

		Identyfikator CIFIA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Okn. 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 portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika portfela w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika portfela w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
.1.89	PIO048	PLPPTFI00410		Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	PLMVTDJ00010	TD280602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 700.	1 700 090.57	0.24%		
.1.90	PIO048	PLPPTFI00410		Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PLJNBEP00114	UN290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 058.	2 109 872.51	0.29%		
.1.91	PIO048	PLPPTFI00410		Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS0764314695	CEZ42041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 500.	5 412 608.97	0.75%		
.1.92	PIO048	PLPPTFI00410		Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Can-Pack S.A.	XS3352591906	CP320101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	200.	884 652.21	0.12%		
.1.93	PIO048	PLPPTFI00410		Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS3227335422	PK321101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	900.	3 945 194.12	0.55%		
.1.94	PIO048	PLPPTFI00410		Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Orlen S.A.	XS3430816002	PK330701	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	300.	1 277 315.77	0.18%		
.1.95	PIO048	PLPPTFI00410		Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Orlen S.A.	XS2975119988	PK350101	IE28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	300.	1 202 078.25	0.17%		
.1.96	PIO048	PLPPTFI00410		Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577960203	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	8 690 767.53	1.21%		
.1.97	PIO048	PLPPTFI00410		Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42				PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	40 640.92	40 640.92	0.01%	
.1.98	PIO048	PLPPTFI00410		Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42				CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	217.95	38.62	0.00%	
.1.99	PIO048	PLPPTFI00410		Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42				EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	40 488.35	173 950.10	0.02%	
.1.100	PIO048	PLPPTFI00410		Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42				HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	733.59	8.88	0.00%	
.1.101	PIO048	PLPPTFI00410		Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42				MXN	XT71	pieniądze	7	MX	MX	MXN	26 399.08	5 699.56	0.00%	
.1.102	PIO048	PLPPTFI00410		Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42				RON	XT71	pieniądze	7	RO	RO	RON	1 706.57	1 397.68	0.00%	
.1.103	PIO048	PLPPTFI00410		Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42				USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	313 788.64	1 183 234.21	0.16%	
.1.104	PIO048	PLPPTFI00410		Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Eurex	DE000F3A9EW7		USD	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-48.			
.1.105	PIO048	PLPPTFI00410		Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42				FX_FWD_CZK	XTE2	FX forward	E							
.1.106	PIO048	PLPPTFI00410		Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42				FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E							
.1.107	PIO048	PLPPTFI00410		Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42				FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E							
.1.108	PIO048	PLPPTFI00410		Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42				IRS_BRL	XTD1	IRS	D							
.1.109	PIO048	PLPPTFI00410		Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42				IRS_HUF	XTD1	IRS	D							
.1.110	PIO048	PLPPTFI00410		Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42				IRS_MXN	XTD1	IRS	D							
.1.111	PIO048	PLPPTFI00410		Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42				IRS_PLN	XTD1	IRS	D							
.1.112	PIO048	PLPPTFI00410		Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42				USD/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
.1.113	PIO048	PLPPTFI00410		Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42				EUR/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							

Symbol funduszu lub subfunduszu	Identyfikator OZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Okres Funduszu	Typ funduszu	Wzrost wycofany funduszu lub subfunduszu	Kod CIO funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN emitenta instrumentu	Imię identyfikatory instrumentu	Kod CIO instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj rynek	Wzrost instrumentu emitenta instrumentu	Różnica składowa instrumentu lub subfunduszu	Wartość składowa instrumentu lub subfunduszu	Procentowy udział składowa instrumentu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.1.1	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000011783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 300.	1 109 238.00	0.13%	
1.1.2	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000011987	DS0436	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	12 000.	12 101 880.00	1.40%	
1.1.3	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	17 650.	19 478 010.50	2.26%	
1.1.4	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	19 850.	20 415 129.50	2.37%	
1.1.5	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000118188	DS1035	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	31 050.	31 639 018.50	3.67%	
1.1.6	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000117743	120831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 550.	4 833 806.77	0.56%	
1.1.7	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000117024	120836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	16 600.	17 136 326.50	1.99%	
1.1.8	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000118600	MS0928	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 750.	5 716 017.50	0.66%	
1.1.9	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000117370	PS0130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 500.	4 688 865.00	0.54%	
1.1.10	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000118519	PS0131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	13 000.	13 223 990.00	1.53%	
1.1.11	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000116760	PS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8 900.	9 421 985.00	1.09%	
1.1.12	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000117990	PS0730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	26 000.	27 115 920.00	3.14%	
1.1.13	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000118998	PS0731	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	45 050.	45 341 023.00	5.25%	
1.1.14	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000105391	MS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15 000.	15 768 000.00	1.83%	
1.1.15	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000104857	MS0437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 811.	1 783 237.37	0.21%	
1.1.16	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000117199	MS0430	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	28 550.	29 286 483.50	3.28%	
1.1.17	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Skwierzyńska	PL0371000020	GS301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 423 170.39	0.17%	
1.1.18	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Skwierzyńska	PL0371000046	GS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	430.	438 614.54	0.05%	
1.1.19	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000013	GUT21101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	342 354.37	0.04%	
1.1.20	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700559	MP0410603	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	34.	352 095.59	0.04%	
1.1.21	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700567	MP0410605	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	72.	800 989.44	0.09%	
1.1.22	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	BG340701	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	300.	1 208 698.83	0.14%	
1.1.23	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Republika Kolumbi	US195325ER27	CO300401	GB11	obligacje skarbowe	1	CO	CO	USD	650.	2 620 841.30	0.30%	
1.1.24	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Republika Kolumbi	XS3183159733	CO320901	GB11	obligacje skarbowe	1	CO	CO	EUR	800.	3 549 685.93	0.41%	
1.1.25	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Zjednoczone Stany Meksykańskie	US910978AV27	MX350201	GB11	obligacje skarbowe	1	MX	MX	USD	2 000.	7 906 242.66	0.92%	
1.1.26	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XS2330503694	RO330401	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	600.	2 128 496.62	0.25%	
1.1.27	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XS3307442197	RO330301	RO11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	1 800.	7 609 777.12	0.88%	
1.1.28	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XS2364199757	RO300701	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	550.	2 184 955.07	0.25%	
1.1.29	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	1	RO	RO	EUR	3 200.	14 387 844.90	1.67%	
1.1.30	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3026019334	BG300301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	1 100.	4 810 052.84	0.56%	
1.1.31	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	22 000.	21 317 340.00	2.47%	
1.1.32	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050468	FP350201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 340 300.00	0.62%	
1.1.33	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	PF270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	8.	7 825 552.56	0.91%	
1.1.34	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Altorco S.A.	AL130401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	0.00	0.00%		
1.1.35	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Arche S.A.	PLARCHE0070	AR290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	507 622.40	0.06%	
1.1.36	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie	PL0456400012	BSR28121	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	502 934.01	0.06%	
1.1.37	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Cognor S.A.	PL0352400017	CG290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	900 248.42	0.10%	
1.1.38	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Cordia Polska Sp. z o.o.	PLCRDP000025	CPE271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	800.	801 461.30	0.09%	
1.1.39	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Depko S.A.	PLDEKPL00180	DK300201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	662.	679 497.77	0.08%	
1.1.40	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PL0017000095	EI281001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	2 203 269.51	0.26%	
1.1.41	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Erbud S.A.	PL0110200014	ER290201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	270.	276 074.03	0.03%	
1.1.42	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	GAL130501	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 515.	0.00	0.00%		
1.1.43	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gentel Finance S.A.	GS131201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	32 652.	0.00	0.00%		
1.1.44	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Invest Komfort Finance Sp. z o.o.	PL0251500016	IK280901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	798.	811 490.24	0.09%	
1.1.45	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Krakowski Bank Spółdzielczy	PL0158200017	KBS291101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	1 007 974.63	0.12%	
1.1.46	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	565 109.35	0.07%	
1.1.47	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	N00012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	8.	3 605 111.26	0.42%	
1.1.48	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600060	KR330401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 404.	1 434 691.44	0.17%	
1.1.49	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Deweloper S.A.	PLLRKM000098	LD270601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 002 864.06	0.12%	
1.1.50	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	XS2680406021	MB270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5.	2 316 242.74	0.27%	
1.1.51	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	XS3090129332	MB350901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	6.	2 762 654.73	0.32%	
1.1.52	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMRB0000227	MBR 10 63 PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	12.	6 201 366.37	0.72%	
1.1.53	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	XS3257630197	MTL 8 475 PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 256 320.00	0.38%	
1.1.54	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	XS2914001750	ML291001	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	500.	2 247 803.58	0.26%	
1.1.55	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	XS3239189296	ML310101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	300.	1 301 909.21	0.15%	
1.1.56	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Matex Polska Holding	PL0373500035	MP290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 001 412.46	0.12%	
1.1.57	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Matex Polska Holding	PL0373500043	MP300601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	301 184.84	0.04%	
1.1.58	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Marvip Development S.A.	PLMRVDV00102	MY290701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 200.	1 240 359.47	0.14%	
1.1.59	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Marvip Development S.A.	PLMRVDV00110	MY291001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	194.	197 047.99	0.02%	
1.1.60	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Norim Sp. z o.o.	PL0236310036	N280801	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 513 527.79	0.18%	
1.1.61	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO															

№	Identyfikator OZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Okn. Funduszu	Typ funduszu	Wskazanie wycofania funduszu lub subfunduszu	Kod CMC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN emitenta instrumentu	Identyfikator instrumentu	Kod CMC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj rynek	Wskazanie instrumentu emitenta funduszu lub subfunduszu	Łączna wartość instrumentu lub subfunduszu	Wartość składowa instrumentu lub subfunduszu	Procentowy udział składowy instrumentu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.2.1	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	950.	810 597.00	0.19%	
1.2.2	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000113087	DS0436	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8 600.	8 673 014.00	2.01%	
1.2.3	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 022.05	0.00%	
1.2.4	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	150.	145 812.00	0.03%	
1.2.5	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	12 800.	14 125 696.00	3.28%	
1.2.6	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	14 850.	15 272 919.50	3.55%	
1.2.7	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000119188	DS1035	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	22 750.	23 181 967.50	5.38%	
1.2.8	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000117743	Z20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 450.	3 665 194.14	0.85%	
1.2.9	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000117024	Z20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	12 000.	12 387 705.92	2.88%	
1.2.10	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000118600	N20928	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 250.	4 224 882.50	0.98%	
1.2.11	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000117370	PS0130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 300.	3 438 501.00	0.80%	
1.2.12	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000118519	PS0131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9 500.	9 663 685.00	2.24%	
1.2.13	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000116760	PS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 800.	7 198 820.00	1.67%	
1.2.14	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000117990	PS0730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	19 100.	19 919 772.00	4.62%	
1.2.15	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000118998	PS0731	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	33 400.	33 615 874.00	7.80%	
1.2.16	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000105391	W20429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	11 000.	11 563 200.00	2.68%	
1.2.17	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000104857	W20437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 340.	1 319 457.80	0.31%	
1.2.18	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000117198	W20330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20 700.	20 508 939.00	4.76%	
1.2.19	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Skwierzyń	PL03710000200	GS301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 100.	1 043 658.28	0.24%	
1.2.20	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Skwierzyń	PL03710000046	GS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	310.	316 210.48	0.07%	
1.2.21	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL03390000103	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 700.	684 708.75	0.16%	
1.2.22	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Legionowo	PL03106000062	LG261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 219.	1 226 562.96	0.29%	
1.2.23	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL02767000054	MP040121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	1 035 507.52	0.24%	
1.2.24	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL02767000104	MP040126	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	71.	735 258.44	0.17%	
1.2.25	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL02767000559	MP0410603	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	16.	165 692.04	0.04%	
1.2.26	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL02767000567	MP0410605	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	34.	378 245.01	0.09%	
1.2.27	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	BG340701	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	300.	1 206 698.83	0.28%	
1.2.28	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Republika Kolumbii	US195325ER27	CO300401	GB11	obligacje skarbowe	1	CO	CO	USD	450.	1 814 428.60	0.42%	
1.2.29	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Republika Kolumbii	XS3183159733	CO320901	GB11	obligacje skarbowe	1	CO	CO	EUR	600.	2 662 264.46	0.62%	
1.2.30	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Zjednoczone Stany Meksykańskie	US91087BAV27	MX350201	GB11	obligacje skarbowe	1	MX	MX	MXN	1 500.	5 929 681.99	1.38%	
1.2.31	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XS2364199757	RO300701	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	400.	1 589 058.22	0.37%	
1.2.32	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XS3307442197	RO330301	RO11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	1 400.	5 918 715.55	1.37%	
1.2.33	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XS2330503694	RO330401	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	400.	1 418 997.73	0.33%	
1.2.34	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2590268490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	1 250.	1 630 251.93	1.31%	
1.2.35	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3026019334	BG300301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	900.	3 925 497.80	0.91%	
1.2.36	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	9 000.	8 888 310.00	2.06%	
1.2.37	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	10 000.	9 689 700.00	2.25%	
1.2.38	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500468	FP350201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3 700.	3 951 822.00	0.92%	
1.2.39	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR00000092	PF270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5.	4 890 970.35	1.14%	
1.2.40	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Alero S.A.	AL130401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	0.00	0.00%		
1.2.41	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Arche S.A.	PLARCHE00070	AR280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	304 573.44	0.07%	
1.2.42	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBFG00000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8.	4 092 728.13	0.95%	
1.2.43	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie	PL01562000112	BK282121	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	502 334.01	0.12%	
1.2.44	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Cogner S.A.	PL03524000017	CG290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	600 165.62	0.14%	
1.2.45	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Cordia Polska Sp. z o.o.	PLCRDPF000025	CPF271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	500 913.31	0.12%	
1.2.46	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Deikol S.A.	PLDEKPL000180	DK300201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	496.	509 110.11	0.12%	
1.2.47	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PL0017000095	EI281001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	1 321 961.71	0.31%	
1.2.48	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Erbud S.A.	PL0110200014	ER290201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	180.	184 049.35	0.04%	
1.2.49	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	GA130501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	505.	0.00	0.00%		
1.2.50	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	PLGANT0000246	GD130603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	0.00	0.00%	
1.2.51	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Invest Komfort Finance Sp. z o.o.	PL0251500016	IK280901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	532.	540 993.49	0.13%	
1.2.52	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kraśkowski Bank Spółdzielczy	PL01562000117	BK282121	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	503 967.31	0.12%	
1.2.53	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL01636000229	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	565 109.35	0.13%	
1.2.54	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	N00012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	7.	3 154 472.35	0.73%	
1.2.55	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL01636000060	KR330401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	702.	717 345.72	0.17%	
1.2.56	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Deweloper S.A.	PLLRKMDW0098	LD270601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	501 432.03	0.12%	
1.2.57	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	XS2680046021	MB270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5.	2 316 242.74	0.54%	
1.2.58	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	XS3090129332	MB350901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	4.	1 841 769.81	0.43%	
1.2.59	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBR0005227	MBK 10.63 PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9.	4 651 024.77	1.08%	
1.2.60	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	XS2348761897	ML 8.875 PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 170 880.00	0.50%	
1.																				

№	Identyfikator OZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Okn. Funduszu	Typ funduszu	Wskazanie wycofania funduszu lub subfunduszu	Kod CIO funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Ind. identyfikacyjny instrumentu	Kod CIO instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj rynek	Wskazanie składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Łączna składowka portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość składowki portfela w walucie wycofania funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składowki portfela w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.3.1	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000113783	D80432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7 874.	6 718 569.24	0.29%	
1.3.2	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000113087	D80436	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	75 000.	76 636 750.00	3.23%	
1.3.3	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000108866	D80726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	950.	971 517.50	0.04%	
1.3.4	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000109427	D80727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	490.	495 140.10	0.02%	
1.3.5	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000111498	D81029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	80.	77 766.40	0.00%	
1.3.6	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000115291	D81033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	102 200.	112 784 854.00	4.82%	
1.3.7	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000116851	D81034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	115 150.	119 269 370.50	5.06%	
1.3.8	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000118198	D81035	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	176 600.	179 950 102.00	7.68%	
1.3.9	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000117743	T20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	110 000.	116 861 262.49	4.99%	
1.3.10	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000117024	T20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	48 500.	50 066 978.11	2.14%	
1.3.11	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000118600	N20928	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	25 000.	24 852 250.00	1.06%	
1.3.12	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000117370	PS0130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	25 000.	26 049 250.00	1.11%	
1.3.13	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000118519	PS0131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	118 700.	120 745 201.00	5.16%	
1.3.14	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	51.	51 193.80	0.00%	
1.3.15	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000116760	PS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	45 000.	47 639 250.00	2.03%	
1.3.16	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000117980	PS0730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	170 000.	177 296 400.00	7.57%	
1.3.17	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000118998	PS0731	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	259 000.	260 674 130.00	11.13%	
1.3.18	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200.	198 260.00	0.01%	
1.3.19	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	320.	315 030.40	0.01%	
1.3.20	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000105391	WS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	85 500.	89 877 600.00	3.84%	
1.3.21	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000104857	WS0437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 024.	9 870 332.08	0.42%	
1.3.22	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000117198	WZ0330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	160 750.	159 266 277.50	6.80%	
1.3.23	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000113130	WZ1126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 024 850.00	0.22%	
1.3.24	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL02605000056	AL271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 455.	2 461 192.10	0.11%	
1.3.25	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Myślibórz	PL02668000113	08411101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 630.	1 648 160.02	0.07%	
1.3.26	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Półgłogów	PL02319500081	0P331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 004 446.19	0.04%	
1.3.27	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyńska	PL02371000020	GS301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 600.	2 466 828.66	0.11%	
1.3.28	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyńska	PL02371000046	GS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	740.	754 825.02	0.03%	
1.3.29	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL02399000113	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	342 354.37	0.02%	
1.3.30	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wleś	PL02698000051	GW311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 400.	4 221 830.08	0.10%	
1.3.31	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wleś	PL02979000097	GWL39111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 102 891.80	0.18%	
1.3.32	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Zabkowice Śląskie	PL02372400054	GZS42112	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 700.	2 772 446.45	0.12%	
1.3.33	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL02306100069	LM301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 504 335.94	0.06%	
1.3.34	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL02767000087	MP040123	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	5 177 876.32	0.20%	
1.3.35	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL02767000526	MP041602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	220.	2 278 265.58	0.10%	
1.3.36	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL02767000559	MP041603	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	85.	880 238.97	0.04%	
1.3.37	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL02767000567	MP041605	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	177.	1 969 099.04	0.08%	
1.3.38	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL02663000022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 650.	2 803 114.95	0.12%	
1.3.39	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL02663000014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	3 835 973.49	0.16%	
1.3.40	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL02318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 996.	4 017 613.39	0.17%	
1.3.41	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL02398000041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	8 769 145.54	0.37%	
1.3.42	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL02314000020	TC301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 015 130.41	0.13%	
1.3.43	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625001971	BG330501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	1 800.	1 863 924.19	0.30%	
1.3.44	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	BG340701	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	2 300.	9 266 691.03	0.40%	
1.3.45	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Zjednoczone Stany Księżyckie	US910878AV27	MX350201	GB11	obligacje skarbowe	1	MX	MX	MXN	11 500.	45 400 895.20	1.94%	
1.3.46	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS3307442197	RO330301	RO11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	10 600.	44 813 131.90	1.91%	
1.3.47	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2330503694	RO330401	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	6 700.	23 768 212.07	1.02%	
1.3.48	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530280849	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	2 600.	11 690 123.99	0.50%	
1.3.49	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1709328899	BG280401	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	3 583.	15 100 328.61	0.65%	
1.3.50	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	BG320301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	5 000.	22 481 575.66	0.96%	
1.3.51	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3025944573	BG370301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	3 000.	13 392 077.37	0.57%	
1.3.52	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	BG360301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	1 000.	4 447 855.14	0.19%	
1.3.53	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	P2720401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	88.	96 907.92	0.00%	
1.3.54	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 300.	1 259 661.00	0.05%	
1.3.55	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 553.	5 079 662.28	0.22%	
1.3.56	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	700.	594 307.00	0.03%	
1.3.57	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	FP350201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	28 000.	29 905 680.00	1.28%	
1.3.58	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Bank	XS2630760796	HDB28061	GB18	obligacje gwarantowane	1	HU	HU	USD	1 600.	6 222 487.02	0.27%	
1.3.59	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACT1000034	AC170702	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	317.	204 833.34	0.01%	
1.3.60	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Alferio S.A.	AL130401	AL130401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL					

Symbol	Identyfikator OZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Okres Funduszu	Typ funduszu	Wskazanie wycofania funduszu lub subfunduszu	Kod CMC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN emitenta instrumentu	Imię i nazwisko funduszu lub subfunduszu	Imię i nazwisko funduszu lub subfunduszu	Kod CMC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj rynek	Wskazanie instrumentu emitenta funduszu lub subfunduszu	Łączna wartość funduszu lub subfunduszu	Wartość składowa funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.3.89	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS3386565991	MB330501	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	7.	3 080 330.20	0.13%		
1.3.90	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PLBRRE0005227	MBK 10.63 PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	18.	9 302 049.55	0.40%		
1.3.91	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	XS3257630197	MTL 8.875 PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9 500.	10 311 680.00	0.44%		
1.3.92	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	M&P Group S.A.	XS2914001750	ML291001	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 495 607.16	0.19%		
1.3.93	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	M&P Group S.A.	XS3239189296	ML310101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	700.	3 037 788.20	0.13%		
1.3.94	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Matex Polska Holding	PL0373500035	MP290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 002 824.91	0.09%		
1.3.95	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Matex Polska Holding	PL0373500043	MP300601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 007 898.90	0.09%		
1.3.96	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Maniopol Development S.A.	PLMBVDP00086	MP290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 821.	2 900 840.21	0.12%		
1.3.97	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Maniopol Development S.A.	PLMBVDP00102	MP290701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 200.	3 307 625.26	0.14%		
1.3.98	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	NovDom Sp. z o.o.	PL0363100036	ND280801	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 700.	2 722 550.02	0.12%		
1.3.99	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	NDI Finance Sp. z o.o.	PL0427200012	NDI27031	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 003 002.79	0.09%		
1.3.100	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	NDI Finance Sp. z o.o.	PLNDIFMC00011	NDI29091	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 578.	1 590 877.98	0.07%		
1.3.101	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Okam Capital Sp. z o.o.	PLORMK000023	OM280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	424.	424 048.70	0.02%		
1.3.102	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG00000185	PB190603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15 021.	50 874.06	0.00%		
1.3.103	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG00000193	PB191202	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	11 369.	38 505.24	0.00%		
1.3.104	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG00000201	PB200602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	57 262.	193 938.50	0.01%		
1.3.105	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPBEK000289	PE271101	PL20	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	28 531.	29 240 280.66	1.25%		
1.3.106	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Pekao S.A.	XS2724482193	PE271101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	4 000.	17 931 725.09	0.77%		
1.3.107	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2906339747	PE300901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 500.	11 240 359.69	0.48%		
1.3.108	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS3238272572	PE360201	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	27.	11 837 243.40	0.51%		
1.3.109	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000099	PK270801	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7.	723 156.98	0.03%		
1.3.110	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Orlen S.A.	PL0037100016	PKN310301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	9 121 634.96	0.39%		
1.3.111	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ranson Europe N.V.	PLRNSER00250	RE291201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 484.	2 498 479.02	0.11%		
1.3.112	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	SGI Finance sp. z o.o.	PL0458500017	SGI28121	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	970.	970 341.88	0.04%		
1.3.113	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Erste Bank Polska S.A.	PLER200000358	ET270901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	30.	15 282 127.50	0.65%		
1.3.114	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Synthes S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 000.	20 807 565.67	0.89%		
1.3.115	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	PLMVTJ000010	TD280602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 600.	5 600 298.35	0.24%		
1.3.116	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Unibet S.A.	PLUNBEP00114	UN290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 330.	6 489 549.55	0.28%		
1.3.117	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00207	VD270801	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	309.	321 019.11	0.01%		
1.3.118	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00249	VD290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 001 469.56	0.04%		
1.3.119	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Vehis Auto Leasing	XS3318906263	VAL34061	IE64	obligacje korporacyjne	6	PL	PL	PLN	3 300.	3 305 169.95	0.14%		
1.3.120	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	XS2684974046	BM270901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 200.	5 629 851.74	0.24%		
1.3.121	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	XS3381223067	BM360801	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	11.	4 793 079.75	0.21%		
1.3.122	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	CZJ A.S.	XS0764314695	CE2842041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 500.	5 412 608.97	0.23%		
1.3.123	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Can-Pack S.A.	XS3352591906	CP220101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	700.	3 096 282.75	0.13%		
1.3.124	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.	14 871 197.52	0.64%		
1.3.125	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank NVRT	XS3406852536	OTP36121	DE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	800.	3 451 820.22	0.15%		
1.3.126	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2890435865	PK290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	8 874 728.01	0.38%		
1.3.127	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2842080488	PK290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3 000.	13 178 248.76	0.56%		
1.3.128	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS3227335422	PK321101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3 300.	14 465 711.79	0.62%		
1.3.129	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Orlen S.A.	XS3430816002	PK330701	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 200.	5 109 263.07	0.22%		
1.3.130	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Orlen S.A.	XS2975119988	PK350101	IE28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	600.	2 404 156.50	0.10%		
1.3.131	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577960203	TAE270701	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 500.	10 053 459.42	0.46%		
1.3.132	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTFI000018	ACT10N	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 062.	268 356.00	0.01%		
1.3.133	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42				PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 379 218.9	1 379 218.90	0.06%	
1.3.134	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42				CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	184.88	32.76	0.00%	
1.3.135	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42				EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	302 634.42	1 300 208.26	0.06%	
1.3.136	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42				HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	678.77	8.21	0.00%	
1.3.137	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42				USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	552 753.91	2 084 324.45	0.09%	
1.3.138	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eurex	DE000F3A9EM7	UBD06	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-132.				
1.3.139	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42				FX_FWD_CZK	XTX2	FX forward	E							
1.3.140	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42				FX_FWD_EUR	XTX2	FX forward	E							
1.3.141	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42				FX_FWD_USD	XTX2	FX forward	E							
1.3.142	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42				IRS_BRL	XTD1	IRS	D							
1.3.143	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42				IRS_EUR	XTD1	IRS	D							
1.3.144	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42				IRS_HUF	XTD1	IRS	D							
1.3.145	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42				IRS_PLN	XTD1	IRS	D							
1.3.146	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42				EUR/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.3.147	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42				USD/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.4.1	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000018188	PS01035	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	45 000.	45 853 650.00	0.42%		
1.4.2	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000014851	PS01034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20 000.	20 569 400.00	0.19%		
1.4.3	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000017743	I20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	398 000.	422 825 295.17	3.82%		
1.4.4	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000017024	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	115 000.	118 715 515.11	1.07%		
1.4.5	PIO011	PLPPT																			

Fundusze Inwestycyjne Pekao

№	Identyfikator OZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Okn. Funduszu	Typ funduszu	Wzrost wycofu funduszu lub subfunduszu	Kod CIO funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN emitenta funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIO instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj rynek	Wzrost instrumentu	Rok obrotu składowki instrumentu lub subfunduszu	Wartość składowki instrumentu lub subfunduszu	Procentowy udział składowki instrumentu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.4.118	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	BG350301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	30 500	134 475 816.11	1.22%	
1.4.119	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3025944573	BG370301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	10 000	44 640 257.86	0.40%	
1.4.120	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3401963502	BG410601	PL18	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	4 300	18 834 071.56	0.17%	
1.4.121	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902088314	BG440901	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	5 500	24 024 433.48	0.22%	
1.4.122	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3026019334	BG300301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	11 000	48 100 528.47	0.44%	
1.4.123	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1709328899	BG280401	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	7 000	29 501 060.66	0.27%	
1.4.124	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP290301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	85 000	82 362 450.00	0.75%	
1.4.125	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500020	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	874	863 153.66	0.01%	
1.4.126	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP310601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 000	992 980.00	0.01%	
1.4.127	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	FP320301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	100 000	97 173 000.00	0.88%	
1.4.128	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	FP350201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	346 000	369 548 760.00	3.34%	
1.4.129	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Bank	XS2630760796	HDB28061	GB18	obligacje gwarantowane	1	HU	HU	USD	10 100	39 279 449.26	0.36%	
1.4.130	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Bank	XS3081701362	MF300601	GB18	obligacje gwarantowane	1	HU	HU	USD	2 014	8 900 472.81	0.08%	
1.4.131	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR00000043	PF270601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	105	102 977 162.64	0.93%	
1.4.132	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR00000092	PF270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	19	18 595 687.33	0.17%	
1.4.133	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium Bank Hipoteczny S.A.	PLB1381000014	BM280301	PL21	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	77	39 778 503.41	0.35%	
1.4.134	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLBNNP000363	BNP2905	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	5 000	21 373 459.35	0.19%	
1.4.135	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLB1100600039	LZPE2811	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10 000	10 055 451.12	0.09%	
1.4.136	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLB1100600047	LZPE2904	XL21	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	7 000	7 076 479.89	0.06%	
1.4.137	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLB1100600054	LZPE3006	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	12 000	12 004 299.66	0.11%	
1.4.138	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2711876370	LZPK2611	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	44	22 187 031.81	0.20%	
1.4.139	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	LZPK2803	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	132	66 060 529.62	0.60%	
1.4.140	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLB1G00000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	27	13 812 957.43	0.13%	
1.4.141	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLB1G00000461	BM290101	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15	7 800 492.81	0.07%	
1.4.142	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	BNP Paribas Issuance B.V.	XS3301628030	BNP280301	LU21	obligacje korporacyjne	2	FP	FP	PLN	525	105 275 530.03	0.95%	
1.4.143	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	BNP Paribas Issuance B.V.	XS3176120957	BNP280901	LU21	obligacje korporacyjne	2	FP	FP	PLN	200	40 073 728.42	0.36%	
1.4.144	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie	PLC456400012	BSR28121	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8	4 023 472.05	0.04%	
1.4.145	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Alterco S.A.	AL130401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000	0.00	0.00%		
1.4.146	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00034	AC170702	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	646 161.95	0.01%	
1.4.147	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Arche S.A.	PLARCH00070	AR280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000	3 045 734.41	0.03%	
1.4.148	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Anwim S.A.	PL0335600030	AN261101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000	3 030 905.99	0.03%	
1.4.149	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Alor Bank S.A.	PLALIBOR00391	AL300601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	60	30 000 000.00	0.27%	
1.4.150	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Alor Bank S.A.	PLALIBOR00367	AL291001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20	10 281 126.00	0.09%	
1.4.151	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS0940293763	CZ280601	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	12 000	51 753 820.71	0.47%	
1.4.152	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS2894908768	CZ231001	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	4 000	16 189 126.43	0.16%	
1.4.153	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS2838370414	CZ230601	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	5 500	24 327 961.19	0.22%	
1.4.154	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS3373524050	CZ234001	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	5 000	22 125 415.31	0.20%	
1.4.155	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Cognor S.A.	PL0352400017	CG290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 000	4 201 159.31	0.04%	
1.4.156	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Cordia Polska Sp. z o.o.	PLCRDP000025	CPF271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 200	5 209 498.42	0.05%	
1.4.157	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XS2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	6 000	25 569 948.74	0.23%	
1.4.158	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL0017000087	EI280501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	5 025 121.49	0.05%	
1.4.159	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL0017000095	EI281001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 600	7 050 462.41	0.06%	
1.4.160	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Enea S.A.	PL0129600022	EN270501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	900	9 131 680.09	0.08%	
1.4.161	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Enea S.A.	PL0129600030	EN300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	575	59 523 201.83	0.54%	
1.4.162	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Erbud S.A.	PL0110200014	ER290201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 700	2 760 740.32	0.03%	
1.4.163	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Ceska Sportelna AS	XS2676413235	CZ280301	AT21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	78	34 729 883.23	0.31%	
1.4.164	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Ceska Sportelna AS	XS3293838812	CZ330201	AT21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	73	31 055 274.47	0.29%	
1.4.165	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Dejpol S.A.	PLDEKPL00180	DK300201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 265	8 483 457.84	0.08%	
1.4.166	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS1610672963	GS280502	LU21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	350	35 706 056.94	0.32%	
1.4.167	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS2829733240	GS300101	XL21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	600	60 530 546.39	0.55%	
1.4.168	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS2367546572	GS330301	PL21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	270	27 038 229.69	0.24%	
1.4.169	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Invest Korfid Finance Sp. z o.o.	PL0235150016	IK280901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 315	5 404 850.38	0.05%	
1.4.170	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	PLGANT000246	GD130603	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	2 000	0.00	0.00%	
1.4.171	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381743173	JM280502	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	40 000	40 061 034.20	0.36%	
1.4.172	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	12 000	61 262 334.18	0.55%	
1.4.173	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Krakowski Bank Spółdzielczy	PL0158200017	KBS291101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	18	9 071 771.64	0.08%	
1.4.174	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000	4 520 874.82	0.04%	
1.4.175	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	N00012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	117	52 724 752.12	0.48%	
1.4.176	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600045	KR291001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000	3 109 230.89	0.03%	
1.4.177	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600052	KR320601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL						

№	Identyfikator OZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Funduszu	Typ funduszu	Wskazanie wycofania funduszu lub subfunduszu	Kod CMC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CMC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj rynek	Wskazanie instrumentu składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składowki składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość składowki składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.4.206	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2906339747	PE300901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	9 400.	42 263 752.35	0.38%	
1.4.207	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS3185322909	PE320901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3 100.	13 655 213.33	0.12%	
1.4.208	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS3238272572	PE360201	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	136.	59 624 633.37	0.54%	
1.4.209	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE0000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	13 760.	14 229 833.65	0.13%	
1.4.210	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000099	PK270801	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	74.	7 644 802.36	0.07%	
1.4.211	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Orlen S.A.	PL0037100016	PKN310301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	27 354 904.88	0.25%	
1.4.212	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000012	RC1270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	390.	39 076 618.63	0.35%	
1.4.213	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000020	RC1271101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	20 105 709.35	0.18%	
1.4.214	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000046	RC1300301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400.	40 126 926.73	0.36%	
1.4.215	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Ranson Europe N.V.	PLRNSR00250	RE291201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 694.	8 744 676.57	0.08%	
1.4.216	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Banco Santander	XS2675086826	SAN270201	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	60.	61 551 911.23	0.56%	
1.4.217	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	SGI Finance sp. z o.o.	PL0458500017	SGI28121	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 909.	2 910 025.24	0.03%	
1.4.218	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Erste Bank Polska S.A.	PLB200000358	ST270901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	120.	61 128 510.00	0.55%	
1.4.219	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Synthos S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	10 450.	43 487 812.25	0.39%	
1.4.220	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Erste Bank Polska S.A.	PLB200000366	ST281201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	188.	95 166 870.09	0.86%	
1.4.221	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Banca Transilvania	XS3348713390	TB300501	AT21	obligacje korporacyjne	2	RO	RO	EUR	3 000.	12 976 991.21	0.12%	
1.4.222	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	PL1W70200010	TD280602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	14 000.	14 000 745.87	0.13%	
1.4.223	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PLUNBEP00114	UN290301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	12 078.	12 382 429.61	0.11%	
1.4.224	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00207	VD270801	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	617.	640 999.32	0.01%	
1.4.225	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00249	VD290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 001 469.56	0.01%	
1.4.226	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00256	VD290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 198.	1 231 692.23	0.01%	
1.4.227	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	XS2684974046	BM270901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	400.	1 876 617.26	0.02%	
1.4.228	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	XS2905432584	BM290901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 950.	13 664 793.57	0.12%	
1.4.229	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	XS3381223067	BM360801	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	130.	56 645 488.18	0.51%	
1.4.230	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS0764314695	CEZ42041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 000.	3 608 405.97	0.03%	
1.4.231	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Can-Pack S.A.	XS3352591906	CP2320101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 100.	9 288 948.19	0.08%	
1.4.232	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Enega Finance AB	XS1575640054	EN270301	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 260.	22 643 626.72	0.21%	
1.4.233	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2232045463	MOL27101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	5 200.	22 094 350.61	0.20%	
1.4.234	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank NYRT	XS2838495542	OTP28061	DE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	2 400.	10 474 164.24	0.10%	
1.4.235	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank NYRT	XS3406852536	OTP36121	DE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	2 900.	12 512 848.26	0.11%	
1.4.236	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PGE Sweden AB	XS1091799061	PGE29081	LU21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	EUR	5 000.	21 234 245.01	0.19%	
1.4.237	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2890435865	PK270901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	7 000.	31 061 548.05	0.28%	
1.4.238	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2788380306	PK280302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	13 170 165.83	0.12%	
1.4.239	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Orlen S.A.	XS2346325573	PK280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 100.	21 096 401.16	0.19%	
1.4.240	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2842080488	PK290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	25 000.	109 818 739.52	0.99%	
1.4.241	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS3296830444	PK300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3 600.	15 660 952.11	0.14%	
1.4.242	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Orlen S.A.	XS3104553931	PK320701	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 000.	22 217 055.99	0.20%	
1.4.243	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS3227335422	PK321101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	12 000.	52 602 588.31	0.48%	
1.4.244	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Orlen S.A.	XS3430816002	PK330701	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 200.	5 109 263.07	0.05%	
1.4.245	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Orlen S.A.	XS2975119988	PK350101	IE28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	4 700.	18 832 559.23	0.17%	
1.4.246	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577960203	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	6 700.	29 114 071.19	0.26%	
1.4.247	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00018	ACTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	33 195.	1 261 410.00	0.01%	
1.4.248	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	9 722 556.6	9 722 556.60	0.09%	
1.4.249	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	1 014 251.46	4 357 528.55	0.04%	
1.4.250	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	330.22	58.51	0.00%	
1.4.251	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	870 168.72	10 529.04	0.00%	
1.4.252	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			ILS	XT71	pieniądze	7	IL	IL	ILS	309.59	390.64	0.00%	
1.4.253	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			JPY	XT71	pieniądze	7	JP	JP	JPY	1 789.32	41.57	0.00%	
1.4.254	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	1 068 276.68	4 028 257.71	0.04%	
1.4.255	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			FX_FWD_CZK	XT62	FX forward	E							
1.4.256	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			FX_FWD_EUR	XT62	FX forward	E							
1.4.257	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			FX_FWD_ILS	XT62	FX forward	E							
1.4.258	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			FX_FWD_JPY	XT62	FX forward	E							
1.4.259	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			FX_FWD_USD	XT62	FX forward	E							
1.4.260	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			IRS_CZK	XTD1	IRS	D							
1.4.261	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			IRS_EUR	XTD1	IRS	D							
1.4.262	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			IRS_HUF	XTD1	IRS	D							
1.4.263	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			IRS_JPY	XTD1	IRS	D							
1.4.264	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			IRS_PLN	XTD1	IRS	D							
1.4.265	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			IRS_USD	XTD1	IRS	D							
1.4.266	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			CZK_PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.4.267	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			EUR_PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.4.268	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			HUF_PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.4.269	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			ILS_PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D</							

№	Identyfikator OZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ord. Funduszu	Typ funduszu	Wskazanie wycofania funduszu lub subfunduszu	Kod CMC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Emisja instrumentu	Kod CMC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj rynek	Wskazanie instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika skład funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika skład w walucie wycofania funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika skład w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.8.143	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS2829733240	GB300101	XL21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	500.	50 442 121.99	0.51%	
1.8.144	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Invest Komfort Finance Sp. z o.o.	PL0251500016	IKZ80901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 315.	5 404 850.38	0.06%	
1.8.145	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	2 000.	10 210 389.03	0.10%	
1.8.146	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Krakowski Bank Spółdzielczy	PL0158200017	KBS291101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	18.	9 071 771.64	0.09%	
1.8.147	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 514 638.45	0.02%	
1.8.148	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 500.	4 238 320.15	0.04%	
1.8.149	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	MO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	114.	51 372 835.40	0.52%	
1.8.150	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600045	KR291001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 072 820.59	0.02%	
1.8.151	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600052	KR320601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 680.	3 699 212.65	0.04%	
1.8.152	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600060	KR330401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10 536.	10 766 316.96	0.11%	
1.8.153	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Developer S.A.	PLLRKMO00098	LD270601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 011 456.23	0.04%	
1.8.154	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Developer S.A.	PLLRKMO00106	LD280801	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 500.	2 564 972.02	0.03%	
1.8.155	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS2388876232	MB270901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	62.	26 712 264.41	0.27%	
1.8.156	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS2680046021	MB270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	25.	11 581 213.69	0.12%	
1.8.157	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS3244863729	MB320301	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	9.	3 948 431.30	0.04%	
1.8.158	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS3383656591	MB330501	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	55.	24 202 594.56	0.25%	
1.8.159	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PLBR00005227	MBK 10_63 PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	148.	76 483 518.52	0.78%	
1.8.160	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	XS3257630197	ML 8_875 PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	69 500.	75 438 080.00	0.77%	
1.8.161	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	XS2914001750	ML291001	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	8 991 214.28	0.09%	
1.8.162	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	XS3239189296	ML310101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 900.	26 604 214.66	0.26%	
1.8.163	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	PL3400281612	MB31061	LU25	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	6 000.	26 058 227.14	0.27%	
1.8.164	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Matexi Polska Holding	PL0373500035	MP290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 000.	6 008 474.74	0.06%	
1.8.165	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Matexi Polska Holding	PL0373500043	MP300601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 000.	6 023 696.71	0.06%	
1.8.166	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Maniupol Development S.A.	PLMRVDV00086	MY280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 523.	7 735 916.67	0.08%	
1.8.167	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Maniupol Development S.A.	PLMRVDV00102	MY290701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10 500.	10 853 145.40	0.11%	
1.8.168	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Maniupol Development S.A.	PLMRVDV00110	MY291001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 746.	1 773 431.87	0.02%	
1.8.169	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	NovoDom Sp. z o.o.	PL0363100036	ND280801	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 700.	2 722 550.02	0.03%	
1.8.170	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	NDI Finance Sp. z o.o.	PL0427200012	NDI27031	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 007 506.99	0.05%	
1.8.171	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	NDI Finance Sp. z o.o.	PLNDPFC00011	NDI29091	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 232.	6 282 859.04	0.06%	
1.8.172	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Okam Capital Sp. z o.o.	PL0426700012	OM260901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 012 059.60	0.02%	
1.8.173	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Okam Capital Sp. z o.o.	PLORMK000015	OM271101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 260.	2 280 041.05	0.02%	
1.8.174	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Okam Capital Sp. z o.o.	PLORMK000023	OM280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	847.	847 097.29	0.01%	
1.8.175	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPERK000289	PE271101	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 429.	7 613 684.94	0.08%	
1.8.176	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428183	PE281101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	4 500.	20 173 190.72	0.21%	
1.8.177	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPERK000297	PE281101	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5.	2 542 319.12	0.03%	
1.8.178	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2906339747	PE300901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 000.	22 480 719.32	0.23%	
1.8.179	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS3185322909	PE320901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 400.	6 166 870.52	0.06%	
1.8.180	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS3238272572	PE360201	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	84.	36 826 979.44	0.38%	
1.8.181	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPRK00000099	PK270801	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	97.	10 020 889.58	0.10%	
1.8.182	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PL0046700020	PK341001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15.	7 860 328.59	0.08%	
1.8.183	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Orlen S.A.	PL0037100016	PKN310301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	202.	18 425 702.62	0.19%	
1.8.184	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000012	RCI270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	195.	19 538 309.32	0.20%	
1.8.185	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000020	RCI271101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	237.	23 025 265.35	0.24%	
1.8.186	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ranson Europe N.V.	PLRNSERO0235	RE270801	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 163.	1 199 242.39	0.01%	
1.8.187	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ranson Europe N.V.	PLRNSERO0250	RE291201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	12 257.	12 328 444.99	0.13%	
1.8.188	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Banco Santander	XS2675086826	SAN270201	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	27.	27 698 360.06	0.28%	
1.8.189	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Banco Santander	XS1694763654	SAN29101	IE21	obligacje korporacyjne	2	ES	ES	EUR	152.	64 595 478.06	0.66%	
1.8.190	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	SGI Finance sp. z o.o.	PL0458500017	SGI28121	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 879.	3 880 367.10	0.04%	
1.8.191	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Erste Bank Polska S.A.	PLB200000358	ST270901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	50.	25 470 212.50	0.26%	
1.8.192	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Synthos S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	12 492.	51 985 622.08	0.53%	
1.8.193	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Erste Bank Polska S.A.	PLB200000366	ST281201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	44.	22 273 097.26	0.23%	
1.8.194	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Banca Transilvania	XS3348713390	TRB30501	AT21	obligacje korporacyjne	2	RO	RO	EUR	3 500.	15 139 822.08	0.15%	
1.8.195	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	PLINVTDJ00010	T2D80602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15 000.	15 000 799.15	0.15%	
1.8.196	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Unidevelopment	PLMNDVPT00017	UD280901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 957.	2 006 042.82	0.02%	
1.8.197	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Unibey S.A.	PLUNBEP00114	UN290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	12 078.	12 382 429.61	0.13%	
1.8.198	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00207	VD270801	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	617.	640 999.32	0.01%	
1.8.199	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00249	VD290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 002 939.12	0.02%	
1.8.200	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00256	VD290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	892.	917 086.37	0.01%	
1.8.201	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000159	VF270401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	13 000.	13 143 190.43	0.13%	
1.8.202	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	XS268											

5	Identyfikator OZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Okn. Funduszu	Typ funduszu	Wskazanie wycofania funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Emisja identyfikatory instrumentu	Kod CIE instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Wskazanie instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika portfela w walucie wycofania funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.8.215	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS3227335422	PK321101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 800.	21 041 035.33	0.21%	
1.8.216	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Orlen S.A.	XS3430816002	PK330701	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 400.	10 218 526.14	0.10%	
1.8.217	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Orlen S.A.	XS2975119988	PK350101	IE28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	3 856.	15 450 712.42	0.16%	
1.8.218	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577960203	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	9 200.	39 977 530.56	0.41%	
1.8.219	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00018	ACTION	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29 219.	1 110 322.00	0.01%	
1.8.220	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		PLN		XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	9 959 642.6	9 959 642.60	0.10%	
1.8.221	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		CHK		XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	373.14	66.12	0.00%	
1.8.222	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		EUR		XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	762 456.85	3 275 743.37	0.03%	
1.8.223	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		HUF		XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	580 908.44	7 028.99	0.00%	
1.8.224	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		ILS		XT71	pieniądze	7	IL	IL	ILS	309.59	390.64	0.00%	
1.8.225	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		JPY		XT71	pieniądze	7	JP	JP	JPY	1 240.66	28.82	0.00%	
1.8.226	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		USD		XT71	pieniądze	7	US	US	USD	785 180.54	2 960 758.78	0.03%	
1.8.227	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD CZK		XTE2	FX forward	E							
1.8.228	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD EUR		XTE2	FX forward	E							
1.8.229	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD ILS		XTE2	FX forward	E							
1.8.230	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD JPY		XTE2	FX forward	E							
1.8.231	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD USD		XTE2	FX forward	E							
1.8.232	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS_CZK		XTD1	IRS	D							
1.8.233	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS_EUR		XTD1	IRS	D							
1.8.234	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS_HUF		XTD1	IRS	D							
1.8.235	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS_JPY		XTD1	IRS	D							
1.8.236	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS_PLN		XTD1	IRS	D							
1.8.237	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS_USD		XTD1	IRS	D							
1.8.238	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		CHK/PLN_CIRS		XTD3	CIRS	D							
1.8.239	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		EUR/PLN_CIRS		XTD3	CIRS	D							
1.8.240	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		HUF/PLN_CIRS		XTD3	CIRS	D							
1.8.241	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		ILS/PLN_CIRS		XTD3	CIRS	D							
1.8.242	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		JPY/PLN_CIRS		XTD3	CIRS	D							
1.8.243	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		USD/PLN_CIRS		XTD3	CIRS	D							
1.8.244	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	ITRX EUR CDSI S44 5Y Corp	ITXEB544	CDS301201	XTF1	CDS	F			EUR				
1.9.1	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Analog Devices, Inc.	US0326541051	ADI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 624.	2 432 181.38	0.88%	
1.9.2	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Airbus Group NV	NL00000235190	AIR	FP31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	8 063.	6 739 073.15	2.44%	
1.9.3	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Applied Materials, Inc.	US0382221051	AMAT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 797.	10 351 717.05	3.74%	
1.9.4	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	8 906.	7 195 252.17	2.60%	
1.9.5	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Arista Networks, Inc.	US0404132054	ANET	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	16 038.	10 273 678.24	3.71%	
1.9.6	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Amphenol Corporation	US0320951017	APH	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	10 057.	6 686 572.00	2.42%	
1.9.7	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	ASM International N.V.	NL0000334118	ASM	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	1 984.	8 528 121.13	3.08%	
1.9.8	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	ASML N.V.	NL0010273215	ASML	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	1 400.	10 353 911.15	3.74%	
1.9.9	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Broadcom Inc.	US1113551012	AVGO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 468.	7 788 726.92	2.82%	
1.9.10	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Carrier Global Corporation	US14448C1045	CARR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	28 416.	7 859 529.72	2.84%	
1.9.11	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Cadence Design Systems, Inc.	US1273871087	CDNS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 718.	8 092 437.56	2.93%	
1.9.12	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Datadog Inc.	US23804L1035	DDOG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	8 991.	8 434 347.31	3.05%	
1.9.13	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 764.	5 870 985.07	2.12%	
1.9.14	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 149.	5 591 071.23	2.02%	
1.9.15	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Heico Corporation	US4228061093	HEICO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 099.	5 505 454.01	1.99%	
1.9.16	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Infinion Technologies AG	DE0006231004	IFX	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	16 293.	5 716 868.63	2.07%	
1.9.17	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	KLA Corporation	US4824801009	KLAC	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 120.	9 962 650.98	2.52%	
1.9.18	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 895.	8 291 811.60	3.00%	
1.9.19	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Netflix Inc.	US64110L1061	NFLX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	11 632.	3 131 742.92	1.13%	
1.9.20	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	ServiceNow Inc.	US81762P1021	NOW	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	10 088.	3 776 594.36	1.37%	
1.9.21	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	NVIDIA Corporation	US67066G1040	NVDA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	10 585.	7 996 375.85	2.89%	
1.9.22	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	NXP Semiconductors	NL0009538784	NXPT	US31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	USD	4 503.	4 771 864.78	1.73%	
1.9.23	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Onto Innovation Inc.	US6833441057	ONTO	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	7 098.	10 129 266.63	3.66%	
1.9.24	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Oracle Corp.	US68389X1054	ORCL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	10 391.	5 742 178.20	2.01%	
1.9.25	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Palo Alto Networks, Inc.	US6974351057	PANW	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	8 849.	11 379 090.29	4.11%	
1.9.26	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Rubrik Inc.	US7811541090	RBRK	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	30 200.	9 142 138.68	3.30%	
1.9.27	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Ryanair PLC	IE00BYTBXV33	RYA	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	50 225.	5 901 628.61	2.13%	
1.9.28	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Samsung Electronics	US7960508882	SMSN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	407.	8 272 117.08	2.99%	
1.9.29	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Snowflake Inc.	US8334451098	SNOW	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	9 648.	9 258 882.65	3.35%	
1.9.30	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Synopsys Inc.	US8716071076	SNPS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 012.	5 066 306.76	1.83%	
1.9.31	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Spotify Technology S.A.	US1778762911	SPOT	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	3 110.	5 384 903.83	1.95%	
1.9.32	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd	US8740391003	TSM	US39	kwoty depozytowe	3L	TW	TW	USD	4 734.	8 525 086.41	3.08%	
1.9.33	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Trane Technologies PLC	IE00BK92Q647	TT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 767.	6 976 733.10	2.52%	
1.9.34	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Uber Technologies Inc.	US90353T1007	UBER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	28 640.	7 782 970.58	2.82%	
1.9.35	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Veriv Holdings Co	US92537N1081	VRT	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	4 316.	5 449 119.43	1.97%	
1.9.36	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VWS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	50 895.	5 400 370.73	1.95%	
1.9.37	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megat																	

5	Identyfikator OZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Okres Funduszu	Typ funduszu	Wskazanie 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	Wskazanie składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika portfela w walucie wycofania funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika portfela w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.2.1	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	Sprintair S.A.		SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	108 969.	5 027 829.66	6.64%	
3.2.2	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	iShares MSCI Europe Mid Cap	IE00BF2P0F40	EUMD	GB41	ETF	4	IE	IE	EUR	241 827.	10 561 977.09	13.94%	
3.2.3	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	Brown Advisory U.S. Mid-Cap Growth Fund	IE00BYW8R538	BRUMBRA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	90 278.2998	6 689 280.76	8.83%	
3.2.4	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	Dimensional Funds PLC - European Small Companies Fund	IE0032769055	DIMESCB	XL41	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	EUR	13 233.335	3 576 708.85	4.72%	
3.2.5	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Europe Small Cap Fund	LU0248047986	JPMESC1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	EUR	1 962.251	3 614 542.15	4.77%	
3.2.6	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	Nomura Japan Small Cap Equity Fund	IE00BJ3WC7C2	NOJSE1J	XL41	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	JPY	9 908.6762	3 624 110.08	4.78%	
3.2.7	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	BNP Paribas Funds Japan Small Cap	LU0102000758	PARJSCI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	3 470.423	3 617 482.07	4.77%	
3.2.8	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	Robeco BP US Select Opportunities Equities	LU0674141023	RUSOB1U	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	3 118.6589	6 664 988.74	8.80%	
3.2.9	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - U.S. Small & Mid-Cap Equity	LU00205193807	SCHUMAC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	2 565.99	6 620 207.32	8.74%	
3.2.10	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	CT Lux American Smaller Companies	LU1878469359	THASCIU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	71 094.204	6 811 964.23	8.99%	
3.2.11	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	T. Rowe Price Funds SICAV-U.S. Smaller Companies Equity Fund	LU0133096981	TRPSCBI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	24 943.46	13 410 618.41	17.70%	
3.2.12	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41		PLN		XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	388 639.13	388 639.13	0.51%	
3.2.13	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41		EUR		XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	658.52	2 829.20	0.00%	
3.2.14	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41		JPY		XT71	pieniądze	7	JP	JP	JPY	752.	17.47	0.00%	
3.2.15	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41		USD		XT71	pieniądze	7	US	US	USD	629.84	2 375.00	0.00%	
3.2.16	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41		FX_FWD_EUR		XT72	FX forward	E							
3.2.17	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41		FX_FWD_JPY		XT72	FX forward	E							
3.2.18	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41		FX_FWD_USD		XT72	FX forward	E							
3.2.19	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL00000118998	PS0731	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	4 211 674.68	5.56%	BSB - obligacje skarbowe
3.3.1	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Sprintair S.A.		SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	173 885.	8 023 053.90	4.20%	
3.3.2	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund	LU1102506067	FEMFIAU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	122 373.99	11 240 869.43	5.88%	
3.3.3	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio	LU0313358250	GSECSAI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	210 879.862	30 248 867.21	15.82%	
3.3.4	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	LU0431993749	JPMLEIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	32 224.579	30 020 864.05	15.70%	
3.3.5	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - Emerging Markets	LU0106252546	SCHIMCA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	216 606.19	30 572 350.49	15.98%	
3.3.6	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity	LU0133084979	TRPGEKI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	137 765.26	30 784 696.47	16.10%	
3.3.7	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund	LU1054168221	WEMERSU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	327 975.409	29 949 645.73	15.66%	
3.3.8	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41		PLN		XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	578 293.69	578 293.69	0.30%	
3.3.9	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41		USD		XT71	pieniądze	7	US	US	USD	784.81	2 959.36	0.00%	
3.3.10	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41		FX_FWD_USD		XT72	FX forward	E							
3.3.11	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL00000118998	PS0731	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	15 663 236.28	8.19%	BSB - obligacje skarbowe
3.4.1	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Wysokojakościowych	3	SFIO	PLN	XL42	Amundi Funds - US Corporate Bond	LU2224462361	AMUCBIU	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	9 306.041	41 360 967.59	11.32%	
3.4.2	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Wysokojakościowych	3	SFIO	PLN	XL42	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0891467412	FFUSIAC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	488 124.23	35 376 694.23	9.69%	
3.4.3	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Wysokojakościowych	3	SFIO	PLN	XL42	Loomis Sayles Disciplined Alpha US Corp Bond	LU1435377228	LSIGSAA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	11 580.695	5 548 517.68	1.52%	
3.4.4	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Wysokojakościowych	3	SFIO	PLN	XL42	Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar Corporate Bond Fund	LU1387592535	MSIDUC2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	503 126.045	63 916 253.31	17.50%	
3.4.5	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Wysokojakościowych	3	SFIO	PLN	XL42	PGIM Funds PLC - PGIM US Corporate Bond	IE00BFPLR11227	PGICBIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	12 037.756	63 739 177.78	17.45%	
3.4.6	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Wysokojakościowych	3	SFIO	PLN	XL42	Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund	LU0149984386	PRUIIGB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	1 064 761.656	63 983 091.83	17.52%	
3.4.7	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Wysokojakościowych	3	SFIO	PLN	XL42	UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD)	LU0396367608	UDUCIA3	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	120 903.44	64 150 067.72	17.56%	
3.4.8	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Wysokojakościowych	3	SFIO	PLN	XL42		PLN		XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 320 294.57	1 320 294.57	0.36%	
3.4.9	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Wysokojakościowych	3	SFIO	PLN	XL42		USD		XT71	pieniądze	7	US	US	USD	163.71	617.32	0.00%	
3.4.10	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Wysokojakościowych	3	SFIO	PLN	XL42		FX_FWD_USD		XT72	FX forward	E							
3.4.11	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Wysokojakościowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000118998	PS0731	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	16 307 386.62	4.47%	BSB - obligacje skarbowe
3.5.1	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797RF64	US260701	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	110 300.	41 554 172.03	7.63%	
3.5.2	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797TF47	US260702	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	124 800.	47 050 239.54	8.64%	
3.5.3	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797UP00	US260703	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	87 700.	33 024 092.67	6.06%	
3.5.4	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797RG48	US260801	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	113 900.	42 789 837.02	7.85%	
3.5.5	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797US49	US260802	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	143 500.	53 921 202.27	9.90%	
3.5.6	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797TW79	US260803	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	129 500.	48 614 582.66	8.92%	
3.5.7	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797UN50	US260901	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	122 500.	45 899 550.51	8.43%	
3.5.8	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797UG01	US260902	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	112 000.	41 895 213.97	7.69%	
3.5.9	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797TF47	US261001	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	105 750.	39 372 853.03	7.23%	
3.5.10	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797G023	US261101	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	80 000.	29 692 737.26	5.45%	
3.5.11	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797J081	US261102	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	128 000.	47 548 246.69	8.73%	
3.5.12	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797U079	US270301	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	109 000.	39 982 687.66	7.34%	
3.5.13	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797UE52	US270401	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	80 000.	29 252 889.50	5.37%	
3.5.14	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42		PLN		XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	22 792.89	22 792.89	0.00%	
3.5.15	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42		EUR		XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	6.67	28.66	0.00%	
3.5.16	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42		USD		XT71	pieniądze	7	US	US	USD	1 104 432.2	4 164 592.94	0.76%	

	Identyfikator OZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Okn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wycofania funduszu lub subfunduszu	Kod CICI funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Imię identyfikacyjny instrumentu	Kod CICI instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj rynku	Waluta instrumentu składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Łączna składowka portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość składowki portfela w walucie wycofania funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składowki portfela w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.7.165	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Orlen S.A.	XS2346125573	PK280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	8 273 882.81	0.08%	
3.7.166	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS3296830444	PK300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 400.	23 491 428.15	0.22%	
3.7.167	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS3105979457	PK310601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 200.	9 464 620.01	0.09%	
3.7.168	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Orlen S.A.	XS3104553931	PK320701	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	10 000.	44 434 111.98	0.42%	
3.7.169	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS3227335422	PK321101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	14 400.	63 123 105.96	0.59%	
3.7.170	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Orlen S.A.	XS3430816002	PK330701	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 900.	12 347 385.76	0.12%	
3.7.171	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Orlen S.A.	XS2975111988	PK350101	IE28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	5 200.	20 836 022.88	0.20%	
3.7.172	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577960203	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 700.	7 387 152.39	0.07%	
3.7.173	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Millennium Bank Hipoteczny S.A.	PLMLNBH00014	L2BM2706	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	7 000.	7 009 118.84	0.07%	
3.7.174	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Millennium Bank Hipoteczny S.A.	PLL381300010	L2BM3011	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	96.	48 347 225.03	0.45%	
3.7.175	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHNH00557	L2MB2609	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	150.	64 771 000.03	0.61%	
3.7.176	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHNH00540	L2MB26092	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	130.	56 152 900.79	0.53%	
3.7.177	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHNH00367	L2MB2902	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	5 000.	21 774 270.08	0.20%	
3.7.178	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHNH00383	L2MB2905	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	5 000.	21 373 459.35	0.20%	
3.7.179	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLLL100600013	L2PE2608	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10 000.	10 145 160.66	0.10%	
3.7.180	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLLL100600021	L2PE2805	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10 000.	10 046 074.08	0.09%	
3.7.181	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLLL100600039	L2PE2811	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	16 000.	16 088 721.80	0.15%	
3.7.182	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLLL100600047	L2PE2904	XL21	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	13 000.	13 142 034.09	0.12%	
3.7.183	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLLL100600054	L2PE3006	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	12 000.	12 004 299.66	0.11%	
3.7.184	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2711876370	L2PK2611	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	110.	55 467 579.52	0.52%	
3.7.185	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	L2PK2803	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	240.	120 110 053.85	1.13%	
3.7.186	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLL219200010	L2PK2810	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	100.	50 445 178.77	0.47%	
3.7.187	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		PLN	XT71		pieniądze	7	PL	PL	PLN	6 610 316.06	6 610 316.06	0.06%	
3.7.188	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		CZK	XT71		pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	706.76	125.24	0.00%	
3.7.189	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		EUR	XT71		pieniądze	7	EU	EU	EUR	671 156.58	2 883 490.01	0.03%	
3.7.190	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		HUF	XT71		pieniądze	7	HU	HU	HUF	871 137.77	10 540.77	0.00%	
3.7.191	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		JPY	XT71		pieniądze	7	JP	JP	JPY	938.07	21.79	0.00%	
3.7.192	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		USD	XT71		pieniądze	7	US	US	USD	163 915.	618 090.68	0.01%	
3.7.193	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		FX_FWD_CZK	XT2		FX forward	E							
3.7.194	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		FX_FWD_EUR	XT2		FX forward	E							
3.7.195	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		FX_FWD_JPY	XT2		FX forward	E							
3.7.196	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		FX_FWD_USD	XT2		FX forward	E							
3.7.197	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		IRS_CZK	XTD1		IRS	D							
3.7.198	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		IRS_EUR	XTD1		IRS	D							
3.7.199	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		IRS_HUF	XTD1		IRS	D							
3.7.200	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		IRS_JPY	XTD1		IRS	D							
3.7.201	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		IRS_PLN	XTD1		IRS	D							
3.7.202	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		IRS_USD	XTD1		IRS	D							
3.7.203	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		CZK/PLN_CIRS	XTD3		CIRS	D							
3.7.204	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		EUR/PLN_CIRS	XTD3		CIRS	D							
3.7.205	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		HUF/PLN_CIRS	XTD3		CIRS	D							
3.7.206	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		JPY/PLN_CIRS	XTD3		CIRS	D							
3.7.207	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		USD/PLN_CIRS	XTD3		CIRS	D							
3.8.1	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	BlackRock Global Funds - U.S. Dollar High Yield Bond Fund	LU0822668108	BGF0H12	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	278 422.62	21 847 919.87	18.05%	
3.8.2	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0891474172	FUDSIAC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	301 686.31	21 864 647.75	18.07%	
3.8.3	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Morgan Stanley - US Dollar High Yield Bond Fund	LU1134228409	MSUDHYB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	125 335.449	21 858 439.65	18.06%	
3.8.4	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund	LU0141799097	NIMHYBY	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	110 336.512	22 160 837.83	18.31%	
3.8.5	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	PIMCO GIS US High Yield Bond Fund	IE0002460974	PIMHYBA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	121 124.059	21 982 636.38	18.17%	
3.8.6	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42		PLN	XT71		pieniądze	7	PL	PL	PLN	357 085.11	357 085.11	0.30%	
3.8.7	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42		EUR	XT71		pieniądze	7	EU	EU	EUR	401.06	1 723.07	0.00%	
3.8.8	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42		USD	XT71		pieniądze	7	US	US	USD	466.55	1 759.27	0.00%	
3.8.9	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42		FX_FWD_EUR	XT2		FX forward	E							
3.8.10	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42		FX_FWD_USD	XT2		FX forward	E							
3.8.11	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000118998	PS0731	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	7 685 449.44	6.35%	BSB - obligacje skarbowe

3	Identyfikator OZFA instrumentu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Okn. Fundusz	Typ funduszu	Wskaz. wycofu funduszu lub subfunduszu	Kod CMC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Imię identyfikatory instrumentu	Kod CMC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj rynek	Wskaz. instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Rodz. składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika portfela w walucie wycofu funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika portfela w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
3.9.1	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	AbbVie Inc.	US00287Y1091	ABBV	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 873.	5 572 796.39	4.09%		
3.9.2	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Airbus Group NV	NL0000231590	AIR	FP31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	4 011.	3 352 402.63	2.46%		
3.9.3	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Allianz SE	DE0008404005	ALV	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1 146.	2 038 846.11	1.50%		
3.9.4	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Amgen Inc.	US0311621009	AMGN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 500.	3 413 705.24	2.50%		
3.9.5	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Fastenal Company	US3119001044	FAST	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	11 072.	2 005 266.79	1.47%		
3.9.6	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Equinix, Inc.	US2944407000	EQIX	US32	REIT	3L	US	US	USD	587.	2 307 288.15	1.69%		
3.9.7	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Deutsche Post AG	DE0005552004	DPW	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	10 997.	2 508 784.43	1.84%		
3.9.8	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	DNB ASA	NO0010161896	DNB	NO31	akcje zwykłe	3L	NO	NO	NOK	31 803.	3 573 629.54	2.62%		
3.9.9	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Novartis AG	CH0012005267	NOVN	CH41	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	780.	459 944.89	0.34%		
3.9.10	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	PACCAR Inc.	US6937181088	PCAR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7 697.	3 486 344.57	2.56%		
3.9.11	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	PepsiCo Inc.	US7134481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 471.	2 282 742.02	1.67%		
3.9.12	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7 954.	4 398 165.19	3.23%		
3.9.13	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Prologis Inc.	US74340W1036	PLD	US32	REIT	3L	US	US	USD	3 895.	1 989 683.93	1.46%		
3.9.14	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Qualcomm Inc.	US7475251036	QCOM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 846.	1 286 304.12	0.94%		
3.9.15	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Compagnie de Saint-Gobain	FR0000125007	SGO	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	6 354.	2 160 964.32	1.59%		
3.9.16	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Siemens AG	DE0007236101	SIE1	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	2 915.	3 521 042.33	2.58%		
3.9.17	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Sprintair S.A.		SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	80 622.	3 719 899.08	2.73%		
3.9.18	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	State Street Corporation	US8574771031	STT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 802.	2 431 484.24	1.78%		
3.9.19	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	TransDigm Group Inc.	US8936411003	TDG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	689.	3 460 748.08	2.54%		
3.9.20	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Toyota Motor Corporation	US8923313071	TM	US39	kwalif. depozytowe	3L	JP	JP	USD	3 966.	2 518 719.89	1.85%		
3.9.21	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Texas Instruments Inc.	US8825081040	TXN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 196.	3 592 183.69	2.64%		
3.9.22	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Unitedhealth Incorporated	US91324P1021	UNH	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 824.	2 858 677.87	2.10%		
3.9.23	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Watco, Inc.	US9426222009	WSO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	752.	1 181 696.92	0.87%		
3.9.24	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Xcel Energy Inc.	US9838981008	XEL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 742.	830 264.55	0.61%		
3.9.25	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Exxon Mobil Corporation	US3023101022	XOM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7 799.	4 020 725.91	2.95%		
3.9.26	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Chevron Corporation Inc.	US1667641005	CVX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 560.	4 100 313.62	3.01%		
3.9.27	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Coca-Cola Company	US1912161007	COLA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	13 167.	4 035 065.54	2.96%		
3.9.28	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Chicago Mercantile Exchange	US12572Q1058	CME	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 359.	1 964 352.90	1.44%		
3.9.29	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Colgate-Palmolive Company	US1941621039	CL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	8 618.	2 979 302.44	2.19%		
3.9.30	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	BlackRock Inc.	US09290D1019	BLK1	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 048.	3 799 891.27	2.79%		
3.9.31	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Bank of America Corporation	US0605051046	BAC	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	15 501.	3 330 547.71	2.44%		
3.9.32	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	AstraZeneca PLC	GB0009895292	AZN	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	6 063.	4 264 754.82	3.13%		
3.9.33	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Air Products and Chemicals Inc.	US0091581068	APD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 623.	2 899 787.21	2.13%		
3.9.34	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Gilead Sciences Inc.	US3755581036	GILD	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	2 765.	1 317 253.94	0.97%		
3.9.35	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	The Home Depot Inc.	US4370761029	HD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 597.	4 783 599.02	3.51%		
3.9.36	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Hannover Rueck SE	DE0008402215	HNR1	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	2 251.	2 344 243.44	1.72%		
3.9.37	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Honeywell Aerospace Inc.	US43849R1059	HONA	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	1 955.	1 629 782.75	1.20%		
3.9.38	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Honeywell International Inc.	US4385162056	HONIV	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	1 955.	1 650 571.54	1.21%		
3.9.39	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	International Business Machines Corp	US4592001014	IBM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 759.	5 046 380.15	3.70%		
3.9.40	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Johnson & Johnson	US4781601046	JNJ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 995.	2 868 221.88	2.10%		
3.9.41	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	McDonald's Corporation	US5801351017	MCD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 712.	1 745 015.83	1.28%		
3.9.42	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Merck & Co., Inc.	US58933Y1055	MRCK	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 905.	1 407 611.36	1.03%		
3.9.43	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Morgan Stanley	US6174461486	MS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 828.	1 440 917.40	1.06%		
3.9.44	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	NextEra Energy, Inc.	US65339P1012	NEE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	11 217.	3 712 413.27	2.72%		
3.9.45	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Nestle	CH0038663350	NEST	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	6 611.	2 558 643.30	1.88%		
3.9.46	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 378 516.93	1 378 516.93	1.01%		
3.9.47	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	4 580.43	19 678.90	0.01%		
3.9.48	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	154.61	58.77	0.00%		
3.9.49	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	938.37	363.62	0.00%		
3.9.50	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	7 185.3	27 094.33	0.02%		
3.9.51	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41			CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	712.96	3 321.32	0.00%		
3.9.52	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	1 360.04	6 784.83	0.01%		
3.9.53	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD CHF	XTE2	FX forward	E								
3.9.54	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E								
3.9.55	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E								
3.9.56	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD NOK	XTE2	FX forward	E								
3.9.57	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E								
3.9.58	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000011898	PS0731	PL11	BSB		1	PL	PL	PLN	1.	5 237 879.76	3.84%	BSB - obligacje skarbowe
3.10.1	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	MAN Funds VI PLC - Man GLG Alpha Select Alternative	IE00B3Q2XG97	GLGASHD	XL46	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	25 779.773	15 158 290.43	17.88%		
3.10.2	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - Global Macro Opportunities Fund	US0248010471	JPMOTAE	XL44	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	23 534.653	11 124 334.49	13.12%		
3.10.3	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	Mainfirst - Absolute Return Multi Asset	LU1004824956	NFXPMAR	XL44	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	23 137.22	14 942 475.16	17.63%		
3.10.4	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Multi-Strategy Growth	LU1883335835	AMGIRCF	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	11 341 518.86	13 389.			
3.10.5	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	ANIMA Funds PLC - Star High Potential Europe	IE0032464921	ALIEURSI	XL44	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	EUR	302 506.627	15 227 067.36	19.96%		
3.10.6	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO																

	Kod ISIN	Kod ISIN	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Dot. Funduszu	Typ funduszu	Wzrost/wycofanie funduszu lub subfunduszu	Kod CIO funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowego instrumentu	Imię i nazwisko emitenta instrumentu	Kod CIO instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Wzrost/wycofanie instrumentu składowego funduszu lub subfunduszu	Łącz. składka kwota funduszu lub subfunduszu	Wartość składki kwota w walucie wycofania funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składki kwota w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.11.1	P10085	PLPPTF000725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000118774	N20331	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	205 000	196 572 450,00	5,44%	
3.11.2	P10085	PLPPTF000725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000118600	N20928	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	25 000	24 852 250,00	0,69%	
3.11.3	P10085	PLPPTF000725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000117370	P50130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	279 000	290 709 630,00	8,05%	
3.11.4	P10085	PLPPTF000725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000117198	W20330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	359 900	356 578 123,00	9,87%	
3.11.5	P10085	PLPPTF000725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000110383	W20528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000	999 770,00	0,03%	
3.11.6	P10085	PLPPTF000725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000118170	W20930	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	246 780	243 317 676,60	6,74%	
3.11.7	P10085	PLPPTF000725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000113130	W21126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 000 497,00	0,00%	
3.11.8	P10085	PLPPTF000725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	440	441 174,80	0,01%	
3.11.9	P10085	PLPPTF000725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	505 550	503 310 413,50	13,94%	
3.11.10	P10085	PLPPTF000725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000111928	W21129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	260 600	257 334 682,00	7,13%	
3.11.11	P10085	PLPPTF000725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL02605000203	AL260701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 043 508,31	0,06%	
3.11.12	P10085	PLPPTF000725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL02605000301	AL271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 100	2 112 630,47	0,06%	
3.11.13	P10085	PLPPTF000725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Biała Rawska	PL02604000059	BR332101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 400	1 277 967,18	0,04%	
3.11.14	P10085	PLPPTF000725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Biała Rawska	PL02604000067	BR332101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 060	1 063 452,08	0,03%	
3.11.15	P10085	PLPPTF000725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Chorzów	PL02336200012	CH291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000	3 006 410,76	0,08%	
3.11.16	P10085	PLPPTF000725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Chorzów	PL02336200011	CH291211	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 900	1 901 634,00	0,05%	
3.11.17	P10085	PLPPTF000725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Baranów	PL02544000032	GB271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 010 308,88	0,06%	
3.11.18	P10085	PLPPTF000725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Brzesko	PL02544000032	GB291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 531 750,75	0,04%	
3.11.19	P10085																			

Fundusze Inwestycyjne Pekao

Fundusze Inwestycyjne Pekao

5	Identyfikator OPA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Okn. Fundusz a	Typ funduszu	Walcie wycomy funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN akwadu portfela funduszu lub subfunduszu	Imie identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Walcie instrumentu akwadu total funduszu lub subfunduszu	Rość akwadu total funduszu lub subfunduszu	Wartość akwadu total w walcie wycomy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział akwadu total w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.12.39	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	TE Connectivity LTD	IE0001VNGZ81	TREC1	US31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	USD	1 051.	799 002.77	2.51%	
3.12.40	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd	US8740391003	TSM	US39	kwity depozytowe	3L	TW	TW	USD	507.	913 016.22	2.87%	
3.12.41	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Trane Technologies PLC	IE00BK92Q967	TT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	474.	877 879.34	2.76%	
3.12.42	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	VAT Group AG	CH0311864901	VACN	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	127.	417 808.75	1.31%	
3.12.43	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VWS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	8 047.	853 851.72	2.68%	
3.12.44	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Waste Management, Inc.	US9410611098	WM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	265.	222 715.51	0.70%	
3.12.45	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Xylem Inc.	US98419M1009	XTL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	887.	395 376.94	1.24%	
3.12.46	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	685 681.58	685 681.58	2.15%	
3.12.47	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	212.12	561.97	0.00%	
3.12.48	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	927.14	4 319.08	0.01%	
3.12.49	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	271.99	156.34	0.00%	
3.12.50	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	8 622.68	37 045.62	0.12%	
3.12.51	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	538.85	2 688.16	0.01%	
3.12.52	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	459.42	174.63	0.00%	
3.12.53	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	911.91	353.37	0.00%	
3.12.54	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	80 083.51	301 978.90	0.95%	
3.12.55	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD CHF	XTE2	FX forward	E							
3.12.56	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD DKK	XTE2	FX forward	E							
3.12.57	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
3.12.58	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD NOK	XTE2	FX forward	E							
3.12.59	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
3.12.60	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000117198	WZ0330	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	1 489 967.68	4.68%	BSB - obligacje skarbowe

3.13.1	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000113783	D80432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 133 150,00	0,13%	
3.13.2	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000119087	D80436	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	160 000.	161 358 400,00	9,68%	
3.13.3	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000108866	D80726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 022,65	0,00%	
3.13.4	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000112736	D81030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	250.	220 847,50	0,01%	
3.13.5	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000115291	D81033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	91 150.	100 590 405,50	6,04%	
3.13.6	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000116851	D81034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	206 000.	211 864 820,00	12,71%	
3.13.7	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000118188	D81035	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	208 150.	212 098 605,50	12,73%	
3.13.8	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000117743	I20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	58 000.	61 617 756,58	3,70%	
3.13.9	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000117024	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	39 400.	40 672 967,78	2,44%	
3.13.10	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000117370	P80130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	16 300.	16 984 111,00	1,02%	
3.13.11	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000118519	P80131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	113 150.	115 099 574,50	6,91%	
3.13.12	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000114393	P80527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 050.	1 053 990,00	0,06%	
3.13.13	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000116760	P80729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	63 200.	66 906 680,00	4,02%	
3.13.14	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000117990	P80730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	159 900.	166 762 908,00	10,01%	
3.13.15	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000118998	P80731	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	195 650.	196 913 899,00	11,82%	
3.13.16	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000113460	P81026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	495 650,00	0,03%	
3.13.17	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000107611	W80428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	984 470,00	0,06%	
3.13.18	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000105391	W80429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	525 600,00	0,03%	
3.13.19	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000104857	W80437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	16 000.	15 754 720,00	0,95%	
3.13.20	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	BG281002	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	500.	1 980 116,20	0,12%	
3.13.21	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	BG330501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	500.	1 931 090,06	0,12%	
3.13.22	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	BG340701	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	400.	1 611 598,44	0,10%	
3.13.23	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	400.	1 798 480,63	0,11%	
3.13.24	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3025944573	BG370301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	8 200.	36 605 011,44	2,20%	
3.13.25	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	17 500.	16 956 975,00	1,02%	
3.13.26	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500443	FP290201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3 700.	3 905 942,00	0,23%	
3.13.27	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500468	FP350201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	31 700.	33 857 502,00	2,03%	
3.13.28	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Bank	XS2630760796	HDB28061	GB18	obligacje gwarantowane	1	HU	HU	USD	200.	777 810,87	0,05%	
3.13.29	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR00000092	PF270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	978 194,07	0,06%	
3.13.30	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Kolumbii	XS3183159733	CO320901	GB11	obligacje skarbowe	1	CO	CO	EUR	6 600.	29 284 908,87	1,76%	
3.13.31	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Arabska Republika Egiptu	XS2176897754	EG320501	GB11	obligacje skarbowe	1	EG	EG	USD	1 500.	5 828 578,20	0,35%	
3.13.32	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Arabska Republika Egiptu	XS2391395154	EG330901	GB11	obligacje skarbowe	1	EG	EG	USD	1 500.	5 764 516,23	0,35%	
3.13.33	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Arabska Republika Egiptu	XS1558078496	EG470101	GB11	obligacje skarbowe	1	EG	EG	USD	2 000.	7 667 444,15	0,46%	
3.13.34	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2558594391	HU270201	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	400.	1 773 159,06	0,11%	
3.13.35	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2680932907	HU330901	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	700.	3 434 320,10	0,21%	
3.13.36	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Zjednoczone Stany Meksykańskie	MX0MG0000002	MX310501	MX11	obligacje skarbowe	1	MX	MX	MXN	30 000.	633 669,02	0,04%	
3.13.37	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Zjednoczone Stany Meksykańskie	MX0MG00000002	MX341101	MX11	obligacje skarbowe	1	MX	MX	MXN	50 000.	1 011 520,89	0,06%	
3.13.38	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Zjednoczone Stany Meksykańskie	US910878AV27	MX350201	GB11	obligacje skarbowe	1	MX	MX	MXN	6 000.	23 718 727,94	1,42%	
3.13.39	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2364199757	RO300701	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	1 000.	3 972 645,59	0,24%	
3.13.40	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2027596530	RO310701	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	900.	3 523 730,91	0,21%	
3.13.41	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS3307442197	RO330301	RO11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	5 000.	21 138 769,76	1,27%	
3.13.42	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2330503694	RO330401	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	13 279.	47 107 177,38	2,83%	
3.13.43	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2434985806	RO340201	RO11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	5 000.	19 732 084,88	1,18%	
3.13.44	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS3021378388	RO390701	RO11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	900.	4 419 986,22	0,27%	
3.13.45	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2571924070	RO530101	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	75.	641 443,81	0,04%	
3.13.46	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XS2580270275	RS330901	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	USD	200.	810 882,03	0,05%	
3.13.47	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki	ZAG000106998	ZA300101	ZA11	obligacje skarbowe	1	ZA	ZA	ZAR	500 000.	119 655,33	0,01%	
3.13.48	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		PLN		XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 916 346,57	1 916 346,57	0,12%	
3.13.49	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		CZK											

30.06.2026

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

	Identyfikator OZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Okn. Funduszu	Typ funduszu	Wskazanie wycofania funduszu lub subfunduszu	Kod CICI funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowego portfela funduszu lub subfunduszu	Imię identyfikacyjny instrumentu	Kod CICI instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Wskazanie instrumentu składowego portfela funduszu lub subfunduszu	Kod składowego portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość składowego wkładu w walucie instrumentu składowego portfela funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składowego wkładu w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
4.1.22	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2678204574	BG270902	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	10 000.	44 966 723.69	2.01%	
4.1.23	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	BG320301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	12 000.	53 955 781.57	2.41%	
4.1.24	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	BG350301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	7 900.	34 831 440.90	1.56%	
4.1.25	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3025944573	BG370301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	15 000.	66 960 386.82	2.99%	
4.1.26	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	54 000.	52 324 380.00	2.34%	
4.1.27	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 000.	914 760.00	0.04%	
4.1.28	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500328	FP310601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	44 400.	44 088 312.00	1.97%	
4.1.29	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500468	FP350201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	95 000.	101 465 700.00	4.53%	
4.1.30	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Czeska	CZ0001005037	CZ270201	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	30 000.	52 145 648.94	2.33%	
4.1.31	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Czeska	CZ0001004477	CZ300501	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	35 304.	55 926 670.10	2.50%	
4.1.32	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Węgier	XS2558594391	HU270201	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	700.	3 103 028.33	0.14%	
4.1.33	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Węgier	XS2010026305	HU290601	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	1 000.	3 828 235.58	0.17%	
4.1.34	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	US731011AX08	PL290301	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	3 000.	11 540 844.50	0.52%	
4.1.35	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	XS3109446610	PL320701	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	22 000.	97 090 515.84	4.34%	
4.1.36	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	US731011AX42	PL330401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	1 000.	3 806 003.55	0.17%	
4.1.37	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	XS2746102479	PL340101	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	3 200.	14 235 031.32	0.64%	
4.1.38	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	US731011AX80	PL340901	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	2 000.	7 702 468.63	0.34%	
4.1.39	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	XS2922764191	PL391001	PL18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	5 600.	24 431 411.16	1.09%	
4.1.40	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XS2689949399	RO280901	GB11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	2 000.	9 295 175.70	0.42%	
4.1.41	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XS2756521212	RO290101	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	450.	3 507 304.98	0.16%	
4.1.42	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XS3114901336	RO300901	RO11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	2 000.	15 413 840.48	0.69%	
4.1.43	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XS2330503694	RO330401	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	2 000.	7 094 988.70	0.32%	
4.1.44	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Serbii	XS3363425383	RS310501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	1 600.	6 934 668.91	0.31%	
4.1.45	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Ameren Corporation	US0236081024	AEE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 888.	804 762.33	0.04%	
4.1.46	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Allegro sp. S.A.	US2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	314 330.	11 886 388.95	0.53%	
4.1.47	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Altor Bank S.A.	PLA110800045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 004.	1 820 520.00	0.08%	
4.1.48	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Barrick Mining Corporation	CA0684981080	B	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	44 351.	6 127 578.29	0.27%	
4.1.49	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCC00000016	CCC	US32	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	59 931.	5 402 180.34	0.24%	
4.1.50	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3L	US	US	USD	2 271.	980 433.60	0.04%	
4.1.51	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	CSG B.V.	NL0015073788	CSG	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	4 700.	257 940.40	0.01%	
4.1.52	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL0015000686	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	34 243.	2 348 006.49	0.11%	
4.1.53	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRP0700013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	443 781.	6 712 187.63	0.30%	
4.1.54	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Dynatace Inc	US2681501092	DT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	26 576.	4 400 343.20	0.20%	
4.1.55	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 176.	4 621 941.36	0.21%	
4.1.56	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	InfPost S.A.	US2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	71 867.	4 758 025.38	0.21%	
4.1.57	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0AR0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	130 794.	9 417 951.19	0.42%	
4.1.58	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	490.	8 957 200.00	0.40%	
4.1.59	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 419.	764 157.00	0.03%	
4.1.60	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 826.	5 381 589.68	0.24%	
4.1.61	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLCPTTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	97 059.	21 780 039.60	0.97%	
4.1.62	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER0000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 139 256.	10 754 576.64	0.48%	
4.1.63	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAUR0000011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 327 064.	12 089 553.04	0.54%	
4.1.64	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Uber Technologies Inc.	US90353P1007	UBER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	44 147.	12 012 439.67	0.54%	
4.1.65	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML731	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	27 322.	2 534 309.95	0.11%	
4.1.66	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	3 135 585.1	3 135 585.10	0.14%	
4.1.67	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	313.33	830.11	0.00%	
4.1.68	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	980.09	4 565.75	0.00%	
4.1.69	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	928.52	164.53	0.00%	
4.1.70	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	734.66	422.28	0.00%	
4.1.71	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	425 706.32	1 828 962.07	0.08%	
4.1.72	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	681.19	3 398.25	0.00%	
4.1.73	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	746.39	9.03	0.00%	
4.1.74	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	42.53	16.17	0.00%	
4.1.75	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	789.57	305.96	0.00%	
4.1.76	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	173 537.66	654 375.81	0.03%	
4.1.77	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			FX F										

Identyfikator OZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Okres Funduszu	Typ funduszu	Wskaznik wycofania funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Imię identyfikatory instrumentu	Kod CICI instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj rynek	Wskaznik składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Rodzaj składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika portfela w walucie wycofania funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika portfela w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
4.2.1	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	UBS MSCI Canada UCITS ETF	L00446734872	CANCAD	CH41	ETF	4	LU	LU	CAD	18 545.	4 447 013.59	1.41%	
4.2.2	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco MSCI USA	IE000605X170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	67 254.	58 880 608.30	17.70%	
4.2.3	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	iShares MSCI Australia UCITS ETF	IE000B5377042	SAUS	CH41	ETF	4	LU	LU	AUD	11 537.	2 640 765.66	0.84%	
4.2.4	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Amundi MSCI USA UCITS ETF	IE0000FSN1902	WEBL	DE41	ETF	4	IE	IE	USD	5 819.	1 069 796.13	0.34%	
4.2.5	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF	L00274209237	XMED	DE41	ETF	4	LU	LU	EUR	51 509.	26 291 079.35	8.33%	
4.2.6	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Xtrackers MSCI USA SWAP	L02581375073	XUSD	DE41	ETF	4	LU	LU	USD	108 010.	55 588 963.87	17.60%	
4.2.7	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	BGF Euro Corporate bond	L01373033965	BGECB12	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	235 251.63	12 168 967.42	3.85%	
4.2.8	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco Japanese Equity Advantage Fund	L01642786542	IJEA2AC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	JPY	13 666.646	6 542 726.00	2.71%	
4.2.9	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	L00943624824	JPALCIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	5 679.672	4 353 414.73	1.28%	
4.2.10	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - EU Government Bond	L00355584201	JPMGBIE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	39 766.038	20 700 656.02	6.56%	
4.2.11	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Morgan Stanley SICAV - Euro Corporate Bond Fund	L00360483100	MSECB02	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	58 401.214	12 372 329.47	3.92%	
4.2.12	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	BNP Paribas Funds Euro Government Bond	L00111549050	PARAB1	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	22 822.183	20 423 031.31	6.47%	
4.2.13	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Income Fund	IE000B87KCF77	PIMINIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	405 798.412	31 047 446.59	9.83%	
4.2.14	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond	L00106236184	SCHIBCA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	397 304.99	20 568 132.14	6.51%	
4.2.15	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction	L00995119822	SIECCCE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	18 622.93	12 329 909.91	3.91%	
4.2.16	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction	L00995119822	SIECCCE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	222 015.18	222 015.18	0.07%	
4.2.17	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	AUD	AUD	XT71	pieniądze	7	AU	AU	AUD	507.17	1 316.06	0.00%		
4.2.18	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	CAD	CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	320.44	848.94	0.00%		
4.2.19	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	EUR	EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	982.14	4 219.57	0.00%		
4.2.20	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	JPY	JPY	XT71	pieniądze	7	JP	JP	JPY	251.	5.83	0.00%		
4.2.21	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	USD	USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	125.54	473.39	0.00%		
4.2.22	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	FX FWD AUD	XTX2	FX forward	E									
4.2.23	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	FX FWD CAD	XTX2	FX forward	E									
4.2.24	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	FX FWD EUR	XTX2	FX forward	E									
4.2.25	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	FX FWD JPY	XTX2	FX forward	E									
4.2.26	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	FX FWD USD	XTX2	FX forward	E									
4.2.27	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000118998	PS0731	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	22 256 956.74	7.05%	BSB - obligacje skarbowe
4.3.1	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	UBS MSCI Canada UCITS ETF	L00446734872	CANCAD	CH41	ETF	4	LU	LU	CAD	13 974.	3 350 906.86	0.90%	
4.3.2	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Invesco MSCI USA	IE000605X170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	79 501.	66 056 505.80	17.76%	
4.3.3	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	iShares MSCI Australia UCITS ETF	IE000B5377042	SAUS	CH41	ETF	4	LU	LU	AUD	8 163.	1 868 472.74	0.50%	
4.3.4	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF	L00274209237	XMED	DE41	ETF	4	LU	LU	EUR	36 554.	18 657 790.16	5.02%	
4.3.5	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Xtrackers MSCI USA SWAP	L02581375073	XUSD	DE41	ETF	4	LU	LU	USD	26 958.	13 874 313.42	3.73%	
4.3.6	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Invesco Japanese Equity Advantage Fund	L01642786542	IJEA2AC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	JPY	9 754.221	6 009 213.57	1.62%	
4.3.7	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	L00943624824	JPALCIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	4 503.499	3 451 889.27	0.93%	
4.3.8	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - EU Government Bond	L00355584201	JPMGBIE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	70 179.775	36 532 967.16	9.82%	
4.3.9	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Morgan Stanley SICAV - Euro Corporate Bond Fund	L00360483100	MSECB02	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	102 885.63	21 796 377.63	5.86%	
4.3.10	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund	L00141799097	NIMHYB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	91 251.461	18 327 648.68	4.93%	
4.3.11	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	BNP Paribas Funds Euro Government Bond	L00111549050	PARAB1	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	41 076.568	36 758 448.30	9.88%	
4.3.12	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Income Fund	IE000B87KCF77	PIMINIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	472 028.813	36 114 703.59	9.71%	
4.3.13	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond	L00106236184	SCHIBCA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	702 999.49	36 393 669.23	9.78%	
4.3.14	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction	L00995119822	SIECCCE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	33 585.31	22 236 234.93	5.98%	
4.3.15	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	BGF Euro Corporate bond	L01373033965	BGECB12	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	428 618.03	22 171 318.57	5.96%	
4.3.16	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	EUR	EUR	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	305 088.00	305 088.00	0.08%		
4.3.17	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	EUR	EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	2 231.37	9 586.63	0.00%		
4.3.18	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	CAD	CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	666.81	1 766.58	0.00%		
4.3.19	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	AUD	AUD	XT71	pieniądze	7	AU	AU	AUD	275.45	714.77	0.00%		
4.3.20	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	JPY	JPY	XT71	pieniądze	7	JP	JP	JPY	883.	20.51	0.00%		
4.3.21	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	USD	USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	594.96	2 243.48	0.00%		
4.3.22	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	FX FWD AUD	XTX2	FX forward	E									
4.3.23	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	FX FWD CAD	XTX2	FX forward	E									
4.3.24	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	FX FWD EUR	XTX2	FX forward	E									
4.3.25	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	FX FWD JPY	XTX2	FX forward	E									
4.3.26	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	FX FWD USD	XTX2	FX forward	E									
4.3.27	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000118998	PS0731	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	3 903 208.32	1.05%	BSB - obligacje skarbowe
4.3.28	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117198	WZ0330	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	19 665 790.17	5.29%	BSB - obligacje skarbowe
4.4.1	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	UBS MSCI Canada UCITS ETF	L00446734872	CANCAD	CH41	ETF	4	LU	LU	CAD	10 588.	2 538 958.22	2.30%	
4.4.2	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	iShares MSCI USA Swap	IE0002W8NB38	MUSD	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	501 739.	19 468 431.05	17.67%	
4.4.3	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco MSCI USA	IE000605X170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	23 369.	19 417 044.88	17.62%	
4.4.4	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	iShares MSCI Australia UCITS ETF	IE000B5377042	SAUS	CH41	ETF	4	IE	IE	AUD	6 532.	1 495 144.43	1.36%	
4.4.5	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Amundi MSCI USA UCITS ETF	IE0000FSN1902	WEBL	DE41	ETF	4	IE	IE	USD	24 997.	4 595 582.33	4.17%	
4.4.6	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF	L00274209237	XMED	DE41	ETF	4	LU	LU	EUR	28 493.	14 543 317.14	13.20%	
4.4.7	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Xtrackers MSCI USA SWAP	L02581375073	XUSD	DE41	ETF	4	LU	LU	USD	37 728.	19 417 245.23	17.62%	
4.4.8	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund	L01102506067	FEMFIAU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	8 774.18	805 967.10	0.73%	
4.4.9	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio	L00313358250	GSECSAT	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	14 584.186	2 091 973.62	1.90%	
4.4.10	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco												

5	Identyfikator OZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Okn. Funduszu	Typ funduszu	Wskazanie wycofania funduszu lub subfunduszu	Kod CICH funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Indeks identyfikacyjny instrumentu	Kod CICH instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj rynek	Wskazanie składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Łódź składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika portfela w walucie wycofania funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika portfela w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.1.1	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000011798	WZ0330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	980.	970 954.60	16.05%	
5.1.2	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000011083	WZ0528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	999.77	0.02%	
5.1.3	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000118170	WZ0930	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	480.	473 205.60	7.82%	
5.1.4	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000113130	WZ1126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 049.70	0.17%	
5.1.5	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	354.	354 945.18	5.87%	
5.1.6	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000115697	WZ1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	780.	776 544.60	12.83%	
5.1.7	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000111928	WZ1129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	737.	727 765.39	12.03%	
5.1.8	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000113213	WZ1131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	974.92	0.02%	
5.1.9	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0262600056	AL271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	45.	45 113.50	0.75%	
5.1.10	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Krasne	PL02626000029	GR271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	10 043.73	0.17%	
5.1.11	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lesznowola	PL0275200015	GL331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 022.96	0.12%	
5.1.12	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lesznowola	PL0275200023	GL341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 020.49	0.17%	
5.1.13	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL0275200023	JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	87.	87 335.00	1.44%	
5.1.14	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	26.	26 062.96	0.43%	
5.1.15	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	13 634.32	0.23%	
5.1.16	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40.	36 399.32	0.60%	
5.1.17	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	18.	19 078.01	0.30%	
5.1.18	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800072	MC320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40.	40 618.28	0.67%	
5.1.19	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL03368400019	KK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	40 148.77	0.66%	
5.1.20	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Kraków	PL03368400019	KK310701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30.	30 788.55	0.51%	
5.1.21	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Myslowice	PL03368400019	MY271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.	3 011.28	0.05%	
5.1.22	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miast Puck	PL0331000040	MP371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 061.15	0.17%	
5.1.23	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miast Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	120.	72 338.45	1.20%	
5.1.24	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubicki	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	15.	16 298.39	0.27%	
5.1.25	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	12.	12 064.91	0.20%	
5.1.26	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	12.	12 024.20	0.20%	
5.1.27	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PL0263200035	PF311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 085.72	0.17%	
5.1.28	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miast Radomia	PL0338800041	RAD36122	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	26.	22 799.78	0.38%	
5.1.29	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miast Radomia	PL0338800116	RAD36122	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 347.89	0.83%	
5.1.30	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	S1401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	102 060.92	1.69%	
5.1.31	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Suchy Las	PL0331140033	SL260901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 125.38	0.17%	
5.1.32	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	13.	13 004.91	0.22%	
5.1.33	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600086	TO291202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	45.	45 085.48	0.75%	
5.1.34	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Stoleczne Warszawa	PL0135960010	WS301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	150 657.52	2.49%	
5.1.35	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Zabrze	PL0336300044	ZB280701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	9.	92 681.43	1.53%	
5.1.36	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500484	FK301101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	88.	85 201.79	1.41%	
5.1.37	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FK310601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	518.	514 363.64	8.50%	
5.1.38	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	FK320301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	600.	583 038.00	9.64%	
5.1.39	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PL0129600030	EN300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	103 518.61	1.71%	
5.1.40	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	40.	40 390.36	0.67%	
5.1.41	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000705	KR270602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	331.	33 689.77	0.56%	
5.1.42	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	NDI Finance Sp. z o.o.	PLNDIFNC00011	NDI29091	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20.	20 163.22	0.33%	
5.1.43	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	PEB Energia S.A.	PLPEB0000077	PEB290901	PL21	obligacje korporacyjne	1	PL	PL	PLN	172.	177 872.82	2.84%	
5.1.44	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000012	LC1270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	100 196.46	1.66%	
5.1.45	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000159	VF270401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	50.	50 550.73	0.84%	
5.1.46	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49		PLN		XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	38 315.9	38 315.90	0.63%	
5.2.1	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000108866	D80726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 158.55	0.00%	
5.2.2	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000109427	D80727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 010.49	0.00%	
5.2.3	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000111498	D81029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6.	5 832.48	0.00%	
5.2.4	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000112736	D81030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	883.39	0.00%	
5.2.5	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000116851	D81034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	33 130.	34 073 211.10	11.94%	
5.2.6	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000118198	D81035	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	12 991 967.50	4.55%	
5.2.7	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000113783	D80432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 196.	3 580 278.96	1.25%	
5.2.8	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000117743	I20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15 000.	15 935 626.70	5.58%	
5.2.9	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000117024	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9 800.	10 116 626.50	3.54%	
5.2.10	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000118519	PS0131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8 200.	8 341 286.00	2.92%	
5.2.11	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	40.	40 152.00	0.01%	
5.2.12	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000116760	PS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 175 950.00	1.11%	
5.2.13	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000118998	PS0731	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	14 000.	14 090 440.00	4.94%	
5.2.14	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000107611	WS0428	PL11</									

30.06.2026
Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

	Identyfikator OZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Okn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszy lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszy lub subfunduszu	Ilość składnika portfela funduszy lub subfunduszu	Wartość składnika portfela w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika portfela w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
5.2.131	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL00150006R6	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	3 796.	260 287.73	0.09%		
5.2.132	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	CSG B.V.	NL0015073T58	CSG	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	140.	7 683.33	0.00%		
5.2.133	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Cargemini SE	FR0000125338	CAP	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	566.	213 892.84	0.08%		
5.2.134	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Jerónimo Martins SGPS S.A.	PT3JMT0AE0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	7 475.	538 244.76	0.19%		
5.2.135	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Ryanair PLC	IE00BYTBXXV33	RYA	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	3 292.	386 822.53	0.14%		
5.2.136	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	178.	215 007.04	0.08%		
5.2.137	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE00081M0701	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	4 256.	394 774.29	0.14%		
5.2.138	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE0008N574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	2 071.	122 946.01	0.04%		
5.2.139	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Booking Holdings Inc	US09857L1089	BKNG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	498.	334 709.48	0.12%		
5.2.140	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	158.	335 600.52	0.12%		
5.2.141	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Freight-McMoRan Inc.	US35671D8570	FCX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 094.	259 437.30	0.09%		
5.2.142	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Chicago Mercantile Exchange	US12572Q1058	CME	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	591.	492 129.11	0.17%		
5.2.143	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Colgate-Palmolive Company	US1941621039	CL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	229.	79 166.89	0.03%		
5.2.144	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	217.	305 228.69	0.11%		
5.2.145	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PepsiCo Inc.	US7134481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	87.	44 419.27	0.02%		
5.2.146	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	580.	320 711.06	0.11%		
5.2.147	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	TransDigm Group Inc.	US8936411003	TGD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	36.	180 822.83	0.06%		
5.2.148	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Uber Technologies Inc.	US90353T1007	UBER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 057.	287 610.68	0.10%		
5.2.149	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	108.	48 140.60	0.02%		
5.2.150	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Equinix, Inc.	US2944407000	EQIX	US32	REIT	3L	US	US	USD	37.	145 433.84	0.05%		
5.2.151	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Samsung Electronics	US7960508882	SSN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	43.	873 958.32	0.31%		
5.2.152	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	State Street SPDR MSCI World UCITS ETF	IE00BFY0GT14	SWRD	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	5 936.	1 169 755.59	0.41%		
5.2.153	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49				PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	539 101.3	539 101.30	0.19%	
5.2.154	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49				EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	195 643.51	840 543.21	0.29%	
5.2.155	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49				DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	390.07	224.21	0.00%	
5.2.156	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49				CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	739.25	3 443.80	0.00%	
5.2.157	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49				GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	670.28	3 343.83	0.00%	
5.2.158	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49				HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.69	0.01	0.00%	
5.2.159	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49				NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	583.72	221.87	0.00%	
5.2.160	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49				SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	81.91	31.74	0.00%	
5.2.161	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49				USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	20 607.19	77 705.59	0.03%	
5.2.162	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GF0033720	FW20U2620	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	23.				
5.2.163	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Eurex	DE000F3A9ET3	RXU6	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-4.				
5.2.164	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49				FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
5.2.165	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49				FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
5.2.166	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49				FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
5.2.167	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49				EUR/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							

Symbol	Identyfikator OZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Okres Funduszu	Typ funduszu	Wzrost wyem. funduszu lub subfunduszu	Kod CICI funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Emisja/dystrybucja instrumentu	Kod CICI instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj rynek	Wzrost instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Łódź składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika portfela w walucie wyem. funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika portfela w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.3.1	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	17 913.	15 284 446.38	2.90%	
5.3.2	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 022.65	0.00%	
5.3.3	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	21.	21 220.29	0.00%	
5.3.4	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9.	8 748.72	0.00%	
5.3.5	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	883.39	0.00%	
5.3.6	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	58 800.	60 474 036.00	11.46%	
5.3.7	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000118188	DS1035	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	28 500.	29 040 645.00	5.50%	
5.3.8	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000117743	Z20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	22 950.	24 381 508.95	4.62%	
5.3.9	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000117024	Z20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15 500.	16 000 786.82	3.03%	
5.3.10	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000118774	N20331	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	9 588 900.00	1.82%	
5.3.11	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000117370	PS0130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 167 880.00	0.79%	
5.3.12	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000118519	PS0131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	24 100.	24 515 243.00	4.64%	
5.3.13	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	30.	30 114.00	0.01%	
5.3.14	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000115192	PS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3.	3 410.58	0.00%	
5.3.15	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000117990	PS0730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 600.	3 754 512.00	0.71%	
5.3.16	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000111898	PS0731	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	37 400.	37 641 604.00	7.13%	
5.3.17	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	984.47	0.00%	
5.3.18	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000117198	W20330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	19 000.	18 824 630.00	3.57%	
5.3.19	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000118170	W20930	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 929 850.00	0.93%	
5.3.20	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	9 955 700.00	1.89%	
5.3.21	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Polegowo	PL0319500073	GP321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	302 122.06	0.06%	
5.3.22	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Łódź	PL0259100249	LD311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 063 565.09	0.77%	
5.3.23	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	270.	270 653.77	0.05%	
5.3.24	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LD310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	204 514.84	0.04%	
5.3.25	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0299500028	LD311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	650.	591 488.95	0.11%	
5.3.26	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	301 300.23	0.06%	
5.3.27	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL0368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 204 463.02	0.23%	
5.3.28	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	2 411 281.68	0.46%	
5.3.29	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubliński	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	370.	402 026.96	0.08%	
5.3.30	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	230.	231 244.01	0.04%	
5.3.31	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	230.	230 463.79	0.04%	
5.3.32	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	210.	211 800.10	0.04%	
5.3.33	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0339800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	950.	833 068.83	0.16%	
5.3.34	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0339800016	RAD36122	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 200.	1 208 349.24	0.23%	
5.3.35	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	900.	919 548.24	0.17%	
5.3.36	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Tczew	PL0331400046	TC321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 511 835.77	0.29%	
5.3.37	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	230.	230 086.79	0.04%	
5.3.38	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Stoleczne Warszawa	PL0135900010	WA301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	502 191.72	0.10%	
5.3.39	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	PF270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	7.	6 913.13	0.00%	
5.3.40	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	PF300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 997.	1 826 775.72	0.35%	
5.3.41	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500484	PF301101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3 529.	3 416 785.26	0.65%	
5.3.42	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	PF310601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	9 000.	8 936 820.00	1.69%	
5.3.43	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	PF320301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	30 700.	29 932 111.00	5.65%	
5.3.44	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	PF330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	94.	79 806.94	0.02%	
5.3.45	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	PF350201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	12 800.	13 671 168.00	2.59%	
5.3.46	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	PF401101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 801.	1 277 071.09	0.24%	
5.3.47	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	BG350301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	2 000.	8 818 086.32	1.67%	
5.3.48	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	BG320301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	400.	1 798 526.05	0.34%	
5.3.49	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	600.	2 697 720.93	0.51%	
5.3.50	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Bank	XS2630760796	HDB28061	GB18	obligacje gwarantowane	1	HU	HU	USD	1 000.	3 889 054.04	0.74%	
5.3.51	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Dejko S.A.	PLDERP001080	DR300201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	441.	452 656.37	0.09%	
5.3.52	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Eni S.A.	PL0129600030	BH300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	42.	4 347 781.70	0.82%	
5.3.53	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	M330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	220.	1 123 142.79	0.21%	
5.3.54	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	341.	344 327.81	0.07%	
5.3.55	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	169 532.81	0.03%	
5.3.56	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	N0001290344	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	8.	3 605 111.26	0.68%	
5.3.57	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	XS3090129332	MB350901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	6.	2 762 654.72	0.52%	
5.3.58	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0005227	MBK 10.63 PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5.	2 583 902.65	0.49%	
5.3.59	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	XS3257630197	MTL 8.875 PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 500.	3 799 400.00	0.72%	
5.3.60	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Manjipol Development S.A.	PLMRD0000102	M2290701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	332.	343 166.12	0.07%	
5.3.61	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Unibet S.A.	PLUNB0000011	UD120091	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 013.	1 021		

	Kod identyfikacyjny ISFIA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Kod CMC funduszu lub subfunduszu	On Fundusz u	Typ funduszu	Wzrost wycofy funduszu lub subfunduszu	Kod CMC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN aktywa portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CMC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Wartość instrumentu odcenionego w funduszu lub subfunduszu	Koszt składki biał w funduszu lub subfunduszu	Wartość składki biał w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składki biał w odliczeniu kosztów lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.4.1	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	D80432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20 497.	17 489 270.22	2.57%	
5.4.2	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000108866	D80726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	1 022.65	0.00%	
5.4.3	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000109427	D80727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8.	8 083.92	0.00%	
5.4.4	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111498	D81029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	75.	72 906.00	0.01%	
5.4.5	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000112736	D81030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	883.39	0.00%	
5.4.6	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115291	D81033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 835.	6 439 330.95	0.94%	
5.4.7	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114851	D81034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	75 119.	77 310 089.00	13.34%	
5.4.8	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111811	D81035	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	55 690.	56 745 439.30	9.32%	
5.4.9	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111743	I20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	23 000.	24 434 627.61	3.58%	
5.4.10	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000117024	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	17 000.	17 549 250.06	2.57%	
5.4.11	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000118774	N20331	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	14 000.	13 424 460.00	1.97%	
5.4.12	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000118519	P80131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	32 200.	32 754 806.00	4.80%	
5.4.13	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114393	P80527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	66.	66 250.80	0.01%	
5.4.14	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000118998	P80731	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	43 400.	43 680 364.00	6.41%	
5.4.15	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000107611	N80428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	884.47	0.00%	
5.4.16	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000117191	P80739	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9 709.	9 709 546.00	0.14%	
5.4.17	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Polegowo	PL0239500099	GP341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	301 388.67	0.04%	
5.4.18	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Łódź	PL0259100249	L0311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 063 565.09	0.60%	
5.4.19	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM26										

5	Identyfikator OZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Okn. Funduszu	Typ funduszu	Wskazanie wycofania funduszu lub subfunduszu	Kod CMC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Emisja składowki instrumentu	Kod CMC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj rynek	Wskazanie składowki składowki funduszu lub subfunduszu	Rodzaj składowki składowki funduszu lub subfunduszu	Wartość składowki składowki w walucie wycofania funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składowki składowki w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.5.123	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Uber Technologies Inc.	US9035371007	UBER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	16 226.	4 415 109.66	0.67%	
5.5.124	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	854.	380 667.31	0.06%	
5.5.125	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Equinix, Inc.	US2944407000	EQIX	US32	REIT	3L	US	US	USD	568.	2 232 605.91	0.34%	
5.5.126	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Samsung Electronics	US7960508882	SMSN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	599.	12 174 442.59	1.83%	
5.5.127	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Slate Street SPDR MSCI World UCITS ETF	IE00BFY0GT14	SNRD	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	115 744.	22 808 657.76	3.44%	
5.5.128	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	4 896 666.95	4 896 666.95	0.74%	
5.5.129	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	497.48	2 317.51	0.00%	
5.5.130	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	860.62	494.68	0.00%	
5.5.131	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	176 020.78	756 238.08	0.11%	
5.5.132	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	791.29	3 947.51	0.00%	
5.5.133	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.81	0.01	0.00%	
5.5.134	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	69.27	26.33	0.00%	
5.5.135	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	333.87	129.37	0.00%	
5.5.136	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	36 088.38	136 082.06	0.02%	
5.5.137	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0G00033720	FW2002620	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	171.			
5.5.138	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_EUR	XT22	FX forward	E	FX	FX	EUR				
5.5.139	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_GBP	XT22	FX forward	E	FX	FX	GBP				
5.5.140	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_USD	XT22	FX forward	E	FX	FX	USD				
5.5.141	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000011798	NZ0330	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	11 879 123.97	1.79%	BSB - obligacje skarbowe
5.6.1	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000013783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 220.	3 600 757.20	0.70%	
5.6.2	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000010866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 022.65	0.00%	
5.6.3	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 010.49	0.00%	
5.6.4	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	883.39	0.00%	
5.6.5	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 600.	1 765 712.00	0.34%	
5.6.6	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	36 110.	37 138 051.70	7.21%	
5.6.7	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000118188	DS1035	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	32 900.	33 524 113.00	6.51%	
5.6.8	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000117743	I20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	11 500.	12 217 313.81	2.37%	
5.6.9	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000117024	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8 920.	9 208 194.74	1.79%	
5.6.10	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000118774	NZ0331	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	12 000.	11 506 680.00	2.24%	
5.6.11	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000118519	P80131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	12 400.	12 613 652.00	2.45%	
5.6.12	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000114393	P80527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 190.00	0.01%	
5.6.13	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000118998	P80731	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	28 700.	28 885 402.00	5.61%	
5.6.14	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000107611	W80428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	984.47	0.00%	
5.6.15	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000105391	W80429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	51.	53 111.20	0.01%	
5.6.16	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Wieleń	PL00297900196	CWL44111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 046 975.83	0.20%	
5.6.17	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL0259100249	JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	530.	532 040.81	0.10%	
5.6.18	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Łódź	PL0259100249	LD311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 900.	1 930 193.42	0.38%	
5.6.19	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Łomianki	PL0306100208	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	100 242.14	0.02%	
5.6.20	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	140.	95 440.26	0.02%	
5.6.21	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	280.	254 795.24	0.05%	
5.6.22	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	150 650.11	0.03%	
5.6.23	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL0368400019	KK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	350.	281 041.37	0.06%	
5.6.24	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasto Tarnów	PL0246300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	550.	331 951.23	0.06%	
5.6.25	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubinski	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	162 983.90	0.03%	
5.6.26	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90.	90 486.79	0.02%	
5.6.27	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90.	90 181.48	0.02%	
5.6.28	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Plocki	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	100 857.19	0.02%	
5.6.29	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	450.	394 611.55	0.08%	
5.6.30	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	400.	408 243.66	0.08%	
5.6.31	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200102	SI421101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	105 292.66	0.02%	
5.6.32	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	80.	80 030.19	0.02%	
5.6.33	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	PK270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	8.	1 790.72	0.00%	
5.6.34	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	PK280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	16.	15 503.52	0.00%	
5.6.35	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3 031.	2 772 637.56	0.54%	
5.6.36	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500484	FP301101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 162.	2 093 252.97	0.41%	
5.6.37	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	FP320301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	8 500.	8 259 750.00	1.60%	
5.6.38	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	6.	5 094.06	0.00%	
5.6.39	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	FP350201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	6 500.	6 942 390.00	1.35%	
5.6.40	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	425.	301 363.25	0.06%	
5.6.41	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Bank	XSG263076796	H0828061	GB18	obligacje gwarantowane	1	HU	HU	USD	500.	1 944 427.20	0.38%	
5.6.42	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Enova S.A.	PL0128600030	EN300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	37.	1 759 816.40	0.34%	
5.6.43	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	XSG2381778559	JM330801	XL21	obligacje korpor								

W	Identyfikator OZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Okn. Funduszu	Typ funduszu	Wskaz. wycofu funduszu lub subfunduszu	Kod CMC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN świadka portfela funduszu lub subfunduszu	Imię identyfikatory instrumentu	Kod CMC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj rynek	Wskaz. instrumentu świadka portfela funduszu lub subfunduszu	Łódz. składnika funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika funduszu w walucie wycofu funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika funduszu w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.7.1	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	708.	604 108.08	0.19%	
5.7.2	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 022.65	0.00%	
5.7.3	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 010.49	0.00%	
5.7.4	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 720.80	0.00%	
5.7.5	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	883.39	0.00%	
5.7.6	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 215.	1 340 837.55	0.42%	
5.7.7	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20 020.	20 989 969.40	6.40%	
5.7.8	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000118189	DS1035	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15 680.	15 977 449.60	4.97%	
5.7.9	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000117024	T20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 240.	4 376 989.43	1.36%	
5.7.10	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000117743	T20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 000.	6 374 250.68	1.98%	
5.7.11	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000118774	N20331	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9 000.	8 630 010.00	2.68%	
5.7.12	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	984.47	0.00%	
5.7.13	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000105391	WS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	41.	43 099.20	0.01%	
5.7.14	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000118519	PS0131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7 550.	7 680 086.50	2.39%	
5.7.15	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000117950	PS0730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	300.	312 876.00	0.10%	
5.7.16	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000118998	PS0731	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	13 300.	13 385 918.00	4.16%	
5.7.17	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL00000118998	PS0731	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200.	301 155.18	0.09%	
5.7.18	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL0368400019	MX281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	160 595.07	0.05%	
5.7.19	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Nowa Ruda	PL0295900149	RN330301	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	335.	343 103.83	0.11%	
5.7.20	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	60.	60 145.28	0.02%	
5.7.21	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Łódź	PL0259100249	LD311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	900.	914 302.15	0.28%	
5.7.22	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	85.	57 945.87	0.02%	
5.7.23	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	160.	145 597.28	0.05%	
5.7.24	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	T0261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 018.87	0.02%	
5.7.25	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90.	90 390.07	0.03%	
5.7.26	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250.	219 228.64	0.07%	
5.7.27	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	S1401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	220.	224 534.02	0.07%	
5.7.28	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubliński	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	84.	91 270.98	0.03%	
5.7.29	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 270.44	0.02%	
5.7.30	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 100.82	0.02%	
5.7.31	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PL0263200035	PF311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	60.	60 514.31	0.02%	
5.7.32	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500260	FB270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	7.	6 913.13	0.00%	
5.7.33	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500310	FB280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	40.	38 758.80	0.01%	
5.7.34	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500278	FB300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 792.	1 638 949.92	0.51%	
5.7.35	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500484	FB301101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 235.	1 195 729.61	0.37%	
5.7.36	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500476	FB320301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	4 000.	3 886 920.00	1.21%	
5.7.37	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500294	FB330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	849.01	0.00%	
5.7.38	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500468	FB350201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3 250.	3 471 195.00	1.08%	
5.7.39	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500302	FB401101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	451.	319 799.59	0.10%	
5.7.40	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Bank	XS2630760796	HDB28061	GB18	obligacje gwarantowane	1	HU	HU	USD	300.	1 166 716.32	0.36%	
5.7.41	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PL01296000030	EN300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9.	931 667.51	0.29%	
5.7.42	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL01636000111	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	90.	90 878.31	0.03%	
5.7.43	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co.	XS2381778159	JM303801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	USD	90.	306 311.67	0.10%	
5.7.44	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PG&E Polska Grupa Energetyczna S.A.	PL02680000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 030.	1 065 169.23	0.33%	
5.7.45	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL01636000029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	80.	45 208.75	0.01%	
5.7.46	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL03090000159	VF270401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 100.	1 112 116.11	0.35%	
5.7.47	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBR00005227	MBK 10.63 PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1.	516 780.53	0.16%	
5.7.48	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	XS3257630197	MTL 8.875 PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 085 440.00	0.34%	
5.7.49	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000012	RCI270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	13.	1 302 553.95	0.41%	
5.7.50	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Millennium Bank Hipoteczny S.A.	PLL3813000010	LZBM3011	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	3.	510 850.78	0.47%	
5.7.51	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	NCB Bank Hipoteczny S.A.	XS3187646032	LZIM2909	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	2.	1 011 471.86	0.31%	
5.7.52	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	LZPK2803	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	1.	500 459.56	0.16%	
5.7.53	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Alor Bank S.A.	PLA170000045	ALICOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	64 215.	8 347 950.00	2.59%	
5.7.54	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Archimich S.A.	PLARHC00016	ARB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 620.	338 944.00	0.11%	
5.7.55	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSE00014	ASSECOSSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	935.	55 726.00	0.02%	
5.7.56	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATAL000046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 932.	239 065.60	0.07%	
5.7.57	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 603.	7 809 816.00	2.43%	
5.7.58	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGZ0000010	BGBZNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 449.	960 901.00	0.30%	
5.7.59	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Erste Bank Polska S.A.	PLERB00000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 501.	2 256 744.60	0.70%	
5.7.60	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	cyber. Folks S.A.	PLR220000018	CFB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 102.	1 498 870.00	0.47%	
5.7.61	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLICCC0000016	CC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	24 467.	2 205 455.00	0.69%	
5.7.62																				

Fundusze Inwestycyjne Pekao

	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Okn. Fundusz a	Typos funduszu	Wartość 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	Typos instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Wartość instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.11.1	PIO089	PLPPTFI00766	Pekao PPK 2070	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15.	15 427.05	3.99%	
5.11.2	PIO089	PLPPTFI00766	Pekao PPK 2070	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000118188	DS1035	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	25.	25 474.25	6.59%	
5.11.3	PIO089	PLPPTFI00766	Pekao PPK 2070	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000117990	PS0730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15.	15 643.80	4.05%	
5.11.4	PIO089	PLPPTFI00766	Pekao PPK 2070	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000117370	PS0130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5.	5 209.85	1.35%	
5.11.5	PIO089	PLPPTFI00766	Pekao PPK 2070	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LD2237380790	ALB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	385.	14 558.78	3.77%	
5.11.6	PIO089	PLPPTFI00766	Pekao PPK 2070	5	SFIO	PLN	XL49	Alor Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	83.	10 790.00	2.79%	
5.11.7	PIO089	PLPPTFI00766	Pekao PPK 2070	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCC00000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	59.	5 318.26	1.38%	
5.11.8	PIO089	PLPPTFI00766	Pekao PPK 2070	5	SFIO	PLN	XL49	Chicago Mercantile Exchange	US1257201058	CME	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	18.	14 988.70	3.88%	
5.11.9	PIO089	PLPPTFI00766	Pekao PPK 2070	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	312.	8 860.80	2.29%	
5.11.10	PIO089	PLPPTFI00766	Pekao PPK 2070	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA000013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	208.	4 031.04	1.04%	
5.11.11	PIO089	PLPPTFI00766	Pekao PPK 2070	5	SFIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVRCM000016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	57.	6 919.80	1.79%	
5.11.12	PIO089	PLPPTFI00766	Pekao PPK 2070	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	180.	16 696.28	4.32%	
5.11.13	PIO089	PLPPTFI00766	Pekao PPK 2070	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	655.	5 967.05	1.54%	
5.11.14	PIO089	PLPPTFI00766	Pekao PPK 2070	5	SFIO	PLN	XL49	Shoper S.A.	PLSHPR000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	155.	6 277.50	1.63%	
5.11.15	PIO089	PLPPTFI00766	Pekao PPK 2070	5	SFIO	PLN	XL49	Ryanair PLC	IE00BYTBXV33	RYA	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	126.	14 805.48	3.83%	
5.11.16	PIO089	PLPPTFI00766	Pekao PPK 2070	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	160.	10 499.20	2.72%	
5.11.17	PIO089	PLPPTFI00766	Pekao PPK 2070	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	103.	10 623.42	2.75%	
5.11.18	PIO089	PLPPTFI00766	Pekao PPK 2070	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	17.	9 400.15	2.43%	
5.11.19	PIO089	PLPPTFI00766	Pekao PPK 2070	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	43.	9 838.40	2.55%	
5.11.20	PIO089	PLPPTFI00766	Pekao PPK 2070	5	SFIO	PLN	XL49	NVIDIA Corporation	US67066G1040	NVDA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	9.	6 790.49	1.76%	
5.11.21	PIO089	PLPPTFI00766	Pekao PPK 2070	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US9949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6.	8 439.50	2.18%	
5.11.22	PIO089	PLPPTFI00766	Pekao PPK 2070	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	227.	4 438.99	1.15%	
5.11.23	PIO089	PLPPTFI00766	Pekao PPK 2070	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1.	18 280.00	4.73%	
5.11.24	PIO089	PLPPTFI00766	Pekao PPK 2070	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRR0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20.	8 444.00	2.19%	
5.11.25	PIO089	PLPPTFI00766	Pekao PPK 2070	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7.	2 318.75	0.60%	
5.11.26	PIO089	PLPPTFI00766	Pekao PPK 2070	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10.	12 060.00	3.12%	
5.11.27	PIO089	PLPPTFI00766	Pekao PPK 2070	5	SFIO	PLN	XL49		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	109 650.55	109 650.55	28.38%		
5.11.28	PIO089	PLPPTFI00766	Pekao PPK 2070	5	SFIO	PLN	XL49		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	405.34	1 741.46	0.45%		
5.11.29	PIO089	PLPPTFI00766	Pekao PPK 2070	5	SFIO	PLN	XL49		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	529.85	1 997.96	0.52%		
5.11.30	PIO089	PLPPTFI00766	Pekao PPK 2070	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_EUR	XTB2	FX forward	E								
5.11.31	PIO089	PLPPTFI00766	Pekao PPK 2070	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_USD	XTB2	FX forward	E								

UWAGI

Prezentowany skład portfela lokat i portfel prezentowany w okresowym sprawozdaniu finansowym (dane sprawozdawcze podlegające badaniu / przeglądom audytora) mogą się w pewnym zakresie różnić: prezentowany skład portfela jest stanem uwzględnionym do wyceny funduszu i ustalania wartości jednostek uczestnictwa na dany dzień (dzień roboczy - Dzień Wyceny), podczas gdy sprawozdanie okresowe może dodatkowo zawierać korekty lub uwzględniać informacje późniejsze (dotyczące okresu sprawozdawczego) w prezentowanym zestawieniu przyjęto założenia upraszczające prezentację oraz interpretacje wraz ze sposobem ujawnień wynikającym ze standardu IZFA, podczas gdy układ sprawozdania okresowego wynika z przepisów dot. rachunkowości funduszy

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

Uwagi

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

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

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

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

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

- nie ma wyglądu "look-through" (to jest z wyłączeniem składników odpowiadających składowi portfela składnika lokat - w zagranicznych funduszach)

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

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

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

Informacje inne / uwagi metodologiczne

1)	Dane na datę wyceny - ostatnią w danym okresie	
2)	Obciążenie prezentowane są w wartości z odsetkami naliczonymi.	
3)	Kontrakty IRS (interest rate swap) oraz CIRS (IRS dwuwalutowe) - nie ma prezentacji danych wartościowych, a jedynie osobno wskazane są waluty, których takie instrumenty dotyczą (w oznaczeniu instrumentu)	
4)	W prezentacji kontraktów FX FWD - nie ma prezentacji danych wartościowych, a jedynie osobno wskazane są waluty, których takie instrumenty dotyczą (w oznaczeniu instrumentu)	
5)	Transakcje forward rate agreement (FRA) - nie mają prezentacji danych wartościowych	
6)	Wycena kontraktów CDS (kredytowych instrumentów pochodnych) nie jest prezentowana, dla zapewnienia zgodności z prezentacją innych instrumentów pochodnych niewystandaryzowanych (nie obejmuje "initial payment", a stanowiąby oszacowanie "close payment")	
7)	Transakcje sbf / r-repo - przedstawiane są wraz z prezentacją papieru wartościowego będącego przedmiotem transakcji	
8)	Transakcje sbf / repo - nie są przedstawiane	
9)	Wycena kontraktów future (wystandaryzowanych instrumentów notowanych na rynkach zorganizowanych) są uwzględniane poprzez saldo rachunku odpowiedniego depozytu zabezpieczającego (uwidocznione w ramach kwoty w pieniądzu), nie jest prezentowana ekspozycja (wartość wynikająca z kursu rynkowego)	
10)	Brak sumowania składników portfela do 100% aktywów wynika m.in. z instrumentów finansowych niewyszczególnianych (np. pochodnie niewystandaryzowane, repo / sbf, etc. oraz depozytów zabezpieczających wykonanie umów dot. instrumentów pochodnych oraz z przyzrecheniem odkupu, nieprezentowanych rozrachunków pieniężnych (np. rozliczeń bieżących - zakupu / sprzedaży), należności (np. dywidend) lub zobowiązań funduszu (prezentacja jest jako udział w aktywach), zaokrąglenia,	
11)	Dopełnienie do 100% aktywów jest wykazane w zestawieniu struktury portfeli	
12)	Zestawienie (skład portfeli) publikowane jest w ostatnim dniu roboczym miesiąca	
13)	Zestawienie struktury portfeli - publikowane jest do 20. dnia miesiąca	
14)	W zestawieniu pozycje nieprezentowane są ujęte jako wartość dopełniająca do 100%	
15)	W przypadku korekty wyceny określonego subfunduszu na datę prezentowania danych - może nie nastąpić sprostowanie i ponowne przeliczenie danych ogłoszonych (informacji okresowych dot. składu portfela)	
Opis kolumn zestawienia składu portfeli		
1.	lp	--- kolejny numer pozycji - w obrębie danego subfunduszu (numercja osoba dla każdego funduszu i subfunduszu)
2.	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	A oznaczenie nadane przez IZFA - danemu funduszowi / subfunduszowi
3.	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	E w FI Pekao - jednolite oznaczenie dla wszystkich JU (niezależnie od kategorii)
4.	Nazwa funduszu lub subfunduszu	C w przypadku subfunduszu - nazwa bez wskazania nazwy funduszu, w którym subfundusz jest wydzielony
5.	Ozn. Funduszu	B w przypadku funduszu z wydziałnymi subfunduszami - oznaczenie funduszu, zgodnie z opisem: 0 - fundusze bez wydzielonych subfunduszy 1 - Pekao FIO 2 - Pekao Walutowy FIO 3 - Pekao Funduszy Globalnych SFIO 4 - Pekao Strategie Fundusze SFIO 5 - Pekao PPK SFIO
6.	Typ funduszu	D FIO / SFIO / FIZ - zgodnie z klasyfikacją z Art. 4 ust. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
7.	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	F w tej walucie prowadzone są księgi finansowe funduszu / subfunduszu. waluta główna, w jakiej prezentowane są wartości aktywów netto, wartość aktywów
8.	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	--- kody CIC (Complementary Identification Code) - dla prezentowanych portfeli funduszy - oznaczenia instrumentów finansowych, wskazujące kraj notowania instrumentu finansowego (zgodnie z Rozporządzeniem Solvency II, w związku z raportowaniem do European Insurance and Occupational Pensions Authority - EIOPA), a następnie kategorię i podkategorię instrumentu finansowego
9.	Nazwa emitenta instrumentu	G Nazwa emitenta instrumentu finansowego wchodzącego w skład portfela funduszu lub subfunduszu
10.	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	H Dostępne, standardowe identyfikatory instrumentu (inne niż kod ISIN wykorzystywane na rynku, np. RIC Thomson-Reuters, ID Bloomberg, ozn. z giełdy itp.)
11.	Inne identyfikatory instrumentu	I kody CIC (Complementary Identification Code) - dla prezentowanych portfeli funduszy - oznaczenia instrumentów finansowych, wskazujące kraj notowania instrumentu finansowego (zgodnie z Rozporządzeniem Solvency II, w związku z raportowaniem do European Insurance and Occupational Pensions Authority - EIOPA), a następnie kategorię i podkategorię instrumentu finansowego
12.	Kod CIC instrumentu	--- stosowane typy instrumentów
13.	Typ instrumentu	J kod zgodny z przepisami dla firm ubezpieczeniowych: Rozporządzeniem ws. Standardów 2015/2450 (Kategoria Aktywów - załącznik IV)
14.	Kategoria aktywów	K 2- znakowy standardowy kod kraju (ISO)
15.	Kraj emitenta	--- 2- znakowy standardowy kod kraju (ISO)
16.	Kraj ryzyka	M 3- znakowy standardowy kod waluty (ISO)
17.	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	N W przypadku instrumentów finansowych udziałowych - liczba sztuk
18.	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	O
19.	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	--- w odniesieniu do wartości aktywów funduszu / subfunduszu (nie aktywów netto)
20.	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	P
21.	Informacje uzupełniające	

Zestawienie przygotowane zgodnie ze standardem IZFA

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

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

https://www.izfa.pl/sites/default/files/paragraph_attachments.field_attachments/2022-01/standard-izfa-w-spr-prezentacji-informacji-o-skadzie-portfela-funduszu.pdf

Sprawozdania okresowe

Fundusze publikują sprawozdania finansowe okresowe (półroczne i roczne)

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

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

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

Publikacja składu portfeli lokat

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

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