769,90	0.03%	
5.4.45	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 751.	1 189 244,18	0.47%	
5.4.46	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	PF270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5.	4 446 937,62	1.74%	
5.4.47	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLPFRHP000267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	250.	257 125,08	0.10%	
5.4.48	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00054	CFP70201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	150.	153 757,50	0.06%	
5.4.49	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	31.	3 117 561,50	1.22%	
5.4.50	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	USD	220.	1 137 465,88	0.45%	
5.4.51	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLD163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	340.	304 197,59	0.13%	
5.4.52	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLD163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	304 359,93	0.12%	
5.4.53	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2.	883 099,23	0.35%	
5.4.54	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 900.	2 943 176,91	1.15%	
5.4.55	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	820.	834 009,45	0.33%	
5.4.56	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO000208	PKN251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.	401 719,36	0.16%	
5.4.57	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Santander	XS2675086824	SAN270201	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2.	2 042 623,54	0.80%	
5.4.58	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLV309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	900.	904 861,02	0.35%	
5.4.59	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLV309000100	VF240401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	456.	463 506,47	0.18%	
5.4.60	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	11 BIT Studios	PL11BT500015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	795.	430 095,00	0.17%	
5.4.61	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Barrick Gold Corporation	CA0679011084	ABX	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	4 404.	313 111,24	0.12%	
5.4.62	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ABE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	EUR	45 201.	1 506 323,33	0.59%	
5.4.63	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Altor Bank	PLALIOR000045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	23 524.	1 195 822,16	0.70%		
5.4.64	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0970031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 902.	1 103 270,98	0.43%	
5.4.65	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Amica S.A.	PLAMCA000010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	50.	1 160,00	0.00%		
5.4.66	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 028.	60 841,53	0.24%	
5.4.67	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Arhimed S.A.	PLARHM000016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	26 733.	740 504,10	0.29%		
5.4.68	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Asesco South Eastern Europe S.A.	PLASSE000014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 810.	88 871,00	0.04%		
5.4.69	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATAL000046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	11 564.	647 584,00	0.25%		
5.4.70	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFT500018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	665.	1 296 750,00	0.51%		
5.4.71	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBNGZ000010	BGZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	4 048.	346 508,80	0.14%		
5.4.72	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	AU000000BHP4	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	2 663.	359 472,77	0.14%	
5.4.73	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	BlackRock Inc.	US0924781019	BLK	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	210.	670 830,93	0.26%	
5.4.74	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Lubelski Wiejski Bogdanka S.A.	PLLBW000016	WIEJSKI	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	28 341.	964 304,94	0.38%		
5.4.75	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	2 365.	147 110,00	0.06%		
5.4.76	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	6 061.	2 968 677,80	1.16%		
5.4.77	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	801.	166 608,00	0.07%		
5.4.78	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	3 705.	1 447 566,29	0.57%	
5.4.79	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035																	

Id	Identyfikator IZFA funduszu 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	Inne identyfikatory instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.4.113	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PL0PTTC00011	OPTIMUS	PLK31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 055.	236 325.00	0.09%	
5.4.114	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Orsted SA	DK0606094928	ORSTED	DKK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	6 084.	1 328 314.79	0.52%	
5.4.115	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Pepco Group N.V.	NL0015000407	PCO	PLK31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 582.	432 126.92	0.17%	
5.4.116	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEAKA00016	PERAKO	PLK31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	51 165.	7 779 638.25	3.05%	
5.4.117	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 322.	1 338 946.24	0.52%	
5.4.118	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PG&E Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPFGRO00010	PGE	PLK31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	332 233.	2 883 117.97	1.13%	
5.4.119	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKRO00018	PKORLEN	PLK31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	137 429.	9 001 599.50	3.52%	
5.4.120	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000016	PKOBP	PLK31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	198 933.	10 010 308.56	3.92%	
5.4.121	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Wozexchny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZ0000011	PZU	PLK31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	99 623.	4 709 179.21	1.84%	
5.4.122	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBTW00031	RAINBOW	PLK31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 036.	246 196.00	0.10%	
5.4.123	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Roche Holding AG	CH0012032048	ROG	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	1 113.	1 274 323.34	0.50%	
5.4.124	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Starbucks Corporation	US8552441094	SBUX	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 453.	1 304 541.16	0.51%	
5.4.125	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Ryuji Therapeutics S.A.	PLSELVT00013	SELVITA	PLK31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 994.	114 655.00	0.05%	
5.4.126	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	2 006.	1 925 344.49	0.75%	
5.4.127	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Satec S.A.	PLSIVOC00029	SIO4	PLK31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 407.	199 309.50	0.08%	
5.4.128	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skyworks Solutions Inc.	US930881027	SKKS	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 372.	606 935.34	0.24%	
5.4.129	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURNO0011	TAURON	PLK31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	200 991.	750 500.39	0.29%	
5.4.130	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM0016	TSGAMES	PLK31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 145.	592 378.00	0.23%	
5.4.131	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	8 282.	1 027 729.28	0.40%	
5.4.132	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	DE31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 917.	858 076.20	0.34%	
5.4.133	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK061539921	VWS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	12 806.	1 600 765.24	0.63%	
5.4.134	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Wilton S.A.	PLWELTN00012	WELTON	PLK31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	42 903.	407 578.50	0.16%	
5.4.135	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BNS74990	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	13 210.	1 460 277.88	0.57%	
5.4.136	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtusina Polska Holding S.A.	PLWPTL00027	WPTCL	PLK31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 109.	1 350 854.40	0.53%	
5.4.137	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRKM0011	XTB	PLK31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 735.	65 617.70	0.03%	
5.4.138	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US98419M109	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 983.	1 792 376.29	0.70%	
5.4.139	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 202 486.28	1 202 486.28	0.47%	
5.4.140	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	553.06	2 589.87	0.00%	
5.4.141	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	204.6	119.34	0.00%	
5.4.142	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	291.19	1 266.09	0.00%	
5.4.143	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	221.	1 104.93	0.00%	
5.4.144	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	2 288.63	885.09	0.00%	
5.4.145	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	5 139.58	20 226.25	0.01%	
5.4.146	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Lokata ON - Bank Pekao		Lokata PLN	XT73	lokaty	7	PL	PL	PLN	1.	623 000.00	0.24%	
5.4.147	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_CHF	XT62	FX forward	E							
5.4.148	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_DKK	XT62	FX forward	E							
5.4.149	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_BUR	XT62	FX forward	E							
5.4.150	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_GBP	XT62	FX forward	E							
5.4.151	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_USD	XT62	FX forward	E							
5.4.152	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0FG0027573	FWZ0M2420	PLA1	future	A	PL	PL	PLN	52.			
5.4.153	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49		PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	7 802 101.01	3.05%	BSB - obligacje skarbowe
5.5.1	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113793	WS127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	31 201.	24 672 502.76	10.42%	
5.5.2	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 001.	2 962 707.24	1.25%	
5.5.3	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 501.	2 383 252.92	1.01%	
5.5.4	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 018.	952 359.36	0.40%	
5.5.5	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6.	5 394.48	0.00%	
5.5.6	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	794.12	0.00%	
5.5.7	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 717.60	0.01%	
5.5.8	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114021	OK0724	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9.	8 750.70	0.00%	
5.5.9	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111391	FS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 093.40	10 093.40	0.00%	
5.5.10	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 001.	2 856 591.88	1.21%	
5.5.11	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	80.	78 891.20	0.03%	
5.5.12	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	17 930.	20 319 531.10	8.58%	
5.5.13	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111720	FS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 818.00	0.00%	
5.5.14	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	936.43	0.00%	
5.5.15	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL					

**29.12.2023 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 wycofy funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość składnika funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.5.48	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00054	CP270201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	102 505,00	0.04%	
5.5.49	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA00096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	21.	2 111 896,50	0.89%	
5.5.50	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	USD	180.	930 653,90	0.39%	
5.5.51	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0143600011	KK270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	245.	245 142,38	0.10%	
5.5.52	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0143600029	KK280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	230.	233 342,61	0.10%	
5.5.53	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL022930444	KK280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1.	441 549,62	0.19%	
5.5.54	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00069	PG240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	USD	2 300.	2 334 243,76	0.97%	
5.5.55	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	600.	610 250,82	0.26%	
5.5.56	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN000208	PKN251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.	301 289,52	0.13%	
5.5.57	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Banco Santander	XS2675086826	SAN270201	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	1 021 311,76	0.43%	
5.5.58	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	650.	653 510,73	0.28%	
5.5.59	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000100	VF240401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	408.	414 716,31	0.18%	
5.5.60	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	11 BIT Studios	PL118T500015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	771.	417 111,00	0.18%	
5.5.61	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Barrick Gold Corporation	CA0679011084	ABX	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CAD	16 181.	1 150 420,75	0.49%		
5.5.62	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	IE2239280790	ALX	IE31	akcje zwykłe	3L	LU	EUR	44 918.	1 496 862,85	0.63%		
5.5.63	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Alicor Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	22 713.	1 733 910,42	0.73%		
5.5.64	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	2 267.	1 314 992,28	0.56%		
5.5.65	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Amica S.A.	FLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	46.	3 818,00	0.00%		
5.5.66	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	1 060.	633 756,93	0.27%		
5.5.67	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Arcom S.A.	PLARHC00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	26 009.	720 449,30	0.30%		
5.5.68	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 839.	90 294,90	0.04%		
5.5.69	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATAL00046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	12 011.	672 616,00	0.28%		
5.5.70	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBENF00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	620.	1 209 000,00	0.51%		
5.5.71	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGNP00010	BGNBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	4 118.	352 500,80	0.15%		
5.5.72	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	AU000000BHP4	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AUD	9 173.	1 238 243,99	0.52%		
5.5.73	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	BlackRock, Inc.	US09247X1019	BLK	US11	akcje zwykłe	3L	US	USD	216.	689 997,53	0.29%		
5.5.74	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.	PLLNBGD00016	BOGDANKA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	27 358.	930 719,16	0.39%		
5.5.75	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	PLBUDMX0013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	2 822.	176 532,00	0.08%		
5.5.76	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	5 917.	2 898 146,60	1.22%		
5.5.77	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	997.	207 376,00	0.09%		
5.5.78	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1391310227	CPT	US32	REIT	3	US	USD	3 871.	1 512 423,51	0.64%		
5.5.79	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL0015000686	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	EUR	11 945.	793 595,22	0.34%		
5.5.80	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFPPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	116 694.	1 438 837,02	0.61%		
5.5.81	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Danaher Corporation	US2358511028	DHR	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	569.	517 973,73	0.22%		
5.5.82	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 173.	540 401,10	0.23%		
5.5.83	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMDEV0012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 963.	293 720,40	0.12%		
5.5.84	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Darden Restaurants Inc.	US2371941053	DRI	US11	akcje zwykłe	3L	US	USD	1 970.	1 273 645,39	0.54%		
5.5.85	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings S.A.	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	30 197.	803 240,20	0.34%		
5.5.86	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	161 639.	646 566,00	0.27%		
5.5.87	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA00013	ENA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	92 786.	850 847,62	0.36%		
5.5.88	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEROC00011	EROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	11 010.	183 316,50	0.08%		
5.5.89	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US3039100271	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	653.	405 953,17	0.27%		
5.5.90	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Freight-McMoRan Inc.	US35671D8570	FXC	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	7 864.	1 317 321,84	0.56%		
5.5.91	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Fortnet Inc.	US34959E1091	FTNT	US31	akcje zwykłe	3	US	USD	4 155.	956 961,11	0.40%		
5.5.92	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079R3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	4 533.	2 491 700,12	1.05%		
5.5.93	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHO0000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	690.	69 966,00	0.03%		
5.5.94	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	43 755.	1 172 634,00	0.50%		
5.5.95	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522648	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	EUR	49 149.	2 674 453,67	1.13%		
5.5.96	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	2 465.	1 488 860,00	0.63%		
5.5.97	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Jacobs Solutions Inc.	US4698210939	JCOBS	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	6 223.	623 130,86	0.28%		
5.5.98	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Johnson Controls International	IE00BY7QL619	JCI	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	6 600.	1 499 009,76	0.63%		
5.5.99	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	63 221.	2 657 178,63	1.12%		
5.5.100	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	KEYT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	494.	368 030,00	0.16%		
5.5.101	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	22 980.	2 819 646,00	1.19%		
5.5.102	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	4 839.	2 308 203,00	0.97%		
5.5.103	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL						

Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyomy funduszu lub subfunduszu	Kod C/C funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikator instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyomy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.5.136	PI0078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JEO08N574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	13 818.	1 527 488.25	0.65%	
5.5.137	PI0078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtuana Polska Holding S.A.	PLWRTPLO0027	WPHOLD	BL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 609.	1 290 054.40	0.55%	
5.5.138	PI0078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRMD00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 477.	55 860.14	0.02%	
5.5.139	PI0078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Xyem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 162.	1 872 927.47	0.79%	
5.5.140	PI0078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE008415Y983	IWDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	2 522.	899 728.11	0.38%	
5.5.141	PI0078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			FIN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 467 707.85	1 467 707.85	0.01%	
5.5.142	PI0078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			XT71	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	527.44	2 469.90	0.00%	
5.5.143	PI0078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	427.69	249.47	0.00%	
5.5.144	PI0078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	85.48	371.67	0.00%	
5.5.145	PI0078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	105.24	526.17	0.00%	
5.5.146	PI0078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.81	0.01	0.00%	
5.5.147	PI0078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	2 569.27	993.54	0.00%	
5.5.148	PI0078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	333.87	130.84	0.00%	
5.5.149	PI0078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	6 876.5	27 050.03	0.01%	
5.5.150	PI0078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Lokata O/N - Bank Pekao		LOKATA PIN	XT72	lokaty	7	PL	PL	PLN	1.	727 000.00	0.31%	
5.5.151	PI0078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD CHF	XT2	FX forward	E							
5.5.152	PI0078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD DKK	XT2	FX forward	E							
5.5.153	PI0078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XT2	FX forward	E							
5.5.154	PI0078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD GBP	XT2	FX forward	E							
5.5.155	PI0078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XT2	FX forward	E							
5.5.156	PI0078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GF0027573	FW20H2420	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	78.			
5.5.157	PI0078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1.	13 002 842.53	5.49%	BSB - obligacje skarbowe
5.6.1	PI0079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	16 340.	12 921 019.40	7.24%	
5.6.2	PI0079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 001.	1 975 467.24	1.11%	
5.6.3	PI0079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 201.	3 050 296.92	1.71%	
5.6.4	PI0079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	351.	328 367.52	0.18%	
5.6.5	PI0079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	794.12	0.00%	
5.6.6	PI0079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114021	OK0724	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 723.00	0.01%	
5.6.7	PI0079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111191	PS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9.	9 084.06	0.01%	
5.6.8	PI0079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112728	PS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	951.88	0.00%	
5.6.9	PI0079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50.	49 307.00	0.03%	
5.6.10	PI0079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115132	PS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	11 240.	12 737 954.80	7.14%	
5.6.11	PI0079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111720	PS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 818.00	0.01%	
5.6.12	PI0079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	936.43	0.00%	
5.6.13	PI0079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 001.	2 147 572.46	1.20%	
5.6.14	PI0079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107454	WZ0124	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 030.85	0.00%	
5.6.15	PI0079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 650.	1 030 216.50	0.91%	
5.6.16	PI0079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115697	WZ1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 100.	1 074 601.00	0.60%	
5.6.17	PI0079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	530.	533 004.61	0.30%		
5.6.18	PI0079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	JG401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 023 715.74	0.57%		
5.6.19	PI0079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	100 383.73	0.06%	
5.6.20	PI0079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0295000010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	127 880.59	0.08%	
5.6.21	PI0079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0295000028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	280.	284 218.00	0.19%	
5.6.22	PI0079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	150 993.50	0.09%	
5.6.23	PI0079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Kielce	PL0368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	350.	309 785.20	0.17%	
5.6.24	PI0079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Tarnów	PL0263000022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	550.	401 650.42	0.23%	
5.6.25	PI0079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubliński	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	166 050.45	0.09%	
5.6.26	PI0079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90.	90 632.11	0.05%	
5.6.27	PI0079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90.	90 720.78	0.05%	
5.6.28	PI0079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90.	90 230.90	0.05%	
5.6.29	PI0079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	101 199.67	0.06%	
5.6.30	PI0079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RA036121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	450.	470 084.52	0.26%	
5.6.31	PI0079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	400.	427 330.75	0.24%	
5.6.32	PI0079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	80.	80 050.67	0.05%	
5.6.33	PI0079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FF250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	42.	39 656.82	0.02%	
5.6.34	PI0079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FF270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 098.	1 003 623.04	0.56%	



**29.12.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

ISIN	Identyfikator IZFA funduszu 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	Isin identyfikator instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryżka	Waluta instrumentu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.6.67	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	PLBUDM00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	218.	136 468.00	0.08%	
5.6.68	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ0000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 450.	2 669 410.00	1.50%	
5.6.69	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 677.	159 536.00	0.09%	
5.6.70	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	3 337.	1 319 414.67	0.74%	
5.6.71	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfronow Fundat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	105 463.	1 300 358.79	0.73%	
5.6.72	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Danaher Corporation	US2358511028	DHR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	476.	433 313.70	0.24%	
5.6.73	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Dem Development S.A.	PLDMDEV00012	DMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 731.	258 611.40	0.15%	
5.6.74	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Darden Restaurants Inc.	US2371941053	DRI	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 741.	1 125 592.19	0.63%	
5.6.75	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	26 517.	705 352.20	0.40%	
5.6.76	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	146 243.	584 972.00	0.33%	
5.6.77	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA00013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	81 526.	747 592.42	0.42%	
5.6.78	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 571.	176 007.15	0.10%	
5.6.79	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	466.	649 059.99	0.36%	
5.6.80	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	FreightMcMoran Inc.	US235671D8570	FCX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 876.	1 151 819.04	0.65%	
5.6.81	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Fortinet Inc.	US4592481091	FTNT	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	3 630.	836 945.45	0.47%	
5.6.82	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 791.	2 083 837.45	1.17%	
5.6.83	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHD000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	240.	24 336.00	0.01%	
5.6.84	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	HUUJUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40 573.	1 087 356.40	0.61%	
5.6.85	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	514.	131 584.00	0.07%	
5.6.86	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	IPST S.A.	LU2290522684	IPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	43 351.	2 358 954.22	1.32%	
5.6.87	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 191.	1 323 364.00	0.74%	
5.6.88	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Jacobs Solutions Inc	US46982L1089	JACOBS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 049.	535 790.39	0.30%	
5.6.89	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Johnson Controls International	IE00B776L619	JCI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 780.	1 310 981.45	0.74%	
5.6.90	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Jastrzebska Spółka Węglowa S.A.	PLJTRW00015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	56 077.	2 356 918.31	1.32%	
5.6.91	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kęty S.A.	PLKETY00011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	424.	135 880.00	0.08%	
5.6.92	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM00017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 098.	2 588 724.60	1.45%	
5.6.93	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRRK00010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 231.	2 018 187.00	1.13%	
5.6.94	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Livchat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 174.	1 293 949.20	0.73%	
5.6.95	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	406.	6 573 140.00	3.69%	
5.6.96	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 826.	976 910.00	0.55%	
5.6.97	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Mondelez International, Inc.	US6092071058	MDLE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 480.	1 276 853.98	0.72%	
5.6.98	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLB1G000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	306 773.	2 563 088.42	1.44%	
5.6.99	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	MHP Group S.A.	PLMHPGR00017	MIG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	31 613.	2 244 523.00	1.28%	
5.6.100	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 562.	848 022.00	0.48%	
5.6.101	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	738.	1 092 031.44	0.61%	
5.6.102	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Nadaq Inc.	US6311031081	NDQA	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 248.	514 289.46	0.29%	
5.6.103	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLTRFRM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	703.	605 275.00	0.37%	
5.6.104	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Novartis AG	CH0012005267	NOVN	CH41	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	4 534.	1 801 944.16	1.01%	
5.6.105	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTCC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 834.	210 910.00	0.12%	
5.6.106	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Orsted AS	DK0060094928	ORSTED	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	5 665.	1 236 834.86	0.69%	
5.6.107	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Papco Group N.V.	NL0015000807	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 298.	476 064.08	0.27%	
5.6.108	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPFK000016	PKO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	46 501.	7 070 477.05	3.96%	
5.6.109	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 162.	1 246 684.65	0.70%	
5.6.110	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	292 510.	2 538 401.78	1.42%	
5.6.111	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO00018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	125 673.	3 231 581.50	1.62%	
5.6.112	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	181 998.	9 158 139.36	5.13%	
5.6.113	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	93 873.	4 437 376.71	2.49%	
5.6.114	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 566.	217 526.00	0.12%	
5.6.115	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Roche Holding AG	CH0012032048	ROG	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	1 028.	1 177 003.05	0.66%	
5.6.116	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Starbucke Corporation	US592441094	SBUX	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 193.	1 193 945.95	0.67%	
5.6.117	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Ryu Therapeutics S.A.	PLSELYT00013	SELYVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 530.	87 975.00	0.05%	
5.6.118	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SI	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	2 396.	1 770 193.94	0.99%	
5.6.119	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Salvita S.A.	PLSLVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 490.	145 665.00	0.08%	
5.6.120	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skyworks Solutions Inc.	US83088M1027	SKWS	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 129.	941 811.48	0.53%	
5.6.121	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO															

Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wycofy funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isin identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryżka	Waluta instrumentu składnika funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.7.7	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111191	FS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 093.40	0.01%	
5.7.8	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	951.88	0.00%	
5.7.9	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 460.	7 320 924.20	6.85%	
5.7.10	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	936.43	0.00%	
5.7.11	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	201.	215 722.46	0.20%	
5.7.12	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	900.	889 200.00	0.83%	
5.7.13	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	W22428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	600.	586 146.00	0.55%	
5.7.14	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL029500028	JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	301 700.72	0.28%	
5.7.15	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL0281000300	JG401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	600.	614 229.44	0.57%	
5.7.16	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	60.	60 230.24	0.06%	
5.7.17	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	85.	77 520.60	0.07%	
5.7.18	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	160.	162 410.28	0.15%	
5.7.19	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90.	90 596.10	0.09%	
5.7.20	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	177 020.12	0.17%	
5.7.21	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubiniak	PL0332300014	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	84.	92 988.25	0.09%	
5.7.22	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 351.17	0.05%	
5.7.23	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 400.44	0.05%	
5.7.24	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 166.61	0.05%	
5.7.25	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	60.	60 719.80	0.06%	
5.7.26	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250.	261 158.07	0.24%	
5.7.27	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	220.	235 031.91	0.22%	
5.7.28	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 031.67	0.05%	
5.7.29	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	6.	5 665.26	0.01%	
5.7.30	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	527.	481 702.50	0.45%	
5.7.31	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 390.	1 240 568.10	1.16%	
5.7.32	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 392.	1 987 680.38	1.86%	
5.7.33	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	301.	234 749.90	0.22%	
5.7.34	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	451.	306 310.18	0.29%	
5.7.35	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	FP270801	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2.	1 778 775.05	1.66%	
5.7.36	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	65.	66 852.52	0.06%	
5.7.37	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPP00047	CP260401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	50.	50 642.00	0.05%	
5.7.38	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPP00054	CP270201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	31.	31 776.55	0.03%	
5.7.39	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA00096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5.	502 832.50	0.47%	
5.7.40	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JM330801	PL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	USD	60.	310 217.97	0.29%	
5.7.41	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLD163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	90.	90 052.30	0.08%	
5.7.42	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLD163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	80.	81 162.65	0.08%	
5.7.43	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	700.	710 422.01	0.66%	
5.7.44	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	230.	233 929.48	0.22%	
5.7.45	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orient S.A.	PLPKNO000208	PKN251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	100 429.84	0.09%	
5.7.46	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	EUR	30.	18 364.77	0.02%	
5.7.47	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Volksbank Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLV330900068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	201 080.23	0.19%	
5.7.48	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Volksbank Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLV330900100	VF240401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	117.	115 928.00	0.11%	
5.7.49	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	11 BIT Studios	PL118T500015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	438.	236 958.00	0.22%	
5.7.50	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Barrick Gold Corporation	CA0679011084	ABX	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	4 266.	303 299.85	0.28%	
5.7.51	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Allergo S.A.	LD2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	25 812.	860 184.90	0.80%	
5.7.52	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Ailor Bank S.A.	PLALIOR00045	AILOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 512.	955 166.08	0.89%	
5.7.53	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	1 484.	860 806.59	0.81%		
5.7.54	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	1 311.	191 322.85	0.18%		
5.7.55	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Archimoon S.A.	PLARCH00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	4 336.	397 107.20	0.37%		
5.7.56	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSEE00014	ASBECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	45.	45 908.50	0.04%		
5.7.57	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATAL000046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	6 292.	352 352.00	0.33%		
5.7.58	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNTFS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	329.	641 550.00	0.60%		
5.7.59	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBZG0000010	BZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	2 356.	2 001 673.60	1.91%		
5.7.60	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	AU000000BHP4	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	2 418.	326 400.74	0.31%	
5.7.61	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Black												

**29.12.2023 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 wyomy funduszu lub subfunduszu	Kod C/C funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryżka	Waluta instrumentu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyomy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.7.95	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 695.	1 398 345.00	1.31%	
5.7.96	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 586.	524 966.00	0.49%	
5.7.97	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 465.	688 068.59	0.64%	
5.7.98	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Nadaq Inc.	US6311031081	NDAQ	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 419.	324 640.10	0.30%	
5.7.99	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLNFCR00018	NEUCA	CH41	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 226.	394 050.00	0.37%	
5.7.100	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Nowartis AG	CH0012005247	NOVN	CH41	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	2 877.	1 143 403.91	1.07%	
5.7.101	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLCPFR00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 194.	137 310.00	0.13%	
5.7.102	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Orsted A/S	DK0006094928	ORSTED	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	3 594.	784 675.11	0.73%	
5.7.103	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Peppo Group N.V.	NL0015000407	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 286.	268 053.16	0.25%	
5.7.104	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PERAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 888.	4 392 420.40	4.11%	
5.7.105	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 372.	791 143.08	0.74%	
5.7.106	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	179 341.	1 556 321.20	1.46%	
5.7.107	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO00018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	76 854.	5 033 937.00	4.71%	
5.7.108	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powozyczna Kasa Oszczedności Bank Polski S.A.	PLPKO000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	112 550.	5 658 484.00	5.23%	
5.7.109	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powozyczny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZ0000019	PZ11	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	57 557.	2 720 719.39	2.54%	
5.7.110	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBT00011	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 280.	139 080.00	0.13%	
5.7.111	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Roche Holding AG	CH0012032048	ROG	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	651.	745 359.93	0.70%	
5.7.112	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Starbucks Corporation	US8552441094	SBUX	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 006.	757 865.50	0.71%	
5.7.113	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Riymu Therapeutics S.A.	PLSELVT00013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	938.	53 935.00	0.05%	
5.7.114	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1 521.	1 123 733.30	1.05%	
5.7.115	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Selvia S.A.	PLSLVCR00029	SIV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 574.	92 079.00	0.09%	
5.7.116	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skynorks Solutions Inc.	US8308881027	SKRS	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 350.	597 203.15	0.56%	
5.7.117	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAORNO0011	TAORON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	109 805.	410 011.87	0.38%	
5.7.118	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSGM00016	TSGMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 277.	315 902.80	0.30%	
5.7.119	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVRCM00016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	544.	42 540.80	0.04%	
5.7.120	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	3 998.	496 119.50	0.46%	
5.7.121	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 003.	550 435.80	0.52%	
5.7.122	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VNS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	7 439.	929 885.85	0.87%	
5.7.123	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 624.	1 24 928.00	0.20%	
5.7.124	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BNS749P0	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	7 674.	848 309.80	0.79%	
5.7.125	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRPL00027	WRHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 999.	729 478.40	0.68%	
5.7.126	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTBR00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	985.	37 252.70	0.04%	
5.7.127	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem inc.	US98419M1009	XIL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 301.	1 035 465.19	0.97%	
5.7.128	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			XT1	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	716 361.23	716 361.23	0.67%	
5.7.129	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	652.79	3 056.89	0.00%	
5.7.130	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	119.01	111.01	0.00%	
5.7.131	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	554.08	2 409.14	0.00%	
5.7.132	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	971.91	4 859.26	0.01%	
5.7.133	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.59	0.01	0.00%	
5.7.134	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	1 204.55	465.80	0.00%	
5.7.135	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	20.77	8.14	0.00%	
5.7.136	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	4 458.18	17 542.34	0.02%	
5.7.137	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Lokata ON - Bank Pekao		Lokata PLN	XT73	lokaty	7	PL	PL	PLN	1.	541 000.00	0.51%	
5.7.138	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD CHF	XT2E	FX forward	E							
5.7.139	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD DKK	XT2E	FX forward	E							
5.7.140	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XT2E	FX forward	E							
5.7.141	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD GBP	XT2E	FX forward	E							
5.7.142	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XT2E	FX forward	E							
5.7.143	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GF0025753	FW20H2420	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	38.			
5.7.144	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao PPK 2050	PL000014599	PL11	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	9 002 424.24	8.42%	BSB - obligacje skarbowe
5.8.1	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 620.	3 653 311.20	6.12%	
5.8.2	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	701.	602 055.24	1.16%	
5.8.3	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 104.	1 052 023.68	1.76%	
5.8.4	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	451.	421 919.52	0.71%	
5.8.5	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	899.08	0.00%	
5.8.6	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	794.12	0.00%	
5.8.7	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055</																	

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 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
5.8.39	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	30.	155 108.98	0.26%	
5.8.40	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	46	PL	PL	PLN	46.	46 026.73	0.08%	
5.8.41	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	40.	40 581.32	0.07%	
5.8.42	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	395.	400 880.99	0.67%	
5.8.43	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	115.	116 964.74	0.20%	
5.8.44	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Renon Europe N.V.	PLRNER000001	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	15.	9 182.38	0.02%	
5.8.45	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLVFS0900068	VF240301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	100 540.11	0.17%	
5.8.46	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLVFS0900100	VF240401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	58.	58 954.77	0.10%	
5.8.47	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	11 BIT Studios	PL11BTS00015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	226.	122 266.00	0.21%	
5.8.48	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Barrick Gold Corporation	CA0679011084	ABX	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	4 754.	337 965.20	0.57%	
5.8.49	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro S.A.	LU2237380790	ALE	LU31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	14 843.	494 642.98	0.83%	
5.8.50	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Ailor Bank S.A.	PLALIOR000045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	6 738.	514 378.92	0.86%		
5.8.51	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 249.	724 492.88	1.21%	
5.8.52	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	300.	179 365.17	0.30%	
5.8.53	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Archimac S.A.	PLARCH000016	ARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	7 910.	219 103.00	0.37%		
5.8.54	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSE000014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	538.	26 415.80	0.04%		
5.8.55	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATAL000046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	3 408.	190 848.00	0.32%		
5.8.56	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	177.	345 150.00	0.58%		
5.8.57	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGZ0000010	BGZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 348.	115 388.80	0.19%		
5.8.58	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	AU000000BHP4	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	2 695.	363 792.39	0.61%	
5.8.59	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	BlackRock, Inc.	US09247X1019	BLK	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	64.	204 443.71	0.34%	
5.8.60	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.	PLLWBG000016	BOGDANKA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	8 078.	274 813.56	0.46%		
5.8.61	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	PLBUDM000013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	90.	58 340.00	0.09%		
5.8.62	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLIECH000004	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 820.	891 438.00	1.49%		
5.8.63	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	277.	57 616.00	0.10%		
5.8.64	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	1 192.	465 721.73	0.78%	
5.8.65	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	35 366.	436 062.78	0.73%		
5.8.66	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Danaher Corporation	US2358511028	DRR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	162.	147 472.31	0.25%	
5.8.67	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	425.	195 797.50	0.33%		
5.8.68	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMDEV00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	578.	86 353.20	0.15%		
5.8.69	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Darden Restaurants Inc.	US2371941053	DRI	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	620.	400 842.71	0.67%	
5.8.70	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	8 701.	231 446.60	0.39%		
5.8.71	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Equinox Investment S.A.	PLIECH000019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	48 959.	195 838.00	0.33%		
5.8.72	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA000013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	27 320.	250 524.40	0.42%		
5.8.73	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLBURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	3 956.	65 867.40	0.11%		
5.8.74	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	159.	221 460.38	0.37%	
5.8.75	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Freeport-McMoran Inc.	US35671D8570	FCX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 414.	404 376.26	0.68%	
5.8.76	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Fortinet Inc.	US34959E1091	FTNT	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	1 284.	295 725.17	0.50%	
5.8.77	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079R3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 300.	714 584.20	1.20%	
5.8.78	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHO0000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	87.	8 821.80	0.02%		
5.8.79	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	HUUJUGIE Inc.	US4485391086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	14 098.	379 702.40	0.64%		
5.8.80	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Infra S.A.	LU1229522894	INFRA	LU31	akcje zwykłe	3L	LU	EUR	15 400.	338 320.81	1.41%		
5.8.81	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	750.	453 000.00	0.76%		
5.8.82	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Jacobs Solutions Inc.	US4698211089	JACOBS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	360.	183 874.68	0.31%	
5.8.83	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Johnson Controls International	IE00BY7QL619	JCI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 039.	462 472.52	0.78%	
5.8.84	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	21 033.	884 016.99	1.48%		
5.8.85	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKET0000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	169.	125 905.00	0.21%		
5.8.86	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGM0000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	7 182.	881 231.40	1.48%		
5.8.87	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 399.	667 323.00	1.12%		
5.8.88	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Leadsoft Software S.A.	PLLVFS00010	LEVFCHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	3 950.	445 830.00	0.75%		
5.8.89	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	138.	2 234 220.00	3.74%		
5.8.90	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	589.	315 115.00	0.53%		
5.8.91	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Mondelez International, Inc.	US6092071058	MDLZ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 590.	453 169.16	0.76%	
5.8.92	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	99 853.	834 271.82	1.40%		
5.8.93	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MIG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	10 530.	747 630.00	1.25%		
5.8.94	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	861.</				



Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod C/C funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
5.8.127	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	442 740.18	442 740.18	0.74%		
5.8.128	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	929.27	4 351.35	0.01%		
5.8.129	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	916.6	534.65	0.00%		
5.8.130	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	202.55	880.69	0.00%		
5.8.131	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	286.27	1 431.26	0.00%		
5.8.132	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.27	0.00	0.00%		
5.8.133	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49				pieniądze	7	NO	NO	NOK	934.92	361.53	0.00%		
5.8.134	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	91.38	35.81	0.00%		
5.8.135	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	2 629.02	10 345.19	0.02%		
5.8.136	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Lokata O/N - Bank Pekao			lokaty	7	PL	PL	PLN	17.3	340 000.00	0.57%		
5.8.137	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD CHF	XT2E	FX forward	E								
5.8.138	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD DKK	XT2E	FX forward	E								
5.8.139	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD EUR	XT2E	FX forward	E								
5.8.140	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD GBP	XT2E	FX forward	E								
5.8.141	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD USD	XT2E	FX forward	E								
5.8.142	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	FI0GP0027573	FW20H2420	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	23.			
5.8.143	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI000014559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	4 801 292.93	8.05%	BSB - obligacje skarbowe
5.9.1	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI000013783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 310.	1 035 895.60	5.44%	
5.9.2	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI000010817	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	291.	287 286.84	1.51%	
5.9.3	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI000010886	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	391.	372 591.72	1.96%	
5.9.4	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI000010942	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	34.	31 807.68	0.17%	
5.9.5	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI000011498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	899.08	0.00%	
5.9.6	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	784.12	0.00%	
5.9.7	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI000011191	FS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 009.34	0.01%	
5.9.8	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	951.88	0.01%	
5.9.9	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 285.	1 456 251.95	7.64%	
5.9.10	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000111720	FS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	981.80	0.00%	
5.9.11	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	76.	17 168.68	0.37%	
5.9.12	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	51.	54 734.96	0.29%	
5.9.13	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	130.	128 441.30	0.67%	
5.9.14	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000115697	WZ1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	97 691.00	0.51%	
5.9.15	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 283.45	0.26%		
5.9.16	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	81 897.26	0.43%		
5.9.17	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	L2621201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 038.37	0.05%		
5.9.18	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	L229500010	LL310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	12.	10 944.08	0.06%	
5.9.19	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	L229500028	LL311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40.	40 602.57	0.21%	
5.9.20	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	15.	15 099.35	0.08%		
5.9.21	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Kielce	MC281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	22 127.51	0.12%		
5.9.22	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubliński	FL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	11.	12 177.03	0.06%		
5.9.23	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 049.16	0.04%		
5.9.24	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 056.06	0.04%		
5.9.25	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Płock	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	8.	7 023.39	0.04%		
5.9.26	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Płock	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	8.	8 095.97	0.04%		
5.9.27	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	RD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	32.	33 428.23	0.18%		
5.9.28	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	53 416.34	0.28%		
5.9.29	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 006.33	0.05%		
5.9.30	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Zabrze	ZB280701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.	31 432.37	0.17%		
5.9.31	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	FG250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	7.	6 606.47	0.04%		
5.9.32	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	106.	96 888.93	0.51%		
5.9.33	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	FG280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	209.	186 531.46	0.98%		
5.9.34	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	358.	297 487.28	1.56%		
5.9.35	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	57.	44 454.30	0.23%		
5.9.36	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	FP401101	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	71.	48 221.78	0.25%		
5.9.37	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	LPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10.	10 285.00	0.05%		
5.9.38	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowy Polisz S.A.	CP270201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6.	6 150.30	0.03%		
5.9.39	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	USD	10.	51 702.99	0.27%		
5.9.40	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	13.	13 007.56	0.07%		
5.9.41	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10.	10 145.33	0.05%		
5.9.42	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	125.	128 881			

**29.12.2023 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 wycofy funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.9.72	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA000013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 199.	75 184.83	0.40%	
5.9.73	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 441.	23 992.65	0.13%	
5.9.74	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	47.	65 463.13	0.34%	
5.9.75	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Freeport-McMoran Inc.	US35671D8570	FCX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	751.	125 802.23	0.66%	
5.9.76	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Fortinet Inc.	US3495981091	FTNT	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	407.	93 738.43	0.49%	
5.9.77	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US0207993059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	397.	216 223.02	1.15%	
5.9.78	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHD0000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	223.	2 332.25	0.01%	
5.9.79	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	HUUJUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 189.	112 265.20	0.59%	
5.9.80	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	54.	13 824.00	0.07%	
5.9.81	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	4 945.	269 083.28	1.41%	
5.9.82	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 244.	135 296.00	0.71%	
5.9.83	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Jacobs Solutions Inc	US46982L1089	JACOBS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	110.	56 183.93	0.30%	
5.9.84	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Johnson Controls International	IE008Y7Q6199	JCI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	646.	146 521.46	0.77%	
5.9.85	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 528.	316 401.84	1.86%	
5.9.86	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Keppel Król S.A.	PLKRY0000011	KRYT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	47.	35 015.00	0.19%	
5.9.87	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGM0000017	KGM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 256.	276 811.20	1.45%	
5.9.88	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRU0000010	KRUKA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	442.	210 834.00	1.11%	
5.9.89	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 277.	147 876.00	0.78%	
5.9.90	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	43.	696 170.00	3.85%	
5.9.91	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	220.	117 700.00	0.62%	
5.9.92	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Mondelez International, Inc.	US6092071058	MDLZ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	505.	143 931.09	0.76%	
5.9.93	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLB1G0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	31 150.	260 258.25	1.37%	
5.9.94	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	MJP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 167.	224 857.00	1.18%	
5.9.95	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BiLUX S.A.	PLMBR0000013	MOBIUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	265.	87 715.00	0.46%	
5.9.96	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	75.	110 978.81	0.58%	
5.9.97	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Nadaq Inc.	US6311031081	NDAQ	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	236.	53 992.29	0.28%	
5.9.98	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLTRFRM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	64.	59 200.00	0.31%	
5.9.99	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Novartis AG	CH0012005267	NOVN	CH41	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	521.	207 060.63	1.09%	
5.9.100	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTCC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	190.	21 850.00	0.12%	
5.9.101	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Orsted A/S	DK0060094928	ORSTED	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	651.	142 132.30	0.75%	
5.9.102	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Pepco Group N.V.	NL0015000807	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 124.	55 351.44	0.29%	
5.9.103	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 044.	706 940.20	4.03%	
5.9.104	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	248.	143 005.46	0.75%	
5.9.105	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE0000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	30 777.	267 082.81	1.40%	
5.9.106	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO00018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 561.	888 254.50	4.66%	
5.9.107	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKOO00016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 941.	1 003 431.12	5.27%	
5.9.108	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Powzechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 169.	527 958.63	2.77%	
5.9.109	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	357.	21 777.00	0.11%	
5.9.110	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Roche Holding AG	CH0012032048	ROG	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	112.	128 233.80	0.67%	
5.9.111	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Starbucks Corporation	US552441094	SBUX	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	353.	133 363.17	0.70%	
5.9.112	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Ryuji Therapeutics S.A.	PLSEJTY00013	SEJVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	152.	8 740.00	0.05%	
5.9.113	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Selvita S.A.	DE0007236310	SELV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	247.	197 262.85	1.04%	
5.9.114	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Selvita S.A.	PLSLVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	194.	11 349.00	0.06%	
5.9.115	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Skyworks Solutions Inc.	US83088M1027	SKKS	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	230.	101 745.72	0.53%	
5.9.116	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 527.	69 179.82	0.36%	
5.9.117	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	538.	51 863.20	0.27%	
5.9.118	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVRCM00016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	85.	6 647.00	0.04%	
5.9.119	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	846.	104 981.76	0.55%	
5.9.120	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 114.	87 560.40	0.46%	
5.9.121	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Vastnet Wind Systems A/S	DK0061539012	VWS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	1 310.	163 751.56	0.88%	
5.9.122	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELT00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 986.	34 067.00	0.18%	
5.9.123	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BNS74990	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	GB	GBP	1 351.	149 344.09	0.78%	
5.9.124	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtuana Polska Holding S.A.	PLWRTP000027	WRHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	958.	116 492.80	0.61%	
5.9.125	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	137.	5 181.34	0.03%	
5.9.126	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD				

**29.12.2023 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 wycofy funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.10.18	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	36.	33 991.56	2.12%	
5.10.19	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	40.	36 561.86	2.28%	
5.10.20	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	15.	13 387.43	0.84%	
5.10.21	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	21.	17 450.37	1.09%	
5.10.22	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	8.	6 239.20	0.39%	
5.10.23	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLFG00000699	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	2 029.78	0.13%	
5.10.24	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp z o.o.	VF240401	VF240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	2 032.59	0.13%	
5.10.25	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	11 BIT Studios	PL11BTS00015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20.	10 820.00	0.68%	
5.10.26	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Barrick Gold Corporation	CA0679011084	ARX	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	USD	116.	8 247.25	0.52%	
5.10.27	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LO223780790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	410.	13 663.25	0.85%	
5.10.28	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Altor Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	163.	12 443.42	0.78%	
5.10.29	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	31.	17 981.81	1.12%	
5.10.30	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6.	3 587.30	0.22%	
5.10.31	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Archicom S.A.	PLARCH00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	249.	6 897.30	0.43%	
5.10.32	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	37.	1 816.70	0.11%	
5.10.33	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	AT&T S.A.	PLATAL00046	AT&T	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	105.	5 880.00	0.37%	
5.10.34	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS0018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4.	7 800.00	0.49%	
5.10.35	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGZ000010	BGZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14.	1 198.40	0.08%	
5.10.36	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	A0000000BHP4	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	USD	65.	8 774.21	0.55%	
5.10.37	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	BlackRock, Inc.	US0247X1019	BLK	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1.	3 194.43	0.20%	
5.10.38	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.	PLLWBGD00016	BOGDANKA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	283.	9 627.66	0.60%	
5.10.39	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLSZ0000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	43.	21 061.40	1.32%	
5.10.40	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5.	1 040.00	0.07%	
5.10.41	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US123111027	CTP	US32	REIT	3	US	US	USD	29.	11 330.48	0.71%	
5.10.42	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL0015000686	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	118.	7 839.62	0.49%	
5.10.43	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 008.	12 428.64	0.78%	
5.10.44	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Danaheer Corporation	US2358511028	DRR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2.	1 820.65	0.11%	
5.10.45	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13.	5 989.10	0.37%	
5.10.46	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMDEV00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	59.	8 814.60	0.55%	
5.10.47	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Darden Restaurants Inc.	US2371941053	DRI	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	17.	10 990.85	0.69%	
5.10.48	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	AmReet Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	141.	3 750.60	0.23%	
5.10.49	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECH000019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 081.	6 244.00	0.39%	
5.10.50	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA00013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 003.	9 197.51	0.57%	
5.10.51	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEURC00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	93.	1 548.45	0.10%	
5.10.52	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30330M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5.	6 964.16	0.44%	
5.10.53	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Freoport-McMoran Inc.	US35671D8570	FCX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	52.	8 710.67	0.54%	
5.10.54	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Fortinet Inc.	US34959E1091	FTNT	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	31.	7 139.78	0.45%	
5.10.55	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	28.	15 391.04	0.96%	
5.10.56	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6.	372.00	0.02%	
5.10.57	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHO000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2.	202.80	0.10%	
5.10.58	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	HUJUDGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	522.	6 629.60	0.41%	
5.10.59	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLIBSK00017	ING	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3.	512.00	0.03%	
5.10.60	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	INPost S.A.	PLI2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	323.	31 724.10	1.98%	
5.10.61	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14.	8 456.00	0.53%	
5.10.62	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Jacobs Solutions Inc	US46982L1089	JACOBS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7.	3 575.34	0.22%	
5.10.63	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Johnson Controls International	IE00B770L619	JCI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	51.	11 567.48	0.72%	
5.10.64	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	747.	31 396.41	1.96%	
5.10.65	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3.	2 235.00	0.14%	
5.10.66	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	185.	22 699.50	1.42%	
5.10.67	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRUK00012	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3.	16 695.00	1.04%	
5.10.68	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLVTS00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	77.	8 916.60	0.56%	
5.10.69	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4.	64 760.00	4.04%	
5.10.70	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16.	8 560.00	0.54%	
5.10.71	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Mondelez International, Inc.	US6092071058	MDLZ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	39.	11 115.47	0.69%	
5.10.72	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 183.	18 238.97	1.14%	
5.10.73	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR000											

**29.12.2023 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.10.106	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49		CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	277.38	1 298.92	0.08%	
5.10.107	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49		DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	470.01	274.16	0.02%	
5.10.108	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	404.47	1 758.64	0.11%	
5.10.109	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49		GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	5.52	27.60	0.00%	
5.10.110	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	314.76	1 238.58	0.08%	
5.10.111	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Lokata O/N - Bank Pekao	Lokata	XT73	lokaty	7	PL	PL	PLN	1.	106 000.00	6.62%	
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**

We wrześniu 2023 miało miejsce połączenie wewnętrzne: na koniec 202309 nie jest już prezentowany subfundusz Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu  
 Prezentowany skład portfela lokat i portfel prezentowany w okresowym sprawozdaniu finansowym (dane sprawozdawcze podlegające badaniu / przeglądowni 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 przyjęło 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