

**28.03.2024** Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

lp	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Nazwa funduszy lub subfunduszy	Ozn. Funduszy	Typ funduszy	Ważność wyemisyjacji funduszy lub subfunduszy	Kod CIC funduszy lub subfunduszy	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszy lub subfunduszy	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Ważność instrumentu składnika portfela funduszy lub subfunduszy	Ilość składnika portfela funduszy lub subfunduszy	Wartość składnika lokat w walucie wyemisyjacji funduszy lub subfunduszy	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszy lub subfunduszy	Informacje uzupełniające
.1	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	40 750.	31 934 145.00	5.09%	
.2	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	299.	296 440.87	0.05%	
.3	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	550.	528 643.50	0.08%	
.4	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	11 200.	10 505 264.00	1.68%	
.5	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 605.	2 329 000.25	0.37%	
.6	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	34 500.	36 803 495.00	5.87%	
.7	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	93 300.	105 896 033.00	16.88%	
.8	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50.	46 900.00	0.01%	
.9	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100 000.	107 160 000.00	17.09%	
.10	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	BG281002	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	USD	1 000.	4 280 027.30	0.68%	
.11	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625205711	BG330501	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	USD	700.	2 848 884.34	0.45%	
.12	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2756521212	RO290101	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	1 150.	9 321 282.01	1.49%	
.13	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2756521303	RO340101	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	200.	1 644 588.88	0.26%	
.14	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2770921315	RO360201	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	400.	1 734 549.01	0.28%	
.15	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Państwo Izrael	US4631488235	IL240301	GB18	obligacje skarbowe	1	IL	IL	EUR	1 000.	3 973 487.61	0.63%	
.16	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500049	AL261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	512 254.63	0.08%	
.17	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200023	GL341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 549 848.00	0.41%	
.18	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000020	GS301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 031 072.87	0.16%	
.19	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000046	GS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 300.	2 398 908.44	0.38%	
.20	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Urzów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	699 701.39	0.11%	
.21	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Urzów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350.	1 392 836.43	0.22%	
.22	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Żakowice Śląskie	PL0372400054	GZ42112	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 300.	1 364 066.61	0.22%	
.23	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowo	PL0310600062	LZ261101	XL21	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 515 471.73	0.24%	
.24	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Miasto Mysłowice	PL0276700047	MP04123	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	131.	1 337 101.80	0.21%	
.25	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700047	MP04123	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	131.	1 337 101.80	0.21%	
.26	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700138	MP04127	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	228.	2 328 476.07	0.37%	
.27	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Tarnów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 667 918.29	0.74%	
.28	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 123 502.57	0.82%	
.29	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2476822361	BG270501	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	2 000.	8 229 969.59	1.31%	
.30	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530204890	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	1 400.	6 251 461.46	1.00%	
.31	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	BG320301	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 364 337.56	0.70%	
.32	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	BG390301	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	750.	3 279 942.30	0.52%	
.33	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FB280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 368 704.00	0.70%	
.34	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FB300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 620.	2 200 112.79	0.35%	
.35	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	3T Office Park Sp. z o.o.	PL0361600011	3TO25031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9 500.	9 684 286.01	1.54%	
.36	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Alterco S.A.	AL1130401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	0.00	0.00%		
.37	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Anwim S.A.	PL0335600030	AN261101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 023 676.93	0.32%	
.38	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBI00000453	BM271201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	28.	14 215 177.93	2.27%	
.39	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLSB00000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3 500.	15 461 308.28	2.47%	
.40	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	COCC S.A.	PLCCCC000081	CC210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 500.	4 602 375.00	0.73%	
.41	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Cogner S.A.	PLCS52400017	CG290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 082 300.54	0.65%	
.42	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XS243501443	PL21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	PLN	1 000.	4 178 818.00	0.64%		
.43	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	CZ0003705188	CZ300101	CZ28	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZK	CZK	13.	6 595 023.79	1.05%	
.44	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.	PLURCH000037	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 031 150.00	0.80%	
.45	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL0017000087	EI280501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	1 027 888.84	0.16%	
.46	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL0017000095	EI281001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	2 276 295.49	0.36%	
.47	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Erbud S.A.	PLERBUD00079	ER250901	XL14	obligacje korporacyjne	2	PL	HU	PLN	720.	714 558.76	0.11%	
.48	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	PLFAMUR00061	FM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 102 465.05	0.50%	
.49	P0048	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%		
.50	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	GA14301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 130.	0.00	0.00%		
.51	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	PLGANT002046	GD130603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 000.	0.00	0.00%	
.52	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Kredyt Inkaso S.A.	PL0111400050	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 500.	3 739 390.48	0.60%	
.53	P0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	N00012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	10.	4 605 674.18	0.73%	
.54	P0048																			

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	
.1.89	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	953.69	4 101.73	0.00%		
.1.90	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42			FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E								
.1.91	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42			FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E								
.1.92	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42			FX_FWD_CZK	XTE2	FX forward	E								
.1.93	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42			IRS_PLN	XTD1	IRS	D								
.1.94	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42			IRS_CZK	XTD1	IRS	D								
.1.95	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42			IRS_USD	XTD1	IRS	D								
.1.96	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42			IRS_HUF	XTD1	IRS	D								
.1.97	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42			IRS_EUR	XTD1	IRS	D								
.1.98	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42			CZK/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D								
.1.99	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42			EUR/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D								
.1.100	PIO048	PLPPTFI00410		FIO	PLN	XL42			USD/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D								

**28.03.2024** Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wycofania funduszu lub subfunduszu	Kod CIO funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIO instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składowego funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wycofania funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.1.1	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	47.400	37 145 484,00	5,07%	
1.1.2	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.000	937 970,00	0,13%	
1.1.3	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	14.700	15 683 577,00	2,14%	
1.1.4	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3.500	3 470 110,00	0,47%	
1.1.5	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	38.000	43 130 380,00	5,89%	
1.1.6	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113460	FS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.000	896 460,00	0,12%	
1.1.7	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107631	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4.000	3 752 000,00	0,51%	
1.1.8	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	45.000	48 222 000,00	6,58%	
1.1.9	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000104857	WS0437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	86	87 188,52	0,01%	
1.1.10	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.000	10 154 200,00	1,39%	
1.1.11	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115697	WZ1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5.000	5 036 600,00	0,69%	
1.1.12	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	US731011AV42	PL130401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	500	2 024 837,01	0,28%	
1.1.13	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XZ2756521212	RC0290101	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	500	4 052 731,32	0,55%	
1.1.14	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XZ2538441598	RC0290901	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	1 100	5 303 576,22	0,72%	
1.1.15	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Republika Serbii	XZ0302186923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	200	855 105,48	0,12%	
1.1.16	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Republika Serbii	XZ258270275	RS330901	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	USD	200	819 368,74	0,11%	
1.1.17	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	850	699 701,39	0,10%	
1.1.18	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	HU	PLN	1.350	1 392 836,43	0,19%	
1.1.19	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XZ2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	3.200	14 289 054,78	1,95%	
1.1.20	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	22.000	19 222 297,62	2,62%	
1.1.21	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Portul Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	FP270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	8	7 025 367,34	0,96%	
1.1.22	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	3T Office Park Sp. z o.o.	PL0361600011	3T025031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2 038 797,05	0,28%	
1.1.23	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Alterco S.A.	PL1130401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	0,00	0,00%		
1.1.24	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Altor Bank S.A.	PLALIOR00219	AL251001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	812	857 187,89	0,12%	
1.1.25	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000483	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15	7 615 273,89	1,04%	
1.1.26	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3.000	13 252 548,32	1,81%	
1.1.27	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Cognor S.A.	PL0352400017	CG290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.300	1 326 747,67	0,18%	
1.1.28	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEURCH00037	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.600	1 609 968,00	0,22%	
1.1.29	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PL0017000095	EI281001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	2 276 295,49	0,31%	
1.1.30	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00061	FM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 034 155,02	0,14%	
1.1.31	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	GAL30901	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.515	0,00	0,00%		
1.1.32	PIO001	PLPPTFI0063	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	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Kredyt Inkafo S.A.	PL111400050	KI390301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 500	2 077 438,16	0,28%	
1.1.34	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	862 369,89	0,12%	
1.1.35	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	N00012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5	2 302 837,09	0,31%	
1.1.36	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600037	KR290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2 048 457,87	0,28%	
1.1.37	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Developer S.A.	PLLRKMD00098	LD270601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 026 803,50	0,14%	
1.1.38	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBR0005185	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	85	8 707 616,75	1,19%	
1.1.39	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	XZ2680046021	MB270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5	2 397 113,89	0,33%	
1.1.40	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Marvipol S.A.	PL0229500049	MV240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	700	525 282,83	0,07%	
1.1.41	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Marvipol Development S.A.	PL0229500056	MV241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	700	734 780,95	0,10%	
1.1.42	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	MaxDev Development S.A.	PL0229500064	MD230101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	504 226,86	0,07%	
1.1.43	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	NewDom Sp. z o.o.	PL0363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2 017 403,02	0,28%	
1.1.44	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG000185	PB190603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9.296	132 516,05	0,02%	
1.1.45	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG000193	PB191202	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 036	100 296,37	0,01%	
1.1.46	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG000201	PB200602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	35 439	505 188,94	0,07%	
1.1.47	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5.650	5 864 361,00	0,80%	
1.1.48	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000313	PE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2	1 016 289,93	0,14%	
1.1.49	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Ransom Europe N.V.	PLRNSER00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	714	449 788,46	0,06%	
1.1.50	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Ransom Europe N.V.	PLRNSER00219	RE250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	857 886,68	0,12%	
1.1.51	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Robyg S.A.	PLRBYG00289	RC251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2 074 474,45	0,28%	
1.1.52	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	R. Power Sp. z o.o.	PL0343300011	RP260601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.700	1 771 285,69	0,24%	
1.1.53	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji	SC210701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	240	0,00	0,00%		
1.1.54	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Synthos S.A.	XZ2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1.000	3 793 112,79	0,52%	
1.1.55	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	PL0362300025	TD261201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.500	1 547 779,24	0,21%	
1.1.56	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Unidevelopm	PL0401400034	UD260701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	239	244 196,96	0,03%	
1.1.57	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Unibp S.A.	PLUNBEP00106	UN261001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9.000	945 266,36	0,13%	
1.1.58	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Victoria Dom S.A.	PLVICTDM01157	VD260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	525 753,05	0,07%	
1.1.59	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Victoria Dom S.A.	PLVICTDM01173	VD260901	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	505 156,74	0,07%	
1.1.60	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Voxel S.A.	PLVOXEL00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	471	386 274,31	0,05%	
1.1.61	PIO001	PLPPTFI0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Hungarian Development Bank	XZ2630760796	HDB28061	GB21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	400	1 658 743,20	0,23%	
1.1.6																				

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	Inne informacje uzupełniające
1.1.89	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPR000015	GRPR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	38 858.	2 619 029.20	0.36%	
1.1.90	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHO0000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	36 844.	4 001 256.40	0.55%	
1.1.91	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 989.	5 643 785.00	0.77%	
1.1.92	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	123 338.	4 582 006.70	0.63%	
1.1.93	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Keyi S.A.	PLKEYI000011	KEYI	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 915.	3 735 400.00	0.51%	
1.1.94	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGM0000017	KGM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	91 707.	10 468 354.05	1.43%	
1.1.95	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRS0000010	KRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 769.	2 998 667.00	0.41%	
1.1.96	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Develta S.A.	PLDCCP00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	277 619.	1 654 609.24	0.23%	
1.1.97	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Livchat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 304.	2 007 360.00	0.27%	
1.1.98	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 538.	23 531 400.00	3.21%	
1.1.99	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMRE000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 631.	4 908 266.20	0.67%	
1.1.100	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	318 160.	3 283 411.20	0.45%	
1.1.101	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Mirbud S.A.	PLMRBUD00015	MIRBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	97 070.	1 044 473.20	0.14%	
1.1.102	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	MJP Group S.A.	PLMLJGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	46 806.	3 557 256.00	0.49%	
1.1.103	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Nesca S.A.	PLNRS000018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 838.	1 639 496.00	0.22%	
1.1.104	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Oponeo.pl S.A.	PLOPNF00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 107.	167 156.60	0.02%	
1.1.105	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLDPTCC0011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	31 549.	3 688 078.10	0.50%	
1.1.106	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	131 036.	23 828 896.60	3.25%	
1.1.107	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	147 898.	1 065 161.40	0.15%	
1.1.108	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO00018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	474 089.	30 853 712.12	4.21%	
1.1.109	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	579 189.	34 369 075.26	4.69%	
1.1.110	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	548 763.	17 023 122.03	2.32%	
1.1.111	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 285.	1 296 286.00	0.18%	
1.1.112	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Sanok Rubber Company S.A.	PLSTLSK00016	SANOK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 889.	473 802.30	0.07%	
1.1.113	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Ryu Therapeutics S.A.	PLSELVT00013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 895.	932 604.00	0.13%	
1.1.114	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Shoper S.A.	PLSHPR000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 086.	126 257.40	0.02%	
1.1.115	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Sprintair S.A.	PLSPRINTAIR	SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	140 687.	7 269 297.29	0.99%	
1.1.116	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Stalexpol Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	STALEXP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	499 970.	1 664 900.10	0.23%	
1.1.117	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	239 673.	17 399 398.	0.10%	
1.1.118	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTKPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	452 794.	3 668 536.99	0.50%	
1.1.119	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 313.	1 283 373.20	0.18%	
1.1.120	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVRCOM00016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 500.	1 626 750.00	0.22%	
1.1.121	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Vistula Group S.A.	PLVSTLA00011	VISTULA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	241 431.	760 507.65	0.10%	
1.1.122	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWPRFL00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	60 569.	7 571 125.00	1.03%	
1.1.123	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	178 070.	9 740 429.00	1.33%	
1.1.124	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Barick Gold Corporation	CA0679011084	ABX	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	43 984.	2 918 078.50	0.40%	
1.1.125	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	391 449.	12 951 090.17	1.77%	
1.1.126	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 521.	1 823 746.78	0.25%	
1.1.127	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 764.	2 721 300.78	0.37%	
1.1.128	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Coca-Cola Company	US1912161007	COLA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 281.	804 552.25	0.11%	
1.1.129	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	FreightMcMcRan Inc.	US35671DB870	FCX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7 458.	1 405 541.11	0.19%	
1.1.130	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	HUUJGE Inc.	US4485301066	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	175 275.	4 732 425.00	0.65%	
1.1.131	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	140 841.	8 688 656.42	1.19%	
1.1.132	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Johnson & Johnson	US4781601046	JNJ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 522.	1 599 052.26	0.22%	
1.1.133	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	891.	1 502 482.46	0.21%	
1.1.134	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Nestle	CH0038863350	NESTL	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	4 368.	1 849 774.18	0.25%	
1.1.135	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Orsted A/S	DK0060094928	ORSTED	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	12 732.	2 834 706.52	0.39%	
1.1.136	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Starbucks Corporation	US8552441094	SBUX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 623.	1 693 406.10	0.23%	
1.1.137	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Jacobs Solutions Inc	US8793601050	TDY	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	616.	1 059 986.62	0.15%	
1.1.138	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VWS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	10 727.	1 199 124.13	0.16%	
1.1.139	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Instalport S.A.		INSTALEX	XL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	420 000.	0.00	0.00%	
1.1.140	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 831 918.82	1 831 918.82	0.00%	
1.1.141	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49			CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	508.45	2 248.77	0.00%	
1.1.142	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49			CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	935.57	159.51	0.00%	
1.1.143	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49			DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	923.92	535.13	0.00%	
1.1.144	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	222 454.88	960 804.88	0.13%	
1.1.145	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	274.68	1 386.42	0.00%	
1.1.146	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.1	0.00	0.00%	
1.1.147	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	788.66	291.25	0.00%	
1.1.148	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49			TRY	XT71	pieniądze	7	TR	TR	TRY	7.09	0.87	0.00%	
1.1.149	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	211 084.45	846 047.58	0.12%	
1.1.150	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49			IRS	PLN	XTD1	IRS	D	D					

**28.03.2024 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod C/IC funduszu lub subfunduszu	Nazwa ementa instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isne identyfikatory instrumentu	Kod C/IC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj ementa	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.2.1	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	31 300.	24 528 558.00	8.34%	
1.2.2	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	900.	844 173.00	0.29%	
1.2.3	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	150.	134 107.50	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	11 500.	12 269 465.00	4.17%	
1.2.5	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000121278	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	96 263.00	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	1 000.	891 460.00	0.34%	
1.2.7	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115392	FS0787	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	21 000.	23 835 210.00	8.10%	
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.	1 491 345.00	0.51%	
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.	3 545 840.00	1.21%	
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.	1 407 000.00	0.48%	
1.2.11	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	30 000.	32 148 000.00	10.93%	
1.2.12	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000104857	WS0437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	90.	91 243.80	0.03%	
1.2.13	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 500.	6 800 230.00	2.24%	
1.2.14	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 036 600.00	1.71%	
1.2.15	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XS2785921232	RO290101	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	302.	2 431 638.84	0.83%	
1.2.16	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XS2538441598	RO290901	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	700.	3 375 003.05	1.15%	
1.2.17	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Republika Serbii	XS2170186923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	USD	200.	855 105.48	0.29%	
1.2.18	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Republika Serbii	XS2580270275	RS330901	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	200.	819 368.74	0.28%	
1.2.19	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US91282CEP23	US320501	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	2 000.	736 831.11	0.25%	
1.2.20	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	699 701.39	0.24%	
1.2.21	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350.	1 392 836.43	0.47%	
1.2.22	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Legionowo	PL0310600062	LG261101	XL21	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 219.	1 231 573.36	0.42%	
1.2.23	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 465 329.61	1.52%	
1.2.24	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0005003310	FP283301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	10 000.	8 737 408.01	2.97%	
1.2.25	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	FP270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5.	4 390 854.59	1.49%	
1.2.26	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	3T Office Park Sp. z o.o.	PL0361600011	3TD25031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 019 398.53	0.35%	
1.2.27	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Altero S.A.	AL130401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	0.00	0.00%		
1.2.28	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Allor Bank S.A.	PLIALI000219	AL251001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 055 650.00	0.36%	
1.2.29	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7.	3 553 794.48	1.21%	
1.2.30	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 900.	8 393 280.61	2.85%	
1.2.31	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Cogno S.A.	PLC352400017	CG290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	700.	714 402.59	0.24%	
1.2.32	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLFRCH00037	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	800.	804 984.00	0.27%	
1.2.33	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLHO17000095	EH281001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	1 365 777.29	0.46%	
1.2.34	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMR00061	FM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 034 155.02	0.35%	
1.2.35	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	PLGANT000246	GA130501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	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	PL	PLN	2 000.	0.00	0.00%	
1.2.37	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kredyt Inkaso S.A.	PLK111400050	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	830 975.66	0.28%	
1.2.38	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000564	KR250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400.	405 241.18	0.14%	
1.2.39	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	431 184.90	0.15%	
1.2.40	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2.	921 134.89	0.31%	
1.2.41	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600037	KR290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 024 228.93	0.35%	
1.2.42	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Locum Developer S.A.	PLLRKW000098	LI281001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	40.	345 401.75	0.12%	
1.2.43	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRK00005185	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	40.	4 097 702.00	1.39%	
1.2.44	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	XS268046021	MB270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5.	2 397 113.89	0.82%	
1.2.45	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPG000090	ML240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	300.	1 327 201.07	0.45%	
1.2.46	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Marvipol S.A.	PLO229500049	MV240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	375 202.02	0.13%	
1.2.47	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Marvipol Development S.A.	PLO229500056	MV241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	314 906.12	0.11%	
1.2.48	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Marvipol Development S.A.	PLO229500064	MV260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	504 229.86	0.17%	
1.2.49	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	NovDom Sp. z o.o.	PL0363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 700.	1 714 792.57	0.56%	
1.2.50	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	OGU S.A.	PLPBG0000195	OG190403	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	74 012.84	0.03%	
1.2.51	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000193	PB191202	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 929.	56 008.56	0.02%	
1.2.52	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000201	PB200602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	19 792.	282 138.31	0.10%	
1.2.53	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA00289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 250.	4 411 245.00	1.50%	
1.2.54	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ransom Europe N.V.	PLRNSR00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	357.	224 884.23	0.08%	
1.2.55	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu																	

**28.03.2024 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	Opz. 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 lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyomy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
1.2.89	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	24 491.	348 506.93	0.12%		
1.2.90	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	311 975.	954 643.50	0.32%		
1.2.91	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ferro S.A.	PLFERRO00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6.	212.40	0.00%		
1.2.92	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	725.	246 137.50	0.08%		
1.2.93	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 570.	1 452 050.00	0.49%		
1.2.94	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	82 598.	3 069 515.70	1.04%		
1.2.95	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Kęty S.A.	PLKTY0000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	325.	247 000.00	0.08%		
1.2.96	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGHM00017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 855.	1 124 948.25	0.38%		
1.2.97	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 947.	862 521.00	0.29%		
1.2.98	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Develia S.A.	PLLCCRP00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	142 643.	850 152.28	0.29%		
1.2.99	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 968.	807 120.00	0.27%		
1.2.100	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	494.	7 556 200.00	2.57%		
1.2.101	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBR0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 696.	1 995 579.20	0.68%		
1.2.102	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	294 893.	2 733 695.76	0.83%		
1.2.103	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	MiP Group S.A.	PLMIPGR00017	MIG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	48 283.	3 667 988.00	1.25%		
1.2.104	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 463.	1 128 938.00	0.38%		
1.2.105	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLNEUCA00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 067.	951 764.00	0.32%		
1.2.106	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTCC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 913.	457 429.70	0.16%		
1.2.107	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Peppo Group N.V.	NLO015000A7	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	81 771.	1 471 878.00	0.50%		
1.2.108	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40 294.	7 327 463.90	2.49%		
1.2.109	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	49 559.	356 923.92	0.12%		
1.2.110	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKR0000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	103 886.	6 760 900.88	2.30%		
1.2.111	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	122 747.	7 283 806.98	2.48%		
1.2.112	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZO000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	73 572.	3 591 049.32	1.22%		
1.2.113	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT0031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 431.	1 069 107.60	0.36%		
1.2.114	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Sanok Rubber Company S.A.	PLSTLSK00016	SANOK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 048.	394 293.60	0.13%		
1.2.115	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ryu Therapeutics S.A.	PLSELVT00013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 544.	140 428.80	0.05%		
1.2.116	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Shoper S.A.	PLSHPR00021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	170.	5 253.00	0.00%		
1.2.117	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Selvita S.A.	PLSLVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 099.	673 603.30	0.23%		
1.2.118	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Sprintair S.A.	PLSPTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	29 918.	1 545 863.06	0.53%			
1.2.119	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	252 083.	771 373.98	0.26%		
1.2.120	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM0016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 241.	890 832.40	0.30%		
1.2.121	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Vigo System S.A.	PLVIGOS00015	VIGO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 283.	728 744.00	0.25%		
1.2.122	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Wisłata Group S.A.	PLVSTLA00011	VISTULA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	47 385.	149 262.75	0.05%		
1.2.123	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	65 036.	528 742.68	0.18%		
1.2.124	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTP00027	WFHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 792.	474 000.00	0.16%		
1.2.125	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRDM0011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	54 326.	2 971 632.20	1.01%		
1.2.126	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	53 302.	1 763 496.67	0.60%		
1.2.127	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1.	723.42	0.00%		
1.2.128	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	2 459.	969 822.32	0.33%		
1.2.129	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	AmResi Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	50 885.	1 241 594.00	0.42%		
1.2.130	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Fresept-McKorran Inc.	US5657119870	FCX	PL31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 147.	970 008.06	0.33%		
1.2.131	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	HUUUGE Inc.	US44853H1066	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	27 808.	750 816.00	0.26%		
1.2.132	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	16 769.	1 034 619.54	0.35%		
1.2.133	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	3 063.	362 485.65	0.12%		
1.2.134	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	5 207.	564 007.68	0.19%		
1.2.135	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 635.	846 941.19	0.29%		
1.2.136	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		FLN	XT71		pieniądze	7	PL	PL	PLN	709 386.59	709 386.59	0.00%		
1.2.137	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		CZK	XT71		pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	1 253.63	220.56	0.00%		
1.2.138	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		EUR	XT71		pieniądze	7	EU	EU	EUR	918.99	3 943.06	0.00%		
1.2.139	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		GBP	XT71		pieniądze	7	GB	GB	GBP	803.94	4 057.81	0.00%		
1.2.140	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		HUF	XT71		pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.14	0.00	0.00%		
1.2.141	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		TRY	XT71		pieniądze	7	TR	TR	TRY	0.48	0.06	0.00%		
1.2.142	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		USD	XT71		pieniądze	7	US	US	USD	138 534.41	555 259.76	0.19%		
1.2.143	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		IRS_PLN	XTD1		IRS	D								
1.2.144	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		EUR/PLN_CIRS	XTD3		CIRS	D								
1.2.145	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		FX_FWD_EUR	XTF2		FX forward	E								
1.2.146	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		FX_FWD_GBP	XTF2		FX forward	E								
1.2.147	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		FX_FWD_USD	XTF2		FX forward	E								

**28.03.2024 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

Id	Identyfikator IZ/IA funduszy lub subfunduszy	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Nazwa funduszy lub subfunduszy	Ozn. Funduszu	Typ funduszy	Waluta wyceny funduszy lub subfunduszy	Kod C/C funduszy lub subfunduszy	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki portfela funduszy lub subfunduszy	Inne identyfikatory instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składowki funduszy lub subfunduszy	Ilość składowki lokal funduszy lub subfunduszy	Wartość składowki lokal w walucie wyceny funduszy lub subfunduszy	Procentowy udział składowki lokal w aktywach funduszy lub subfunduszy	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	48 574.	38 065 500.84	2.25%	
1.3.2	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	950.	913 111.50	0.05%	
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.	19 219 005.30	1.14%	
1.3.4	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114988	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	80.	71 524.00	0.00%	
1.3.5	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	121 600.	129 726 456.00	7.88%	
1.3.6	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114939	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	51.	50 564.46	0.00%	
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.	215 651 900.00	12.76%	
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.	70 207 632.00	4.15%	
1.3.9	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	320.	300 160.00	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	430 000.	460 788 000.00	27.27%	
1.3.11	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000104857	WS0437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	24.	24 331.68	0.00%	
1.3.12	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113130	W21126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 095 100.00	0.30%	
1.3.13	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	BG281002	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	USD	2 800.	11 984 076.47	0.71%	
1.3.14	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	BG330501	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	USD	1 800.	7 325 702.57	0.43%	
1.3.15	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Chorwacji	XS2783084218	HR340301	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	USD	3 000.	12 941 485.01	0.77%	
1.3.16	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS2586944659	PL330201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	400.	1 795 955.37	0.11%	
1.3.17	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2756521212	RO290101	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	2 650.	21 479 475.91	1.27%	
1.3.18	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2756521303	RO340101	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	500.	4 111 472.22	0.24%	
1.3.19	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2770921315	RO360201	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	900.	3 902 735.26	0.23%	
1.3.20	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500056	AL271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 455.	2 504 325.10	0.15%	
1.3.21	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Długoleś	PL0328600039	DL251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	512 030.58	0.03%	
1.3.22	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Myslibórz	PL0266800013	GM341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 630.	1 683 783.15	0.10%	
1.3.23	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Polegowo	PL0319500081	GP331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 022 997.86	0.06%	
1.3.24	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000020	GS301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 600.	2 680 789.46	0.16%	
1.3.25	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000046	GS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	740.	771 822.71	0.05%	
1.3.26	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Urneń	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	699 701.39	0.04%	
1.3.27	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Urneń	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350.	1 392 836.43	0.08%	
1.3.28	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PL0269800051	GW311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 400.	2 471 271.69	0.15%	
1.3.29	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wień	PL0297900097	GW139111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 195 709.03	0.25%	
1.3.30	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Żabkowice Śląskie	PL0372400054	GZ842112	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 700.	2 833 061.42	0.17%	
1.3.31	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowa	PL0310600054	LG251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 514 142.50	0.09%	
1.3.32	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100069	LM301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 531 315.17	0.09%	
1.3.33	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0274670007	MP040123	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 500.	5 103 441.98	0.30%	
1.3.34	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 650.	3 459 786.40	0.21%	
1.3.35	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 667 918.29	0.28%	
1.3.36	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600049	PO261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 118 770.25	0.30%	
1.3.37	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 996.	4 084 703.25	0.24%	
1.3.38	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	9 948 889.52	0.59%	
1.3.39	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000020	TC301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 072 528.11	0.18%	
1.3.40	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2476822361	BG270501	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	4 000.	16 459 939.27	0.97%	
1.3.41	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2552028490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	7 000.	31 257 307.37	1.85%	
1.3.42	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2486282358	BG290501	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	4 000.	17 232 968.25	1.02%	
1.3.43	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	BG320301	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	5 000.	21 821 687.73	1.29%	
1.3.44	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000502260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	88.	80 865.55	0.01%	
1.3.45	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 300.	1 135 863.04	0.07%	
1.3.46	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 553.	4 663 063.49	0.28%	
1.3.47	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	700.	542 422.64	0.03%	
1.3.48	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Magyar Felújítási Bank Zártkörűen Működő Bank	XS2010030752	MF250601	GB12	obligacje korporacyjne	1	HU	HU	EUR	5 820.	24 437 192.33	1.45%	
1.3.49	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	SZT Office Park Sp. z o.o.	PL0361600011	SP025031	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	10 500.	10 703 684.53	0.63%	
1.3.50	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Actinium S.A.	PLACTI000034	ACT70022	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	317.	159 141.07	0.01%	
1.3.51	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Altero S.A.	PLAL10001034	AL130401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 000.	0.00	0.00%	
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.	5 278 250.00	0.31%	
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.	3 035 515.40	0.18%	
1.3.54	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2476822361	BG270501	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	4 000.	16 459 939.27	0	

28.03.2024 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	Opis 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 ryżka	Waluta instrumentu	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	MLP Group S.A.	PLMLPGR00058	ML250201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1.000	4 352 004.84	0.26%	
1.3.90	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol S.A.	FLO229500049	MV240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	750 404.04	0.04%	
1.3.91	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol Development S.A.	FLO229500056	MV241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.500	2 624 217.69	0.16%	
1.3.92	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol Development S.A.	FLO229500064	MV260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.000	3 025 379.15	0.18%	
1.3.93	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	NovDom Sp. z o.o.	FLO363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2 017 403.02	0.12%	
1.3.94	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	NDJ Finance Sp. z o.o.	FLO427200032	ND237031	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2 002 843.75	0.12%	
1.3.95	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Okam Incity sp. z o.o.	FLO226000036	OK250701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000	2 044 005.95	0.12%	
1.3.96	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	FLPBG0000185	PB190603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15.021	214 126.90	0.01%	
1.3.97	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	FLPBG0000193	PB191202	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	11.369	162 067.02	0.01%	
1.3.98	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	FLPBG0000201	PB200602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	57.262	816 279.50	0.05%	
1.3.99	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Pekao Kasa Opieki S.A.	FLPEKA000289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	28 531.	29 613 466.14	1.75%	
1.3.100	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Pekao S.A.	XS2724428193	PE271101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2.000	9 009 767.21	0.53%	
1.3.101	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Pekao Kasa Opieki S.A.	FLPEKA000313	PE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	25.	12 703 624.14	0.75%	
1.3.102	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	FLO037100016	PKN310301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	8 191 893.87	0.49%	
1.3.103	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Renson Europe N.V.	FLRNSE00201	RE240401	PL22	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	EUR	2.355.	1 483 479.99	0.09%	
1.3.104	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Renson Europe N.V.	FLRNSE00219	RE250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5.201.	5 428 064.05	0.32%	
1.3.105	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Renson Europe N.V.	FLRNSE00227	RE260701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000.	1 024 005.52	0.06%	
1.3.106	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Robyg S.A.	FLO151700013	RO241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	53.	5 448 237.23	0.32%	
1.3.107	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Robyg S.A.	FLROBYG00289	RO251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6.000.	6 223 423.35	0.37%	
1.3.108	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	R. Power Sp. z o.o.	FLO343300011	RP260601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8.000.	8 335 462.05	0.49%	
1.3.109	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Synthos S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5.000.	18 965 564.04	1.12%	
1.3.110	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	FLO362300025	TD261201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5.000.	5 159 294.12	0.31%	
1.3.111	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Undevelopment	FLO401400034	UD260701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 193.	1 218 941.29	0.07%	
1.3.112	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	FLUNBEP00106	UN261001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	42.000.	4 411 243.03	0.26%	
1.3.113	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	FLVCTDM00132	VD250101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000.	1 061 300.00	0.06%	
1.3.114	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	FLVCTDM00157	VD260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.100.	2 208 162.79	0.13%	
1.3.115	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	FLVCTDM00173	VD260901	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000.	1 010 313.48	0.06%	
1.3.116	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Voxel S.A.	FLVOXEL00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.167.	1 777 189.89	0.11%	
1.3.117	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	XS2684974046	BM270901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1.200.	5 810 381.27	0.34%	
1.3.118	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS0764314695	CEZ42041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1.500.	5 666 173.62	0.34%	
1.3.119	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Hungarian Development Bank	XS2630760796	HDB28061	GB21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	1.600.	6 634 972.83	0.39%	
1.3.120	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2232045463	MOL27101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	3.500.	14 066 367.70	0.83%	
1.3.121	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank Rt.	XS2022398586	OTP29071	DE28	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	1.200.	5 227 949.39	0.31%	
1.3.122	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577968203	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2.500.	10 343 983.41	0.61%	
1.3.123	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	FLACTIN00018	ACTION	PL31	skcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9.001.	203 422.60	0.01%	
1.3.124	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	527 047.3	527 047.30	0.00%	
1.3.125	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	857.83	146.26	0.00%	
1.3.126	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	235.08	1 010.84	0.00%	
1.3.127	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	18.	0.20	0.00%	
1.3.128	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	452 866.07	1 815 132.50	0.11%	
1.3.129	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS_PLN	XTD1	IRS	D							
1.3.130	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS_EUR	XTD1	IRS	D							
1.3.131	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS_USD	XTD1	IRS	D							
1.3.132	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS_CZK	XTD1	IRS	D							
1.3.133	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS_HUF	XTD1	IRS	D							
1.3.134	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			EUR/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.3.135	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			CZK/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.3.136	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			USD/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.3.137	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E							
1.3.138	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E							
1.3.139	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			FX_FWD_CZK	XTE2	FX forward	E							
1.3.140	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000C75X2964	DM4	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-90.			





**28.03.2024 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	Dot. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyromy funduszu lub subfunduszu	Kod C/CIS funduszu lub subfunduszu	Nazwa ementa instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod C/CIS instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj ementa	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	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
1.4.1	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000108817	W20126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200.	202 866.00	0.00%	
1.4.2	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000106155	W20524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	864.	882 351.36	0.02%	
1.4.3	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000111738	W20525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200.	204 984.00	0.00%	
1.4.4	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000110383	W20528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	470.	475 837.40	0.01%	
1.4.5	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115028	W20533	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	993 690.00	0.02%	
1.4.6	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000113330	W21126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	11 000.	11 205 220.00	0.21%	
1.4.7	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	564 000.	572 695 880.00	10.66%	
1.4.8	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	142 000.	143 039 440.00	2.66%	
1.4.9	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000111928	W21129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	25 000.	24 995 500.00	0.47%	
1.4.10	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000113213	W21131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	994 720.00	0.02%	
1.4.11	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	BG281002	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	USD	23 816.	101 933 130.59	1.90%	
1.4.12	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	BG330501	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	USD	4 359.	17 740 409.73	0.33%	
1.4.13	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001005037	CZ270201	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	47 000.	72 797 922.60	1.36%	
1.4.14	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001006076	CZ291101	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	75 500.	104 994 517.30	1.95%	
1.4.15	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0031004473	CZ300501	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	24 600.	35 922 254.25	0.67%	
1.4.16	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Komisja Europejska	EU000A3K4B82	EU261001	DE12	obligacje gwarantowane	1	EU	EU	EUR	75 000 000.	327 006 265.41	6.09%	
1.4.17	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2524767188	HU280501	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	3 000.	12 591 215.68	0.23%	
1.4.18	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2010026305	HU290601	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	5 500.	22 173 179.95	0.41%	
1.4.19	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	XS0479333311	PL250101	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	20 664.	91 200 358.12	1.70%	
1.4.20	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	XS2114767457	PL250201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	8 000.	33 480 626.62	0.62%	
1.4.21	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	US731011A068	PL260401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	15 000.	59 349 406.36	1.11%	
1.4.22	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	US857524A047	PL271101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	28 000.	117 106 047.19	2.18%	
1.4.23	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	US731011A038	PL290301	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	11 500.	45 797 910.59	0.85%	
1.4.24	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	XS244762793	PL320501	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	10 500.	44 417 329.83	0.83%	
1.4.25	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	US857524A220	PL321101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	10 000.	42 859 949.32	0.80%	
1.4.26	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	XS2586944659	PL330201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	20 000.	89 797 768.48	1.67%	
1.4.27	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	US731011A042	PL330401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	6 000.	24 298 044.11	0.45%	
1.4.28	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	XS2746102479	PL340101	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	4 000.	17 420 767.90	0.32%	
1.4.29	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US91282ZCX39	US250401	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	200 000.	80 490 995.91	1.50%	
1.4.30	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US91282ZCX30	US250701	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	200 000.	78 776 456.14	1.47%	
1.4.31	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US91282ZCF14	US251001	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	100 000.	40 524 070.09	0.75%	
1.4.32	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US91282ZRB06	US270801	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	100 000.	37 539 084.18	0.70%	
1.4.33	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US91282ZCF82	US273901	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	100 000.	40 595 078.82	0.76%	
1.4.34	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500031	AL271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 050 794.10	0.04%	
1.4.35	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500056	AL271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 550 229.23	0.05%	
1.4.36	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Biela Rawska	PL0260400059	BR321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 300.	2 350 036.81	0.04%	
1.4.37	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Chorzów	PL0336200038	CH301202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 060 203.42	0.06%	
1.4.38	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Długoleś	PL0328600039	DE251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	1 024 061.17	0.02%	
1.4.39	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Barliniec	PL0254400040	GB281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 536 181.09	0.03%	
1.4.40	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800011	GJ328101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 025 664.47	0.02%	
1.4.41	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800037	GJ330101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	1 025 984.64	0.02%	
1.4.42	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800045	GJ331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 539 078.03	0.03%	
1.4.43	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800052	GJ321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 539 276.13	0.03%	
1.4.44	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800060	GJ331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 539 302.13	0.03%	
1.4.45	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800078	GJ341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 539 492.25	0.03%	
1.4.46	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kąty	PL0321700018	GK331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 026 582.48	0.02%	
1.4.47	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Myslińców	PL0266800013	GM341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 980.	2 045 307.38	0.04%	
1.4.48	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Oleśnica	PL0368100023	GM027111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 200.	1 689 381.94	0.03%	
1.4.49	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Opoczno	PL0276600023	GO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 433.	1 472 827.44	0.03%	
1.4.50	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skiszwa	PL0339000073	GS301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 200.	1 281 722.12	0.02%	
1.4.51	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skiszwa	PL0371000012	GS251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	779 376.73	0.02%	
1.4.52	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skiszwa	PL0263000047	GS291001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 058 901.18	0.04%	
1.4.53	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skiszwa	PL0371000020	GS301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 600.	1 649 716.59	0.03%	
1.4.54	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skuszyn	PL0263000054	GS301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 064 886.66	0.06%	
1.4.55	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skuszyna	PL0371000046	GS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	740.	771 822.71	0.01%	
1.4.56	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	699 701.39	0.01%	
1.4.57	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350.	1 392 836.43	0.03%	
1.4.58	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PL0269800036	GW291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 400.	2 468 943.12	0.04%	
1.4.59	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900071	GW181111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 100 640.53	0.04%	
1.4.60	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL4													

ID	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wymocy portfela funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki portfela funduszu lub subfunduszu	ISIN identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość składowki lokat w funduszu lub subfunduszu	Wartość składowki lokat w walucie wycomy portfela funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składowki lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.4.89	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.625.	5 673 305.65	0.11%	
1.4.90	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.000.	4 667 918.29	0.09%	
1.4.91	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300147	MT371102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.000.	5 237 490.51	0.10%	
1.4.92	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Nadarzyn	PL0323400039	NA281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000.	2 059 719.72	0.04%	
1.4.93	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Nadarzyn	PL0323400047	NA291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000.	2 061 424.31	0.04%	
1.4.94	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Nadarzyn	PL0323400069	PL381101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000.	1 747 894.32	0.03%	
1.4.95	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600023	PO241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	15.000.	15 362 833.57	0.29%	
1.4.96	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.000.	10 231 430.96	0.19%	
1.4.97	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600049	PO261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	9.000.	9 213 786.44	0.17%	
1.4.98	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.000.	5 123 502.57	0.10%	
1.4.99	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.000.	5 100 755.38	0.10%	
1.4.100	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Plocki	PL0263200019	FP301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.000.	3 082 624.56	0.06%	
1.4.101	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Sredzki	PL0365500019	FS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.000.	2 588 346.76	0.05%	
1.4.102	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RA036121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.000.	9 948 889.52	0.19%	
1.4.103	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800116	RA036122	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.000.	10 278 535.70	0.19%	
1.4.104	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Siedlice	PL0196200086	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.000.	10 886 949.03	0.20%	
1.4.105	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400025	SL240901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000.	1 003 286.46	0.02%	
1.4.106	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400033	SL260901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000.	1 034 155.61	0.02%	
1.4.107	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400041	SL281001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000.	1 031 093.29	0.02%	
1.4.108	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400066	SL311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000.	1 023 966.67	0.02%	
1.4.109	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000038	TC291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000.	2 048 397.44	0.04%	
1.4.110	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000020	TC301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.000.	3 072 528.11	0.06%	
1.4.111	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000012	TC311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.000.	3 067 210.07	0.06%	
1.4.112	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600011	TO271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000.	2 035 037.68	0.04%	
1.4.113	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600045	TO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.500.	2 543 763.70	0.05%	
1.4.114	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000.	2 034 587.60	0.04%	
1.4.115	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800030	WO281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	2 061 243.04	0.04%	
1.4.116	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800063	WO311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	2 065 715.44	0.04%	
1.4.117	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300218	ZB331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	600.	6 410 836.73	0.12%	
1.4.118	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300242	ZB361101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	5 255 563.88	0.10%	
1.4.119	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300259	ZB371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	5 259 484.95	0.10%	
1.4.120	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1829259008	BG250601	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	5.000.	21 225 095.28	0.40%	
1.4.121	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2513169924	BG251001	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	20.000.	88 644 521.75	1.65%	
1.4.122	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS14403619411	BG260501	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	20 605.	86 816 033.44	1.62%	
1.4.123	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2476822361	BG270501	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	12 000.	49 379 817.74	0.92%	
1.4.124	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	19 886.	88 797 544.82	1.65%	
1.4.125	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2678204574	BG270902	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	35 000.	156 405 149.21	2.91%	
1.4.126	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1709328899	BG280401	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	7 000.	28 362 077.84	0.53%	
1.4.127	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2468262358	BG290501	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	2 778.	11 968 296.45	0.22%	
1.4.128	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	BG303001	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	12 000.	52 372 050.54	0.98%	
1.4.129	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2589727168	BG330201	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	18 018.	85 145 237.99	1.59%	
1.4.130	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0005002639	FP301401	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	159 904.00	159 904 270.39	2.98%	
1.4.131	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0005003328	FP310401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 012 810.00	0.02%	
1.4.132	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS272926318	KFW24121	DE21	obligacje gwarantowane	2	DE	DE	PLN	30.	30 564 880.81	0.57%	
1.4.133	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	PF270601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	100.	89 834 739.54	1.67%	
1.4.134	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	3T Office Park Sp. z o.o.	PL0361600011	3TO25031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10 500.	10 703 684.53	0.20%	
1.4.135	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00034	AC170702	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000.	502 022.30	0.01%	
1.4.136	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Altero S.A.	PLAL130401	AL130401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.000.	0.00	0.00%	
1.4.137	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Allior Bank S.A.	PLALLIOR00250	AL260601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	40 934 782.17	0.76%	
1.4.138	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Amnis S.A.	PL0335600030	AM281101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.000.	3 035 514.40	0.06%	
1.4.139	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLB1G0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	27.	13 707 493.01	0.26%	
1.4.140	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLB1G0000461	BM290121	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	23.	11 509 254.45	0.21%	
1.4.141	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	BNP Paribas Issuance B.V.	XS2123751526	BNP250901	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	60 325 665.98	1.12%	
1.4.142	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	14 000.	61 845 225.50	1.15%	
1.4.143	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	CCC S.A.	PLCCCC000081	CC210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 091 000.00	0.08%	
1.4.144	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Cognor S.A.	PL0352400017	CG290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5.000.	5 102 875.67	0.10%	
1.4.145	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XS2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	6 000.	24 070 312.21	0.45%	
1.4.146	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Ceska Sportelina	XS2676413235	CZ280301	AT21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	78.	35 265 358.99	0.66%	
1.4.147	PI0011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.	PLBURCH00037	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 000.	7 043 610.00	0.13%	
1.4.148	PI0011	PLPPTFI00014																		

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
1.4.177	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	NovDom Sp. z o.o.	PL0363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 017 403,02	0,04%	
1.4.178	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	NDI Finance Sp. z o.o.	PL0427200012	NDI27031	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 500.	2 503 554,69	0,05%	
1.4.179	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.	2 044 005,95	0,04%	
1.4.180	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	P4 Sp. z o.o.	PL0266100018	PA261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.	1 533 254,50	0,03%	
1.4.181	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG0001185	PB190603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 821.	54 489,00	0,00%	
1.4.182	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG0001193	PB191202	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 892.	41 225,95	0,00%	
1.4.183	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG0002201	PB200602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	140.	207 655,05	0,00%	
1.4.184	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Pekao S.A.	PLPEKA000339	PE260401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	120.	62 387 952,81	1,16%	
1.4.185	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000354	PE270701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	41.	20 371 406,48	0,38%	
1.4.186	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.	12 341 106,60	0,23%	
1.4.187	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Pekao S.A.	XS2724428193	PE271101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	6 000.	27 029 301,66	0,50%	
1.4.188	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000313	PE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	47.	23 882 813,39	0,45%	
1.4.189	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	62 133.	64 183 177,17	1,20%	
1.4.190	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	13 760.	14 244 076,80	0,27%	
1.4.191	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powzechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000039	PK270801	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	213.	21 893 833,35	0,41%	
1.4.192	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	PL0037100016	PKN310301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	250.	20 479 734,68	0,38%	
1.4.193	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Ranson Europe N.V.	PLRNSER00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	714.	449 768,46	0,01%	
1.4.194	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Ranson Europe N.V.	PLRNSER00219	RE250401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 022.	2 110 276,01	0,04%	
1.4.195	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Ranson Europe N.V.	PLRNSER00227	RE260701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 048 011,04	0,04%	
1.4.196	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Robyg S.A.	PL0151700013	RO241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	45.	4 625 861,80	0,09%	
1.4.197	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Robyg S.A.	PLROBYG00289	RO251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 000.	6 223 423,35	0,12%	
1.4.198	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Banco Santander	XS2675086826	SAN270201	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	60.	59 448 986,50	1,11%	
1.4.199	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000333	ST261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	160.	82 836 213,81	1,54%	
1.4.200	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Synthes S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	10 000.	37 931 128,02	0,71%	
1.4.201	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.	5 829 968,46	0,11%	
1.4.202	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Toyota Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0338400024	TY240502	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	45.	4 533 797,38	0,08%	
1.4.203	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Urdelvelopment	PL0401400034	UD260701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 590.	1 624 573,89	0,03%	
1.4.204	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PLUNBEP00106	UN261001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	75 000.	7 877 219,70	0,15%	
1.4.205	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00132	VD250101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 591 950,00	0,03%	
1.4.206	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00157	VD260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 103 012,18	0,04%	
1.4.207	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00173	VD260901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 010 313,48	0,02%	
1.4.208	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000100	VF240401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	18 979.	19 296 626,44	0,36%	
1.4.209	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000134	VF261001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20 000.	20 315 605,08	0,38%	
1.4.210	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Voxel S.A.	PLVXEL001147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 884.	1 545 097,25	0,03%	
1.4.211	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	CEZ S.A.	XS0764314695	CE242041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 000.	3 777 449,08	0,07%	
1.4.212	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Can-Pack S.A.	XS2247616514	CP271101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 060 938,41	0,08%	
1.4.213	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Energia Finance AB	XS1575640054	EN270301	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 000.	20 456 609,52	0,38%	
1.4.214	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Hungarian Development Bank	XS2630760796	HDB28061	GB21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	3 000.	12 440 574,06	0,23%	
1.4.215	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2232045463	MOL27101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	5 200.	20 898 603,46	0,39%	
1.4.216	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank NYRT	XS2496991330	OTP250701	DE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	2 500.	11 250 831,84	0,21%	
1.4.217	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank NYRT	XS2626773381	OTP270501	DE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	6 000.	25 383 628,03	0,47%	
1.4.218	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank Rt.	XS2022388586	OTP290701	DE28	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	2 000.	8 713 247,30	0,16%	
1.4.219	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PGE Sweden AB	XS1091799061	PG280801	LU21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	EUR	5 000.	20 092 931,16	0,37%	
1.4.220	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powzechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2582358789	PK260201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	21 972 699,05	0,41%	
1.4.221	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powzechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2788380306	PK280302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	8 646 607,47	0,16%	
1.4.222	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	XS2346125573	PK280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	7 890 354,22	0,15%	
1.4.223	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577962023	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	6 700.	27 721 875,52	0,52%	
1.4.224	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	XS2078924755	LZMB2509	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	13.	10 713 088,34	0,20%	
1.4.225	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHNP00383	LZMB2905	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	5 000.	21 929 672,70	0,41%	
1.4.226	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PL1100600039	LZPE2811	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10 000.	10 020 528,13	0,19%	
1.4.227	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PL1100600047	LZPE2904	XL21	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	7 000.	7 005 268,13	0,13%	
1.4.228	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2495085784	LZPK2506	PL27	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	50.	43 028 716,30	0,80%	
1.4.229	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	FLPKOHP00090	LZPK2507	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	1.	507 035,47	0,01%	
1.4.230	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserw																	

**28.03.2024 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

Id	Identyfikator ZFI/A funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluwa 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	Waluwa 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
1.5.1	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	11 BIT Studios	PL118T00015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 437.	8 777 358.00	1.26%	
1.5.2	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Altor Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	168 853.	16 537 462.82	2.38%	
1.5.3	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 095.	601 458.50	0.09%	
1.5.4	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Archicom S.A.	PLARHCM00016	ARRH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	95 827.	3 008 967.80	0.43%	
1.5.5	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Asseco Poland S.A.	PLASGPT00016	ASSECOPO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 969.	1 470 097.50	0.21%	
1.5.6	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSESEE0014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	63 903.	3 195 150.00	0.46%	
1.5.7	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	ATAL S.A.	PLATALS00005	ATAB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29 446.	1 749 092.40	0.25%	
1.5.8	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	209 589.	5 616 985.20	0.81%	
1.5.9	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS0018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 180.	25 979 400.00	3.73%	
1.5.10	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	BNP Paribas Polska S.A.	PLBZG000010	BZBPNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	83 900.	9 145 100.00	1.31%	
1.5.11	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	BHP Group Limited	AU000000BHP4	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	39 528.	4 550 626.81	0.65%	
1.5.12	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Lubicki Węgiel Bogdanka S.A.	PLWBGD00016	BOGDANKA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	116 088.	3 900 556.80	0.56%	
1.5.13	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Budimex S.A.	PLBUDIM00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 772.	5 440 400.00	0.78%	
1.5.14	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Bank Handlowy Pekao Polska S.A.	PLBZD0000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40 499.	23 064 100.00	3.31%	
1.5.15	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Celon Pharma S.A.	PLCELO000015	CEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	136 842.	2 069 051.04	0.30%	
1.5.16	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 571.	3 130 179.00	0.45%	
1.5.17	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Cyfrowy Poland S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	453 340.	4 868 871.60	0.70%	
1.5.18	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	51 088.	19 006 817.60	2.84%	
1.5.19	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Dom Development S.A.	PLDMDEV00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 841.	3 304 711.40	0.48%	
1.5.20	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Echo Investment S.A.	PLIECHES00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 165 757.	5 479 057.90	0.79%	
1.5.21	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Elektrolim S.A.	PLELEKT00016	ELEKTROT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 069.	1 381 662.85	0.05%	
1.5.22	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Enea S.A.	PLENEA000013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	188 529.	1 764 631.44	0.25%	
1.5.23	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Erbud S.A.	PLERBUD00012	ERBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	67 631.	3 144 941.50	0.45%	
1.5.24	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Eurocash S.A.	PLEUROCAS0011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	87 811.	1 249 550.53	0.18%	
1.5.25	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	605 354.	1 852 383.24	0.27%	
1.5.26	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Ferro S.A.	PLFERRO00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 202.	219 550.80	0.03%	
1.5.27	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Fabryka Mebli Forte S.A.	PLFORTE00012	FORTE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	54 398.	1 251 154.00	0.18%	
1.5.28	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	64 910.	4 374 934.00	0.63%	
1.5.29	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHO000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	32 726.	3 554 043.60	0.51%	
1.5.30	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	ING Bank Śląski S.A.	PLBSKO00017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 906.	4 381 587.00	0.63%	
1.5.31	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Inter Cars S.A.	PLINTCAR00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 715.	7 748 975.00	1.11%	
1.5.32	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Instrzybska Spółka Węglowa S.A.	PLISW0000015	ISW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	168 838.	6 272 331.70	0.90%	
1.5.33	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 727.	5 112 520.00	0.73%	
1.5.34	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM00017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	157 469.	17 975 086.35	2.58%	
1.5.35	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Kruk S.A.	PLKRRK00010	KRUKA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 937.	6 174 091.00	0.89%	
1.5.36	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Dewelata S.A.	PLLCCCR00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	598 715.	3 568 341.40	0.51%	
1.5.37	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Livachat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	39 530.	3 557 700.00	0.51%	
1.5.38	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 197.	33 614 100.00	4.83%	
1.5.39	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	mBank S.A.	PLMBRK000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 449.	7 734 349.80	1.11%	
1.5.40	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Moliera2 S.A.	PLAIMR000033	MCE I	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	298 116.	32 792.76	0.04%	
1.5.41	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Bank Millennium S.A.	PLMILL000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 626 617.	5 826 847.44	0.84%	
1.5.42	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Mrbud S.A.	PLMRBUD00016	MRBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	138 190.	1 487 010.48	0.21%	
1.5.43	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MIS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	107 802.	8 192 952.00	1.18%	
1.5.44	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 083.	1 657 058.00	0.24%	
1.5.45	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Neuca S.A.	PLNEUCA00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 852.	2 543 984.00	0.37%	
1.5.46	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Opono.pl S.A.	PLONPPL00013	OPONO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 888.	4 24 374.40	0.06%	
1.5.47	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	CD Projekt S.A.	PLCPTCO0011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	56 087.	6 556 570.30	0.94%	
1.5.48	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Pepco Group N.V.	NL0015000407	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	79 133.	1 424 394.00	0.21%	
1.5.49	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	244 201.	11 449 953.85	6.38%	
1.5.50	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00010	PGER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	482 476.	3 303 765.68	0.48%	
1.5.51	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	PKN Orlen S.A.	PLPKNO00018	PKORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	630 500.	41 033 330.48	5.89%	
1.5.52	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	867 439.	51 473 830.26	7.39%	
1.5.53	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	607 451.	29 649 683.31	4.26%	
1.5.54	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	74 081.	5 896 847.60	0.85%	
1.5.55	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.	2 165 447.70	0.31%	
1.5.56	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Ryu Therapeutics S.A.	PLSELVT00013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	44 131.	2 436 031.20	0.35%	
1.5.57	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Shoper S.A.	PLSHOPR00021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 014.	216 732.60	0.03%	
1.5.58	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Selvita S.A.	PLSELVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	70 852.	4 725 828.40	0.68%	
1.5.59	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Sprintair S.A.	PLSPRINTAIR	SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	132 097.	6 825 451.99	0.98%	
1.5.60	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTALEX00019	STALEXP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	110 286.	367 252.38	0.05%	
1.5.61	PIO050																			

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 CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory 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 wyomy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składowki lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.5.89	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41			FX_FWD_DKK	XTE2	FX forward	E							
1.5.90	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41			FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E							
1.5.91	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41			FX_FWD_GBP	XTE2	FX forward	E							
1.5.92	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41			FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E							
1.5.93	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	PF270601	PL12	B5B		PL	PL	PLN	1.	76 959 134.31	11.05%	B5B - obligacje gwarantowane
1.5.94	PIO055	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Rzeszopolita Polska	PLR000114559	W21127	PL11	B5B		PL	PL	PLN	1.	29 717 462.50	4.27%	B5B - obligacje skarbowe
1.6.1	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	11 BIT Studios	PL11BTS00019	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 530.	6 891 020.06	1.82%	
1.6.2	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	AB S.A.	PLAB0000019	AB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	38 011.	3 299 354.80	0.90%	
1.6.3	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Ailieron S.A.	PLANNDB0010	AILLIRON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 498.	38 719.00	0.01%	
1.6.4	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Allor Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	122 934.	12 040 155.96	3.27%	
1.6.5	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	26 647.	1 979 872.10	0.54%	
1.6.6	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Archicom S.A.	PLARHC00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	88 357.	2 774 409.80	0.75%	
1.6.7	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Asesco South Eastern Europe S.A.	PLASSE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	76 344.	3 817 200.00	1.04%	
1.6.8	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	ATAL S.A.	PLATAL00046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	36 458.	2 105 605.20	0.59%	
1.6.9	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Autopartner S.A.	PLAUPRT0019	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 114 416.	5 685 948.80	1.54%	
1.6.10	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Azoty S.A.	PLAZRMO0012	AZOTYTAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 915.	488 704.50	0.13%	
1.6.11	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS0018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 120.	17 319 600.00	4.71%	
1.6.12	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	BNP Paribas Polska S.A.	PLBNGZ00010	BGNBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 208.	7 914 272.00	2.15%	
1.6.13	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Lubelski Wegiel Bogdanka S.A.	PLWBGD0016	BOGDANKA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	100 871.	3 389 265.00	0.92%	
1.6.14	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Budimex S.A.	PLBUDMX0013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 633.	2 543 100.00	0.69%	
1.6.15	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014	CAPTOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 769.	363 447.00	0.10%	
1.6.16	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	CCC S.A.	PLCCC000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	23 347.	1 667 442.74	0.45%	
1.6.17	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Celion Pharma S.A.	PLCLNPH00015	CIN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	138 285.	2 090 959.20	0.57%	
1.6.18	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 786.	4 428 714.00	1.20%	
1.6.19	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Creepy Jar S.A.	PLCRPJ00019	CRJ	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	746.	417 760.00	0.11%	
1.6.20	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Dom Development S.A.	PLDMDEV0012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 082.	2 820 782.80	0.77%	
1.6.21	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 288 114.	6 054 135.80	1.65%	
1.6.22	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Enea S.A.	PLENEAS0013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	512 330.	4 795 408.80	1.30%	
1.6.23	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Enter Air S.A.	PLENTER00017	ENTER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	45 000.	3 105 000.00	0.84%	
1.6.24	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Erbud S.A.	PLERBUD00012	ERBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	69 355.	3 225 007.50	0.88%	
1.6.25	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	137 466.	1 956 141.18	0.53%	
1.6.26	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 756 697.	5 375 492.82	1.46%	
1.6.27	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Ferro S.A.	PLFERRO0016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4.	141.60	0.00%	
1.6.28	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Fabryki Mebli Forte S.A.	PLFORTME0012	FORTE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	30 658.	705 134.00	0.19%	
1.6.29	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPW000017	GPW	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	74 393.	3 149 799.62	0.86%	
1.6.30	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	49 460.	3 333 604.00	0.91%	
1.6.31	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHW000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 076.	3 049 053.60	0.83%	
1.6.32	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 265.	5 521 967.50	1.50%	
1.6.33	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 458.	12 688 770.00	3.45%	
1.6.34	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	82 206.	3 053 952.90	0.83%	
1.6.35	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Kruk S.A.	PLKRK000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	395.	396 485.00	0.11%	
1.6.36	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Develis S.A.	PLDCRDE0017	DCRDE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	749 777.	4 468 835.16	1.21%	
1.6.37	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	LiveChat Software S.A.	PLLVTS00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	48 624.	4 376 160.00	1.19%	
1.6.38	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	LPP S.A.	PLLPP000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	58 628.	8 996 400.00	2.44%	
1.6.39	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	mBank S.A.	PLBRE000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 165.	3 823 133.00	1.04%	
1.6.40	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Moliera2 S.A.	PLAIRMK00033	MCE_I	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	6 795 894.	747 548.34	0.20%	
1.6.41	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Bank Millennium S.A.	PLBIG000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 453 608.	15 001 234.56	4.08%	
1.6.42	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Mirbud S.A.	PLMRBUD00015	MIRBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	265 350.	2 855 166.00	0.78%	
1.6.43	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	MiRP Group S.A.	PLMLRPG00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	64 673.	1 453 148.00	1.34%	
1.6.44	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Neo-BRUK S.A.	PLMBRBR00013	NEOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 961.	5 105 488.00	1.39%	
1.6.45	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Neuca S.A.	PLTRPRM0018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 504.	3 125 568.00	0.85%	
1.6.46	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Oponeo.pl S.A.	PLOPNE00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 467.	5 09 324.60	0.14%	
1.6.47	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Pecco Group N.V.	PLN0015000A7	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	164 280.	2 957 040.00	0.80%	
1.6.48	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	PlayWay S.A.	PLPLAYW00015	PLAYWAY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	32.	9 184.00	0.00%	
1.6.49	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	R22 S.A.	PLR22000018	R22	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	30 297.	3 362 967.00	0.91%	
1.6.50	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje								

**28.03.2024** 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	
1.6.83	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	9 973.65	39 975.39	0.01%		
1.6.84	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41			FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E								
1.6.85	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41			FX_FWD_GBP	XTE2	FX forward	E								
1.6.86	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41			FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E								
1.6.87	PIO055	PLPPTFI00485		FIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	70 590 603.36	19.18%	BSB - obligacje skarbowe	

Id	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Nazwa funduszy lub subfunduszy	Om. Funduszu	Typ funduszy	Waluta wyceny funduszy lub subfunduszy	Kod CIC funduszy lub subfunduszy	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszy lub subfunduszy	inse identyfikator instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość składnika lokal funduszy lub subfunduszy	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszy lub subfunduszy	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszy lub subfunduszy	Informacje uzupełniające
1.7.1	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	961.17	0.00%	
1.7.2	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	937.97	0.00%	
1.7.3	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8 700.	8 625 702.00	18.77%	
1.7.4	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	PS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 750.	3 121 277.50	6.79%	
1.7.5	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000113460	FS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	8 864.60	0.02%	
1.7.6	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	N20429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 700.	6 105 120.00	13.29%	
1.7.7	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111738	N20525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	851.	830 185.20	1.81%	
1.7.8	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000113130	N21126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 870.	1 905 567.40	4.15%	
1.7.9	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	N21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	600.	609 252.00	1.33%	
1.7.10	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	N21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 029 280.00	8.77%	
1.7.11	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	699 701.39	1.52%	
1.7.12	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350.	1 392 836.43	3.03%	
1.7.13	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL02276700054	MP040121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	1 020 686.96	2.22%	
1.7.14	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL02276700104	MP040126	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	71.	725 715.75	1.58%	
1.7.15	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2230208490	BO270901	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	250.	1 116 332.42	2.43%	
1.7.16	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	ST Office Park Sp. z o.o.	PL0361600011	37025031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	509 699.26	1.11%	
1.7.17	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PL1800004453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	507 684.93	1.11%	
1.7.18	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PL1URCH00037	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	201 246.00	0.44%	
1.7.19	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Erbud S.A.	PLERBUD00079	ER250901	XL14	obligacje korporacyjne	1	PL	HU	PLN	140.	138 941.98	0.30%	
1.7.20	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Inpro S.A.	PLINPRO00056	IP251001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	280.	291 118.39	0.63%	
1.7.21	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	431 184.90	0.94%	
1.7.22	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMRB0005185	MB250102	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10.	1 024 425.50	2.23%	
1.7.23	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	MJP Group S.A.	PLMLJPR000096	ML240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	100.	442 400.36	0.96%	
1.7.24	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Marvet S.A.	PL0229500049	MY240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	150 080.11	0.33%	
1.7.25	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	NowDom Sp. z o.o.	PL0363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400.	403 480.60	0.88%	
1.7.26	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	850.	882 249.00	1.92%	
1.7.27	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Ransom Europe N.V.	PLRNSE00201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	EUR	143.	90 079.68	0.20%	
1.7.28	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	R. Power Sp. z o.o.	PL0343300011	RP260601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	312 579.83	0.68%	
1.7.29	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji	SC210701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	40.	0.00	0.00%		
1.7.30	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Synthos S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	200.	758 622.58	1.65%	
1.7.31	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Victoria Dom S.A.	PLVICTDM00132	VD250101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	106 130.00	0.23%	
1.7.32	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Voxel S.A.	PLVOXE000147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	188.	154 181.68	0.34%	
1.7.33	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	HU	XL49	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2232045463	ML271101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	100.	401 896.23	0.87%	
1.7.34	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Ameren Corporation	US0236081024	AEE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	973.	288 435.22	0.63%	
1.7.35	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Allianz SE	DE0008404005	ALV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	197.	236 369.66	0.51%	
1.7.36	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Amgen Inc.	US0311621009	AMGN	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	186.	211 962.44	0.46%	
1.7.37	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Air Products and Chemicals Inc.	US0091581068	APD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	257.	249 557.89	0.54%	
1.7.38	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	AstraZeneca PLC	GB0009895292	AZN	GB31	akcje zwykłe	3	GB	GB	GBP	391.	210 733.90	0.46%	
1.7.39	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Best Buy Co. Inc.	US0865161014	BBY	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	824.	270 918.38	0.59%	
1.7.40	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Coca-Cola Euroacific Partners PLC	GB00BDCPN049	CCEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	374.	104 857.11	0.23%	
1.7.41	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Comcast Corporation	US2003081019	CMCSA	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	768.	133 440.87	0.29%	
1.7.42	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Chicago Mercantile Exchange	US1272101058	CME	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	251.	216 586.27	0.47%	
1.7.43	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Coca-Cola Company	US1912161007	COLA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 214.	297 691.69	0.65%	
1.7.44	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	AXA S.A.	FR0000120628	CS	FR31	akcje zwykłe	3	FP	FP	EUR	1 551.	233 223.06	0.51%	
1.7.45	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Chevron Corporation Inc.	US1667641005	CVX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	511.	323 073.46	0.70%	
1.7.46	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Darden Restaurants Inc.	US2371941053	DRI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	209.	140 020.37	0.31%	
1.7.47	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	EOG Resources Inc.	US26875P1012	EOG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	437.	223 916.84	0.49%	
1.7.48	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Total S.A.	FR0000120271	FP	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	479.	131 306.84	0.29%	
1.7.49	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Geberit AG	CH0030170408	GEBN	CH31	akcje zwykłe	3	CH	CH	CHF	17.	40 074.99	0.09%	
1.7.50	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Johnson Controls International	IE00B7CL1919	JCI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	779.	203 687.47	0.44%	
1.7.51	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Jefferies Financial Group Inc.	US4723381099	JEF	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	711.	125 674.38	0.27%	
1.7.52	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Johnson & Johnson	US4781610146	JNJ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	409.	259 322.91	0.56%	
1.7.53	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Kone OYJ	FI0009013403	KNEBV	FI31	akcje zwykłe	3L	FI	FI	EUR	1 402.	261 229.02	0.57%	
1.7.54	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	McDonald's Corporation	US5801351017	MCD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	119.	134 479.97	0.29%	
1.7.55	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Mondelez International, Inc.	US6092071058	MDLZ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	887.	248 862.93	0.54%	
1.7.56	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Morgan Stanley	US6174464486	MS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	677.	255 501.63	0.56%	
1.7.57	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	NextEra Energy, Inc.	US65339P1012	NEE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 274.	326 344.87	0.71%	
1.7.58	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Nestle	CH0038863350	NESN	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	427.	180 827.28	0.39%	
1.7.59	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Novartis AG	CH0012005267	NOVN	CH41	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	418.	161 523.58	0.35%	
1.7.60	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	PepsiCo Inc.	US7134481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	425.	298 119.47	0.65%	
1.7.61	PIO056	PLPPTFI00501	Pekao Bazowy 15 Dwydendowy	1	FIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091</											



**28.03.2024** Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Id	Kod ISIN zakładu funduszy lub subfunduszy	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Nazwa funduszy lub subfunduszy	Kod ISIN składowki portfela funduszy lub subfunduszy	Inne identyfikatory instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Ważność instrumentu składowki funduszy lub subfunduszy	Ilość składki lokal funduszy lub subfunduszy	Wartość składki lokal w walucie wyomy funduszy lub subfunduszy	Procentowy udział składki lokal w aktywach funduszy lub subfunduszy	Informacje uzupełniające	
																Om. Funduszu
1.8.1	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	41 000.	32 130 060.00	4.42%		
1.8.2	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	401.	400 250.13	0.06%		
1.8.3	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 226.	4 901 831.22	0.68%		
1.8.4	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 020.	911 931.00	0.13%		
1.8.5	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	799.	628 085.91	0.09%		
1.8.6	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	56 200.	59 955 442.00	8.25%		
1.8.7	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	PL0000114939	P05527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	789.	773 338.80	0.11%		
1.8.8	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	PL0000115192	P07028	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	74 500.	84 558 245.00	11.64%		
1.8.9	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	PL0000113460	FS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 150.	1 019 429.00	0.14%		
1.8.10	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	650.	609 700.00	0.08%		
1.8.11	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	160 000.	171 456 000.00	23.60%		
1.8.12	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	PL0000106159	W02024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 348.	1 376 631.52	0.19%		
1.8.13	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	XS2711511795	BG281002	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	USD	1 000.	4 280 027.30	0.59%		
1.8.14	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	XS2625207571	BG339051	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	USD	300.	206 805.54	0.03%		
1.8.15	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	XS2756521212	RO390101	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	1 500.	2 045 307.38	0.28%		
1.8.16	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	XS2756521303	RO340101	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	250.	2 055 736.14	0.28%		
1.8.17	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	XS277921315	RO360201	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	400.	1 734 549.01	0.24%		
1.8.18	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	US465148R135	IL340301	GB18	obligacje skarbowe	1	IL	IL	USD	1 500.	5 960 231.76	0.82%		
1.8.19	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	ZAG000125972	ZA350201	ZA11	obligacje skarbowe	1	ZA	ZA	ZAR	90 000 000.	15 215 660.46	2.10%		
1.8.20	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	GK300501	GK300501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 029 134.66	0.14%		
1.8.21	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	GK320901	GK320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	502 375.16	0.07%		
1.8.22	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	GK261101	GK261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 574 229.35	0.35%		
1.8.23	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	GK311101	GK311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	206 805.54	0.03%		
1.8.24	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	GK341101	GK341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 980.	2 045 307.38	0.28%		
1.8.25	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	GK351101	GK351101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 036 033.51	0.14%		
1.8.26	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	GK271101	GK271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 027 793.05	0.14%		
1.8.27	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	GK301101	GK301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 600.	2 680 789.46	0.37%		
1.8.28	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	GK321101	GK321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	740.	771 822.71	0.11%		
1.8.29	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	GK321101	GK321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 027 534.04	0.14%		
1.8.30	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	GU271101	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	699 701.39	0.10%		
1.8.31	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	GU371101	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	1 350.	1 392 836.43	0.19%		
1.8.32	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	GW271101	GW271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 027 527.67	0.14%		
1.8.33	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	GW291101	GW291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	308 617.89	0.04%		
1.8.34	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	GK301101	GK301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	400.	411 687.23	0.06%		
1.8.35	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	GW311101	GW311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	514 848.27	0.07%		
1.8.36	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	GK242112	GK242112	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 098 564.02	0.29%		
1.8.37	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	LG241101	LG241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 512 817.07	0.21%		
1.8.38	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	MFO40121	MFO40121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	858.	8 757 494.11	1.21%		
1.8.39	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	MS281002	MS281002	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 061 485.71	0.28%		
1.8.40	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	NS311101	NS311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	510 165.00	0.07%		
1.8.41	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	PL381101	PL381101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 054 498.77	0.23%		
1.8.42	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	PG291101	PG291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 130 502.87	0.71%		
1.8.43	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	PG281201	PG281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 100 758.38	0.70%		
1.8.44	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FP291101	FP291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 025 198.02	0.14%		
1.8.45	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FS321101	FS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	1 725 564.51	0.24%		
1.8.46	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	TO291201	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 034 587.60	0.28%		
1.8.47	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	WK331201	WK331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	511 137.09	0.07%		
1.8.48	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	WO331101	WO331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	1 034 212.88	0.14%		
1.8.49	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	WO341101	WO341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	517 479.14	0.07%		
1.8.50	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	WS291201	WS291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	505 379.79	0.07%		
1.8.51	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	ZG301201	ZG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 065 353.70	0.42%		
1.8.52	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	BG270501	BG270501	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	2 000.	8 229 969.59	1.13%		
1.8.53	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	BG270901	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	3 500.	15 628 653.67	2.15%		
1.8.54	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	BG320301	BG320301	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	1 500.	6 546 506.30	0.90%		
1.8.55	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	BG390301	BG390301	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	750.	3 279 842.30	0.45%		
1.8.56	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	FP280301	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	5 000.	4 368 704.00	0.60%		
1.8.57	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	3T Office Park Sp. z o.o.	3T025031	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9 500.	9 684 286.01	1.33%		
1.8.58	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	Anwim S.A.	AN261101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 011 838.47	0.14%		
1.8.59	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	Bank Millennium S.A.	BM211201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	14.	7 107 589.97	0.98%		
1.8.60	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	Bank Millennium S.A.	BM290101	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	1 000 804.73	0.14%		
1.8.61	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	Santander Bank Polska S.A.	SB221201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 400.	10 602 038.66	1.46%		
1.8.62	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	CCC S.A.	CC210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 022 750.00	0.14%		
1.8.63	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	Cognor S.A.	CG290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 020 575.13	0.14%		
1.8.64	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	Eurocash S.A.	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 018 690.00	0.42%		
1.8.65	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	Eco Investment S.A.	EI281001	XL21	obligacje korporacyjne	2								



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	
1.8.89	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Synthos S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	7 586 225.62	1.04%	
1.8.90	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	PL0362300025	TD261201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 547 779.24	0.21%	
1.8.91	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.	1 050 295.96	0.15%	
1.8.92	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.	1 051 506.09	0.15%	
1.8.93	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Voxel S.A.	PLVOXEL00147	VX250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	942.	772 548.63	0.11%	
1.8.94	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	XS2684974046	BM270901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 841 984.42	0.67%	
1.8.95	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS0764314695	CEZ42041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	300.	1 133 234.73	0.16%	
1.8.96	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Hungarian Development Bank	XS2630760796	HDB28061	GB21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	1 000.	4 146 858.02	0.57%	
1.8.97	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank Rt	XS2022388586	OTP29071	DE28	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	1 000.	4 356 623.65	0.60%	
1.8.98	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577960203	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 137 563.37	0.57%	
1.8.99	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	87 109.18	87 109.18	0.00%		
1.8.100	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	22.78	3.88	0.00%		
1.8.101	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	518 779.33	2 230 751.12	0.00%		
1.8.102	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	133 333.93	1 454.94	0.00%		
1.8.103	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	466 634.32	1 870 317.02	0.26%		
1.8.104	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		ZAR	XT71	pieniądze	7	ZA	ZA	ZAR	2 002.	420.42	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		FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E								
1.8.113	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD CZK	XTE2	FX forward	E								
1.8.114	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD USD	XTE2	FX forward	E								
1.8.115	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD ZAR	XTE2	FX forward	E								
1.8.116	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000C75XMU8	RXM4	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	29.			

**28.03.2024** 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	Op. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa ementa instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj ementa	Kraj ryżki	Waluta instrumentu	Ilość składnika funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.9.1	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	300.	299 439.00	0.01%	
1.9.2	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4.000.	3 144 360.00	0.10%	
1.9.3	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	481 315.00	0.02%	
1.9.4	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.000.	991 460.00	0.03%	
1.9.5	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50.000.	46 900 000.00	1.48%	
1.9.6	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000109817	WS0126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	890.	904 782.36	0.03%	
1.9.7	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000110615	WS0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	102 124.00	0.00%	
1.9.8	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000111738	WS0525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	300.	307 476.00	0.01%	
1.9.9	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000110383	WS0528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	101 242.00	0.00%	
1.9.10	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115028	WS0533	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2.200.	2 186 118.00	0.07%	
1.9.11	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113130	WS1126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 980.	11 188 839.60	0.35%	
1.9.12	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	WS1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	446 725.	453 613 499.50	14.34%	
1.9.13	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	WS1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3.500.	3 525 620.00	0.11%	
1.9.14	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000111928	WS1129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	38 500.	38 495 070.00	1.22%	
1.9.15	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US957524A047	PL271101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	8 555.	35 780 079.76	1.13%	
1.9.16	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	BG281002	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	USD	15 500.	66 340 423.44	2.10%	
1.9.17	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	BG330501	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	USD	3 500.	14 244 421.66	0.45%	
1.9.18	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001005037	CZ270201	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	20.000.	30 977 839.41	0.98%	
1.9.19	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001004105	CZ271101	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	5.000.	8 777 164.77	0.28%	
1.9.20	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001006076	CZ291101	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	50 700.	70 506 252.01	2.23%	
1.9.21	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001004477	CZ300501	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	12 930.	18 881 087.29	0.60%	
1.9.22	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2574267188	HU280501	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	3.000.	12 591 215.68	0.40%	
1.9.23	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2010026505	HU290601	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	5.500.	22 173 179.95	0.70%	
1.9.24	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	US957524A047	PL271101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	8 555.	35 780 079.76	1.13%	
1.9.25	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US731011A08X	PL290301	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	11 500.	45 797 910.59	1.45%	
1.9.26	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS2447602793	PL320501	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	10 500.	44 417 329.83	1.41%	
1.9.27	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US857524A820	PL321101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	10 000.	42 859 949.32	1.36%	
1.9.28	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS2586944659	PL330201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	21.000.	94 287 656.93	2.98%	
1.9.29	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US731011A042	PL330401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	6.000.	24 298 044.11	0.77%	
1.9.30	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS2746102479	PL340101	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	4.000.	17 420 767.90	0.55%	
1.9.31	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XS2170186923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	500.	2 137 763.68	0.07%	
1.9.32	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XS2580270275	RS330901	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	USD	460.	1 636 737.50	0.05%	
1.9.33	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US9128282006	US270801	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	50.000.	18 769 542.11	0.59%	
1.9.34	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kety	PL0321700018	GK331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000.	1 026 582.48	0.03%	
1.9.35	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Milicz	PL0274400101	GM281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	824 957.87	0.03%	
1.9.36	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Myślibórz	PL0266800013	GM341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 980.	2 045 307.38	0.07%	
1.9.37	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miłkovo	PL0306300057	GM351101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 036 033.51	0.03%	
1.9.38	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Opoczno	PL0276600015	GO261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	283.	290 816.70	0.01%	
1.9.39	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	1 699 701.39	0.02%	
1.9.40	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	HU	HU	PLN	1 350.	3 992 836.43	0.04%	
1.9.41	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PL0263800044	GW301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 400.	2 470 123.39	0.08%	
1.9.42	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PL0263800076	GW311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 100 840.53	0.07%	
1.9.43	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0257900089	GW401111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	526 428.31	0.02%	
1.9.44	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0257900105	GW401112	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 052 630.25	0.03%	
1.9.45	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Żakowice Śląskie	PL0372400047	GZ542111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 800.	2 936 491.89	0.09%	
1.9.46	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	PL0281000326	JG421101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 124 836.17	0.10%	
1.9.47	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	PL0281000334	JG431101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7 727.	8 051 625.08	0.26%	
1.9.48	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100036	LM271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 500.	3 572 246.56	0.11%	
1.9.49	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Łydwicze	PL0281000312	LM291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	513 587.33	0.02%	
1.9.50	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Łydwicze	PL0281000312	LM301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 570 727.52	0.08%	
1.9.51	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Puck	PL0310000032	MP361001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 032 358.40	0.03%	
1.9.52	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Puck	PL0310000057	MP381201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	650.	664 506.33	0.02%	
1.9.53	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700054	MP040121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	700.	7 144 808.71	0.23%	
1.9.54	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700435	MP0401217	XL21	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	523.	5 230 000.00	0.17%	
1.9.55	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700088	MP040124	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	234.	2 388 524.62	0.08%	
1.9.56	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700104	MP040126	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	2 044 269.71	0.07%	
1.9.57	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS240501	MS240501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	2 523 606.58	0.08%	
1.9.58	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS250201	MS250201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30.	3 041 196.65	0.10%	
1.9.59	P0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS270902	MS270902	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.</			

**28.03.2024 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

Kod ISIN funduszy lub subfunduszy		Nazwa funduszy lub subfunduszy		Om. Funduszy	Typ funduszy	Waluta wyromy funduszy lub subfunduszy	Kod C/C funduszy lub subfunduszy	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszy lub subfunduszy	Isis 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 wyromy funduszy lub subfunduszy	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszy lub subfunduszy	Informacje uzupełniające
1.9.89	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	X52727827471	BG320301	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	12 000	52 372 050,54	1.66%	
1.9.90	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	X52589727168	BG330201	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	22 425	105 966 168,30	3.35%	
1.9.91	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	X52727827410	BG390301	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	2 500	10 932 807,65	0.35%	
1.9.92	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	FL0000500286	FP250701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	15	14 425,35	0.00%	
1.9.93	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	FL0000500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	111 000	102 000 862,05	3.23%	
1.9.94	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	FL0000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 089	914 474,36	0.03%	
1.9.95	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	FL0000500288	FP310101	PL12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	PLN	1 572	1 592 137,30	0.05%	
1.9.96	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	FLPFR0000043	FP270601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	85	76 359 529,61	2.42%	
1.9.97	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	3T Office Park Sp. z o.o.	FL036160011	3T020301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10 500	10 703 684,53	0.34%	
1.9.98	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	FLACTIN00034	AC170702	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	502 022,30	0.02%	
1.9.99	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Alor Bank S.A.	FLALIOR00250	AL260601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	50	20 467 391,09	0.65%	
1.9.100	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Anwim S.A.	FL033560030	AN261101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 500	5 565 111,56	0.18%	
1.9.101	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	FLBIG0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	47	23 861 191,53	0.76%	
1.9.102	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	FLBIG0000461	BM290101	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	51	25 520 520,73	0.81%	
1.9.103	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	FLSB0000022	SB261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 500	24 295 338,57	0.77%	
1.9.104	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	CCC S.A.	FLCCC0000081	CC210601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15 003	15 344 318,25	0.49%	
1.9.105	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Cognor S.A.	FL035240017	CS290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000	8 164 601,07	0.26%	
1.9.106	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	X52435601443	C2280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	6 000	24 070 312,21	0.76%	
1.9.107	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ceska Sportelna	X5276413235	C2280301	AT21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	77	34 813 238,97	1.10%	
1.9.108	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	C20003705188	C2300101	CZ28	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZK	CZK	24	12 175 428,54	0.39%	
1.9.109	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ceska Sportelna AS	X52746647036	C2300102	AT21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	12	5 292 443,39	0.17%	
1.9.110	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.	FLBURCH00037	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9 500	9 559 185,00	0.30%	
1.9.111	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	FL001700087	EI280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	10 275 988,41	0.33%	
1.9.112	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	FL001700095	EI281001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 300	5 918 368,23	0.19%	
1.9.113	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Enea S.A.	FLBENA00096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	97	9 901 721,89	0.31%	
1.9.114	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Erbud S.A.	FLERBUD00079	ER250901	XL14	obligacje korporacyjne	1	PL	HU	PLN	2 150	2 133 751,85	0.07%	
1.9.115	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Famur S.A.	FLFAMUR00061	FM261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000	8 273 240,14	0.26%	
1.9.116	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	X52552825908	GS250801	XL21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	100	10 057 897,26	0.32%	
1.9.117	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	X51610672963	GS280502	XL21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	200	20 507 986,98	0.65%	
1.9.118	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Inpro S.A.	FLINPRO00056	IP251001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 980	2 058 622,89	0.07%	
1.9.119	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	J.P. Morgan Chase & Co	X52381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	2 000	10 105 936,31	0.32%	
1.9.120	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kredyt Inkaos S.A.	FL01114400050	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	27 200	22 602 538,03	0.72%	
1.9.121	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	FLKRK0000556	KR253002	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000	5 084 343,08	0.16%	
1.9.122	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	FLKRK0000564	KR250601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 300	1 317 033,84	0.04%	
1.9.123	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	FL016360011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000	2 000 520,08	0.06%	
1.9.124	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	FL016360029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 500	6 467 773,49	0.21%	
1.9.125	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	NO001290344	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	45	20 725 533,79	0.66%	
1.9.126	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	FL016360037	KR290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9 000	9 218 060,40	0.29%	
1.9.127	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	FL016360045	KR291001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000	2 042 624,94	0.07%	
1.9.128	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Developer S.A.	FLLRMD00098	LD270601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000	4 107 213,99	0.13%	
1.9.129	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	LPPWF (Floor 12)/12/24	FLPFP0000060	LP241201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	26 524	26 873 234,86	0.85%	
1.9.130	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	FLMB0000083	MB250201	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	10 000	10 244 255,00	0.32%	
1.9.131	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	X52388876232	MB270901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	190	74 274 178,86	2.35%	
1.9.132	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	X52680046021	MB270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	25	11 985 569,44	0.38%	
1.9.133	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	FLMLPGR00058	ML250201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 800	7 833 608,73	0.25%	
1.9.134	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	FL020500014	ML250501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000	4 443 956,55	0.14%	
1.9.135	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	FL020500022	ML261201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	4 000	17 374 484,00	0.55%	
1.9.136	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol S.A.	FL0229500049	MV240501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	900	675 363,63	0.02%	
1.9.137	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol Development S.A.	FL0229500056	MV241001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 000	6 299 122,46	0.20%	
1.9.138	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol Development S.A.	FL0229500033	MV261001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 500	8 571 907,59	0.27%	
1.9.139	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	NovDom Sp. z o.o.	FL0363100028	ND241201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000	2 017 403,02	0.06%	
1.9.140	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	NDI Finance Sp. z o.o.	FL0427200012	ND127031	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000	5 007 109,38	0.16%	
1.9.141	PI0059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Okam Indly sp. z o.o.	FL026000036	OM250701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 015	2 059 335,99	0.07%	
1.9.142	PI0059	PLPPTFI00527																		

**28.03.2024 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

Id	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Identyfikator IZ/IA funduszy lub subfunduszy	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Nazwa funduszy lub subfunduszy	Ozn. Funduszy	Typ funduszy	Waluta wycofy funduszy lub subfunduszy	Kod CIC funduszy lub subfunduszy	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszy lub subfunduszy	inne identyfikatory instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	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
1.9.177	PIO059	PLPPTFI00527	PIO059	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	X5157796203	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	9.200	38 065 858.94	1.20%	
1.9.178	PIO059	PLPPTFI00527	PIO059	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	FIACFIN00018	ACTION	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	37.240	841 624.00	0.03%	
1.9.179	PIO059	PLPPTFI00527	PIO059	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		PLN	XT71		pieniądze	7	PL	PL	PLN	3 206 934.52	3 206 934.52	0.00%	
1.9.180	PIO059	PLPPTFI00527	PIO059	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		CZK	XT71		pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	475.11	81.01	0.00%	
1.9.181	PIO059	PLPPTFI00527	PIO059	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		HUF	XT71		pieniądze	7	EU	HU	HUF			0.00%	
1.9.182	PIO059	PLPPTFI00527	PIO059	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		HUF	XT71		pieniądze	7	HU	HU	HUF	447 234.44	4 880.22	0.00%	
1.9.183	PIO059	PLPPTFI00527	PIO059	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		USD	XT71		pieniądze	7	US	US	USD	57 014.46	228 519.66	0.01%	
1.9.184	PIO059	PLPPTFI00527	PIO059	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS	XTD1		IRS	D							
1.9.185	PIO059	PLPPTFI00527	PIO059	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS	XTD1		IRS	D							
1.9.186	PIO059	PLPPTFI00527	PIO059	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS	XTD1		IRS	D							
1.9.187	PIO059	PLPPTFI00527	PIO059	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS	XTD1		IRS	D							
1.9.188	PIO059	PLPPTFI00527	PIO059	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS	XTD1		IRS	D							
1.9.189	PIO059	PLPPTFI00527	PIO059	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		EUR/PLN	CIRS		CIRS	D							
1.9.190	PIO059	PLPPTFI00527	PIO059	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		USD/PLN	CIRS		CIRS	D							
1.9.191	PIO059	PLPPTFI00527	PIO059	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		CZK/PLN	CIRS		CIRS	D							
1.9.192	PIO059	PLPPTFI00527	PIO059	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		HUF/PLN	CIRS		CIRS	D							
1.9.193	PIO059	PLPPTFI00527	PIO059	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		FRA	XTD1		FRA	E		PL	PLN				
1.9.194	PIO059	PLPPTFI00527	PIO059	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD	XTD1		FX forward	E							
1.9.195	PIO059	PLPPTFI00527	PIO059	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD	XTD1		FX forward	E							
1.9.196	PIO059	PLPPTFI00527	PIO059	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD	XTD1		FX forward	E							
1.10.1	PIO074	PLPPTFI00626	PIO074	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Apple Inc.	US0378331005	AAPL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 099	4 191 897.52	2.86%	
1.10.2	PIO074	PLPPTFI00626	PIO074	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Assenture PLC	IE008488M34	ACN	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	2 587	3 593 983.39	2.45%	
1.10.3	PIO074	PLPPTFI00626	PIO074	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Adobe Inc.	US00724F1012	ADBE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 023	4 091 491.73	2.79%	
1.10.4	PIO074	PLPPTFI00626	PIO074	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Analogy Devices, Inc.	US0326541051	ADI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 178	3 312 180.05	2.28%	
1.10.5	PIO074	PLPPTFI00626	PIO074	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Autodesk Inc.	US0527691069	ADSK	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	4 029	4 205 427.50	2.87%	
1.10.6	PIO074	PLPPTFI00626	PIO074	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7 270	5 256 072.44	3.58%	
1.10.7	PIO074	PLPPTFI00626	PIO074	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Air Products and Chemicals Inc.	US0091581068	APD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 643	5 479 592.19	3.73%	
1.10.8	PIO074	PLPPTFI00626	PIO074	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Aptiv PLC	JE0087837655	AFTV	US31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	USD	9 813	3 132 752.80	2.14%	
1.10.9	PIO074	PLPPTFI00626	PIO074	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	ASML N.V.	NL0010273215	ASML	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	696	2 682 036.71	1.83%	
1.10.10	PIO074	PLPPTFI00626	PIO074	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Cargemini SE	FR0000125338	CAP	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	2 895	2 667 059.37	1.82%	
1.10.11	PIO074	PLPPTFI00626	PIO074	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Dynatrace Inc	US2681501092	DT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	29 231	5 440 946.21	3.71%	
1.10.12	PIO074	PLPPTFI00626	PIO074	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Equinix, Inc.	US2944407000	EQIX	US32	REIT	3L	US	US	USD	834	2 758 876.31	1.88%	
1.10.13	PIO074	PLPPTFI00626	PIO074	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Facebook Inc.	US0303091027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 420	2 763 670.54	1.88%	
1.10.14	PIO074	PLPPTFI00626	PIO074	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Fortinet Inc.	US3495981091	FTNT	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	15 902	4 353 861.23	2.97%	
1.10.15	PIO074	PLPPTFI00626	PIO074	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	9 702	5 869 152.46	4.00%	
1.10.16	PIO074	PLPPTFI00626	PIO074	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Heico Corporation	US4228061093	HEICO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 752	2 872 332.72	1.96%	
1.10.17	PIO074	PLPPTFI00626	PIO074	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Infinion Technologies AG	DE0006231004	IFX	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	28 717	3 908 855.73	2.66%	
1.10.18	PIO074	PLPPTFI00626	PIO074	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Legrand SA	FR0010307819	LR	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	10 129	4 296 944.66	2.93%	
1.10.19	PIO074	PLPPTFI00626	PIO074	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Lam Research Corporation	US5128071082	LRCX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	169	658 111.30	0.45%	
1.10.20	PIO074	PLPPTFI00626	PIO074	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Mastercard Inc.	US87636Q1040	MA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 405	2 711 903.91	1.85%	
1.10.21	PIO074	PLPPTFI00626	PIO074	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Microsoft Corporation	US65949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 374	5 699 535.15	3.88%	
1.10.22	PIO074	PLPPTFI00626	PIO074	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Nasdaq Inc.	US6311031081	NDQ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	18 481	4 674 050.22	3.19%	
1.10.23	PIO074	PLPPTFI00626	PIO074	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	NextEra Energy, Inc.	US65539P1012	NEE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	18 436	4 722 522.82	3.22%	
1.10.24	PIO074	PLPPTFI00626	PIO074	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Nibe Industrier AB - B	SE0015988019	NIBEB	SE31	akcje zwykłe	3L	SE	SE	SEK	156 329	3 073 849.60	2.09%	
1.10.25	PIO074	PLPPTFI00626	PIO074	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Oracle Corp.	US68389X1054	ORCL	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	10 411	5 241 495.42	3.57%	
1.10.26	PIO074	PLPPTFI00626	PIO074	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Orsted A/S	DK0060094928	ORSTED	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	15 706	3 496 854.20	2.38%	
1.10.27	PIO074	PLPPTFI00626	PIO074	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Prologis Inc.	US74340W1036	PLD	US32	REIT	3	US	US	USD	6 043	3 154 051.89	2.15%	
1.10.28	PIO074	PLPPTFI00626	PIO074	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Sika AG	CH0418792922	SIRA	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	2 055	2 441 266.18	1.66%	
1.10.29	PIO074	PLPPTFI00626	PIO074	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Snowflake Inc.	US8334451098	SNOW	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	6 502	4 211 403.66	2.87%	
1.10.30	PIO074	PLPPTFI00626	PIO074	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	STMicroelectronics N.V.	NL0000226223	STMH	FR31	akcje zwykłe	3	NL	NL	EUR	25 873	4 462 659.37	3.04%	
1.10.31	PIO074	PLPPTFI00626	PIO074	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Skyworks Solutions Inc.	US93088M1027	SKWS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	12 261	5 323 203.78	3.63%	
1.10.32	PIO074	PLPPTFI00626	PIO074	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Atlassian Corporation	US0494681010	TEAM	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	1 768	1 382 612.05	0.94%	
1.10.33	PIO074	PLPPTFI00626	PIO074	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	TE Connectivity Limited	CH0102993182	TEC	US31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	USD	4 520	2 631 256.73	1.79%	
1.10.34	PIO074	PLPPTFI00626	PIO074	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd	US8740391003	TSM	US39	kwity depozytowe	3L	TW	TW	USD	9 848	5 370 134.15	3.66%	
1.10.35	PIO074	PLPPTFI00626	PIO074	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Visa Inc.	US92826C8394	V	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 387	2 670 051.77	1.82%	
1.10.36	PIO074	PLPPTFI00626	PIO074	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 000	3 108 044.06	2.12%	

**28.03.2024** 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	Dom 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 funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
2.1.1	P10005	PLPPTFI00121	<b>Pekao Akcji Amerykańskich</b>	2	FIO	PLN	XL41	Amundi Funds - Pioneer US Equity Value	LU1894685129	AFURI22	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD		410.969	10 063 861,57	2,69%	
2.1.2	P10005	PLPPTFI00121	<b>Pekao Akcji Amerykańskich</b>	2	FIO	PLN	XL41	Fidelity Institutional Liquidity Fund	IE0003323619	FIDUSAC	XL43	tytuły uczestnictwa	4	IE	USD		226.58	17 871 188,50	4,77%	
2.1.3	P10005	PLPPTFI00121	<b>Pekao Akcji Amerykańskich</b>	2	FIO	PLN	XL41	Granahan US Focused Growth Fund	IE0008160555	GUSFGAA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	IE	USD		20 545,81	32 735 637,26	8,74%	
2.1.4	P10005	PLPPTFI00121	<b>Pekao Akcji Amerykańskich</b>	2	FIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - US Growth Fund	LU0248059726	FJUSG10	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD		12 279,191	25 972 386,47	6,93%	
2.1.5	P10005	PLPPTFI00121	<b>Pekao Akcji Amerykańskich</b>	2	FIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - JPM US Value Fund	LU0248060658	JPMV10A	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD		47 915,147	88 557 545,19	18,29%	
2.1.6	P10005	PLPPTFI00121	<b>Pekao Akcji Amerykańskich</b>	2	FIO	PLN	XL41	MSF Meridian Funds - U.S. Value Fund	LU0219445649	MDSV101	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD		19 741,975	57 797 342,65	15,42%	
2.1.7	P10005	PLPPTFI00121	<b>Pekao Akcji Amerykańskich</b>	2	FIO	PLN	XL41	T Rowe Price Funds SICAV - U.S. Large-Cap Growth Equity Fund	LU0174119775	TRPLGE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD		97 899,16	41 232 301,15	11,00%	
2.1.8	P10005	PLPPTFI00121	<b>Pekao Akcji Amerykańskich</b>	2	FIO	PLN	XL41	Invesco MSCI USA	IE000608X170	MXDS	GB41	ETF	4	IE	USD		88,035	53 090 952,15	14,17%	
2.1.9	P10005	PLPPTFI00121	<b>Pekao Akcji Amerykańskich</b>	2	FIO	PLN	XL41	Lyxor Russell 100 Growth	FR0011119171	RUSG	GB41	ETF	4	FR	FR	USD	39,575	66 719 549,93	17,80%	
2.1.10	P10005	PLPPTFI00121	<b>Pekao Akcji Amerykańskich</b>	2	FIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PLN	PLN	94 267,15	94 267,15	0,03%	
2.1.11	P10005	PLPPTFI00121	<b>Pekao Akcji Amerykańskich</b>	2	FIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	USD	USD	146 580,98	587 511,22	0,16%	
2.2.1	P10013	PLPPTFI00113	<b>Pekao Obligacji Dolarowych Plus</b>	2	FIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Emerging Markets Bond	LU1894453662	AEMB12U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD		1 675 513,839	169 771 051,02	18,12%	
2.2.2	P10013	PLPPTFI00113	<b>Pekao Obligacji Dolarowych Plus</b>	2	FIO	PLN	XL42	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0891474172	FFUSIA3	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD		1 490 523,38	97 916 593,19	10,45%	
2.2.3	P10013	PLPPTFI00113	<b>Pekao Obligacji Dolarowych Plus</b>	2	FIO	PLN	XL42	Fidelity Institutional Liquidity Fund	IE0003323619	FIDUSAC	XL43	tytuły uczestnictwa	4	IE	USD		274,48	21 649 235,71	2,31%	
2.2.4	P10013	PLPPTFI00113	<b>Pekao Obligacji Dolarowych Plus</b>	2	FIO	PLN	XL42	Janus Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund	LU0392624550	HHGLHYB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD		255 093,599	168 426 536,52	17,98%	
2.2.5	P10013	PLPPTFI00113	<b>Pekao Obligacji Dolarowych Plus</b>	2	FIO	PLN	XL42	Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar Corporate Bond Fund	LU1387592535	MS10DC2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD		695 622,1	83 950 381,69	8,96%	
2.2.6	P10013	PLPPTFI00113	<b>Pekao Obligacji Dolarowych Plus</b>	2	FIO	PLN	XL42	Morgan Stanley - US Dollar High Yield Bond Fund	LU1134228409	MSDHYE2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD		624 603,655	99 538 122,63	10,63%	
2.2.7	P10013	PLPPTFI00113	<b>Pekao Obligacji Dolarowych Plus</b>	2	FIO	PLN	XL42	BNP Paribas Funds Emerging Bond	LU102020947	PAREMB1	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD		586 726,933	89 786 387,20	9,59%	
2.2.8	P10013	PLPPTFI00113	<b>Pekao Obligacji Dolarowych Plus</b>	2	FIO	PLN	XL42	PGIM Funds PLC - PGIM US Corporate Bond	IE00BFR1L2T7	PRUCB1A	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	USD		32 983,533	166 549 443,41	17,78%	
2.2.9	P10013	PLPPTFI00113	<b>Pekao Obligacji Dolarowych Plus</b>	2	FIO	PLN	XL42	Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund	LU0149984386	PRUUIGB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD		666 104,165	38 007 445,10	4,06%	
2.2.10	P10013	PLPPTFI00113	<b>Pekao Obligacji Dolarowych Plus</b>	2	FIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PLN	PLN	5 322,46	5 322,46	0,00%	
2.2.11	P10013	PLPPTFI00113	<b>Pekao Obligacji Dolarowych Plus</b>	2	FIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EUR	EUR	1 687,57	11 593,20	0,00%	
2.2.12	P10013	PLPPTFI00113	<b>Pekao Obligacji Dolarowych Plus</b>	2	FIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	USD	USD	185,067	741 767,04	0,08%	
2.3.1	P10016	PLPPTFI00139	<b>Pekao Obligacji Europejskich Plus</b>	2	FIO	PLN	XL42	BlueBay Investment Grade Bond Fund	LU0225310266	BBIGIBS	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR		6 439 614,4	28 671 068,97	17,96%	
2.3.2	P10016	PLPPTFI00139	<b>Pekao Obligacji Europejskich Plus</b>	2	FIO	PLN	XL42	BGF Euro Corporate Bond	LU1373033965	BGBCB12	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR		598 227,26	28 473 513,03	17,84%	
2.3.3	P10016	PLPPTFI00139	<b>Pekao Obligacji Europejskich Plus</b>	2	FIO	PLN	XL42	BNP Paribas InstiCash EUR 1D Short Term	LU0528984122	BNP1E1C	XL43	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR		11 086 429,4	4 944 654,39	3,10%	
2.3.4	P10016	PLPPTFI00139	<b>Pekao Obligacji Europejskich Plus</b>	2	FIO	PLN	XL42	G FUND - Alpha Fixed Income	LU0571101715	GFFAL1D	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR		584,663	2 976 045,15	1,86%	
2.3.5	P10016	PLPPTFI00139	<b>Pekao Obligacji Europejskich Plus</b>	2	FIO	PLN	XL42	Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund	LU0451905807	HHCBA1A	XX42	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR		11 495,082	7 982 967,61	5,00%	
2.3.6	P10016	PLPPTFI00139	<b>Pekao Obligacji Europejskich Plus</b>	2	FIO	PLN	XL42	Morgan Stanley SICAV - Euro Corporate Bond Fund	LU0360483100	MSECB22	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR		147 790,627	28 762 811,71	18,02%	
2.3.7	P10016	PLPPTFI00139	<b>Pekao Obligacji Europejskich Plus</b>	2	FIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund - EURO Corporate Bond	LU0113258742	SCHSCHI1C	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR		261 894,42	28 552 781,95	17,89%	
2.3.8	P10016	PLPPTFI00139	<b>Pekao Obligacji Europejskich Plus</b>	2	FIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction	LU0995198822	SIECCCE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR		48 332,29	28 733 458,41	18,00%	
2.3.9	P10016	PLPPTFI00139	<b>Pekao Obligacji Europejskich Plus</b>	2	FIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PLN	PLN	5 599,72	5 599,72	0,00%	
2.3.10	P10016	PLPPTFI00139	<b>Pekao Obligacji Europejskich Plus</b>	2	FIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EUR	EUR	115 843,94	900 341,56	0,31%	
2.4.1	P10020	PLPPTFI00147	<b>Pekao Akcji Europejskich</b>	2	FIO	PLN	XL41	BNP Paribas InstiCash EUR 1D Short Term	LU0528984122	BNP1E1C	XL43	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR		20 682 524,7	5 224 606,67	3,96%	
2.4.2	P10020	PLPPTFI00147	<b>Pekao Akcji Europejskich</b>	2	FIO	PLN	XL41	G FUND - Avenir Equity	LU0675296932	GFMSC1C	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR		1 275,065	13 317 735,11	5,72%	
2.4.3	P10020	PLPPTFI00147	<b>Pekao Akcji Europejskich</b>	2	FIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Europe Select Equity Fund	LU0247995813	JPMESA1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR		30 995,52	41 856 654,14	17,96%	
2.4.4	P10020	PLPPTFI00147	<b>Pekao Akcji Europejskich</b>	2	FIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LU0219424131	MFEIE1L	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR		27 865,627	41 728 084,29	17,91%	
2.4.5	P10020	PLPPTFI00147	<b>Pekao Akcji Europejskich</b>	2	FIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund	LU0219424214	MFEIE1L	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR		13 372,031	26 283 786,26	11,28%	
2.4.6	P10020	PLPPTFI00147	<b>Pekao Akcji Europejskich</b>	2	FIO	PLN	XL41	DPAM Invest B Equities Europe Small Caps	BE0948494282	PCEBEMF	XL41	tytuły uczestnictwa	4	BE	EUR		10 169,995	14 462 819,70	6,21%	
2.4.7	P10020	PLPPTFI00147	<b>Pekao Akcji Europejskich</b>	2	FIO	PLN	XL41	Amundi Invest MSCI Europe UCITS ETF	LU1437015735	CEU2	FP41	ETF	4	LU	EUR		105 453,1	41 770 373,89	17,92%	
2.4.8	P10020	PLPPTFI00147	<b>Pekao Akcji Europejskich</b>	2	FIO	PLN	XL41	iShares MSCI Europe ACC	IE0004848580	IMEA	GB41	ETF	4	IE	EUR		129,980	42 107 763,50	18,07%	
2.4.9	P10020	PLPPTFI00147	<b>Pekao Akcji Europejskich</b>	2	FIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EUR	EUR	2 140,26	2 140,26	0,00%	
2.4.10	P10020	PLPPTFI00147	<b>Pekao Akcji Europejskich</b>	2	FIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EUR	EUR	188 536,68	814 308,77	0,35%	
2.5.1	P10027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Pioneer US Equity Value	LU1894685129	AFURI22	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD		122,255	2 993 796,11	14,1%	
2.5.2	P10027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0891474172	FFUSIA3	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD		92 048,23	6 046 902,19	2,86%	
2.5.3	P10027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	Fidelity Institutional Liquidity Fund	IE0003323619	FIDUSAC	XL43	tytuły uczestnictwa	4	IE	USD		70,74	5 579 521,02	2,64%	
2.5.4	P10027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - US Growth Fund	LU0248059726	FJUSG10	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD		6 022,457	7 619 753,26	3,60%	
2.5.5	P10027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - JPM US Value Fund	LU0248060658	JPMV10A	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD		13 698,161	19 599 486,79	9,26%	
2.5.6	P10027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar Corporate Bond Fund	LU1387592535	MS10DC2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD		153 795,454	18 560 633,81	8,77%	
2.5.7	P10027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	Morgan Stanley - US Dollar High Yield Bond Fund	LU1134228409	MSDHYE2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD		38 287,794	6 043 372,42	2,88%	
2.5.8	P10027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	MSF Meridian Funds - U.S. Value Fund	LU0219445649	MDSV101	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD		10 135,26	16 844 789,40	7,96%	
2.5.9	P10027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	PGIM Funds PLC - PGIM US Corporate Bond	IE00BFR1L2T7	PRUCB1A	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	USD		7 533,596	38 040 685,95	17,97%	
2.5.10	P10027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund	LU0149984386	PRUUIGB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD		295 511,261	16 861 669,12	7,96%	
2.5.11	P10027	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	USD		27 702,35	11 667 430,56	5,51%	
2.5.12	P10027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	Invesco MSCI USA	IE000608X170	MXDS	GB41	ETF	4	IE	USD		63,231	38 132 492,73	18,01%	
2.5.13	P10027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	Lyxor Russell 100 Growth	FR0011119171	RUSG	GB41	ETF	4	FR	FR	USD	11 255,	18 974 820,84	8,96%	
2.5.14	P10027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49	Xtrackers MSCI USA SWAP	LU2581375073	XUSD	DE41	ETF	4	LU	PLN	PLN	11 439,	4 371 124,60	2,06%	
2.5.15	P10027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PLN	PLN	4 506,24	4 506,24	0,00%	
2.5.16	P10027	PLPPTFI00212	<b>Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego</b>	2	FIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7							

**28.03.2024** 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 ryinka	Walu instrumentu składnika 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
3.2.18	PI0035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
3.2.19	PI0035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	6 385 476.62	8.36%	BSB - obligacje skarbowe
3.3.1	PI0034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Sprintair S.A.		SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	USD	173 885.	8 984 637.95	6.19%	
3.3.2	PI0034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund	LU1102506067	FEMFIAU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	128 842.57	8 520 829.45	5.87%	
3.3.3	PI0034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio	LU0313358250	GSBCS1A	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	257 252.025	22 446 869.37	15.46%	
3.3.4	PI0034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	LU0431993749	JFMLE1A	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	41 105.521	22 419 965.68	15.44%	
3.3.5	PI0034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - Emerging Markets	LU0106252546	SGHIMCA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	282 629.63	22 345 985.69	15.39%	
3.3.6	PI0034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	T Row Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity	LU0133084979	TRPGEM1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	159 433.85	22 378 719.04	15.41%	
3.3.7	PI0034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund	LU1054168221	WMEMRSU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	441 032.591	22 706 141.54	15.64%	
3.3.8	PI0034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	77 654.51	77 654.51	0.00%	
3.3.9	PI0034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	1.83	7.90	0.00%	
3.3.10	PI0034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	804.27	3 223.59	0.00%	
3.3.11	PI0034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
3.3.12	PI0034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	15 567 482.60	10.72%	BSB - obligacje skarbowe
3.4.1	PI0068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US912797HR74	US240401	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	19 500.	7 799 921.32	8.59%	
3.4.2	PI0068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US912796CX52	US240402	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	15 000.	5 993 680.64	6.60%	
3.4.3	PI0068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US912797HG57	US240403	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	15 600.	6 227 092.26	6.86%	
3.4.4	PI0068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US912797FH58	US240501	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	32 500.	12 933 705.58	14.25%	
3.4.5	PI0068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US912797J466	US240502	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	13 000.	5 164 254.80	5.69%	
3.4.6	PI0068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US912797HQ30	US240503	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	25 000.	9 958 788.31	10.77%	
3.4.7	PI0068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US912797F814	US240601	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	13 500.	5 350 680.47	5.89%	
3.4.8	PI0068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US912796Y452	US240602	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	11 000.	4 350 776.80	4.79%	
3.4.9	PI0068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US912797GB79	US240701	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	16 000.	6 316 632.01	6.96%	
3.4.10	PI0068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US912797J750	US240702	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	10 000.	3 939 967.03	4.34%	
3.4.11	PI0068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US912797JH24	US240802	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	17 000.	6 690 682.33	7.37%	
3.4.12	PI0068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US912797GR78	US240803	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	12 000.	4 718 741.46	5.20%	
3.4.13	PI0068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US912797HR56	US241101	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	18 000.	6 973 810.47	7.68%	
3.4.14	PI0068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US912797JR94	US250102	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	11 000.	4 232 562.94	4.66%	
3.4.15	PI0068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	42 452.79	42 452.79	0.05%	
3.4.16	PI0068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	6.52	28.16	0.00%	
3.4.17	PI0068	PLPPTFI00592	Pekao Dochodu USD	3	SFIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	22 861.59	91 631.54	0.10%	
3.5.1	PI0040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi SF - EUR Commodities	LU0271695461	ACTCCMS	XL49	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 469.61	3 405 620.43	4.77%	
3.5.2	PI0040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Goldman Sachs Structured Investments	LU0397156430	GSIDJACC	XL49	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	243 606.903	12 209 208.88	17.08%	
3.5.3	PI0040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	iMCO Funds Global Investors Series - Commodity Real Return Strategy Fund	IE00B1BX3858	FIMCFPS1	XL49	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	338 476.645	12 223 400.64	17.10%	
3.5.4	PI0040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	UBS ETFs plc - Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS	IE00BYVLVH00	BCCU	GB49	ETF	4	IE	IE	USD	197 096.	12 331 244.47	17.25%	
3.5.5	PI0040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	iShares Diversified Commodity Swap	IE00BDFL4P12	ICOM	GB49	ETF	4	IE	IE	USD	458 018.	12 262 289.07	17.16%	
3.5.6	PI0040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	The WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF	IE00BYMLZT74	WCOA	GB49	ETF	4	IE	IE	USD	213 262.	12 353 125.61	17.28%	
3.5.7	PI0040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	51 702.63	51 702.63	0.07%	
3.5.8	PI0040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	756.92	3 269.21	0.01%	
3.5.9	PI0040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	471.48	1 889.74	0.00%	
3.5.10	PI0040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
3.5.11	PI0040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
3.5.12	PI0040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	6 369 242.70	8.91%	BSB - obligacje skarbowe

Id	Identyfikator IZFI funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyemisy funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyemisy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.6.1	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000111720	FS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	300.	298 269.00	0.01%	
3.6.2	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000108817	W20126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	507 165.00	0.01%	
3.6.3	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000110615	W20524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	846.	863 969.04	0.01%	
3.6.4	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000111738	W20525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 495.	1 532 256.40	0.03%	
3.6.5	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000110383	W20528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	300.	303 726.00	0.01%	
3.6.6	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0001131330	W21126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	11 000.	11 209 220.00	0.18%	
3.6.7	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	576 000.	584 881 920.00	9.50%	
3.6.8	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	23 000.	23 168 360.00	0.38%	
3.6.9	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000111928	W21129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50 000.	49 991 000.00	0.81%	
3.6.10	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	BG281002	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	USD	6 000.	25 680 163.92	0.42%	
3.6.11	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	BG330501	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	USD	2 700.	10 988 553.85	0.18%	
3.6.12	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001005037	CZ270201	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	94 500.	146 385 636.19	2.38%	
3.6.13	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001006076	CZ291101	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	60 000.	83 439 351.49	1.36%	
3.6.14	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001004477	CZ300501	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	24 800.	35 922 294.25	0.58%	
3.6.15	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Komisja Europejska	EU0036348435	EU250401	DE12	obligacje gwarantowane	1	EU	EU	EUR	50 000 000.	210 905 523.69	3.43%	
3.6.16	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2524267188	HU280501	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	3 000.	12 591 215.68	0.21%	
3.6.17	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS0481073793	PL240701	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	76 400.	337 882 919.00	5.49%	
3.6.18	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS0479333311	PL250101	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	24 117.	106 440 139.20	1.73%	
3.6.19	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US731011A068	PL260401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	24 089.	95 311 189.95	1.55%	
3.6.20	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US857524A047	PL271101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	10 000.	41 823 588.29	0.68%	
3.6.21	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US731011A042	PL330401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	6 000.	24 296 044.11	0.40%	
3.6.22	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US912828CB70	US250101	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	3 000.	116 836 545.15	1.90%	
3.6.23	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US912828CB39	US250401	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	250 000.	100 613 744.88	1.64%	
3.6.24	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US912828CB30	US250701	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	500 000.	196 941 140.34	3.20%	
3.6.25	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US912828FP14	US251001	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	200 000.	81 048 140.20	1.32%	
3.6.26	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US912828R066	US270801	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	100 000.	37 539 084.18	0.61%	
3.6.27	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US912828FM82	US270901	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	150 000.	60 892 615.24	0.99%	
3.6.28	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500049	AL261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 500.	4 610 291.71	0.08%	
3.6.29	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Biała Rawska	PL0260400059	BR321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 300.	1 328 281.68	0.02%	
3.6.30	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Biała Rawska	PL0260400067	BR331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 021 677.54	0.02%	
3.6.31	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Chorzów	PL0336200012	CH291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 060 085.72	0.05%	
3.6.32	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Dugobąka	PL0328600039	DE251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	1 024 061.17	0.02%	
3.6.33	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Baranek	PL0254400040	GR281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 048 241.46	0.03%	
3.6.34	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Dopiewo	PL0265600084	GD271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 555 493.28	0.04%	
3.6.35	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Iwanowice	PL0275500026	G1341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 200.	1 224 748.89	0.02%	
3.6.36	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Jabłonna	PL0304200028	GJ261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	3 075 523.78	0.05%	
3.6.37	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800011	GJ281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 025 664.47	0.02%	
3.6.38	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800029	GJ291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 025 861.12	0.02%	
3.6.39	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800037	GJ301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 025 984.64	0.02%	
3.6.40	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800045	GJ311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 539 076.03	0.03%	
3.6.41	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800052	GJ321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 539 276.13	0.03%	
3.6.42	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800060	GJ331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 539 302.03	0.03%	
3.6.43	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800078	GJ341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 539 429.25	0.03%	
3.6.44	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Krasne	PL0320600029	GK271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	512 154.26	0.01%	
3.6.45	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Krasne	PL0320600011	GK311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	819 558.46	0.01%	
3.6.46	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PL0321700018	GK331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 026 582.48	0.02%	
3.6.47	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PL0321700083	GK361201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 050 238.24	0.03%	
3.6.48	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PL0321700091	GK371201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 535 401.90	0.03%	
3.6.49	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200056	GL290101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 015 223.80	0.02%	
3.6.50	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200049	GL300101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	1 218 315.65	0.02%	
3.6.51	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200031	GL320101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 061 868.57	0.07%	
3.6.52	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Lubań	PL0313500038	GL320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 150.	1 191 651.64	0.02%	
3.6.53																				

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 funduszu lub subfunduszu	ISIN identyfikator instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.6.89	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myskowice	PL0332300030	HM311202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 018 359.81	0.02%	
3.6.90	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myskowice	PL0332300055	HM331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7 000	7 130 307.22	0.12%	
3.6.91	PI0046	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	9 847 733.71	0.16%	
3.6.92	PI0046	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	8 171 007.73	0.13%	
3.6.93	PI0046	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	2 297 105.23	0.04%	
3.6.94	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700447	MP0401223	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	5 103 441.98	0.08%	
3.6.95	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS260502	MS240502	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25	2 623 606.58	0.04%	
3.6.96	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS260501	MS260501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20	818 076.23	0.01%	
3.6.97	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000	7 440 400.85	0.12%	
3.6.98	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000	4 667 918.29	0.08%	
3.6.99	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300147	MT371102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000	5 237 490.51	0.09%	
3.6.100	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600023	PO241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	18 000	18 435 400.28	0.30%	
3.6.101	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000	5 115 715.48	0.08%	
3.6.102	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600080	PO251201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000	3 046 596.60	0.05%	
3.6.103	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000	5 123 502.67	0.08%	
3.6.104	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000	10 201 510.77	0.17%	
3.6.105	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Powiat Średzi	PP291101	PP291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 050 396.03	0.03%	
3.6.106	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Powiat Średzi	PP325500019	FS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000	2 588 346.76	0.04%	
3.6.107	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	13 064	12 997 229.27	0.21%	
3.6.108	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400025	SL240901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 003 286.46	0.02%	
3.6.109	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400033	SL260901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 034 155.61	0.02%	
3.6.110	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400041	SL281001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 600	1 649 749.26	0.03%	
3.6.111	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400058	SL301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 026 366.26	0.02%	
3.6.112	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400066	SL311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 047 933.35	0.03%	
3.6.113	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000038	TC291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 048 397.44	0.03%	
3.6.114	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000020	TC301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000	4 096 704.15	0.07%	
3.6.115	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000012	TC311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 044 810.72	0.03%	
3.6.116	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600011	TO271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 526 278.26	0.03%	
3.6.117	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600045	TO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500	2 543 763.70	0.04%	
3.6.118	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500	2 543 234.50	0.04%	
3.6.119	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Ząbrze	PL0336300051	ZB290701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	640	6 545 546.59	0.11%	
3.6.120	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Ząbrze	PL0336300019	ZB311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	600	6 205 195.30	0.10%	
3.6.121	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1829259008	BG250601	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	8 000	8 563 226.24	0.14%	
3.6.122	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2551369924	BG251001	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	70 000	30 255 826.08	5.04%	
3.6.123	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1403619411	BG260501	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	18 000	75 840 262.19	1.23%	
3.6.124	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2476822361	BG270501	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	10 000	41 149 848.15	0.67%	
3.6.125	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	22 400	100 023 383.51	1.63%	
3.6.126	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2678204574	BG270902	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	50 000	223 435 927.48	3.63%	
3.6.127	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1709289899	BG280401	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	10 500	42 543 116.77	0.69%	
3.6.128	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2597271468	BG330201	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	5 000	23 626 793.38	0.38%	
3.6.129	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP200701	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 000	461 811.28	0.02%	
3.6.130	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	156 060	143 407 698.48	2.33%	
3.6.131	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP310601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 000	1 012 810.00	0.02%	
3.6.132	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	XS272926318	KFW24121	DE21	obligacje gwarantowane	2	DE	DE	EUR	120	122 259 523.22	1.99%	
3.6.133	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Bank	XS2010030752	MF250601	GB12	obligacje gwarantowane	1	HU	HU	EUR	1 500	6 298 245.42	0.10%	
3.6.134	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	FR270601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	60	53 900 843.72	0.88%	
3.6.135	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	BNP Paribas Issuance B.V.	XS2123751526	BNP250901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	500	100 542 776.64	1.63%	
3.6.136	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	CEZ A. S.	XS2084418339	CEZ261201	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	2 000	8 003 094.75	0.13%	
3.6.137	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Money Bank a.s.	XS2435601433	MB290101	CZ21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1 427	4 011 718.68	0.07%	
3.6.138	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Enes S.A.	PLNENA000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 427	145 667 599.33	2.37%	
3.6.139	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS2552825908	GS250801	LU21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	200	20 115 794.53	0.33%	
3.6.140	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS1610672963	GS280502	LU21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	450	46 142 970.70		



**28.03.2024 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 składowki portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składowki lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składowki lokal w walucie wyomy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składowki lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające		
3.6.177	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLL100600047	LZPE2904	XL21	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	13 000.	13 009 783,67	0,21%			
3.6.178	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XSL1690669574	LZPK2408	PL27	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	240.	102 771 627,87	1,67%			
3.6.179	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2495085784	LZPK2506	PL27	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	148.	127 365 000,21	2,07%			
3.6.180	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOPH00090	LZPK2507	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	19.	9 633 673,84	0,16%			
3.6.181	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	XS2641919639	LZPK2606	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	60.	30 506 933,69	0,50%			
3.6.182	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2797873541	LZPK2803	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	240.	120 145 234,71	1,95%			
3.6.183	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	XS2797873541	PE25901	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	780.	3 065 268,79	0,05%			
3.6.184	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2583335943	PK260202	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	68.	34 474 204,24	0,56%			
3.6.185	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	7 581 351,27	7 581 351,27	0,00%				
3.6.186	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	218,39	37,24	0,00%				
3.6.187	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	122,39	526,28	0,00%				
3.6.188	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	432,77	4,72	0,00%				
3.6.189	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	272,44	1 091,81	0,00%				
3.6.190	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		IRS_FLN	XTD1	IRS	D										
3.6.191	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		IRS_EUR	XTD1	IRS	D										
3.6.192	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		IRS_USD	XTD1	IRS	D										
3.6.193	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		IRS_CZK	XTD1	IRS	D										
3.6.194	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		EUR/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D										
3.6.195	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		USD/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D										
3.6.196	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		CZK/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D										
3.6.197	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E										
3.6.198	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E										
3.6.199	PI0046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		FX_FWD_CZK	XTE2	FX forward	E										
3.7.1	PI0662	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji I Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	BlackRock Global Funds - U.S. Dollar High Yield Bond Fund	ID0822668108	BFPMH22	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	297 852,01	21 047 057,92	17,23%			
3.7.2	PI0662	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji I Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	Fidelity Funds - US High Yield Fund	ID0891474172	FFUSIAC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	323 733,18	21 266 925,77	17,41%			
3.7.3	PI0662	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji I Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	Morgan Stanley - US Dollar High Yield Bond Fund	LI1134228409	MSDHY2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	132 663,142	21 141 471,08	17,30%			
3.7.4	PI0662	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji I Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	Nordex 1 SICAV - European High Yield Bond Fund	LU0141799097	NIMEHY2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	119 309,531	20 963 420,84	17,16%			
3.7.5	PI0662	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji I Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	PIMCO GIS US High Yield Bond Fund	IE0002460974	PIMHYBA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	129 519,605	21 289 419,95	17,43%			
3.7.6	PI0662	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji I Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	22 934,09	2 934,09	0,00%				
3.7.7	PI0662	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji I Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	482,75	1 934,91	0,00%				
3.7.8	PI0662	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji I Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD							
3.7.9	PI0662	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji I Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42		FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E										
3.7.10	PI0662	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji I Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42		FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E										
3.7.11	PI0662	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji I Dochodu	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	16 142 819,34	13,21%	BSB - obligacje skarbowe		
3.8.1	PI0665	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyndendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Asberts N.V.	NL0000852564	AALB	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	8 568.	1 650 099,72	1,66%			
3.8.2	PI0665	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyndendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Ameren Corporation	US0236081024	AEE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7 587.	2 249 083,27	2,26%			
3.8.3	PI0665	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyndendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Allianz SE	DE0008404005	ALV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	2 114.	2 536 474,40	2,54%			
3.8.4	PI0665	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyndendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Amgen Inc.	US0316210009	AMGN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 473.	2 818 188,74	2,83%			
3.8.5	PI0665	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyndendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Air Products and Chemicals Inc.	US0091581068	APD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 458.	3 357 864,57	3,37%			
3.8.6	PI0665	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyndendowych	3	SFIO	PLN	XL41	AstraZeneca PLC	GB0009895292	AZN	GB31	akcje zwykłe	3	GB	GB	GBP	2 583.	1 392 137,22	1,40%			
3.8.7	PI0665	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyndendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Best Buy Co. Inc.	US0865161014	BBY	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	3 680.	1 209 926,75	1,21%			
3.8.8	PI0665	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyndendowych	3	SFIO	PLN	XL41	BHP Group Limited	AU000000BHP4	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	18 500.	2 130 522,29	2,14%			
3.8.9	PI0665	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyndendowych	3	SFIO	PLN	XL41	BlackRock Inc.	US09247X1019	BLK	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	663.	2 215 449,62	2,22%			
3.8.10	PI0665	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyndendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Comcast Corporation	US02000N1019	CMCSA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	13 418.	2 331 392,73	2,34%			
3.8.11	PI0665	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyndendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Darden Restaurants Inc.	US12572Q1058	DRE	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	2 153.	1 857 831,99	1,86%			
3.8.12	PI0665	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyndendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Coca-Cola Company	US1912161007	COLA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	13 453.	3 298 884,90	3,31%			
3.8.13	PI0665	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyndendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Canada Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	4 099.	1 616 633,47	1,62%			
3.8.14	PI0665	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyndendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Chevron Corporation Inc.	US1667641005	CVX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 525.	3 493 113,26	3,50%			
3.8.15	PI0665	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyndendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Vinci SA	FR0000125486	DG	FF31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	2 714.	1 392 109,16	1,40%			
3.8.16	PI0665	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyndendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Darden Restaurants Inc.	US2371941053	DRE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 206.	807 994,42	0,81%			
3.8.17	PI0665	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyndendowych	3	SFIO	PLN	XL41	EOG Resources Inc.	US2687591012	EOG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 331.	1 706 789,42	1,71%			
3.8.18	PI0665	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyndendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Geberit AG	CH0030170408	GERB	CH31	akcje zwykłe	3	CH	CH	CHF	590.	1 390 837,92	1,40%			
3.8.19	PI0665	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyndendowych	3	SFIO	PLN	XL41	The Home Depot Inc.	US4370761029	HD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	535.	822 566,33	0,83%			
3.8.20	PI0665	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyndendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Thales SA	FR0000121329	HO	FR31	akcje zwykłe	3	FR	FR	EUR	2 267.	1 547 530,72	1,55%			
3.8.21	PI0665	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyndendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Johnson Controls International	IE008770L619	JCI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	9 661.	2 529 337,64	2,54%			
3.8.22	PI0665	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyndendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Johnson & Johnson	US4781601046	JNJ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 293.	2 721 939,47	2,73%			
3.8.23	PI0665	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyndendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Kone OY	FI0009013403	KNEBV	FI31	akcje zwykłe	3L	FI	FI	EUR	14 476.	2 697 254,80	2,71%			
3.8.24	PI0665	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyndendowych	3	SFIO	PLN	XL41	McDonald's Corporation	US5801351017	MCD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	965.	1 090 530,86	1,09%			
3.8.25	PI0665	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyndendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Mondelz International, Inc.	US6992071059	MDLZ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 513.	1 827 332,87	1,83%			
3.8.26	PI0665	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyndendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Morgan Stanley	US6174464866	MS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	8 131.	3 068 661,32	3,08%			
3.8.27	PI0665	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyndendowych	3	SFIO	PLN	XL41	NextEra Energy, Inc.	US65339P1012	NEE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	11 256.	2 883 310,74	2,89%			
3.8.28	PI0665	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyndendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Nestle	CH0038863350	NESN	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	2 562.	1 084 963,70	1,09%			
3.8.29	PI0665	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyndendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Novartis AG	CH0012005267	NOVN	CH41	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	4 690.	1 812 306,97	1,82%			
3.8.30	PI0665	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwyndendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Paysch Inc.	US7043261079	PAYX	US31	akcje zwykłe	3	US	US							



28.03.2024

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

Table with columns: Identyfikator IZFA, Kod ISIN funduszu lub subfunduszu, Nazwa funduszu lub subfunduszu, Typ funduszu, Wzrost funduszu, Waluta wycofania funduszu lub subfunduszu, Kod CVC funduszu lub subfunduszu, Nazwa emitenta instrumentu, Kod ISIN składowki portfela funduszu lub subfunduszu, Inne identyfikatory instrumentu, Kod CVC instrumentu, Typ instrumentu, Kategorie aktywów, Kraj emitenta, Kraj ryzyka, Waluta instrumentu, Ilość składowki lokal funduszu lub subfunduszu, Wartość składowki lokal w walucie wycofania funduszu lub subfunduszu, Procentowy udział składowki lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu, Informacje uzupełniające

ID	Identyfikator IZFA lub subfunduszy	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Nazwa funduszy lub subfunduszy	Om. Funduszu	Typ funduszy	Waluta wymony portfela funduszy lub subfunduszy	Kod C/C funduszy lub subfunduszy	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki portfela funduszy lub subfunduszy	Inne identyfikatory instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składowki funduszy lub subfunduszy	Ilość składowki lokal funduszy lub subfunduszy	Wartość składowki lokal w walucie wymony funduszy lub subfunduszy	Procentowy udział składowki lokal w aktywach funduszy lub subfunduszy	Informacje uzupełniające
3.10.76	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Żmigrod	PL039500103	GZM32111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1 563 226.40	0.08%	
3.10.77	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Zabkowice Śląskie	PL0372400062	GZS26111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200	206 738.60	0.01%	
3.10.78	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Zabkowice Śląskie	PL0372400047	GZS42111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.600	1 677 995.37	0.08%	
3.10.79	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Zabkowice Śląskie	PL0372400054	GZS42112	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 049 282.01	0.05%	
3.10.80	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	PL0281000235	JG260501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.200	7 405 087.54	0.37%	
3.10.81	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	JG291201	PL0281000235	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.000	3 080 860.01	0.15%	
3.10.82	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	JG331202	PL0281000235	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.000	3 080 860.01	0.15%	
3.10.83	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	JG331201	PL0281000086	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.000	3 080 539.35	0.15%	
3.10.84	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	JG331202	PL0281000111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.000	3 080 539.75	0.15%	
3.10.85	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	JG331203	PL0281000037	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.000	3 080 539.75	0.15%	
3.10.86	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	JG401101	PL0281000300	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.500	2 601 778.24	0.13%	
3.10.87	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	JG411101	PL0281000318	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2 082 363.53	0.10%	
3.10.88	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Łódź	LD240901	PL0281000318	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.000	10 350 241.85	0.52%	
3.10.89	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Łódź	LD250301	LD250301	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2 074 892.66	0.10%	
3.10.90	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Województwo Łódzkie	LD280601	LD280601	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.000	5 112 877.92	0.25%	
3.10.91	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Województwo Łódzkie	LD280602	LD280602	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.000	5 112 877.92	0.25%	
3.10.92	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Województwo Łódzkie	LD280603	LD280603	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.000	5 112 877.92	0.25%	
3.10.93	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowo	LG241101	LG241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1 512 817.07	0.08%	
3.10.94	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	LM251101	LM251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.050	1 077 107.34	0.05%	
3.10.95	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	LM291201	LM291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1 531 009.06	0.08%	
3.10.96	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	LM301201	LM301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 020 876.78	0.05%	
3.10.97	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	LM310401	LM310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	23.200	21 507 365.42	1.07%	
3.10.98	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	LUB310011	LUB310011	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.000	51 597 578.83	2.57%	
3.10.99	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Cieszyń	MC320901	MC320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750	764 781.36	0.04%	
3.10.100	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Cieszyń	MC310801	MC310801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 008 750.42	0.05%	
3.10.101	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Cieszyń	MC320901	MC320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250	250 846.79	0.01%	
3.10.102	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Ek	ME291101	ME291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.000	3 082 612.62	0.15%	
3.10.103	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Mielec	ML331101	ML331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 031 333.24	0.05%	
3.10.104	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Mielec	ML341101	ML341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.000	3 095 666.37	0.15%	
3.10.105	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	MM251101	MM251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2 050 192.22	0.10%	
3.10.106	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Mysławice	MS21201	MS21201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.000	5 111 655.79	0.03%	
3.10.107	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	MM261101	MM261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2 050 806.64	0.10%	
3.10.108	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Mysławice	MS21201	MS21201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.000	5 12 890.20	0.03%	
3.10.109	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Mysławice	MS21201	MS21201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	497	510 028.67	0.03%	
3.10.110	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Mysławice	MS21201	MS21201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.000	5 14 054.18	0.03%	
3.10.111	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Mysławice	MS311201	MS311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2 046 556.01	0.10%	
3.10.112	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Mysławice	MS311202	MS311202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 018 359.81	0.05%	
3.10.113	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	MM321101	MM321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4.400	4 625 907.52	0.23%	
3.10.114	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Mysławice	MS321011	MS321011	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.000	7 129 423.42	0.36%	
3.10.115	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	MM351101	MM351101	PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2 078 986.84	0.10%	
3.10.116	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Puck	MP340801	MP340801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 005 959.66	0.05%	
3.10.117	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Puck	MP311011	MP311011	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000	1 005 402.33	0.04%	
3.10.118	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Puck	MP381201	MP381201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	650	664 506.33	0.03%	
3.10.119	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	MO401211	MO401211	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.800	18 372 365.27	0.91%	
3.10.120	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	MO401210	MO401210	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	396	4 047 556.60	0.20%	
3.10.121	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	MO401211	MO401211	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	852	8 699 200.95	0.43%	
3.10.122	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	MO401216	MO401216	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	631	6 471 359.75	0.32%	
3.10.123	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	MO401217	MO401217	XL21	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	5 000 000.00	0.25%	
3.10.124	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	MO401215	MO401215	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	HU	PLN	67	683 894.87	0.03%	
3.10.125	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	MO401218	MO401218	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	67	6 811 656.42	0.34%	
3.10.126	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	MO401219	MO401219	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	571	5 836 979.46	0.29%	
3.10.127	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS270702	MS270702	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2	2 064 120.16	0.10%	
3.10.128	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS2807											

**28.03.2024** Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Id	Kod ISIN	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Dm. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyrażenia portfela funduszu lub subfunduszu	Kod CIO funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Identyfikator instrumentu	Kod CIO 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 wyrażeniu funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.10.164	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Stalowa Wola	PL0304700019	SW250801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	2 017 083,52	0.10%	
3.10.165	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Stalowa Wola	PL0304700027	SW320801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 088 842,79	0.50%	
3.10.166	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000038	TC291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 048 397,44	0.10%	
3.10.167	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000012	TC311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 100.	3 169 456,61	0.16%	
3.10.168	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600011	TO271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 543 797,10	0.13%	
3.10.169	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600045	TO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 543 763,70	0.13%	
3.10.170	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 525 940,70	0.08%	
3.10.171	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica		TR241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	513 582,08	0.03%	
3.10.172	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica		TR241102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	513 582,08	0.03%	
3.10.173	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica		TR250501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	517 366,75	0.03%	
3.10.174	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica		TR250502	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	525.	543 238,24	0.03%	
3.10.175	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica		TR251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	519 200,78	0.03%	
3.10.176	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica		TR251102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	525.	545 160,81	0.03%	
3.10.177	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica		TR251103	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	514 935,34	0.03%	
3.10.178	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica		TR251104	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	514 935,34	0.03%	
3.10.179	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Stołeczne Warszawa	PL10135900028	WA281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	715.	727 561,49	0.04%	
3.10.180	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Stołeczne Warszawa	PL10135900010	WA301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 217.	3 290 227,07	0.16%	
3.10.181	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wilko	PL0337300019	WR331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 533 411,28	0.08%	
3.10.182	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800022	WO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	1 029 665,34	0.05%	
3.10.183	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin		WO271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	1 026 069,57	0.05%	
3.10.184	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin		WO271202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	1 026 069,57	0.05%	
3.10.185	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin		WO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	1 028 163,92	0.05%	
3.10.186	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin		WO291202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	1 028 163,92	0.05%	
3.10.187	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0338300051	WO300901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	506 425,45	0.03%	
3.10.188	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin		WO301001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	519 415,26	0.03%	
3.10.189	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800055	WO301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	2 064 254,05	0.10%	
3.10.190	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800071	WO321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	2 066 885,58	0.10%	
3.10.191	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800139	WO341102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	6.	62 097,50	0.00%	
3.10.192	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Wodzisław Śląski	PL0269000041	WS271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 041 485,69	0.10%	
3.10.193	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Wodzisław Śląski	PL0269000058	WS281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 041 735,80	0.10%	
3.10.194	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Wodzisław Śląski	PL0269000074	WS291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 020 787,44	0.05%	
3.10.195	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Wodzisław Śląski	PL0269000066	WS301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750.	765 748,10	0.04%	
3.10.196	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300051	ZB290701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	5 113 708,27	0.25%	
3.10.197	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300069	ZB300901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 200.	12 146 281,37	0.60%	
3.10.198	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300101	ZB301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	700.	7 234 967,84	0.36%	
3.10.199	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300119	ZB311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	1 034 199,22	0.05%	
3.10.200	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300127	ZB321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	600.	6 208 616,45	0.31%	
3.10.201	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300275	ZB371201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	400.	4 136 532,39	0.21%	
3.10.202	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec		ZG291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250.	2 558 207,59	0.13%	
3.10.203	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec		ZG291202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250.	2 558 207,59	0.13%	
3.10.204	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec	PL0266600017	ZG291203	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 100.	1 134 166,78	0.06%	
3.10.205	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Europejski Bank Inwestycyjny	XE1794421479	EB2001	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 020 112,70	0.10%	
3.10.206	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Europejski Bank Inwestycyjny	XE1492818866	EB260801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	34 137.	32 629 151,92	1.62%	
3.10.207	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	INGBIFloat 10/10/24	XE0263297423	LZIN2410	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	89.	45 824 977,54	2.28%	
3.10.208	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHNPO0607	LZMB2406	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	150.	15 062 098,08	0.75%	
3.10.209	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	XE2078924755	LZMB2509	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	50.	41 204 185,93	2.05%	
3.10.210	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PL042600014	LZMB26093	PL27	listy zastawne	2	PL	HU	PLN	250.	25 123 225,08	1.25%	
3.10.211	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.	8 530 180,28	0.42%	
3.10.212	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.	7 629 234,52	0.38%	
3.10.213	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.	101 222 530,72	5.03%	
3.10.214	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.	56 139 134,22	2.79%	
3.10.215	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PL1100600039	LZPE2811	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10 000.	10 020 528,13	0.50%	
3.10.216	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PL1100600047	LZPE2904	XL21	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 002 257,77	0.15%	
3.10.217	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00074	LZPK2404	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	3.	1 517 763,15	0.08%	
3.10.218	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00199	LZPK2411	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	5.	2 508 853,87	0.13%	
3.10.219	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00116	LZPK2504	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	56.	28 109 694,19	1.40%	
3.10.220	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP0090	LZPK2507	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	41.	20 788 454,07	1.03%	
3.10.221	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	XE2641919639	LZPK2606	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	20.	10 168 977,90	0.51%	
3.10.222	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XE2787937541	LZPK2803	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	52.	26 031 487,52	1.30%	
3.10.223	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych																	

Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu			Kod ISIN funduszu lub subfunduszu			Nazwa funduszu lub subfunduszu			Ozn. 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 rynek	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
3.12.1	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużni Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	65.500	51 329 730,00	18.54%												
3.12.2	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużni Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	250	196 522,50	0,07%												
3.12.3	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużni Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	13.350	14 243 248,50	5,14%												
3.12.4	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużni Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100	96 263,00	0,04%												
3.12.5	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużni Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000114399	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.000	991 460,00	0,36%												
3.12.6	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużni Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	FS1028	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	28.800	32 461 286,00	11,72%												
3.12.7	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużni Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000113460	FS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500	443 230,00	0,16%												
3.12.8	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużni Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6.000	5 628 000,00	2,03%												
3.12.9	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużni Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	70.000	75 012 000,00	27,09%												
3.12.10	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużni Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	BG281002	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	USD	500	2 140 013,66	0,77%												
3.12.11	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużni Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	BG330501	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	USD	500	2 034 917,38	0,74%												
3.12.12	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużni Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Chorwacji	XS2783084218	HR340301	DE11	obligacje skarbowe	1	HR	HR	EUR	1.500	6 470 742,51	2,34%												
3.12.13	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużni Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2364199757	HU270201	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	400	1 794 018,39	0,65%												
3.12.14	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużni Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2680922907	HU330901	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	700	3 280 410,48	1,19%												
3.12.15	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużni Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2744129399	HU360301	GB18	obligacje skarbowe	3	HU	HU	USD	750	2 958 328,51	1,07%												
3.12.16	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużni Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Państwo Izrael	US46148R1235	IL340301	GB18	obligacje skarbowe	1	IL	IL	USD	500	1 986 743,91	0,72%												
3.12.17	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużni Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Meksykańskie Stany Zjednoczone	MX0M00000092	MX310501	MX11	obligacje skarbowe	1	MX	MX	MXN	30.000	685 538,39	0,25%												
3.12.18	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużni Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	XS2746102479	PL340101	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	600	2 613 115,19	0,94%												
3.12.19	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużni Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	US731011A780	PL340901	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	1.000	4 006 070,34	1,45%												
3.12.20	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużni Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2689949399	RO280901	GB11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	400	1 832 978,45	0,66%												
3.12.21	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużni Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2756521212	RO290101	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	500	4 052 731,32	1,46%												
3.12.22	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużni Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2364199757	RO300701	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	1.000	3 602 966,79	1,30%												
3.12.23	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużni Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2027596530	RO310701	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	900	3 239 103,65	1,17%												
3.12.24	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużni Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2756521212	RO340101	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	300	2 468 893,35	0,89%												
3.12.25	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużni Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2571924070	RO530101	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	75	677 063,20	0,24%												
3.12.26	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużni Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XS2170186923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	1.400	5 985 738,33	2,16%												
3.12.27	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużni Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XS2580270275	RS330901	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	USD	200	819 368,74	0,30%												
3.12.28	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużni Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki	ZAG000106998	ZA300101	ZA11	obligacje skarbowe	1	ZA	ZA	ZAR	500.000	94 624,24	0,03%												
3.12.29	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużni Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki	ZAG000125972	ZA350201	ZA11	obligacje skarbowe	1	ZA	ZA	ZAR	37 000.000	6 255 327,08	2,26%												
3.12.30	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużni Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki	ZAG000107012	ZA370101	ZA11	obligacje skarbowe	1	ZA	ZA	ZAR	30 000.000	4 738 507,19	1,71%												
3.12.31	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużni Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	400	1 786 131,84	0,65%												
3.12.32	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużni Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3.000	18 376 533,70	6,64%												
3.12.33	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużni Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	20.000	2 621 222,40	0,95%												
3.12.34	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużni Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	PF270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1	878 170,92	0,32%												
3.12.35	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużni Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Hungarian Development Bank	XS2623067096	HDB28061	GB21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	200	829 371,60	0,30%												
3.12.36	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużni Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	USD	660 624,01	660 624,01	0,24%													
3.12.37	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużni Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	34,58	5,90	0,00%													
3.12.38	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużni Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	160 127,73	691 607,68	0,25%													
3.12.39	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużni Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	USD	311	3,39	0,00%													
3.12.40	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużni Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	145 488,36	583 131,90	0,21%													
3.12.41	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużni Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		ZAR	XT71	pieniądze	7	ZA	ZA	ZAR	2 066,35	433,93	0,00%													
3.12.42	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużni Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		IRS CZK	XTD1		D																			
3.12.43	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużni Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		IRS HUF	XTD1	IRS	D																			
3.12.44	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużni Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		IRS PLN	XTD1	IRS	D																			
3.12.45	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużni Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		EUR/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D																			
3.12.46	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużni Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		USD/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D																			
3.13.1	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	AiBERTs N.V.	NL0000852664	AALB	NL31	akcje zwykłe	3	NL	NL	USD	2.664	513 056,21	1,79%												
3.13.2	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Analog Devices, Inc.	US0326541051	AD1	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	889	704 765,51	2,46%												
3.13.3	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Autodesk Inc.	US0527691069	ADSK	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	870	908 096,78	3,17%												
3.13.4	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Air Lease S.A.	FR0001200713	AL1	FR31	akcje zwykłe	3	FR	FR	EUR	314	338 440	1,10%												
3.13.5	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Aixtron SE	DE000A0NMW76	AIAX	FR31	akcje zwykłe	3	DE	DE	EUR	3.179	336 395,26	1,17%												
3.13.6	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Applied Materials, Inc.	US0382221051	AMAT	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	188	155 399,01	0,54%												
3.13.7	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	ANSYS, Inc.	US0366201058	ANSS	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	108	150 276,82	0,52%												
3.13.8	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	A.O. Smith Corporation	US8318652091	AGS	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	1.694	607 408,48	2,12%												
3.13.9	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Air Products and Chemicals Inc.	US0091581068	APD	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	1.142	1 108 930,41	3,87%												
3.13.10	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Amphenol Corporation	US0320951017	APH	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	778	359 696,11	1,25%												
3.13.11	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Aptiv PLC	JE0087837655	APTIV	US31	akcje zwykłe	3	JE	JE	USD	2.217	707 766,53	2,47%												
3.13.12	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	ASML N.V.	NL0010273215	ASML	NL31	akcje zwykłe	3	NL	NL	EUR	134	516 369,14	1,80%												
3.13.13	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	American Water Works Co. Inc.	US0304201033	AWR	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	1.779	871 407,39	3,04%												
3.13.14	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Bentley Systems	US0826522087	BSY	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	2.626	549 629,63	1,92%												
3.13.15	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Cadence Design Systems, Inc.	US1273871087	CDNS	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	124	154 707,53	0,54%												
3.13.16	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Dassault Systèmes	FR0014003778	DSY	FR31	akcje zwykłe	3	FR	FR	EUR	2.596	460 156,22	1,61%												
3.13.17	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Ecobat Inc.	US2786651006	ECL	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	682	311 170,74	2,20%												
3.13.18	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Equinix, Inc.	US2944497000	EQIX	US32	REIT	3	US	US	USD	188	621 904,97	2,17%												
3.13.19	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny																												



**28.03.2024 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

ID	Kod ISIN	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Dm. 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 C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj rynku	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	
3.13.43	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Waste Management, Inc.	US94106L1098	NM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	395.	337 458.97	1.18%	
3.13.44	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Essential Utilities, Inc.	US29670G1022	WTRG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 616.	982 476.69	3.43%	
3.13.45	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Xylem Inc.	US98419N1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 915.	991 983.11	3.46%	
3.13.46	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	3 555.97	3 555.97	0.01%	
3.13.47	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	492.92	1 451.50	0.01%	
3.13.48	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	644.2	2 849.17	0.01%	
3.13.49	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	290.13	168.04	0.00%	
3.13.50	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	95.94	414.37	0.00%	
3.13.51	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	188.03	69.44	0.00%	
3.13.52	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	963.08	360.29	0.00%	
3.13.53	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	2 041.81	8 183.78	0.03%	
3.13.54	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			FX_FWD_CNF	XT2E	FX forward	E							
3.13.55	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			FX_FWD_DRK	XT2E	FX forward	E							
3.13.56	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			FX_FWD_EUR	XT2E	FX forward	E							
3.13.57	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			FX_FWD_NOK	XT2E	FX forward	E							
3.13.58	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			FX_FWD_SEK	XT2E	FX forward	E							
3.13.59	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			FX_FWD_USD	XT2E	FX forward	E							
3.13.60	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	FI0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	1 173 915.34	4.09%	BSB - obligacje skarbowe
3.14.1	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	AB FCP I-AMER INC -S1 USD	LD0231611681	ACMAIS1	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	520 904.601	49 982 835.29	12.63%	
3.14.2	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	Annunui Funds - Pioneer Strategic Income	LU1883845106	APSI12U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	113 945.291	68 377 740.98	17.28%	
3.14.3	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	J.P. Morgan Funds - Income Fund	LU1041600930	JPIN1UA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	149 315.556	68 130 016.07	17.22%	
3.14.4	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	Lord Abbett Multi-Sector Income Fund	IE008781388	LAMT1UA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	660 212.752	38 925 583.33	9.84%	
3.14.5	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	PIMCO GIS Diversified Income Fund	IE0080C18065	FGDIFIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	652 103.712	68 243 625.75	17.25%	
3.14.6	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Income Fund	IE008878RC77	PIMWINA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	970 214.6	67 741 731.82	17.12%	
3.14.7	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	47 276.14	47 276.14	0.00%	
3.14.8	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	3.13	13.52	0.00%	
3.14.9	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	304.42	1 220.15	0.00%	
3.14.10	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42			FX_FWD_USD	XT2E	FX forward	E							
3.14.11	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Strategicznych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	FI0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	32 767 646.70	8.28%	BSB - obligacje skarbowe
4.1.1	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	FI0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	961 170.00	0.13%	
4.1.2	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	FI0000012736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	393 045.00	0.05%	
4.1.3	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	FI0000111131	FS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	102 141.00	0.01%	
4.1.4	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	FI0000105377	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	99 263.00	0.01%	
4.1.5	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	FI0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 716 000.00	1.43%	
4.1.6	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	FI000010615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	408 496.00	0.05%	
4.1.7	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	FI0000117738	WZ0525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	512 460.00	0.07%	
4.1.8	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	FI0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	93 440.	94 880 844.80	12.65%	
4.1.9	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	FI0000115697	WZ1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	90 000.	90 658 800.00	12.09%	
4.1.10	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	FI0000111928	WZ1129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20 000.	19 996 400.00	2.67%	
4.1.11	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	BG281202	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	USD	1 000.	4 280 027.30	0.57%	
4.1.12	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	BG330501	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	USD	2 800.	10 581 570.38	1.41%	
4.1.13	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Czeska	CZ0001005037	CR270201	CT11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	10 000.	15 485 919.26	2.00%	
4.1.14	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Czeska	CZ0001004477	CZ300501	CT11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	10 304.	15 046 459.67	2.01%	
4.1.15	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Węgier	XS258594391	HU270201	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	700.	3 139 532.15	0.42%	
4.1.16	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Węgier	XS2010026305	HU290601	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	1 000.	4 031 487.27	0.54%	
4.1.17	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	US857524A047	PL271101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	3 000.	12 547 076.48	1.67%	
4.1.18	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	US2586944659	PL330201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	1 000.	8 979 776.85	1.20%	
4.1.19	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	US731011AV42	PL330401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	1 000.	4 049 674.02	0.54%	
4.1.20	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	XS2746102479	PL340101	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	1 200.	5 226 230.38	0.70%	
4.1.21	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	US731011AV80	PL340901	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	2 000.	8 012 140.67	1.07%	
4.1.22	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XS2689949399	RO280901	GB11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	2 000.	9 164 892.30	1.22%	
4.1.23	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XS2756521212	RO290101	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	900.	7 294 916.35	0.97%	
4.1.24	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Serbii	XS2170186923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	1 500.	6 413 291.04	0.86%	
4.1.25	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US91282CFG15	US240801	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	100 000.	39 846 626.91	5.31%	
4.1.26	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US91282CG999	US250301	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	90 000.	36 359 466.56	4.85%	
4.1.27	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US91282CHA27	US280401	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	60 000.	23 682 017.85	3.16%	
4.1.28	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	US91282CH849	US280501	US11	obligacje skarbowe								

IO	Kod identyfikator IOZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fund. Zys	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	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
4.1.60	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	66 318.2	265 809.98	0.04%	
4.1.61	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_CZK	XT2E	FX forward	E							
4.1.62	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_DKK	XT2E	FX forward	E							
4.1.63	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_EUR	XT2E	FX forward	E							
4.1.64	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_GBP	XT2E	FX forward	E							
4.1.65	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_USD	XT2E	FX forward	E							
4.1.66	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			IRS_CZK	XTD1	IRS	D							
4.1.67	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			IRS_EUR	XTD1	IRS	D							
4.1.68	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			IRS_PLN	XTD1	IRS	D							
4.1.69	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			IRS_USD	XTD1	IRS	D							
4.1.70	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			EUR/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
4.1.71	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			USD/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
4.1.72	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			CZK/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
4.1.73	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49				PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	36 279 483.00	4.84%	BSB - obligacje skarbowe
4.2.1	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	152 652.27	7 265 711.04	3.59%	
4.2.2	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	BGF Euro Corporate Bond	LI1373033965	BGECB12	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	152 652.27	7 265 711.04	3.59%	
4.2.3	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco Japanese Equity Advantage Fund	LI1642786542	IJEAZAC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	JPY	5 457 299.42	5 457 299.42	2.70%	
4.2.4	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	LI00943624824	JPALCIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	5 866 689	2 592 684.10	1.28%	
4.2.4	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Europe Select Equity Fund	LI00247995813	JPMESAI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	4 182 354	6 188 055.77	3.06%	
4.2.5	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - EU Government Bond	LI00355584201	JPMGBIE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	24 808.43	12 395 336.72	6.13%	
4.2.6	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LI00219424131	MFEIE1E	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	4 278.15	6 406 423.38	3.17%	
4.2.7	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund	LI00219424214	MFEIE1E	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 910 928	3 756 080.35	1.86%	
4.2.8	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Morgan Stanley SICAV - Euro Corporate Bond Fund	LI0360483100	MSECB2E	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	37 026 665	7 206 079.39	3.56%	
4.2.9	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	BNP Paribas Funds Euro Government Bond	LI011549050	FAREB1E	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	13 890 106	12 055 544.48	5.96%	
4.2.10	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Income Fund	IE00887KCP77	PIMINIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	268 512 057	18 747 807.71	9.27%	
4.2.11	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond	LI00106236184	SCHIBCA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	248 006.94	12 298 815.54	6.08%	
4.2.12	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction	LI00995119822	SIIECCCE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	12 458.54	7 406 579.61	3.66%	
4.2.13	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	LI00446734872	CANCCA	CH41	ETF	4	LU	LU	CAD	18 877.	3 173 400.01	1.57%	
4.2.14	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco MSCI USA	IE00B605X170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	56 299.	33 952 036.29	16.79%	
4.2.15	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	iShares MSCI Australia UCITS ETF	IE00B5377D42	SAUS	CH41	ETF	4	LU	LU	AUD	10 044.	1 976 503.68	0.98%	
4.2.16	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Xtrackers MSCI USA SWAP	LU2581375073	XUSD	DE41	ETF	4	LU	LU	USD	85 346.	32 612 815.89	16.13%	
4.2.17	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	377 884.42	377 884.42	0.00%	
4.2.18	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			AUD	XT71	pieniądze	7	AU	AU	AUD	652.29	1 696.28	0.00%	
4.2.19	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	781.17	2 300.31	0.00%	
4.2.20	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	861.08	3 719.09	0.00%	
4.2.21	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	33.7	170.10	0.00%	
4.2.22	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			JPY	XT71	pieniądze	7	JP	JP	JPY	889.	23.53	0.00%	
4.2.23	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	37.72	151.19	0.00%	
4.2.24	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			FX_FWD_AUD	XT2E	FX forward	E							
4.2.25	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			FX_FWD_CAD	XT2E	FX forward	E							
4.2.26	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			FX_FWD_EUR	XT2E	FX forward	E							
4.2.27	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			FX_FWD_USD	XT2E	FX forward	E							
4.2.28	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			FX_FWD_JPY	XT2E	FX forward	E							
4.2.29	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	28 685 515.08	14 199%	BSB - obligacje skarbowe	
4.3.1	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	BGF Euro Corporate Bond	LI1373033965	BGECB12	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	377 730.15	17 978 626.27	5.47%	
4.3.2	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Invesco Japanese Equity Advantage Fund	LI1642786542	IJEAZAC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	JPY	11 609 039	5 540 880.08	1.68%	
4.3.3	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	LI00943624824	JPALCIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	6 919 499	3 057 955.69	0.93%	
4.3.4	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - Europe Select Equity Fund	LI00247995813	JPMESAI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	5 145.042	6 947 915.16	2.11%	
4.3.5	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - EU Government Bond	LI00355584201	JPMGBIE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	60 540 392	30 248 530.19	9.20%	
4.3.6	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LI00219424131	MFEIE1E	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	4 533 815	6 789 275.35	2.06%	
4.3.7	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund	LI00219424214	MFEIE1E	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 824 502	3 586 203.24	1.09%	
4.3.8	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Morgan Stanley SICAV - Euro Corporate Bond Fund	LI00360483100	MSECB2E	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	93 012 536	18 101 973.81	5.50%	
4.3.9	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund	LI0141799097	NINRHYB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	84 701 828	14 882 633.89	4.52%	
4.3.10	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	BNP Paribas Funds Euro Government Bond	LI011549050	FAREB1E	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	35 204 432	30 554 741.34	9.29%	
4.3.11	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Income Fund	IE00887KCP77	PIMINIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	444 020 384	31 001 992.52	9.42%	
4.3.12	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond	LI00106236184	SCHIBCA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	602 850.48	29 895 723.34	9.09%	
4.3.13	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction	LI00995119822	SIIECCCE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	30 895.69	18 367 432.09	5.58%	
4.3.14	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	LI00446734872	CANCCA	CH41	ETF	4	LU	LU	CAD	18 872.	3 172 559.47	0.96%	
4.3.15	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny	4	SFIO	PLN	XL42	Invesco MSCI USA												

**28.03.2024 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

Id	Identyfikator IZFA lub subfunduszy	Kod ISIN funduszu lub subfunduszy	Nazwa funduszu lub subfunduszy	Om. Funduszu	Typ funduszy	Waluta wycofy funduszu lub subfunduszy	Kod C/C funduszu lub subfunduszy	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszy lub subfunduszy	Imię i nazwisko instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość składnika lokal funduszy lub subfunduszy	Wartość składnika lokal w walucie wycofy funduszy lub subfunduszy	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszy	Informacje uzupełniające	
4.4.1	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund	LDJ1102506067	FEMFIAU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	5 202.19	344 039.83	0.67%		
4.4.2	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio	LD0313358250	GSRCAI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	10 733.599	936 574.53	1.82%		
4.4.3	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco Japanese Equity Advantage Fund	LDJ1642786542	IJEAZAC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	JPY	4 710.232	2 248 147.38	4.38%		
4.4.4	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	LDJ0943624824	JPALCIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	2 396.816	1 059 232.33	2.06%		
4.4.5	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Europe Select Equity Fund	LDJ0247995813	JPEMSEA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 860.801	2 512 843.91	4.89%		
4.4.6	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	LDJ0431993749	JPEMLCIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	1 849.978	899 934.72	1.75%		
4.4.7	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LDJ0231942133	MFEBSIEI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 710.981	2 562 151.59	4.99%		
4.4.8	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund	LDJ0219424214	MFEBSIEI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	782.042	1 537 165.49	2.99%		
4.4.9	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - Emerging Markets	LDJ0106252546	SCHIMCA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	11 512.09	910 198.59	1.77%		
4.4.10	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	T Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity	LDJ0133084979	TRPGEMI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	5 958.65	836 377.92	1.63%		
4.4.11	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund	LDJ0541682221	WEMERSU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	17 116.401	881 221.55	1.72%		
4.4.12	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	LDJ046734872	CANCCA	CH41	ETF	4	LU	LU	CAD	6 839.	1 149 699.78	2.24%		
4.4.13	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	iShares MSCI USA Swap	IEJ000298838	MUSD	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	3 16 036.	8 897 454.81	17.32%		
4.4.14	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	iShares MSCI USA	IEJ008605X170	XXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	14 362.	8 854 221.16	17.24%		
4.4.15	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	iShares MSCI Australia UCITS ETF	IEJ0885377042	SAOS	CH41	ETF	4	LU	LU	AUD	3 539.	696 420.40	1.36%		
4.4.16	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Xtrackers MSCI USA SWAP	LDJ2581375073	YUSD	DE41	ETF	4	LU	LU	USD	23 378.	8 933 311.56	17.39%		
4.4.17	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	217 802.48	217 802.48	0.00%		
4.4.18	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			AUD	XT71	pieniądze	7	AU	AU	AUD	318.32	827.79	0.00%		
4.4.19	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	703.7	2 072.19	0.00%		
4.4.20	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	45.77	196.82	0.00%		
4.4.21	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	21.18	106.90	0.00%		
4.4.22	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			JPY	XT71	pieniądze	7	JP	JP	JPY	495.	13.10	0.00%		
4.4.23	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	20 251.64	81 170.60	0.16%		
4.4.24	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD AUD	XT2	FX forward	E								
4.4.25	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD CAD	XT2	FX forward	E								
4.4.26	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD EUR	XT2	FX forward	E								
4.4.27	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD JPY	XT2	FX forward	E								
4.4.28	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			FX FWD USD	XT2	FX forward	E								
4.4.29	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSS	1	PL	PL	PLN	1.	8 505 175.56	16.56%	BSB - obligacje skarbowe	
5.1.1	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108817	WZ0126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	83.	84 266.19	2.50%		
5.1.2	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000106151	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2.	2 042.48	0.06%		
5.1.3	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111738	WZ0525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	134.	137 339.28	4.08%		
5.1.4	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000109383	WZ0528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	150.	1 012.42	0.03%		
5.1.5	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113130	WZ1126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	152 853.00	4.54%		
5.1.6	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	822.	834 675.24	24.79%		
5.1.7	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115697	WZ1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	540.	543 952.80	16.16%		
5.1.8	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111928	WZ1129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	999.82	0.03%		
5.1.9	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113213	WZ1131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	994.72	0.03%		
5.1.10	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500056	AL271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	45.	45 904.13	1.36%		
5.1.11	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Krasnod	PL0320600029	GK271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	20 486.17	0.61%		
5.1.12	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lesznowola	PL0275200015	GL332101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 162.37	0.21%		
5.1.13	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lesznowola	PL0275200023	GL332101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 199.30	0.30%		
5.1.14	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Skwirzyna	PL0371000012	GS251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	18.	14 028.78	0.42%		
5.1.15	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL0301000128	JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	87.	89 081.79	2.65%		
5.1.16	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	26.	26 533.53	0.79%		
5.1.17	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	18 540.83	0.55%		
5.1.18	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40.	41 278.06	1.23%		
5.1.19	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	18.	18 431.60	0.55%		
5.1.20	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800072	MC320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40.	40 135.49	1.19%		
5.1.21	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kisielc	PL0368400019	KS312101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	44 245.07	1.31%		
5.1.22	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Krańków	PL0301000128	KS310701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30.	30 622.17	0.91%		
5.1.23	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Myszkowo	PL0301000128	MY271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.	3 078.64	0.09%		
5.1.24	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Puszczy	PL0310000040	MP371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 268.99	0.31%		
5.1.25	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Tarnów	PL0263000022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	120.	89 284.81	2.65%		
5.1.26	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubliński	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	16 174.12	0.48%		
5.1.27	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600023	PO241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	51 206.45	1.52%		
5.1.28	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	82.	83 897.73	2.49%		
5.1.29	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	12.	12 296.41	0.37%		
5.1.30	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	12.	12 241.81	0.36%		
5.1.31	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Pleszewski	PL0263000035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 288.46	0.31%		
5.1.32	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	26.	25 867.11	0.77%		
5.1.33	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800116	RAD36122	XL14										



**28.03.2024 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

Id	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryżka	Waluta instrumentu składowki funduszu lub subfunduszu	Ilość składowki lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składowki lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składowki lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.2.13	P00075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111720	FS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9.	8 948.07	0.01%	
5.2.14	P00075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	938.00	0.00%	
5.2.15	P00075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	13.401.	14 360 511.60	10.93%	
5.2.16	P00075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108617	W20126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4.	4 057.32	0.00%	
5.2.17	P00075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000101615	W20524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 021.24	0.00%	
5.2.18	P00075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0001101983	W20528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 124.20	0.01%	
5.2.19	P00075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000104559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5.750.	5 838 665.00	4.45%	
5.2.20	P00075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6.000.	6 043 920.00	4.60%	
5.2.21	P00075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	XS0841073793	PL240701	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	1.000.	4 422 551.30	3.37%	
5.2.22	P00075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	US731011A068	PL260401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	200.	791 325.44	0.60%	
5.2.23	P00075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Krasne	PL0320600029	GK271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	580.	594 098.94	0.45%	
5.2.24	P00075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lesznowola	PL0275200015	GL331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 217.68	0.01%	
5.2.25	P00075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Milicz	PL0276400101	GM281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	38.	39 185.50	0.03%	
5.2.26	P00075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Skwierzynna	PL0371000012	GS251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	450.	350 719.53	0.27%	
5.2.27	P00075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Wilcza	PL0269800028	GW231101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	51 421.22	0.04%	
5.2.28	P00075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL0281000250	JG280501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000.	2 061 572.35	1.57%	
5.2.29	P00075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL0281000250	JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.053.	1 078 196.84	0.82%	
5.2.30	P00075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	287.	292 889.39	0.22%	
5.2.31	P00075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	368.	341 151.31	0.26%	
5.2.32	P00075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	650.	670 768.52	0.51%	
5.2.33	P00075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	307 193.29	0.23%	
5.2.34	P00075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800049	MC281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	509 840.90	0.39%	
5.2.35	P00075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800072	MC320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	160.	160 541.95	0.12%	
5.2.36	P00075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kiedzierza	PL0368400019	MC231001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	874.	773 403.77	0.59%	
5.2.37	P00075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Kraków	PL0338000011	MR310701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	204 147.78	0.16%	
5.2.38	P00075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Puck	PL0310000040	MP371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	120.	123 227.91	0.09%	
5.2.39	P00075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.930.	2 180 037.45	1.66%	
5.2.40	P00075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubiński	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	320.	345 047.89	0.26%	
5.2.41	P00075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600023	PO241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	450.	460 885.01	0.35%	
5.2.42	P00075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 150.	2 199 757.66	1.68%	
5.2.43	P00075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	220.	225 434.11	0.17%	
5.2.44	P00075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	236.	240 755.65	0.18%	
5.2.45	P00075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Pleski	PL0263200035	PF311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	212.	218 115.36	0.17%	
5.2.46	P00075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338000041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	845 655.61	0.64%	
5.2.47	P00075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338000116	RAD36122	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750.	770 726.68	0.59%	
5.2.48	P00075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	810.	881 842.87	0.67%	
5.2.49	P00075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Suchy Las	PL0311400033	SL260901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	240.	248 197.35	0.19%	
5.2.50	P00075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	257.	261 431.88	0.20%	
5.2.51	P00075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Wolomin	PL0257800139	WO341102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.	51 747.91	0.04%	
5.2.52	P00075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Zabrze	PL0336300044	ZB280701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	128.	1 308 051.97	1.00%	
5.2.53	P00075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Zabrze	PL0336300051	ZB290701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	60.	613 644.99	0.47%	
5.2.54	P00075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1829290028	FK231201	PL12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 245 019.25	3.23%	
5.2.55	P00075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1403619411	BG260501	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	100.	421 334.77	0.32%	
5.2.56	P00075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	650.	2 902 464.27	2.21%	
5.2.57	P00075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	BG320301	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	300.	1 309 301.26	1.00%	
5.2.58	P00075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	98.	94 245.62	0.07%	
5.2.59	P00075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	991.	910 656.34	0.69%	
5.2.60	P00075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 962.	2 588 020.25	1.97%	
5.2.61	P00075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	97.	81 454.56	0.06%	
5.2.62	P00075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP311001	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	580.	587 426.80	0.45%	
5.2.63	P00075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	774.89	0.00%	
5.2.64	P00075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 601.	1 068 539.42	0.81%	
5.2.65	P00075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLFRF00000092	FP270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	4.	3 512 683.67	2.68%	
5.2.66	P00075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025																	

**28.03.2024** Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Id	Identyfikator IZFI funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyomy 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 rynku	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
5.2.101	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15.	11 400.00	0.01%	
5.2.102	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKMH000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 591.	409 912.65	0.31%	
5.2.103	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRR000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	441.	195 363.00	0.15%	
5.2.104	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Develia S.A.	PLLCCR00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 980.	89 280.00	0.07%	
5.2.105	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Livchat Software S.A.	PLLVTS00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 437.	219 330.00	0.17%	
5.2.106	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	LPF S.A.	PLLPFP000011	LPF	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	93.	1 422 900.00	1.08%	
5.2.107	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBR000012	MBRANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	43.	31 828.60	0.02%	
5.2.108	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLMIG000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	30 203.	311 694.96	0.24%	
5.2.109	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MIG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 807.	441 332.00	0.34%	
5.2.110	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	351.	114 426.00	0.09%	
5.2.111	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLNTRFM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	123.	109 716.00	0.08%	
5.2.112	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	504.	58 917.60	0.05%	
5.2.113	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Pepco Group N.V.	NL0015000A97	FPO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 884.	321 912.00	0.25%	
5.2.114	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 489.	1 543 724.65	1.18%	
5.2.115	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 125.	180 950.25	0.14%	
5.2.116	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Otten S.A.	PLPKNO00019	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 026.	1 238 212.08	0.94%	
5.2.117	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000016	FKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	32 826.	1 947 894.84	1.48%	
5.2.118	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU000011	FZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 427.	805 611.87	0.65%	
5.2.119	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBTW00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	778.	61 928.80	0.05%	
5.2.120	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rywu Therapeutics S.A.	PLSELVT00013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	416.	22 963.20	0.02%	
5.2.121	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Selvia S.A.	PLSLVCR00029	SIV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	391.	28 079.70	0.02%	
5.2.122	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN0011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	67 675.	207 085.50	0.16%	
5.2.123	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 117.	204 078.80	0.16%	
5.2.124	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 183.	203 019.00	0.16%	
5.2.125	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 512.	85 462.56	0.07%	
5.2.126	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTEP00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 156.	144 500.00	0.11%	
5.2.127	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRBM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 255.	342 148.50	0.26%	
5.2.128	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Barrick Gold Corporation	CA0679011084	ABX	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	8 780.	57 719.36	0.04%	
5.2.129	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Aixtron SE	DE000A0WMPJ6	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1 678.	179 678.88	0.14%	
5.2.130	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	9 720.	321 586.20	0.25%	
5.2.131	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	209.	151 195.19	0.12%	
5.2.132	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231251067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	200.	144 596.22	0.11%	
5.2.133	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Air Products and Chemicals Inc.	US0091581068	APD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	140.	135 945.93	0.10%	
5.2.134	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	BlackRock, Inc.	US09247X1019	BLK	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	38.	126 979.01	0.10%	
5.2.135	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Chicago Mercantile Exchange	US12572Q1058	CME	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	107.	92 330.71	0.07%	
5.2.136	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	626.	246 892.55	0.19%	
5.2.137	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Danaher Corporation	US2358511028	DHR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	117.	117 105.62	0.09%	
5.2.138	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 393.	131 589.20	0.10%	
5.2.139	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US3030301027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	123.	239 389.14	0.18%	
5.2.140	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Fortinet Inc.	US3495981091	FTNT	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	666.	182 346.35	0.14%	
5.2.141	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	390.	229 879.16	0.18%	
5.2.142	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	HUUJUCE Inc.	US4458310914	HUUJ	US31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 043.	217 107.00	0.17%	
5.2.143	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	InfPost S.A.	LU2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	3 606.	222 484.23	0.17%	
5.2.144	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Jacobs Solutions Inc.	US4698211089	JACOBS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	214.	131 859.36	0.10%	
5.2.145	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Johnson Controls International	IE00BY7QL619	JCI	US31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	1 058.	276 994.02	0.21%	
5.2.146	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Mondelez International, Inc.	US6092071058	MDLZ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	382.	109 982.26	0.08%	
5.2.147	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	195.	311 963.25	0.24%	
5.2.148	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Nadaq Inc.	US6311031081	NDAQ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	460.	116 339.11	0.09%	
5.2.149	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Onsted A/S	DK0606094928	ORSTED	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	979.	217 968.95	0.17%	
5.2.150	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Parsons Inc.	US7134481091	PAR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	331.	232 182.46	0.18%	
5.2.151	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	373.	242 567.21	0.19%	
5.2.152	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Roche Holding AG	CH0012032048	ROG	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	185.	187 944.67	0.14%	
5.2.153	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Starbucks Corporation	US8552441094	SBUX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	577.	211 355.25	0.16%	
5.2.154	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Smurfit Kappa Group PLC	IE00B1RR8406	SKG	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	717.	130 901.51	0.10%	
5.2.155	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Skyworks Solutions Inc.	US83088M1027	SKRS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	201.	87 265.64	0.07%	
5.2.156	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	2 655.	314 201.57	0.24%	
5.2.157	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK0615399211	VWS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	2 142.	239 444.76	0.18%	
5.2.158	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Wezz Air Holdings Plc	IE00BMS74F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	GBP	858.	92 936.16	0.07%	
5.2.159	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US9841981009	XIL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	310.	160 582.12	0.12%	
5.2.160	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	2 530 500.35	2 530 500.35	1.93%	
5.2.161	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	1 154.96	5 108.16	0.00%	
5.2.162	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	827.06	479.03		

**28.03.2024 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 portfela funduszu lub subfunduszu	Kod CIC 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 rynek	Waluta instrumentu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.3.16	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000108817	W20126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	40.	40 573,20	0,02%	
5.3.17	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000106159	W20524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	1.	1 021,24	0,00%	
5.3.18	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	2 190.	2 223 769,80	1,02%	
5.3.19	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	1 000.	1 007 320,00	0,46%	
5.3.20	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Polegowo	PL0319500073	GP321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	300.	307 930,53	0,14%	
5.3.21	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL0281002050	JG280501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	1 000.	1 030 786,17	0,47%	
5.3.22	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL0320002024	JG320501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	1 400.	1 460 125,11	0,67%	
5.3.23	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	270.	275 540,54	0,13%	
5.3.24	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL024120101	LU241201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	1 500.	1 530 835,46	0,70%	
5.3.25	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	300.	278 112,48	0,13%	
5.3.26	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	650.	670 768,52	0,31%	
5.3.27	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	300.	307 193,29	0,14%	
5.3.28	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL0368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	1 500.	1 327 352,02	0,61%	
5.3.29	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	4 000.	2 976 160,34	1,37%	
5.3.30	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Poznań	PL0338000016	PO290701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	370.	398 901,62	0,18%	
5.3.31	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	230.	235 322,91	0,11%	
5.3.32	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	230.	235 681,12	0,11%	
5.3.33	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	230.	234 634,75	0,11%	
5.3.34	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	210.	216 057,67	0,10%	
5.3.35	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	950.	945 144,50	0,43%	
5.3.36	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800116	RAD36122	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	1 200.	1 233 162,68	0,57%	
5.3.37	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	S1401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	900.	979 825,41	0,45%	
5.3.38	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Miejska Tczew	PL0314000046	TC321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	1 500.	1 540 820,87	0,71%	
5.3.39	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Stoleczne Warszawa	PL0338800029	TQ241201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	230.	233 965,28	0,11%	
5.3.40	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Stoleczne Warszawa	PL0159000101	WA301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	500.	511 381,27	0,24%	
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.	4 245 019,05	1,95%	
5.3.42	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	EUR	600.	2 679 197,77	1,23%	
5.3.43	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	BG320301	DE21	obligacje gwarantowane	2	PL	EUR	400.	1 745 735,00	0,80%	
5.3.44	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS0000500286	FP250701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	8.	7 693,52	0,00%	
5.3.45	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	1 337.	1 320 497,65	0,61%	
5.3.46	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	5 305.	4 635 194,95	2,13%	
5.3.47	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	1 997.	1 676 956,20	0,77%	
5.3.48	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	1 987.	72 839,61	0,03%	
5.3.49	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	1 801.	1 202 023,42	0,55%	
5.3.50	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLFRF00000092	FP270801	PL12	obligacje korporacyjne	1	PL	PLN	6.	5 269 025,50	2,42%	
5.3.51	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	220.	1 111 655,19	0,51%	
5.3.52	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	341.	341 088,67	0,16%	
5.3.53	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	300.	258 710,94	0,12%	
5.3.54	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	2.	821 134,85	0,42%	
5.3.55	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE00000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	4 800.	4 958 383,64	2,28%	
5.3.56	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE00000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 380.	1 428 549,40	0,68%	
5.3.57	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PKO Orlen S.A.	PLPKO0000028	PK330701	PL12	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	94.	510 951,57	0,24%	
5.3.58	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Ranson Europe N.V.	PLRNSR000235	REZ70801	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	194.	196 701,27	0,09%	
5.3.59	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Banco Santander	XS2675086826	SAN270201	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	2.	1 981 632,89	0,91%	
5.3.60	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLV0309000100	VF240401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	483.	491 083,33	0,23%	
5.3.61	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PLN	270.	272 076,49	0,13%	
5.3.62	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	LZPK2803	PL27	listy zastawne	4	PL	PLN	4.	2 002 420,58	0,92%	
5.3.63	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	11 BIT Studios	PL118T500015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	424.	226 416,00	0,10%	
5.3.64	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Altor Bank S.A.	PLALOR000045	ALOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	9 644.	994 533,36	0,45%	
5.3.65	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Arlica S.A.	PLARICA00010	ARICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1.	2 800,55	0,00%	
5.3.66	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Archicom S.A.	PLARCH00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	10 199.	320 248,60	0,15%	
5.3.67	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSE00014	ASECSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 058.	52 900,00	0,02%	
5.3.68	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATAL00046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	7 036.	417 938,40	0,19%	
5.3.69	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFT50018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	568.	1 607 440,00	0,74%	
5.3.70	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGP200010	BGZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	3 594.	391 746,00	0,18%	
5.3.71	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO														

IO	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. 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	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
5.3.104	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Ryu Therapeutics S.A.	PLSELVT00013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	539.	29 752,80	0,01%		
5.3.105	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Selvita S.A.	PLSLVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 269.	151 342,30	0,07%		
5.3.106	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	147 671.	451 873,26	0,21%		
5.3.107	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM0016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 070.	585 148,00	0,27%		
5.3.108	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 068.	471 324,00	0,22%		
5.3.109	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WELTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 182.	204 729,66	0,09%		
5.3.110	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWPTL00027	WPOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 974.	621 750,00	0,29%		
5.3.111	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRMR00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 033.	1 150 505,10	0,53%		
5.3.112	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Barick Gold Corporation	CA0679011084	ARX	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	7 939.	526 705,74	0,24%		
5.3.113	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Aldron SE	DE000A0WMPJ6	ATA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	5 537.	585 913,99	0,27%		
5.3.114	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	EUR	20 102.	666 074,67	0,31%		
5.3.115	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	685.	495 544,05	0,23%		
5.3.116	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	580.	419 329,03	0,19%		
5.3.117	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Air Products and Chemicals Inc.	US0091591068	APD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	458.	444 737,41	0,20%		
5.3.118	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	BlackRock, Inc.	US0924701019	BLK	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	116.	387 620,14	0,18%		
5.3.119	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Chicago Mercantile Exchange	US1257201058	CME	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	351.	302 879,25	0,14%		
5.3.120	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	2 011.	793 132,45	0,36%		
5.3.121	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Danaher Corporation	US2358511028	DHR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	317.	317 286,17	0,15%		
5.3.122	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 322.	178 656,80	0,08%		
5.3.123	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	311.	605 284,74	0,28%		
5.3.124	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Fortinet Inc.	US34959E1091	FTNT	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	2 146.	587 560,45	0,27%		
5.3.125	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079R3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 237.	746 313,91	0,34%		
5.3.126	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 367.	549 906,00	0,25%		
5.3.127	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	InfPost S.A.	LU2230522684	INPPTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	11 691.	721 315,36	0,33%		
5.3.128	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Jacobus Solutions Inc	US46982L1089	JACOBS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	654.	402 972,05	0,19%		
5.3.129	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Johnson Controls International	IE00BY7Q1619	JCI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 416.	894 339,86	0,41%		
5.3.130	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Mondelez International, Inc.	US6092071058	MDLZ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	619.	173 670,97	0,08%		
5.3.131	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	501.	844 830,20	0,39%		
5.3.132	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Nadax Inc.	US6311031081	NDAX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 403.	354 834,29	0,16%		
5.3.133	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Novartis AG	CH0012005267	NOVN	CH41	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	2 593.	1 001 979,15	0,46%		
5.3.134	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Orsted AS	DK0600949828	ORSTED	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	3 240.	171 368,12	0,03%		
5.3.135	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PepsiCo Inc.	US7134481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 079.	756 872,73	0,35%		
5.3.136	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 236.	803 788,38	0,37%		
5.3.137	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Roche Holding AG	CH0012032048	ROG	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	596.	605 486,63	0,28%		
5.3.138	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Starbucks Corporation	US8552441094	SBDX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 867.	683 882,58	0,31%		
5.3.139	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Smurfit Kappa Group PLC	IE00B1RR8406	SKG	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	2 335.	426 297,11	0,20%		
5.3.140	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Skyworks Solutions Inc.	US30388M1027	SKWS	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	761.	330 393,78	0,15%		
5.3.141	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	8 667.	1 025 681,73	0,47%		
5.3.142	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK0615339211	VWS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	6 923.	773 891,71	0,36%		
5.3.143	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	2 779.	301 013,51	0,14%		
5.3.144	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US9941991009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 006.	522 150,90	0,24%		
5.3.145	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49				US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 561 502,53	4 561 502,53	2,09%		
5.3.146	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49				CHF	pieniądze	7	CH	CH	CHF	4 051,12	17 917,65	0,01%		
5.3.147	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49				DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	328,24	190,12	0,00%	
5.3.148	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49				EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	149,88	647,35	0,00%	
5.3.149	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49				GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	137,47	693,87	0,00%	
5.3.150	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49				HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0,71	0,01	0,00%	
5.3.151	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49				NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	66,88	24,70	0,00%	
5.3.152	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49				SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	155,55	58,19	0,00%	
5.3.153	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49				USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	895,79	3 590,42	0,00%	
5.3.154	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49				FX_FWD_CHF	XTE2	FX forward	E							
5.3.155	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49				FX_FWD_DKK	XTE2	FX forward	E							
5.3.156	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49				FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E							
5.3.157	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49				FX_FWD_GBP	XTE2	FX forward	E							
5.3.158	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49				FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E							
5.4.1	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	44 847.	35 144 800,02	12,41%		

**28.03.2024 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

ID	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Imię i nazwisko instrumentu	Kod CIO instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryżka	Waluta instrumentu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.4.34	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	900.	979 825.41	0.35%	
5.4.35	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Mięjska Tczew	PL0314000406	TC321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 540 820.87	0.54%	
5.4.36	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	203 448.94	0.07%	
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.	511 381.27	0.18%	
5.4.38	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1829259008	BG250601	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 245 019.05	1.50%	
5.4.39	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2523029490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	600.	2 879 197.77	0.95%	
5.4.40	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2728272471	BG280301	DE12	obligacje gwarantowane	2	PL	PL	EUR	400.	1 745 735.00	0.62%	
5.4.41	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500284	FP250701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	19.	18 272.11	0.01%	
5.4.42	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 406.	2 210 937.60	0.78%	
5.4.43	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 392.	4 711 210.40	1.66%	
5.4.44	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	7 069.	5 936 105.85	2.10%	
5.4.45	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	101.	78 263.84	0.03%	
5.4.46	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 751.	1 168 652.42	0.41%	
5.4.47	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000032	PF270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5.	4 390 564.59	1.55%	
5.4.48	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Enesa S.A.	PLENER000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	31.	3 164 467.62	1.12%	
5.4.49	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JN330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	USD	220.	1 111 655.19	0.39%	
5.4.50	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600111	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	340.	340 088.41	0.12%	
5.4.51	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	258 710.94	0.09%	
5.4.52	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2.	921 134.85	0.33%	
5.4.53	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.	2 995 690.11	1.06%	
5.4.54	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.	848 847.60	0.30%	
5.4.55	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PKO Orlen S.A.	PLPKNO000208	PKN251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.	406 761.27	0.14%	
5.4.56	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Banko Santander	XS2675086626	SNZ270201	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	1 981 632.89	0.70%	
5.4.57	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Volswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL039000100	VF240401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	456.	463 631.47	0.16%	
5.4.58	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLPBP0000267	LZPEZ702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	250.	251 922.67	0.09%	
5.4.59	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	LZPK2803	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	3.	1 501 815.43	0.53%	
5.4.60	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	11 BIT Studios	PL11BTS00015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	795.	424 530.00	0.15%	
5.4.61	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Allor Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	23 524.	2 303 940.56	0.81%	
5.4.62	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	50.	3 715.00	0.00%	
5.4.63	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Archim S.A.	PLARHCM00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 970.	721 258.00	0.26%	
5.4.64	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSEE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 810.	90 500.00	0.03%	
5.4.65	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATAL00046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 271.	786 297.40	0.28%	
5.4.66	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBENBTS00018	BENBET	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 125.	3 183 750.00	1.12%	
5.4.67	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	BGP Parabos Polska S.A.	PLBGP0000010	BGZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 956.	867 204.00	0.31%	
5.4.68	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	AO000000BHP4	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	2 663.	306 575.57	0.11%	
5.4.69	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.	PLLWBGD00016	BOGDANKA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 347.	952 458.20	0.34%	
5.4.70	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	PLBUDMX0013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	235.	164 500.00	0.06%	
5.4.71	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLS200000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	6 061.	3 451 738.50	1.22%		
5.4.72	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	800.	199 449.00	0.07%	
5.4.73	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	120 377.	1 292 848.98	0.46%	
5.4.74	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 718.	1 053 768.60	0.37%	
5.4.75	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMDEV00012	DMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	2 067.	362 551.80	0.13%		
5.4.76	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHES00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	168 280.	790 916.00	0.28%		
5.4.77	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA00013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	77 890.	729 050.40	0.26%	
5.4.78	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 240.	117 255.20	0.04%	
5.4.79	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	95 437.	292 037.22	0.10%	
5.4.80	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHO000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	648.	70 372.80	0.03%	
5.4.81	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 591.	1 463 915.00	0.52%	
5.4.82	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	69 737.	2 590 729.55	0.92%	
5.4.83	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Kierunek S.A.	PLKIER00014	KIERU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 310.	995 600.00	0.35%	
5.4.84	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM00017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	23 488.	2 681 155.20	0.95%	
5.4.85	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRX000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 105.	2 261 515.00	0.80%	
5.4.86	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Develta S.A.	PLLCCRR00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	137 080.	1 168 996.80	0.29%	
5.4.87	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 603.	1 134 270.00	0.40%	
5.4.88	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK																	

**28.03.2024 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 wymowy 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 wymowy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające		
5.4.122	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Fortinet Inc	US34959E1091	FTNT	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	3 969.	1 086 685.65	0.38%			
5.4.123	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 615.	1 581 924.72	0.56%			
5.4.124	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	HUUJEE Inc.	US448531086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	48 463.	1 254 501.00	0.44%			
5.4.125	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INPSTA	LN31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	24 466.	1 509 511.67	0.53%			
5.4.126	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Jacobus Solutions Inc	US6469821089	JACOBS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 183.	729 923.45	0.26%			
5.4.127	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Johnson Controls International	IE0087106119	JCI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 318.	1 654 109.84	0.58%			
5.4.128	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Mediatech International, Inc.	US6092071058	MDLZ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 236.	907 914.81	0.32%			
5.4.129	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	860.	1 450 207.54	0.51%			
5.4.130	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Nadaq Inc.	US6311031081	NDAQ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 536.	641 382.57	0.23%			
5.4.131	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Novartis AG	CH0012005267	NOVN	CH41	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	4 869.	1 881 479.16	0.66%			
5.4.132	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Orsted A/S	DK0060094928	ORSTED	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	6 084.	1 354 569.02	0.48%			
5.4.133	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PepsiCo Inc.	US1734481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 283.	1 601 427.66	0.57%			
5.4.134	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 322.	1 510 029.63	0.53%			
5.4.135	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Roche Holding AG	CH0012022048	ROG	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	1 113.	1 130 715.80	0.40%			
5.4.136	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Starbucks Corporation	US8552461094	SBUX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 453.	1 284 834.79	0.45%			
5.4.137	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Smurfit Kappa Group PLC	IE00818R8406	SKG	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	4 951.	903 895.94	0.32%			
5.4.138	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Skysworks Solutions Inc.	US83088M1027	SKRS	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 372.	595 663.94	0.21%			
5.4.139	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	18 400.	2 177 517.46	0.77%			
5.4.140	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VWS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	12 806.	1 431 526.39	0.51%			
5.4.141	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BNS74F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	5 977.	647 411.93	0.23%			
5.4.142	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 129.	1 102 836.57	0.39%			
5.4.143	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			FXL	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	6 091 659.6	6 091 659.60	0.02%			
5.4.144	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	7 042.19	31 146.20	0.01%			
5.4.145	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	204.6	118.50	0.00%			
5.4.146	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	471.29	2 035.55	0.00%			
5.4.147	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	54.44	274.78	0.00%			
5.4.148	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.19	0.00	0.00%			
5.4.149	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	88.83	32.80	0.00%			
5.4.150	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	1 562.	6 280.65	0.00%			
5.4.151	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD CHF		FX forward	E									
5.4.152	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD DRK	XTE2	FX forward	E									
5.4.153	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E									
5.4.154	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E									
5.4.155	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E									
5.4.156	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	EL0GF0028142	FK20M2420	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN		52.				
5.4.157	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	4 129 503.40	1.46%	BSB - obligacje skarbowe		
5.5.1	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	36 721.	28 776 778.86	10.83%			
5.5.2	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00001108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	998.13	0.00%			
5.5.3	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	961.17	0.00%			
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.	954 853.46	0.36%			
5.5.5	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6.	5 386.30	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.	788.09	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	3 010.	3 211 399.10	1.21%			
5.5.8	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114021	OK0724	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9.	8 865.50	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.	10 214.10	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	1.	962.63	0.00%			
5.5.11	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	80.	79 316.80	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	9 330.	10 589 643.30	3.96%			
5.5.13	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111720	FS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 942.30	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.	938.00	0.00%			
5.5.15	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20 651.	22 129 611.60	8.33%			
5.5.16	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000110615	WZ0524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 021.24	0.00%			
5.5.17	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 950.	2 995 489.00	1.13%			
5.5.18	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115697	WZ1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 518 300.00	0.95%			
5.5.19	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	JG301201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	819 142.90	0.31%			
5.5.20	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL0281000300	JG401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 561 066.95	0.59%			
5.5.21	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	180.	183 693.70	0.07%			
5.5.22	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LB1310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 020 556.97	0.38%			
5.5.23	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LB131001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	225.	208 584.36	0.08%			
5.5.24	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LB131001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	450.	464 378.21	0.18%			
5.5.25	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250.	255 994.40	0.10%			
5.5.26	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL0368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	884 901.34	0.33%			
5.5.27	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022													

**28.03.2024 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 ementa instrumentu	Kod ISIN składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj ementa	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składowki funduszu lub subfunduszu	Ilość składowki funduszu lub subfunduszu	Wartość składowki lokal w walucie wyromy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składowki lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.5.53	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000208	PKN251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.	306 570.95	0.12%	
5.5.54	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Banco Santander	XS2675086826	SAN270201	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	900 816.44	0.37%	
5.5.55	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.	414 828.16	0.16%	
5.5.56	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	170.	171 307.42	0.06%	
5.5.57	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	LZPK2803	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	3.	1 501 815.43	0.57%	
5.5.58	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	11 BIT Studios	PL118T000015	L1B	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	771.	411 714.00	0.16%	
5.5.59	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Ailor Bank S.A.	PL188T000045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	22 713.	2 224 511.22	0.84%	
5.5.60	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Amica S.A.	PLAMIC000010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	46.	3 417.80	0.00%	
5.5.61	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Archicom S.A.	PLARHC000106	ARH	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	19 844.	623 101.60	0.24%	
5.5.62	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Asesco South Eastern Europe S.A.	PLASSE00014	ASESCOSE	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	1 839.	91 950.00	0.04%	
5.5.63	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATAL000406	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	13 318.	791 089.20	0.30%	
5.5.64	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFT00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	1 098.	3 107 340.00	1.17%	
5.5.65	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBNP0000010	BGZBNP	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	7 436.	810 524.00	0.31%	
5.5.66	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	AU000000BHP4	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	9 173.	1 056 033.69	0.40%	
5.5.67	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.	PLLBW000018	BODANNA	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	27 358.	519 228.82	0.20%	
5.5.68	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	PLBDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	282.	197 400.00	0.07%	
5.5.69	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ0000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	5 917.	3 969 731.50	1.27%	
5.5.70	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	997.	248 253.00	0.09%	
5.5.71	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowo Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	116 694.	1 253 293.56	0.47%	
5.5.72	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPOL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	4 727.	1 832 657.90	0.69%	
5.5.73	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMDEV00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	1 966.	744 830.40	0.13%	
5.5.74	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLCHF000019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	1 611 639.	359 703.30	0.13%	
5.5.75	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA000013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	77 797.	728 179.92	0.27%	
5.5.76	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLERUCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	11 010.	1 156 672.30	0.44%	
5.5.77	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	103 638.	317 132.28	0.12%	
5.5.78	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHD000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	2 690.	74 934.00	0.03%	
5.5.79	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	645.	1 392 725.00	0.52%	
5.5.80	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	69 288.	2 574 049.20	0.97%	
5.5.81	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKET0000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	1 534.	1 165 840.00	0.44%	
5.5.82	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGHM00017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	22 980.	2 623 167.00	0.99%	
5.5.83	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	4 906.	2 173 358.00	0.82%	
5.5.84	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Dewelvia S.A.	PLLCR000017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	126 790.	755 068.40	0.28%	
5.5.85	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Livestock Software S.A.	PLLVTS00010	LIVESTOCK	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	12 618.	1 135 710.00	0.43%	
5.5.86	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	645.	9 988 500.00	3.71%	
5.5.87	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBRE000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	1 939.	1 435 247.80	0.54%	
5.5.88	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	178 600.	1 843 152.00	0.69%	
5.5.89	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPG00017	MIG	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	35 463.	2 695 188.00	1.01%	
5.5.90	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	2 049.	687 974.00	0.25%	
5.5.91	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLTRFRM00008	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	6 674.	604 776.00	0.23%	
5.5.92	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	5 654.	860 952.60	0.32%	
5.5.93	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Peppo Group N.V.	NL0015000407	PCO	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	15 945.	2 085 210.00	0.79%	
5.5.94	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPKO000016	PKO	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	58 023.	10 552 573.88	3.97%	
5.5.95	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGR000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	144 482.	1 040 559.36	0.39%	
5.5.96	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	151 836.	9 881 486.88	3.72%	
5.5.97	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	243 866.	14 471 008.44	5.45%	
5.5.98	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	97 034.	4 736 229.54	1.78%	
5.5.99	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBT000031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	4 030.	320 788.00	0.12%	
5.5.100	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Ryu Therapeutics S.A.	PLSELVT00013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	1 809.	99 856.90	0.04%	
5.5.101	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Selvia S.A.	PLSELV000029	SIV	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	2 974.	196 365.80	0.08%	
5.5.102	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURON00019	TURON	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	389 323.	1 193 008.32	0.45%	
5.5.103	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	11 769.	1 134 531.60	0.43%	
5.5.104	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	9 217.	857 181.00	0.32%	
5.5.105	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELT000012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	40 394.	328 403.22	0.12%	
5.5.106	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTP000027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	11 360.	1 420 000.00	0.53%	
5.5.107	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO															

**28.03.2024** 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	Dm. Funduszu	Typ funduszu	Waluza wycofy funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa ementa instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj ementa	Kraj ryzyka	Waluza 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
5.5.141	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE0084L5Y983	IMDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	2 522	997 711.96	0.38%
5.5.142	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	6 454 172.41	6 454 172.41	0.02%
5.5.143	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	7 338.92	32 458.58	0.01%
5.5.144	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	427.69	247.72	0.00%
5.5.145	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	460.95	1 990.89	0.00%
5.5.146	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	979.48	4 945.44	0.00%
5.5.147	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.81	0.01	0.00%
5.5.148	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	69.27	25.58	0.00%
5.5.149	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	333.87	124.90	0.00%
5.5.150	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	1 425.2	5 712.34	0.00%
5.5.151	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_CHF	XT2E	FX forward	E						
5.5.152	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_DKK	XT2E	FX forward	E						
5.5.153	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_EUR	XT2E	FX forward	E						
5.5.154	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_GBP	XT2E	FX forward	E						
5.5.155	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_USD	XT2E	FX forward	E						
5.5.156	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL00P0028142	FW20M2420	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	78.		
5.5.157	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL000014559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	8 504 544.84	3.20%
5.5.158	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL000013783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	21 270.	16 668 448.20	8.28%
5.6.2	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	998.13	0.00%
5.6.3	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	961.17	0.00%
5.6.4	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	351.	329 227.47	0.16%
5.6.5	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	786.09	0.00%
5.6.6	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 133 820.00	1.06%
5.6.7	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114021	OW0724	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 851.00	0.01%
5.6.8	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111191	FS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9.	9 192.69	0.01%
5.6.9	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	962.63	0.00%
5.6.10	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50.	49 573.00	0.03%
5.6.11	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 240.	7 082 462.40	3.52%
5.6.12	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111720	FS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 942.30	0.01%
5.6.13	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	938.00	0.00%
5.6.14	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	12 251.	13 128 171.60	6.52%
5.6.15	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 650.	1 675 443.00	0.83%
5.6.16	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115697	WZ1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 100.	1 108 052.00	0.55%
5.6.17	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL0281000200	JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	530.	542 682.17	0.27%
5.6.18	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL0281000300	JG401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 040 711.30	0.52%
5.6.19	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	102 052.05	0.05%
5.6.20	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	140.	129 785.83	0.06%
5.6.21	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	280.	288 946.44	0.14%
5.6.22	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	153 596.64	0.08%
5.6.23	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Kielce	PL0368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	350.	309 715.47	0.15%
5.6.24	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	350.	409 222.05	0.20%
5.6.25	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubniński	PL0302300044	LU301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	161 741.20	0.08%
5.6.26	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90.	92 082.88	0.05%
5.6.27	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90.	92 233.05	0.05%
5.6.28	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90.	91 813.60	0.05%
5.6.29	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	102 884.61	0.05%
5.6.30	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	450.	447 700.03	0.22%
5.6.31	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	S1401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	400.	435 477.96	0.22%
5.6.32	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	80.	81 379.57	0.04%
5.6.33	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FK250701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	42.	40 390.98	0.02%
5.6.34	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FK270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 098.	1 008 981.50	0.50%
5.6.35	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FK280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 416.	2 110 957.77	1.05%
5.6.36	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FK300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3 031.	2 545 244.99	1.27%
5.6.37	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FK330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	336.	260 362.87	0.13%
5.6.38	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FK401101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	801.	534 603.42	0.27%
5.6.39	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	PF270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3.	2 634 512.75	1.31%
5.6.40	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN													



**28.03.2024** Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

IC	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składowki funduszu lub subfunduszu	Ilość składowki funduszu lub subfunduszu	Wartość składowki lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składowki lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.6.72	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	514.	174 503.00	0.09%	
5.6.73	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 191.	1 237 915.00	0.62%	
5.6.74	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	61 397.	2 280 898.55	1.13%	
5.6.75	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETY0000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	424.	322 240.00	0.16%	
5.6.76	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGM0000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 098.	2 408 336.70	1.20%	
5.6.77	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 633.	2 052 862.00	1.02%	
5.6.78	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Dewella S.A.	PLDEW0000017	LECOCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	126 109.	751 609.64	0.37%	
5.6.79	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Livchat Software S.A.	PLLYTSP000010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 174.	1 005 660.00	0.50%	
5.6.80	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	570.	8 721 000.00	4.33%	
5.6.81	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBR0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 826.	1 351 605.20	0.67%	
5.6.82	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	158 166.	1 632 273.12	0.81%	
5.6.83	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	31 613.	2 402 588.00	1.19%	
5.6.84	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBR0000013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 836.	598 536.00	0.30%	
5.6.85	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Neaus S.A.	PLNTRFM000018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	703.	627 076.00	0.31%	
5.6.86	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLCPK0000011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 489.	1 842 933.10	0.92%	
5.6.87	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Pepco Group N.V.	PLP0015000AHT	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	103 448.	1 852 064.00	0.93%	
5.6.88	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPERA0000016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	52 040.	9 463 474.00	4.70%	
5.6.89	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	125 991.	907 387.18	0.45%	
5.6.90	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO000018	PKORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	136 103.	8 857 583.24	4.40%	
5.6.91	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO00000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	205 667.	12 204 279.78	6.07%	
5.6.92	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU00000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	93 873.	4 581 941.13	2.28%	
5.6.93	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNWT0000031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 566.	283 853.60	0.14%	
5.6.94	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rywu Therapeutics S.A.	PLREWT000013	SELYTTA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 530.	84 456.00	0.04%	
5.6.95	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Selwit S.A.	PLSELV0000029	SIV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 490.	1 166 083.00	0.08%	
5.6.96	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAE0000011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	351 355.	10 75 146.30	5.53%	
5.6.97	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSG00000016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 774.	1 038 613.60	0.52%	
5.6.98	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVERC0000016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	898.	108 209.00	0.05%	
5.6.99	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 199.	1 041 507.00	0.52%	
5.6.100	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELT0000012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	36 202.	294 322.26	0.15%	
5.6.101	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtuains Polska Holding S.A.	PLWRTP0000027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 251.	1 281 375.00	0.64%	
5.6.102	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTR0000011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	37 111.	2 029 971.70	1.01%	
5.6.103	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Barrick Gold Corporation	CA0679011084	ABX	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CAD	EUR	13 431.	891 067.49	0.44%	
5.6.104	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Astron SE	DE000A089676	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	EUR	EUR	11 336.	1 199 552.28	0.60%	
5.6.105	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro S.A.	PL2237380790	ALX	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	42 341.	1 400 851.99	0.70%	
5.6.106	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 380.	998 322.32	0.50%	
5.6.107	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	540.	390 408.78	0.19%	
5.6.108	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Air Products and Chemicals Inc.	US0091581068	APD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	936.	911 808.80	0.45%	
5.6.109	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	BlackRock, Inc.	US09247X1019	BLK	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	186.	621 528.85	0.31%	
5.6.110	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Chicago Mercantile Exchange	US12527Q1058	CME	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	720.	261 290.77	0.13%	
5.6.111	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Canden Property Trust	US1313110027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	3 377.	1 331 878.80	0.66%	
5.6.112	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Danaher Corporation	US2358511028	DRR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	476.	476 429.70	0.24%	
5.6.113	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Amrhet Holdings SE	ES0105375002	FAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 639.	698 791.60	0.35%	
5.6.114	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US0303031027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	466.	906 953.99	0.45%	
5.6.115	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Fortinet Inc.	US34959E1091	FTNT	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	3 630.	993 869.72	0.49%	
5.6.116	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 523.	1 526 270.01	0.76%	
5.6.117	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40 573.	1 095 471.00	0.54%	
5.6.118	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	23 478.	1 448 553.71	0.72%	
5.6.119	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Jacob Solutions Inc.	US46982L1089	JACOBS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 049.	646 357.31	0.32%	
5.6.120	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Johnson Controls International	IE008Y70L619	JCI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 780.	1 513 256.55	0.75%	
5.6.121	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Mondelēz International, Inc.	US6092071058	MELZ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 480.	1 256 940.16	0.63%	
5.6.122	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	738.	1 244 480.42	0.62%	
5.6.123	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Nadaq Inc.	US6311031081	NDAQ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 248.	568 544.18	0.28%	
5.6.124	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Novartis AG	CH0012005267	NOVN	CH41	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	4 534.	1 752 028.44	0.87%	
5.6.125	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Orsted AS	DK0060094928	ORSTED	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	5 665.	1 261 280.98	0.63%	
5.6.126	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PepsiCo Inc.	US7134481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 209.	1 549 519.80	0.77%	
5.6.127	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 162.	1 405 979.35	0.70%	
5.6.128	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Roche Holding AG	CH0012032048	ROG	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	1 028.	1 044 362.84	0.52%	
5.6.129	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Starbucks Corporation	US8552441094	SBUX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 160.	1 157 508.82	0.58%	
5.6.130	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Smurfit Kappa Group PLC	IE00818R8406	SKG	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	4 790.	874 502.43	0.44%	
5.6.131	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Skyskys Solutions Inc.	US93088M1027	SKS	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 129.	924 321.09	0.46%	
5.6.132	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1M17J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L							

**28.03.2024 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 CIO funduszu lub subfunduszu	Nazwa ementa instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isne identyfikatory instrumentu	Kod CIO instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj ementa	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
5.7.1	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10990.	8 612 423.40	7.02%	
5.7.2	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	998.13	0.00%	
5.7.3	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	961.17	0.00%	
5.7.4	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	937.97	0.00%	
5.7.5	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	8 940.50	0.01%	
5.7.6	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	786.09	0.00%	
5.7.7	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1032	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 135.	1 210 942.85	0.95%	
5.7.8	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111391	FS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 214.10	0.01%	
5.7.9	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	962.63	0.00%	
5.7.10	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 460.	2 792 124.60	2.28%	
5.7.11	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	938.00	0.00%	
5.7.12	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7 001.	7 502 271.60	6.12%	
5.7.13	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111738	WS0525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 200.	2 254 824.00	1.84%	
5.7.14	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WS1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	300.	915 878.00	0.75%	
5.7.15	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115697	WS1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	600.	604 392.00	0.49%	
5.7.16	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	JG301201		XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	300.	307 178.59	0.25%	
5.7.17	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	JG401101		XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	600.	624 426.78	0.51%	
5.7.18	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	LM261201		XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	60.	61 231.23	0.05%	
5.7.19	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	LU310401		XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	85.	78 798.54	0.06%	
5.7.20	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	LU311001		XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	160.	165 112.25	0.14%	
5.7.21	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	MC261201		XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	90.	92 157.99	0.08%	
5.7.22	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	MK281201		XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	200.	176 980.27	0.14%	
5.7.23	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubiński	PL390701		XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	84.	90 575.07	0.07%	
5.7.24	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PO251101		XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	50.	51 157.15	0.04%	
5.7.25	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PO271101		XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	50.	51 235.03	0.04%	
5.7.26	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PO281201		XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	50.	51 007.55	0.04%	
5.7.27	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Plocki	PP311102		XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	60.	61 730.76	0.05%	
5.7.28	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	RA361211		XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	250.	248 722.24	0.20%	
5.7.29	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	SI401101		XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	220.	239 512.88	0.20%	
5.7.30	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	TO261201		XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 862.23	0.04%	
5.7.31	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	BG05000286	FP250701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	6.	5 770.14	0.01%	
5.7.32	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	BG05000260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	527.	484 274.36	0.40%	
5.7.33	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	BG05000310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 390.	1 214 499.71	0.95%	
5.7.34	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	BG05000278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 392.	2 008 652.59	1.64%	
5.7.35	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	BG05000294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	301.	233 241.74	0.19%	
5.7.36	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	BG05000302	FP401101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	451.	301 066.42	0.25%	
5.7.37	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	FE270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2.	1 756 341.83	1.43%	
5.7.38	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	ENEA0000096	EN240601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5.	510 398.04	0.42%	
5.7.39	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	60.	303 178.69	0.25%	
5.7.40	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KKR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	90.	90 023.40	0.07%	
5.7.41	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KKR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	80.	69 989.68	0.06%	
5.7.42	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	KG Eneka Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000099	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	700.	723 097.63	0.58%	
5.7.43	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	KG Eneka Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	230.	238 091.40	0.19%	
5.7.44	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO000208	PKN251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	102 190.32	0.08%	
5.7.45	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Romson Europe N.V.	PLRNSER0201	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	PLN	30.	18 897.83	0.02%	
5.7.46	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000100	VF240401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	117.	118 958.07	0.10%	
5.7.47	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	65.	65 496.90	0.05%	
5.7.48	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	LZPK2803	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	1.	500 605.14	0.41%	
5.7.49	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	11 BT Studios	PL11BTS00015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	438.	233 892.00	0.19%	
5.7.50	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Alcor Bank S.A.	PLALCOR00045											

**28.03.2024 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

Identyfikator ZFI/A funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyomy 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 ryżka	Waluta instrumentu składnika funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyomy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.7.89	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLP200000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	57 557.	2 809 357.17	2.29%
5.7.90	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW00031	RANBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 280.	181 488.00	0.15%
5.7.91	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Ryu Therapeutics S.A.	PLSELV700013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	938.	51 777.60	0.04%
5.7.92	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Selvita S.A.	PLSLVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 574.	104 985.80	0.09%
5.7.93	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAUR00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 16 954.	863 879.24	0.54%
5.7.94	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM0016	TSQAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 412.	637 398.80	0.52%
5.7.95	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVRCW00016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	544.	65 552.00	0.05%
5.7.96	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVXONL0014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 003.	651 279.00	0.53%
5.7.97	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELT00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 624.	183 933.12	0.15%
5.7.98	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtuana Polska Holding S.A.	PLWRTP00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 353.	794 125.00	0.65%
5.7.99	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRD00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 301.	1 219 864.70	1.00%
5.7.100	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Barrick Gold Corporation	CA0679011084	ABX	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	4 266.	283 023.89	0.23%
5.7.101	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Autron SE	DE000A0WMR96	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	7 289.	771 307.04	0.63%
5.7.102	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Ailgrou S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	25 812.	853 990.02	0.70%
5.7.103	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	897.	648 900.51	0.53%
5.7.104	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	320.	231 353.94	0.19%
5.7.105	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Air Products and Chemicals Inc.	US0091581068	APD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	605.	587 480.64	0.48%
5.7.106	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	BlackRock, Inc.	US09247X1019	BLK	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	117.	390 961.70	0.32%
5.7.107	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Chicago Mercantile Exchange	US1252701058	CME	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	463.	399 524.48	0.33%
5.7.108	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	1 019.	401 890.58	0.33%
5.7.109	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Danaher Corporation	US2358511028	DHR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	300.	300 270.82	0.25%
5.7.110	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 216.	420 070.40	0.34%
5.7.111	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	294.	572 198.44	0.47%
5.7.112	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Fortinet Inc	US34958E1091	FTNT	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	2 305.	631 367.38	0.52%
5.7.113	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 628.	984 846.44	0.80%
5.7.114	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	HUUJUGE Inc.	US44853K1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 052.	676 404.00	0.55%
5.7.115	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INFSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	15 087.	930 842.93	0.76%
5.7.116	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Jacob Solutions Inc	US46982L1089	JACOBS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	662.	407 901.37	0.33%
5.7.117	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Johnson Controls International	IE00BY7QL619	JCI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 669.	960 577.56	0.78%
5.7.118	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Mondelez International, Inc.	US6092071058	MDLZ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 031.	569 831.58	0.47%
5.7.119	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	465.	784 123.84	0.64%
5.7.120	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Nadax Inc.	DE6511031081	NDAQ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 419.	356 880.87	0.29%
5.7.121	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Newarts AG	CH0012005287	NEWN	CH41	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	2 877.	1 111 730.44	0.91%
5.7.122	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Orsted A/S	DK0060094928	ORSTED	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	3 594.	800 184.26	0.65%
5.7.123	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PepsiCo Inc.	US7134481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 420.	596 069.77	0.81%
5.7.124	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 372.	892 231.12	0.73%
5.7.125	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Roche Holding AG	CH0012032048	ROG	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	651.	661 362.07	0.54%
5.7.126	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Starbucks Corporation	US8552441094	SBUX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 006.	734 798.32	0.60%
5.7.127	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Skurvis Kappa Group PLC	IE00B1RR8406	SKG	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	3 087.	563 588.52	0.46%
5.7.128	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Smyrnot Solutions Inc.	US83088M1027	SWKS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 350.	586 112.48	0.48%
5.7.129	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Vanovia SE	DE000A1ML731	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	11 486.	1 300 475.04	1.11%
5.7.130	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK0061359821	VWS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	7 433.	831 573.08	0.68%
5.7.131	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	IE00BNS74F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	GBP	3 740.	405 106.34	0.33%
5.7.132	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 324.	685 841.06	0.56%
5.7.133	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B415Y983	IMDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	2 900.	1 147 250.09	0.94%
5.7.134	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			FIN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	3 753 430.2	3 753 430.20	0.03%
5.7.135	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	4 086.19	18 072.40	0.02%
5.7.136	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	190.31	110.23	0.00%
5.7.137	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	290.33	1 253.96	0.00%
5.7.138	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	745.84	3 763.04	0.00%
5.7.139	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.59	0.01	0.00%
5.7.140	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	4.55	1.68	0.00%
5.7.141	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	20.77	7.77	0.00%
5.7.142	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	426.71	1 710.30	0.00%
5.7.143	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD CHF	XTE2	FX forward	E						
5.7.144	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD DKK	XTE2	FX forward	E						
5.7.145	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E						
5.7.146	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49												

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 składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryżka	Waluta instrumentu składowki portfela 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
5.8.28	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	130.	129 335.56	0.19%	
5.8.29	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	120.	130 643.39	0.19%	
5.8.30	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30.	30 517.34	0.04%	
5.8.31	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	4.	3 846.76	0.01%	
5.8.32	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	647.	594 545.57	0.87%	
5.8.33	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	519.	610 744.82	0.89%	
5.8.34	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	30.	485 368.39	0.71%	
5.8.35	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	101.	78 263.84	0.11%	
5.8.36	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	231.	154 174.02	0.23%	
5.8.37	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	USD	30.	151 589.34	0.22%	
5.8.38	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	46.	46 011.96	0.07%	
5.8.39	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	40.	34 494.79	0.05%	
5.8.40	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.	408 033.65	0.59%	
5.8.41	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	115.	119 045.70	0.17%	
5.8.42	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rensco Europe N.V.	PLRREUR00019	RE240401	PL21	obligacje korporacyjne	2	NL	NL	EUR	15.	9 448.92	0.01%	
5.8.43	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0389000100	VF240401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	58.	58 970.67	0.09%	
5.8.44	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	34.	34 261.48	0.05%	
5.8.45	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	11 BIT Studios	PL11BTS00015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	226.	120 684.00	0.18%	
5.8.46	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Alor Bank S.A.	PLALIOR00045	ALOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 738.	659 919.72	0.96%	
5.8.47	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Archiom S.A.	PLARHCM00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 787.	213 111.80	0.31%	
5.8.48	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSEEU00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	538.	28 900.00	0.04%	
5.8.49	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATAL000046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 993.	237 184.20	0.35%	
5.8.50	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBENFT00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	301.	851 830.00	1.24%	
5.8.51	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Paribas Polska S.A.	PLBHP000010	BHPBHP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 847.	310 323.00	0.45%	
5.8.52	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	AU000000BHP4	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	2 695.	210 259.54	0.45%	
5.8.53	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.	PLLWBGD00016	BOGDANKA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 078.	271 420.80	0.40%	
5.8.54	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	90.	63 000.00	0.09%	
5.8.55	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 820.	1 036 490.00	1.51%	
5.8.56	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	277.	68 973.00	0.10%	
5.8.57	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	65 261.	700 903.14	1.02%	
5.8.58	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 457.	564 878.90	0.82%	
5.8.59	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Dem Development S.A.	PLDMDEV00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	576.	101 381.20	0.15%	
5.8.60	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLIECHP00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 181.	230 107.30	0.34%	
5.8.61	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA000013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 510.	216 684.00	0.32%	
5.8.62	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 956.	56 293.88	0.08%	
5.8.63	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	32 679.	99 997.74	0.15%	
5.8.64	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBH00000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	87.	9 448.20	0.01%	
5.8.65	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	750.	423 750.00	0.62%	
5.8.66	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 583.	838 958.45	1.22%	
5.8.67	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Keyi S.A.	PLKEYI000011	KEYI	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	432.	328 320.00	0.48%	
5.8.68	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 223.	638 655.45	1.37%	
5.8.69	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRU000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 618.	715 888.00	1.04%	
5.8.70	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Develta S.A.	PLLCCRP00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 016.	268 307.28	0.39%	
5.8.71	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Livchat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 850.	346 500.00	0.51%	
5.8.72	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	197.	3 014 100.00	4.39%	
5.8.73	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	589.	435 977.80	0.64%	
5.8.74	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	53 635.	553 513.20	0.81%	
5.8.75	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 530.	800 280.00	1.17%	
5.8.76	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	623.	203 098.00	0.30%	
5.8.77	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Neos S.A.	PLNEOS00019	NEOS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	225.	200 700.00	0.29%	
5.8.78	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLPCTT000011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 949.	227 838.10	0.33%	
5.8.79	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Peppo Group N.V.	NL0015000AHT	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	35 407.	637 326.00	0.93%	
5.8.80	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 495.	3 181 465.75	4.64%	
5.8.81	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	43 527.	313 481.45	0.46%	
5.8.82	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	45 513.	2 961 986.04	4.32%	
5.8.83	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO00000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	70 083.	4 158 725.22	6.06%	
5.8.84	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40 089.	1 956 744.09	2.85%	
5.8.85	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBTW00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 239.	96 624.40	0.14%	
5.8.86	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Ryu Therapeutics S.A.	PLSELYT00013	SELYTTA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	503.	27 765.60	0.04%	
5.8.87	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Selvita S.A.	PLSELVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	799.	53 293.30	0.08%	
5.8.88	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL					

**28.03.2024 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 ryżku	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
5.8.116	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Novartis AG	CH0012005267	NOVN	DK41	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	1 614.	623 681.94	0.91%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.8.117	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Orsted A/S	DK0606094928	ORSTED	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	2 016.	448 851.27	0.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.8.118	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	PepsiCo Inc.	US7134481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	801.	561 867.52	0.82%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.8.119	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	769.	500 091.64	0.73%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.8.120	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Roche Holding AG	CH0012032048	ROG	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	360.	365 730.18	0.53%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.8.121	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Starbucks Corporation	US028441094	SROK	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 115.	408 424.79	0.60%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.8.122	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Smurfit Kappa Group PLC	IE0081899106	SROG	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	1 741.	317 851.51	0.46%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.8.123	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Skyworks Solutions Inc.	US0380881027	SKRS	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	741.	321 710.63	0.47%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.8.124	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	6 494.	768 521.65	1.12%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.8.125	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK0615339921	VNS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	4 134.	462 121.67	0.67%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.8.126	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BNS74F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	GB	GBP	2 114.	228 982.57	0.33%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.8.127	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	749.	387 987.13	0.57%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.8.128	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE008415Y983	IWA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	634.	250 812.59	0.37%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.8.129	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		PLN	XT71	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	2 557 482.77	2 557 482.77	0.04%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.8.130	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		CHF	XT14	5.8.131	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		DKK	XT71	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	916.6	530.89	0.00%		5.8.132	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		EUR	XT71	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	762.83	3 294.74	0.01%		5.8.133	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		GBP	XT71	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	356.3	1 798.39	0.00%		5.8.134	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		HUF	XT71	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.27	0.00	0.00%		5.8.135	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		NOK	XT71	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	934.92	345.27	0.00%		5.8.136	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		SEK	XT71	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	91.38	34.19	0.00%		5.8.137	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		USD	XT71	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	894.75	3 586.25	0.01%		5.8.138	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD CHF	XTE2	XT71	FX forward	E								5.8.139	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD DKK	XTE2	XT71	FX forward	E								5.8.140	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD EUR	XTE2	XT71	FX forward	E								5.8.141	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD GBP	XTE2	XT71	FX forward	E								5.8.142	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD USD	XTE2	XT71	FX forward	E								5.8.143	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL06F0028142	FK20M2420	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN		23.			5.8.144	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	2 893 696.24	4.22%	BSB - obligacje skarbowe	5.9.1	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 800.	1 410 588.00	6.22%		5.9.2	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	998.13	0.00%		5.9.3	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	981.17	0.00%		5.9.4	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	34.	31 890.38	0.14%		5.9.5	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	894.05	0.00%		5.9.6	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	786.09	0.00%		5.9.7	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	230.	245 389.30	1.08%		5.9.8	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111191	FS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 021.41	0.01%		5.9.9	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	962.63	0.00%		5.9.10	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	985.	1 117 984.85	4.93%		5.9.11	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111720	FS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	994.23	0.00%		5.9.12	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	NS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	76.	71 280.00	0.31%		5.9.13	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105991	W0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	941.12	1 008 375.60	4.44%		5.9.14	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111738	W0525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	700.	717 444.00	3.16%		5.9.15	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	130.	132 004.60	0.58%		5.9.16	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115697	WZ1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	100 732.00	0.44%		5.9.17	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	JG301201	XL14	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	51 196.43	0.23%		5.9.18	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	JG401101	XL14	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	80.	83 256.90	0.37%		5.9.19	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 205.21	0.05%		5.9.20	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LD310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	12.	11 124.50	0.05%		5.9.21	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	15.	15 359.66	0.07%		5.9.22	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	15.	15 359.66	0.07%		5.9.23	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kiełce	PL0368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	22 122.53	0.10%		5.9.24	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubliński	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	11.	11 861.02	0.05%		5.9.25	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 162.00	0.03%		5.9.26	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 172.90	0.03%		5.9.27	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 141.06	0.03%		5.9.28	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Plocki	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	
5.8.131	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		DKK	XT71	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	916.6	530.89	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.8.132	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		EUR	XT71	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	762.83	3 294.74	0.01%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.8.133	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		GBP	XT71	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	356.3	1 798.39	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.8.134	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		HUF	XT71	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.27	0.00	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.8.135	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		NOK	XT71	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	934.92	345.27	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.8.136	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		SEK	XT71	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	91.38	34.19	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.8.137	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		USD	XT71	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	894.75	3 586.25	0.01%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.8.138	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD CHF	XTE2	XT71	FX forward	E																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
5.8.139	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD DKK	XTE2	XT71	FX forward	E																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
5.8.140	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD EUR	XTE2	XT71	FX forward	E																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
5.8.141	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD GBP	XTE2	XT71	FX forward	E																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
5.8.142	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD USD	XTE2	XT71	FX forward	E																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
5.8.143	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL06F0028142	FK20M2420	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN		23.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
5.8.144	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	2 893 696.24	4.22%	BSB - obligacje skarbowe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
5.9.1	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 800.	1 410 588.00	6.22%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.9.2	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	998.13	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.9.3	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	981.17	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.9.4	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	34.	31 890.38	0.14%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.9.5	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	894.05	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.9.6	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	786.09	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.9.7	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	230.	245 389.30	1.08%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.9.8	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111191	FS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 021.41	0.01%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.9.9	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112728	FS0425	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	962.63	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.9.10	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	985.	1 117 984.85	4.93%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.9.11	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111720	FS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	994.23	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.9.12	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	NS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	76.	71 280.00	0.31%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.9.13	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105991	W0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	941.12	1 008 375.60	4.44%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.9.14	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111738	W0525	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	700.	717 444.00	3.16%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.9.15	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	130.	132 004.60	0.58%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.9.16	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115697	WZ1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	100 732.00	0.44%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.9.17	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	JG301201	XL14	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	51 196.43	0.23%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.9.18	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	JG401101	XL14	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	80.	83 256.90	0.37%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.9.19	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 205.21	0.05%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.9.20	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LD310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	12.	11 124.50	0.05%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.9.21	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	15.	15 359.66	0.07%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.9.22	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	15.	15 359.66	0.07%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.9.23	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kiełce	PL0368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	22 122.53	0.10%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.9.24	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubliński	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	11.	11 861.02	0.05%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.9.25	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600031	PO251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 162.00	0.03%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.9.26	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 172.90	0.03%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.9.27	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 141.06	0.03%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.9.28	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Plocki	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

**28.03.2024 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 CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isin identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyomy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywności funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.9.60	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDM0VL00012	DONDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	169.	29 642.60	0.13%	
5.9.61	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLIECHFS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 846.	69 776.20	0.31%	
5.9.62	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLIENEA00013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 105.	66 502.80	0.29%	
5.9.63	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLIEURCH00011	EUROCCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 441.	20 505.43	0.09%	
5.9.64	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 723.	32 812.38	0.15%	
5.9.65	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBRH0000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	23.	2 497.60	0.01%	
5.9.66	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLIBSK00017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	54.	18 333.00	0.08%	
5.9.67	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCAR00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	224.	128 560.00	0.56%	
5.9.68	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJWSW00015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 764.	288 432.60	1.27%	
5.9.69	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETY00011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	273.	207 480.00	0.91%	
5.9.70	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM00017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 589.	295 534.35	1.30%	
5.9.71	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRKR00010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	552.	244 536.00	1.08%	
5.9.72	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Devetia S.A.	PLLCCORP0017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 011.	83 505.56	0.37%	
5.9.73	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Liveweat Software S.A.	PLLIVEFS00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 277.	114 500.00	0.51%	
5.9.74	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	64.	679 200.00	4.32%	
5.9.75	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBRE00012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	220.	162 844.00	0.72%	
5.9.76	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLMILL00016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 132.	176 802.24	0.78%	
5.9.77	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLGRP0017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 167.	240 692.00	1.06%	
5.9.78	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	265.	86 390.00	0.38%	
5.9.79	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLNTRFRM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	64.	57 088.00	0.25%	
5.9.80	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLCPTT00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	599.	70 023.10	0.31%	
5.9.81	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Pepco Group N.V.	PLD015000A7	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	11 578.	208 404.00	0.92%		
5.9.82	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	5 055.	1 028 361.75	4.53%		
5.9.83	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	14 440.	103 998.88	0.46%		
5.9.84	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO00019	PKORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	16 913.	1 100 698.04	4.85%		
5.9.85	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	23 552.	1 397 575.68	6.16%		
5.9.86	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	13 212.	644 877.72	2.84%		
5.9.87	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBTW00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	357.	28 417.20	0.13%		
5.9.88	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Ryu Therapeutics S.A.	PLSELVT00013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	152.	8 390.40	0.04%		
5.9.89	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Selitva S.A.	PLSLVCR00029	SIV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	194.	12 939.80	0.06%		
5.9.90	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURON00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	37 675.	115 285.50	0.51%		
5.9.91	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 153.	111 149.20	0.49%		
5.9.92	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVERCOM0016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	85.	10 242.50	0.05%		
5.9.93	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 114.	103 602.00	0.46%		
5.9.94	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	3 586.	29 154.18	0.13%		
5.9.95	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtuana Polska Holding S.A.	PLWRTP00027	WRHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 040.	130 000.00	0.57%		
5.9.96	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRDM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	4 158.	227 442.60	1.00%		
5.9.97	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Barrick Gold Corporation	CA0679011084	ABX	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CAD	1 509.	100 113.23	0.44%		
5.9.98	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Aixtron SE	DE000A0WMJ6	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	EUR	1 366.	144 547.32	0.64%		
5.9.99	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Aligreou S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	EUR	4 963.	164 200.86	0.72%		
5.9.100	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	166.	120 086.05	0.53%		
5.9.101	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	57.	57 836.49	0.26%		
5.9.102	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Air Products and Chemicals Inc.	US0091581068	APD	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	112.	108 756.75	0.48%		
5.9.103	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	BlackRock, Inc.	US09247X1019	BLK	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	19.	63 489.51	0.28%		
5.9.104	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Chicago Mercantile Exchange	US12572Q1058	CME	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	86.	74 209.73	0.33%		
5.9.105	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Campen Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3L	US	USD	378.	149 082.08	0.66%		
5.9.106	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Danaher Corporation	US2358511028	DHR	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	47.	47 042.43	0.21%		
5.9.107	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	EUR	2 653.	64 733.20	0.29%		
5.9.108	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	47.	91 473.90	0.40%		
5.9.109	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Farfint Inc	US3495981027	FFIN	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	407.	111 433.88	0.49%		
5.9.110	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	302.	182 692.64	0.81%		
5.9.111	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	USD	4 189.	113 103.00	0.50%		
5.9.112	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	EUR	2 765.	170 595.94	0.75%		
5.9.113	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Jacobs Solutions Inc.	US46982L1089	JACOBS	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	110.	67 778.17	0.30%		
5.9.114	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Johnson Controls International	IE008Y7QL619	JCI	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	646.	169 128.67	0.75%		
5.9.115	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Mondelez International, Inc.	US6092071058	MDLZ	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	505.	41 686.34	0.22%		
5.9.116	PIO08																			

**28.03.2024 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.**

Ilość	Kod ISIN	ZFI	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Typ funduszu	Waluta	Wycena	Kod CIC	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 wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.10.1	PI0083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	168.	131 662.13	6.21%	
5.10.2	PI0083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15.	14 971.95	0.71%	
5.10.3	PI0083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	18.	19 204.38	0.91%	
5.10.4	PI0083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114021	OK0724	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	985.10	0.05%	
5.10.5	PI0083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111191	FS0424	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3.	3 064.23	0.15%	
5.10.6	PI0083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	24.	23 795.04	1.12%	
5.10.7	PI0083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115132	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	30.	34 050.30	1.61%	
5.10.8	PI0083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111720	FS1024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	22.	21 873.06	1.03%	
5.10.9	PI0083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000113460	FS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8.	7 091.68	0.34%	
5.10.10	PI0083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	25.	23 450.00	1.11%	
5.10.11	PI0083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50.	53 580.00	2.53%	
5.10.12	PI0083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000110615	W20524	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	30.	30 637.20	1.45%	
5.10.13	PI0083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 154.20	0.48%	
5.10.14	PI0083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	JG301201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 023.93	0.05%	
5.10.15	PI0083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kalisz	KK211201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.	894.90	0.04%	
5.10.16	PI0083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	RA33880041	RA336121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.	994.89	0.05%	
5.10.17	PI0083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050286	FP250701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	36.	34 620.84	1.63%	
5.10.18	PI0083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	110.	101 081.94	4.77%	
5.10.19	PI0083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	21.	17 634.49	0.83%	
5.10.20	PI0083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	8.	6 199.12	0.29%	
5.10.21	PI0083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10.	10 329.97	0.49%	
5.10.22	PI0083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLV309000100	VF240401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	2 034.47	0.10%	
5.10.23	PI0083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	11 BT Studios	PL119T500015	11B	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20.	10 680.00	0.50%	
5.10.24	PI0083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Altor Bank S.A.	PLALOR000045	ALICOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	163.	15 964.22	0.75%	
5.10.25	PI0083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Archicom S.A.H.	PLARCH00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	249.	7 818.60	0.37%	
5.10.26	PI0083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Asesco South Eastern Europe S.A.	PLASSE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	37.	1 850.00	0.09%	
5.10.27	PI0083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATAL00046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	113.	6 712.20	0.32%	
5.10.28	PI0083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFT500018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9.	25 470.00	1.20%	
5.10.29	PI0083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBG2000010	BG2BNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	85.	9 265.00	0.44%	
5.10.30	PI0083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	AU000000BHP4	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	65.	7 483.07	0.35%	
5.10.31	PI0083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.	PLLWBG00016	BOGDANKA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	283.	9 508.80	0.45%	
5.10.32	PI0083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Sambor Bank Polska S.A.	PLSBZ0000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	43.	24 486.50	1.16%	
5.10.33	PI0083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	COMARCN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5.	1 245.00	0.06%	
5.10.34	PI0083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Poliszat S.A.	PLCFPPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 820.	19 546.80	0.92%	
5.10.35	PI0083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	42.	16 283.40	0.77%	
5.10.36	PI0083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMDEV0012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	59.	10 348.60	0.49%	
5.10.37	PI0083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHFS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 061.	9 686.70	0.46%	
5.10.38	PI0083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA00013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 003.	9 388.08	0.44%	
5.10.39	PI0083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	93.	1 323.39	0.06%	
5.10.40	PI0083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Famur S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	941.	2 879.46	0.14%	
5.10.41	PI0083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPR00015	GRPFC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6.	404.40	0.02%	
5.10.42	PI0083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHW000002	BNPWLW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2.	217.20	0.01%	
5.10.43	PI0083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLIBSK00017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2.	679.00	0.03%	
5.10.44	PI0083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTER00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14.	7 910.00	0.37%	
5.10.45	PI0083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW000015	JSW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	781.	29 014.15	1.37%	
5.10.46	PI0083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kęty S.A.	PLKETY00011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	27.	20 520.00	0.97%	
5.10.47	PI0083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM00017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	213.	24 313.95	1.15%	
5.10.48	PI0083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	50.	22 150.00	1.05%	
5.10.49	PI0083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Develia S.A.	PLLCCRP00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 487.	8 862.52	0.42%	
5.10.50	PI0083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLVES00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	77.	6 930.00	0.33%	
5.10.51	PI0083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7.	107 100.00	5.05%	
5.10.52	PI0083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16.	11 843.20	0.56%	
5.10.53	PI0083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 542.	15 913.44	0.75%	
5.10.54	PI0083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	153.	11 628.00	0.55%	
5.10.55	PI0083																			

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
5.10.89	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Jacobs Solutions Inc	US46982L1089	JACOBS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7.	4 313.16	0.20%	
5.10.90	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Johnson Controls International	IE008Y7QL619	JCI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	51.	13 352.26	0.63%	
5.10.91	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Mondelez International, Inc.	US6092071058	MDLZ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	39.	10 942.11	0.52%	
5.10.92	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	10.	16 862.88	0.80%	
5.10.93	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Nadaq Inc.	US6311031081	NDAQ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	15.	3 793.67	0.18%	
5.10.94	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Novartis AG	CH0012005267	NOVN	CH41	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	73.	28 208.66	1.33%	
5.10.95	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Orsted A/S	DK0060094928	ORSTED	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	73.	16 253.05	0.77%	
5.10.96	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	PepsiCo Inc.	US7134481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	24.	16 834.98	0.79%	
5.10.97	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	35.	22 761.00	1.07%	
5.10.98	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Roche Holding AG	CH0012032048	ROG	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	13.	13 206.92	0.62%	
5.10.99	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Starbucks Corporation	US8552441094	SBUX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	27.	9 890.11	0.47%	
5.10.100	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Smurfit Kappa Group PLC	IE00B1RR8406	SKG	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	51.	9 310.99	0.44%	
5.10.101	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Skyworks Solutions Inc.	US83088M1027	SKWS	US11	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	15.	6 512.36	0.31%	
5.10.102	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML731	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	196.	23 195.29	1.09%	
5.10.103	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VWS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	103.	11 513.92	0.54%	
5.10.104	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	IE00BN574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	60.	6 499.03	0.31%	
5.10.105	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	22.	11 396.15	0.54%	
5.10.106	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B4L5Y983	IWDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	120.	47 472.42	2.24%	
5.10.107	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49		PLN	XT71		pieniądze	7	PL	PL	PLN	140 035.84	140 035.84	6.61%	
5.10.108	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49		CHF	XT71		pieniądze	7	CH	CH	CHF	515.08	2 278.10	0.11%	
5.10.108	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49		DKK	XT71		pieniądze	7	DK	DK	DKK	470.01	2 272.23	0.01%	
5.10.110	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49		EUR	XT71		pieniądze	7	EU	EU	EUR	851.17	3 676.29	0.17%	
5.10.111	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49		GBP	XT71		pieniądze	7	GB	GB	GBP	926.89	4 678.38	0.22%	
5.10.112	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49		USD	XT71		pieniądze	7	US	US	USD	777.94	3 118.06	0.15%	
5.10.113	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_CHF	XTE2		FX forward	E							
5.10.114	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_DKK	XTE2		FX forward	E							
5.10.115	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_EUR	XTE2		FX forward	E							
5.10.116	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_GBP	XTE2		FX forward	E							
5.10.117	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_USD	XTE2		FX forward	E							

**UWAGI**

W 2024 Q1 Subfundusz Pekao Dochodu USD zmienił politykę inwestycyjną - struktura portfela w tym subfunduszu odpowiada polityce inwestycyjnej na koniec kwartału. Prezentowany skład portfela lokal i portfel prezentowany w okresowym sprawozdaniu finansowym (dane sprawozdawcze podlegające badaniu / przeglądowi audytora) mogą się w pewnym zakresie różnić: prezentowany skład portfela jest stanem uwzględnionym do wycofy 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 sporządzeniu sprawozdania w prezentowanym zestawieniu przyjęto założenia upraszczające prezentację oraz interpretacje wraz ze sposobem ujawniania wynikającym ze standardu IZFA, podczas gdy układ sprawozdania okresowego wynika z przepisów dot. rachunkowości funduszy