

30.12.2025

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

№	Identyfikator ZINFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Fundusz	Typ funduszu	Waluta wycofy funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Imię 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 wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.1	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000013783	D80432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	37 750.	32 243 785.00	4.40%	
1.2	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000108866	D80726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	550.	553 696.00	0.08%	
1.3	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000109427	D80727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200.	188 764.00	0.03%	
1.4	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114498	D81029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 605.	2 482 226.35	0.34%	
1.5	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115291	D81033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 500.	5 943 025.00	0.81%	
1.6	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000116851	D81034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	82 000.	82 446 080.00	11.25%	
1.7	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000118188	D81035	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	97 000.	96 693 480.00	13.19%	
1.8	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117743	I20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20 000.	20 251 063.36	2.76%	
1.9	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117024	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	21 500.	21 199 847.10	2.89%	
1.10	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117370	PS0130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	23 000.	24 605 320.00	3.36%	
1.11	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000118519	PS0133	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	57 000.	59 222 430.00	8.08%	
1.12	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	PS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	12 300.	13 757 181.00	1.88%	
1.13	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000116760	PS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	30 000.	31 144 800.00	4.25%	
1.14	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117990	PS0730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	40 144.	40 990 235.52	5.59%	
1.15	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50.	49 798.00	0.01%	
1.16	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	42 000.	45 097 260.00	6.23%	
1.17	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000118170	PS0130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20 000.	19 626 000.00	2.68%	
1.18	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530280490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	1 400.	6 158 414.79	0.84%	
1.19	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	BG320301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	1 000.	4 531 229.73	0.62%	
1.20	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3025944573	BG370301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	1 000.	4 438 979.43	0.61%	
1.21	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	BG390301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	1 000.	4 421 014.17	0.60%	
1.22	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	5 000.	4 831 750.00	0.66%	
1.23	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	2 400.	2 408 088.20	0.33%	
1.24	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Bank	XS2630760796	HB280601	GB18	obligacje gwarantowane	1	HU	HU	USD	6 000.	2 248 595.87	0.31%	
1.25	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandr Łódźki	PL0260500049	AL261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	503 513.11	0.07%	
1.26	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200023	GL341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 505 961.59	0.34%	
1.27	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzy	PL0371000020	GS301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 001 111.58	0.14%	
1.28	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzy	PL0371000046	GS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 300.	2 351 857.00	0.32%	
1.29	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzy	PL0339000013	GS271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	342 884.72	0.05%	
1.30	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Zakopiane Skąpie	PL0372400054	GL241212	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 200.	1 337 233.90	0.18%	
1.31	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionów	PL0310600062	LG261101	XL21	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 511 231.95	0.21%	
1.32	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Miasto Myslowice	MS311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 013 938.33	0.41%		
1.33	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700047	MP040123	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	131.	1 451 525.72	0.20%	
1.34	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700138	MP040127	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	228.	2 526 319.58	0.35%	
1.35	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700559	MP0410603	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	277 008.73	0.04%	
1.36	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Miasto Między Tarnów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	3 947 041.35	0.52%	
1.37	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 032 664.20	0.69%	
1.38	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Alterco S.A.	AL130401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	8 000.	0.00	0.00%		
1.39	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Arwin S.A.	PL0335600030	AN261101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 022 536.20	0.28%	
1.40	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Arche S.A.	PLARCHE00070	AR280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	509 288.41	0.07%	
1.41	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBG00000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	28.	14 368 245.92	1.96%	
1.42	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie	PL0456400012	BSR28121	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	1 006 614.97	0.14%	
1.43	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	CEZ S.A.	XS3340038298	CZ330401	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	350.	1 830 849.22	0.23%	
1.44	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Cognor S.A.	PL0352400017	CZ390101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	3 227 329.18	0.44%	
1.45	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Cordia Polska Sp. Z o.o.	PLCRDRPF00025	CPF271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 002 058.59	0.14%	
1.46	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XS2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1 000.	4 148 062.68	0.57%	
1.47	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	CZ0003705188	CZ300101	CZ28	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	CZK	13.	6 934 853.09	0.95%	
1.48	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL0017000087	EI210501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 005 232.82	0.14%	
1.49	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL0017000095	EI281001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	2 193 383.11	0.30%	
1.50	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Erbud S.A.	PL0110200014	ER290201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	450.	462 388.89	0.06%	
1.51	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	GA130501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 130.	0.00	0.00%		
1.52	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	GA140301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 630.	0.00	0.00%		
1.53	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	PLGANT000246	GD130603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 000.	0.00	0.00%	
1.54	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Invest Komfort Finance Sp. z o.o.	PL0251500016	IK280901	PL12	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	798.	814 204.24	0.11%	
1.55	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Krakowski Bank Spółdzielczy	PL0158200017	KB291101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.	1 514 011.92	0.21%	
1.56	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	KS0012903444	KR210501	XL42	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15.	1 408 161.00	0.19%	
1.57	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600037	KR290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 108 749.64	0.70%	
1.58	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Lokum Developer S.A.	PLLRMDMO0098	LD270601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 009 695.17	0.41%	
1.59	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS2680046021	MB270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5.	2 249 754.35	0.31%	
1.60	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS3244863729	MB320301	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL					

30.12.2025

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

Rzeczpospolita Fundusze	Identyfikator CFPA	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Imię 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
1.94	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		HUF	XT71		pieniądze	7	HU	HU	HUF	103.59	1.13	0.00%	
1.95	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		USD	XT71		pieniądze	7	US	US	USD	283 237.48	1 017 842.21	0.14%	
1.96	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		EUR	XT71		pieniądze	7	EU	EU	EUR	494 547.85	2 091 591.22	0.23%	
1.97	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		CZK	XT71		pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	161.52	28.19	0.00%	
1.98	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		RON	XT71		pieniądze	7	RO	RO	RON	1 025.29	850.79	0.00%	
1.99	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		FX FWD CZK	XT62		FX forward	E							
1.100	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		FX FWD EUR	XT62		FX forward	E							
1.101	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		FX FWD HUF	XT62		FX forward	E							
1.102	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		FX FWD USD	XT62		FX forward	E							
1.103	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		IRS PLN	XTD1		IRS	D							
1.104	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		IRS CZK	XTD1		IRS	D							
1.105	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		IRS EUR	XTD1		IRS	D							
1.106	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		IRS HUF	XTD1		IRS	D							
1.107	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		IRS USD	XTD1		IRS	D							
1.108	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		EUR/PLN CIRS	XTD3		CIRS	D							
1.109	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42		USD/PLN CIRS	XTD3		CIRS	D							
1.11	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000013783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	19 600.	16 741 144.00	1.89%	
1.112	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000015291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	39 750.	42 951 862.50	4.84%	
1.113	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000016851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	14 900.	14 981 056.00	1.69%	
1.114	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000018188	DS1035	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	11 100.	11 064 924.00	1.25%	
1.115	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000017743	I20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 550.	4 607 116.91	0.52%	
1.116	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000017024	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	13 900.	13 705 947.66	1.55%	
1.117	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000017370	PS0130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	32 500.	34 769 800.00	3.92%	
1.118	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000018519	PS0131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 700.	5 922 243.00	0.67%	
1.119	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000015192	PS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 118 470.00	0.13%	
1.110	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000016760	PS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	35 000.	36 335 600.00	4.10%	
1.111	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000017990	PS0730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 042 160.00	0.23%	
1.112	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000105391	WS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	18 000.	19 584 540.00	2.21%	
1.113	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000014857	WS0437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	86.	87 255.06	0.01%	
1.114	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000014559	WE1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 001 200.00	1.13%	
1.115	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000015697	WE1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	9 924 200.00	1.12%	
1.116	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000011928	WE1129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 600.	4 522 352.00	0.51%	
1.117	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	3 200.	14 076 376.65	1.59%	
1.118	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3026019334	BG300301	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	1 100.	4 836 201.46	0.55%	
1.119	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Bank	XS2630767096	H0828061	GB18	obligacje gwarantowane	1	HU	HU	USD	4 400.	1 499 063.91	0.17%	
1.120	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050468	PF350201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 540 750.00	0.63%	
1.121	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050310	PF280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	22 000.	21 259 700.00	2.40%	
1.122	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR00000092	PF270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	8.	7 802 234.04	0.88%	
1.123	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Skwierzyńska	PL0371000020	GS301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 501 667.37	0.17%	
1.124	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Skwierzyńska	PL0371000046	GS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	430.	439 695.00	0.05%	
1.125	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	342 884.72	0.04%	
1.126	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.	376 731.87	0.04%	
1.127	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Alterco S.A.	AL1304001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	0.00	0.00%		
1.128	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Arche S.A.	PLARCH000070	AR280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	509 288.41	0.06%	
1.129	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie	PL0456400012	BSR28121	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	503 307.48	0.06%	
1.130	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Cognor S.A.	PL0352400017	CG290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 210 248.44	0.14%	
1.131	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Cordia Polska Sp. Z o.o.	PLRCRDP000225	CPF271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	800.	801 646.87	0.09%	
1.132	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Deikop S.A.	PLDKRPF00172	DKR281201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	509 086.09	0.06%	
1.133	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	GA1305001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 515.	0.00	0.00%		
1.134	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	GD1312001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	32 652.	0.00	0.00%		
1.135	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Krakowski Bank Spółdzielczy	PL0158200017	KBS291101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	1 009 341.28	0.11%	
1.136	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	721 186.39	0.08%	
1.137	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1</																

B	Identyfikator ZNA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Okn. Fundusz	Typ funduszu	Ważność wypłaty funduszu lub subfunduszu	Kod CICI funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Identyfikator instrumentu	Kod CICI instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Ważność instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika portfela w walucie wycofany funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika portfela w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.1.78	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	109 618.	1 819 658.80	0.21%	
1.1.79	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 590.	19 620 900.00	2.21%	
1.1.80	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBNP0000010	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	37 914.	4 947 777.00	0.56%	
1.1.81	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	PLBUDM00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 742.	4 300 047.60	0.49%	
1.1.82	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBS200000044	BZMKH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 989.	11 447 400.60	1.29%	
1.1.83	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	cyber. Folks S.A.	PLR220000018	CBF	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	42 562.	8 767 772.00	0.99%	
1.1.84	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	62 591.	7 485 883.60	0.84%	
1.1.85	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Cyrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	140 640.	1 715 808.00	0.19%	
1.1.86	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	407 868.	16 865 341.80	1.90%	
1.1.87	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMOVL00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	27 545.	7 023 975.00	0.79%	
1.1.88	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	208 193.	988 916.75	0.11%	
1.1.89	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Handowy w Warszawie S.A.	PLBH000000012	HANDOLNY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 820.	1 564 992.00	0.18%	
1.1.90	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Fabryki Mebli Forte S.A.	PLFORTE00012	FORTE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	38 715.	913 674.00	0.10%	
1.1.91	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Ferro S.A.	PLFERRO00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 196.	781 029.20	0.09%	
1.1.92	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Kely S.A.	PLKELYT000011	KELY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 360.	10 377 360.00	1.17%	
1.1.93	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGM0000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	79 277.	22 260 981.60	2.51%	
1.1.94	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRUK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 995.	11 518 422.50	1.28%	
1.1.95	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Devella S.A.	PLLCCRP00017	LCCORCP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	710 518.	6 003 877.10	0.68%	
1.1.96	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 836.	38 207 160.00	4.31%	
1.1.97	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 522.	7 984 603.00	0.90%	
1.1.98	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG00000016	MILBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	102 663.	1 707 285.69	0.19%	
1.1.99	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Mirbud S.A.	PLMRBUD00015	MIRBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	107 205.	1 588 778.10	0.18%	
1.1.100	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLP0000017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	41 506.	3 810 250.80	0.43%	
1.1.101	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 923.	93 492.00	0.01%	
1.1.102	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Erbud S.A.	PLERBUD00012	ERBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	44 594.	1 257 550.80	0.14%	
1.1.103	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Enter Air S.A.	PLENTER00017	ENTER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	34 253.	2 000 375.20	0.23%	
1.1.104	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK00000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 861.	2 684 531.50	0.30%	
1.1.105	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 049.	8 442 489.00	0.95%	
1.1.106	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLNEUCA00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 838.	1 496 132.00	0.17%	
1.1.107	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Opono.pl S.A.	PLONPOL00013	OPONO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 107.	285 844.00	0.03%	
1.1.108	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLCDPT000011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	62 554.	15 075 514.00	1.70%	
1.1.109	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	147 118.	30 173 901.80	3.40%	
1.1.110	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE0000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	288 920.	2 543 651.68	0.29%	
1.1.111	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO0000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	197 561.	18 987 587.71	2.14%	
1.1.112	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO00000016	PKOBB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	575 047.	48 971 002.52	5.52%	
1.1.113	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU00000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	471 145.	31 444 217.30	3.55%	
1.1.114	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW0000011	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 942.	2 701 278.80	0.31%	
1.1.115	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Sanok Rubber Company S.A.	PLSTLSK00016	SANOK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 889.	482 957.90	0.05%	
1.1.116	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Ryu Therapeutics S.A.	PLSELV000013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 895.	457 854.50	0.05%	
1.1.117	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Shoper S.A.	PLSHPR0000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	102 808.	5 531 070.40	0.62%	
1.1.118	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Sprintair S.A.	PLSPRTAIR00019	SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	140 687.	7 115 948.46	0.80%	
1.1.119	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Staleport Autostrady S.A.	PLSTALEX00019	STALEXP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	499 670.	1 574 905.50	0.18%	
1.1.120	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLORPL0000017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	405 167.	4 128 651.73	0.47%	
1.1.121	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVRCM0000016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 751.	3 332 179.40	0.38%	
1.1.122	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Wirtuálna Polska Holding S.A.	PLWRTPL000027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	66 239.	4 020 707.30	0.45%	
1.1.123	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTBRO000011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	122 322.	8 785 166.04	0.99%	
1.1.124	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Instaleport S.A.	PLNSTALEX00011	INSTALEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	420 000.	0.00	0.00%	
1.1.125	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALG	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	521 515.	16 177 395.30	1.82%	
1.1.126	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0031381067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 767.	3 147 779.82	0.36%	
1.1.127	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	ASML N.V.	NL0010273215	ASML	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	899.	3 491 886.02	0.39%	
1.1.128	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Barrick Mining Corporation	CA06849F1080	B	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	17 983.	2 861 481.18	0.32%	
1.1.129	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Coca-Cola Company	US1912161007	COLA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 281.	826 167.45	0.09%	
1.1.130	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	DIA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	35 360.	6 046 560.00	0.68%	
1.1.131	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Dynatrace Inc	US2681501092	DT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	12 299.	1 949 117.97	0.22%	
1.1.132	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 267.	3 684 690.39	0.42%	
1.1.133	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Freight McMoran Inc.	US3567189570	FCM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	14 955.	2 762 891.03	0.31%	
1.1.134	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PLJMTJMA00001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	32 422.	2 780 841.55	0.31%	
1.1.135	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Johnson & Johnson	US4781601046	JNJ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 522.	1 875 237.58	0.21%	
1.1.136	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Lundin Mining Corporation	CA5503721063	LUN	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	46 018.	3 563 939.39	0.40%	
1.1.137	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 201.	5 607 537.82	0.63%	
1.1.138	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Nestle	CH0038863350	NES										

30.12.2025

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

o	Identyfikator ZNA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Orn. Fundusz	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Imię 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
1.2.1	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15 100.	12 897 514.00	3.27%	
1.2.2	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 006.72	0.00%	
1.2.3	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	150.	142 930.50	0.36%	
1.2.4	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	30 950.	33 443 022.50	8.48%	
1.2.5	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	11 000.	11 059 840.00	2.80%	
1.2.6	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000118188	DS1035	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8 400.	8 373 456.00	2.12%	
1.2.7	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000117743	120831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 450.	3 493 308.43	0.89%	
1.2.8	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000117024	120836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 700.	10 550 621.58	2.67%	
1.2.9	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000117370	PS0130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	23 500.	25 141 240.00	6.37%	
1.2.10	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000118519	PS0131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 300.	4 467 687.00	1.13%	
1.2.11	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000115192	PS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	750.	838 852.50	0.21%	
1.2.12	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000116760	PS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	25 400.	26 369 264.00	6.68%	
1.2.13	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000117990	PS0730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 531 620.00	0.39%	
1.2.14	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000105391	WS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15 000.	16 319 925.00	4.14%	
1.2.15	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000104857	WS0437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	90.	91 323.90	0.02%	
1.2.16	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000114559	WS1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 500.	6 500 780.00	1.65%	
1.2.17	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000115697	WS1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9 000.	9 931 780.00	2.26%	
1.2.18	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL00000111928	WS1129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 400.	3 342 608.00	0.85%	
1.2.19	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	1 250.	5 498 584.62	1.39%	
1.2.20	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3026019334	BG300301	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	900.	3 956 892.14	1.00%	
1.2.21	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	9 000.	8 889 210.00	2.25%	
1.2.22	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	10 000.	9 663 500.00	2.45%	
1.2.23	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050468	FP350201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3 700.	4 100 155.00	1.04%	
1.2.24	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Bank	XS2630760796	HDB28061	GB18	obligacje gwarantowane	1	HU	HU	USD	200.	749 531.96	0.19%	
1.2.25	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR00000092	PF270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5.	4 876 396.28	1.24%	
1.2.26	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	Gmina Skwierzyňa	PL0371000020	GS301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 100.	1 101 222.74	0.28%	
1.2.27	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	Gmina Skwierzyňa	PL0371000046	GS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	310.	316 989.42	0.08%	
1.2.28	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 700.	688 769.45	0.17%	
1.2.29	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Legionowo	PL0310400062	LG261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 219.	1 228 127.83	0.31%	
1.2.30	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700094	MP040121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	1 106 071.15	0.28%	
1.2.31	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700104	MP040126	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	71.	786 704.78	0.20%	
1.2.32	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700559	MP0410603	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	16.	177 285.58	0.05%	
1.2.33	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	Alterco S.A.	AL130401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	0.00	0.00%		
1.2.34	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	Arche S.A.	PLARCHE00070	AR280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	305 573.05	0.08%	
1.2.35	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLB1G0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8.	4 105 213.12	1.04%	
1.2.36	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	Bank Spółdzielczy Rozemiosła w Krakowie	PL0456400012	BSB28121	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	503 307.48	0.13%	
1.2.37	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	Cogora S.A.	PLC0352400017	C0290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	806 832.30	0.20%	
1.2.38	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	Cordia Polska Sp. Z o.o.	PLCRDRPF000025	CPF271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	501 029.30	0.13%	
1.2.39	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	Deokp S.A.	PLDBKPL00172	DK281201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	203 634.44	0.05%	
1.2.40	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PL0017000095	EI281001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	1 316 017.87	0.33%	
1.2.41	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	Erbud S.A.	PL0110200014	ER290201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	180.	184 955.56	0.05%	
1.2.42	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	Sant Development S.A.	GAL30501		XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	505.	500.00	0.00%	
1.2.43	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	PLGANT000246	GD130603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	0.00	0.00%	
1.2.44	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	Invest Komfort Finance Sp. z o.o.	PL0251500016	IK280901	PL12	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	532.	542 802.83	0.14%	
1.2.45	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	Krakowski Bank Spółdzielczy	PL0158200017	KBS291101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	504 670.64	0.13%	
1.2.46	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	721 186.39	0.18%	
1.2.47	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	N00012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	7.	3 192 075.13	0.81%	
1.2.48	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600037	KR290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 021 749.93	0.26%	
1.2.49	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	Lokum Developer S.A.	PL12MRD00098	LD270601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	501 615.86	0.13%	
1.2.50	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	XS2680046021	MB270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5.	2 249 754.35	0.57%	
1.2.51	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBR20005227	MBK 10_63 PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	9.	4 699 170.66	1.19%	
1.2.52	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	XS2914001750	ML291001	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	500.	2 228 736.25	0.57%	
1.2.53	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	Matexi Polska Holding	PL0373500035	MP290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	500 516.58	0.13%	
1.2.54	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	Maniopol Development S.A.	PLMARVDV00102	MY290701	PL12	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 039 684.60	0.26%	
1.2.55	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	NomDom Sp. z o.o.	PL0363100036	N0280801	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 009 129.03	0.26%	
1.2.56	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	Okam Capital Sp. z o.o.	PL03MRD00015	OM271101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	614 946.46	0.16%	
1.2.57	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000185	PB190603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 192.	17 319.65	0.00%	
1.2.58	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000193	PB191202	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 929.	13 106.49	0.00%	
1.2.59	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu		1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000201	PB2006										

30.12.2025

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

		Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu		Cm. Fundusz	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CICI funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Identyfikator instrumentu	Kod CICI instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.2.94	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Elektrolit S.A.	PLELEKT00016	ELEKTROT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 663	626 448,55	0.16%	
1.2.95	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Erbud S.A.	PLERBUD00012	ERBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 527	127 661,40	0.03%	
1.2.96	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Ferrio S.A.	PLFERR00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6	166,20	0.00%	
1.2.97	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPW0000017	GPW	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	6 498	422 370,00	0.11%	
1.2.98	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 128	839 326,40	0.21%	
1.2.99	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		ING Bank Śląski S.A.	PLIBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 442	492 443,00	0.13%	
1.2.100	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 483	1 953 963,00	0.50%	
1.2.101	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Grupa Kety S.A.	PLKETV0000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 403	2 195 140,50	0.56%	
1.2.102	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Kruk S.A.	PLKRUK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 576	2 751 756,00	0.70%	
1.2.103	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Develia S.A.	PLLCCRP00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	218 015	1 842 226,75	0.47%	
1.2.104	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Livchat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVCHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 713	666 848,70	0.17%	
1.2.105	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	547	11 383 070,00	2.89%	
1.2.106	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Mirbud S.A.	PLMRBUD00015	MIRBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 185	76 841,70	0.02%	
1.2.107	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29 129	2 674 042,20	0.68%	
1.2.108	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 463	1 125 475,00	0.29%	
1.2.109	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Neuca S.A.	PLNRFNG00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	967	177 138,00	0.05%	
1.2.110	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Oponeo.pl S.A.	PLONPBL00013	OPONED	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 399	1 324 708,00	0.34%	
1.2.111	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		CD Projekt S.A.	PLCPTC0000011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 913	943 033,00	0.24%	
1.2.112	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	33 500	6 870 850,00	1.74%	
1.2.113	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO00000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	104 944	8 937 031,04	2.27%	
1.2.114	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU000000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	35 205	2 349 581,70	0.60%	
1.2.115	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 431	2 033 453,40	0.52%	
1.2.116	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Sanok Rubber Company S.A.	PLSTLSK00016	SANOK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 048	401 912,80	0.10%	
1.2.117	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Ryu Therapeutics S.A.	PLSELVT00013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 544	68 942,40	0.02%	
1.2.118	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Shoper S.A.	PLSHPR0000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	31 373	1 687 867,40	0.43%	
1.2.119	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Selvita S.A.	PLSLVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 502	64 886,40	0.02%	
1.2.120	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Sprintair S.A.	PLSPRINTAIR	SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	29 918	1 513 252,44	0.38%	
1.2.121	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	73 639	636 388,24	0.16%	
1.2.122	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSGG0000016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 124	1 740 284,00	0.44%	
1.2.123	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Vigo System S.A.	PLVIGOS00015	VIGO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 114	501 300,00	0.13%	
1.2.124	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Vistula Group S.A.	PLVSTIA00011	VISTULA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	47 385	219 866,40	0.06%	
1.2.125	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Wielton S.A.	PLWELTNO0012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	50 953	304 189,41	0.08%	
1.2.126	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Wirtulna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 044	427 570,80	0.11%	
1.2.127	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		X-Trade Brokers S.A.	PLXTROM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	68 388	4 911 626,16	1.25%	
1.2.128	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Allegro.eu S.A.	LU0237386790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	207 190	6 427 033,80	1.63%	
1.2.129	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		CTP N.V.	NL0015000466	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	12 421	934 021,37	0.24%	
1.2.130	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	DIA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 691	802 161,00	0.20%	
1.2.131	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	50 885	681 859,00	0.17%	
1.2.132	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 109	504 505,10	0.13%	
1.2.133	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		InfPost S.A.	LU0229052264	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	51 745	2 282 554,69	0.58%	
1.2.134	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMTJAE00001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	24 487	2 100 254,99	0.53%	
1.2.135	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		NVIDIA Corporation	US67066G1040	NVDA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 757	1 858 062,90	0.47%	
1.2.136	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Voronez SE	DE00043M1731	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	16 078	1 668 687,74	0.42%	
1.2.137	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Wizz Air Holdings Plc	JE00BM574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	6 716	418 492,39	0.11%	
1.2.138	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Zabka Group S.A.	LU0291044654	ZAB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	194 419	4 452 195,10	1.13%	
1.2.139	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Zoetis Inc.	US98978V1035	ZTS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 956	888 546,21	0.23%	
1.2.140	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49				PLN	XT71	pieniądz	7	PL	PL	USD	397 109,86	397 109,86	0.10%	
1.2.141	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49				HUF	XT71	pieniądz	7	HU	HU	HUF	0,14	0,00	0.00%	
1.2.142	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49				USD	XT71</									

30.12.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Identyfikator ZNA funduszy lub subfunduszy	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Nazwa funduszy lub subfunduszy	Kod CIC funduszy lub subfunduszy	Orn. Fundusz	Typ funduszy	Waluta wyceny funduszy lub subfunduszy	Kod CIC funduszy lub subfunduszy	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszy lub subfunduszy	Imię identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszy lub subfunduszy	Ilość składnika portfela funduszy lub subfunduszy	Wartość składnika portfela w walucie wyceny funduszy lub subfunduszy	Procentowy udział składnika portfela w aktywach funduszy lub subfunduszy	Informacje uzupełniające	
1.3.30	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 300.	1 256 255.00	0.06%		
1.3.31	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 553.	9 103 817.83	0.24%		
1.3.32	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050294	FP310701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	7 000.	588 273.00	0.03%		
1.3.33	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Majowy Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Bank	H02828061	GB18	USD	obligacje gwarantowane	1	HU	HU	USD	5 996 255.66	0.28%			
1.3.34	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	GA140301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 630.	0.00	0.00%			
1.3.35	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	GD131201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	32 652.	0.00	0.00%			
1.3.36	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandr Łódzki	PL0260500056	AL271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 455.	2 462 036.82	0.11%		
1.3.37	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Myślibórz	PL0266800013	GM341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 630.	1 651 075.11	0.08%		
1.3.38	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Polegowo	PL0319500081	GP331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 004 841.19	0.05%		
1.3.39	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skierzwica	PL0371000020	GS301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 600.	2 602 280.12	0.12%		
1.3.40	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skierzwica	PL0371000046	GS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	740.	756 684.43	0.04%		
1.3.41	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	342 884.72	0.02%		
1.3.42	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PL0269800051	GW311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 400.	2 425 789.20	0.11%		
1.3.43	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900097	GWL39111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 110 345.56	0.19%		
1.3.44	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Zakbikowice Śląskie	PL0372400054	GZ241212	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 700.	2 777 331.94	0.13%		
1.3.45	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Łomianki	PL0306100069	LM301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 504 856.05	0.07%		
1.3.46	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700047	MP040123	PLN	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	5 540 174.52	0.26%	
1.3.47	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL02767000526	MP0410602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	220.	2 437 676.79	0.11%		
1.3.48	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL02767000559	MP0410603	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	85.	941 829.67	0.04%		
1.3.49	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 650.	2 808 109.51	0.13%		
1.3.50	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	3 842 847.35	0.18%		
1.3.51	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600049	PZ261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 030 035.82	0.23%		
1.3.52	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PZ271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 996.	4 022 105.23	0.19%		
1.3.53	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	8 772 682.09	0.41%		
1.3.54	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000020	TC301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 017 878.34	0.14%		
1.3.55	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00034	AC170702	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	317.	195 204.39	0.01%		
1.3.56	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Alterco S.A.	AL130401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 000.	0.00	0.00%			
1.3.57	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Anwin S.A.	PL0335600030	AN261101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 033 804.29	0.14%		
1.3.58	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Arche S.A.	PLARCHE00070	AR280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 527 865.23	0.07%		
1.3.59	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Archcom	PLARCH000172	AR290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 002 787.48	0.05%		
1.3.60	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLB1G0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	60.	30 789 098.40	1.43%		
1.3.61	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	BNP Paribas Issuance B.V.	XS3016280300	BNP280301	LU21	obligacje korporacyjne	2	FP	FP	PLN	150.	30 088 092.10	1.40%		
1.3.62	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie	PL0456400012	BSR28121	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.	2 013 229.94	0.09%		
1.3.63	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	CEZ AS	XS3040382098	CEZ330401	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1 680.	7 348 047.48	0.34%		
1.3.64	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Cognor S.A.	PL0352400017	CG290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	4 034 161.48	0.19%		
1.3.65	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Cardia Polska Sp. z o.o.	PL0299300025	CP2971201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 004 117.18	0.09%		
1.3.66	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XSZ435601443	MM280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	2 000.	296 125.35	0.03%		
1.3.67	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	CZ0003705188	CZ300101	CZ28	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	CZK	13.	6 934 853.09	0.32%		
1.3.68	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Depko S.A.	PLDEPKPL00172	DK281201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 018 172.19	0.05%		
1.3.69	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL0017000087	EI280501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	2 010 465.64	0.09%		
1.3.70	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL0017000095	EI281001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	2 193 363.11	0.10%		
1.3.71	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Enbud S.A.	PL0110200014	ER290201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 350.	1 387 166.67	0.06%		
1.3.72	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	GA130501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	0.00	0.00%			
1.3.73	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XSZ829733240	GS300101	XL21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	100.	10 104 703.14	0.47%		
1.3.74	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Invest Komfort Finance Sp. z o.o.	PL0251500016	IK280901	PL12	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 967.	2 006 942.03	0.09%		
1.3.75	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Krakowski Bank Spółdzielczy	PL0158200017	KBS291101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5.	2 523 353.20	0.12%		
1.3.76	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	1 442 372.77	0.07%		
1.3.77	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	N0001290344	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	31.	14 136 332.78	0.66%		
1.3.78	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600037	KR290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 065 249.78	0.14%		
1.3.79	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600052	KR320601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 840.	1 851 086.77	0.09%		
1.3.80	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Developer S.A.	PLLRMDMO0098	LD270601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 012 926.90	0.19%		
1.3.81	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XSZ680046021	MB270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	25.	11 248 771.77	0.52%		
1.3.82	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XSZ244863729	MB320301	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	4.	1 697 911.36	0.08%		
1.3.83	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PLBRE0005227	MBK 10_63 PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	18.	9 398 341.31	0.44%		
1.3.84	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	XSZ914001750	ML291001	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 457 472.51	0.21%		
1.3.85	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Matex Polska Holding	PL0373500035	MP290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 002 086.32	0.09%		
1.3.86	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Marvip Development S.A.	PLMRVDVO0086	MV280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 821.	2 868 514.20	0.13%		
1.3.87	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Marvip Development S.A.	PLMRVDVO0102	MV290701	PL12	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 200.	3 326 990.72	0.16%		
1.3.88	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.	2 724 648.37	0.13%		
1.3.89	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	NOI Finance Sp. z o.o.	PL0427200012	ND127031	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 003 810.86	0.09%		
1.3.90	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Okam Capital Sp. z o.o.	PLOKMCP00023	OK280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	424.	424 176.86	0.02%		
1.3.91	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG0000												

30.12.2025

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

Identyfikator ZNA funduszy lub subfunduszy	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Nazwa funduszy lub subfunduszy	Ozn. Fundusz	Typ funduszy	Waluta wyceny funduszy lub subfunduszy	Kod CIC funduszy lub subfunduszy	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszy lub subfunduszy	Ilość instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość składnika lokat funduszy lub subfunduszy	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszy lub subfunduszy	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszy lub subfunduszy	Informacje uzupełniające	
1.3.123	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2330503694	RO330401	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	6 700.	23 440 265.30	1.09%	
1.3.124	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577960203	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 500.	10 562 382.73	0.49%	
1.3.125	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Active S.A.	PLACTT1N0018	ACTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 732.	243 558.00	0.01%	
1.3.126	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000F2WGDZ7	D0M6	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-90.			
1.3.127	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Chicago Board of Trade	WNH6	USA2	USA2	futures	A	US	US	USD	-10.			
1.3.128	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		PLN	XT71	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	3 982 002.59	3 982 002.59	0.19%	
1.3.129	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		HUF	XT71	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	373.77	4.09	0.00%	
1.3.130	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		USD	XT71	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	1 449 222.6	1 614 326.34	0.08%	
1.3.131	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		EUR	XT71	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	1 443 326.72	6 104 261.70	0.28%	
1.3.132	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		CZK	XT71	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	950.46	165.86	0.00%	
1.3.133	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX_FWD_CZK	XTE2	FX forward	E								
1.3.134	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E								
1.3.135	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E								
1.3.136	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS_PLN	XTD1	IRS	IRS	D							
1.3.137	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS_CZK	XTD1	IRS	IRS	D							
1.3.138	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS_EUR	XTD1	IRS	IRS	D							
1.3.139	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS_HUF	XTD1	IRS	IRS	D							
1.3.140	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS_USD	XTD1	IRS	IRS	D							
1.3.141	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		EUR/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	CIRS	D							
1.3.142	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		USD/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	CIRS	D							
1.4.1	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000113783	D80432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50 000.	42 707 000.00	0.51%	
1.4.2	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000115291	D81033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	105 000.	113 457 750.00	1.35%	
1.4.3	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000117743	I20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	368 000.	372 619 565.82	4.42%	
1.4.4	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000118600	N20928	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	80 000.	79 403 200.00	0.94%	
1.4.5	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS0189021099	PL340301	XL18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	JPY	33.	76 442 031.34	0.91%	
1.4.6	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000115192	PS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	450 000.	503 311 500.00	5.97%	
1.4.7	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000117990	PS0730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100 000.	102 108 000.00	1.21%	
1.4.8	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000105391	WS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	77 000.	83 778 310.00	0.99%	
1.4.9	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000108817	W20126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200.	204 472.00	0.00%	
1.4.10	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000117198	W20130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	584 200.	577 364 860.00	6.84%	
1.4.11	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000110383	W20528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	470.	468 740.40	0.01%	
1.4.12	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000115028	W20533	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	963 570.00	0.01%	
1.4.13	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000118170	W20930	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	550 000.	539 715 000.00	6.40%	
1.4.14	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000113130	W21126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 008 320.00	0.01%	
1.4.15	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9 000.	9 001 080.00	0.11%	
1.4.16	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	642 000.	637 133 640.00	7.55%	
1.4.17	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000111928	W21129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	201 000.	197 607 120.00	2.34%	
1.4.18	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000113213	W21131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	964 720.00	0.01%	
1.4.19	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1403619411	BG260501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	20 605.	80 010 157.20	1.04%	
1.4.20	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1709328899	BG280401	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	7 000.	29 310 026.39	0.35%	
1.4.21	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS248682358	BG290501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	2 778.	12 078 425.98	0.14%	
1.4.22	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3026019334	BG300301	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	31 000.	136 292 950.79	1.62%	
1.4.23	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2782724711	BG320301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	38 530.	174 589 281.36	2.07%	
1.4.24	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2589727168	BG330201	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	18 019.	87 684 477.84	1.04%	
1.4.25	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	BG350301	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	30 500.	134 216 602.89	1.59%	
1.4.26	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3025944573	BG370301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	10 000.	44 389 794.23	0.53%	
1.4.27	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902088314	BG440901	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	5 500.	22 761 159.53	0.27%	
1.4.28	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	874.	863 241.06	0.01%	
1.4.29	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	85 000.	82 139 750.00	0.97%	
1.4.30	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050328	FP310601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 000.	982 930.00	0.01%	
1.4.31	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500476	FP320301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	100 000.	96 632 000.00	1.15%	
1.4.32	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Bank	XS2630760796	HDB28061	GB18	obligacje gwarantowane	1	HU	HU	USD	5 500.	20 612 128.83	0.24%	
1.4.33	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Magyar Fejlesztési												

Identyfikator ZNA funduszy lub subfunduszy	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Nazwa funduszy lub subfunduszy	Kod CIC funduszy lub subfunduszy	Orn. Funduszy	Typ funduszy	Waluta wycofu funduszy lub subfunduszy	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika funduszy lub subfunduszy	Imię identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika funduszy lub subfunduszy	Ilość składnika funduszy lub subfunduszy	Wartość wycofu instrumentu w walucie wycofu funduszy lub subfunduszy	Procentowy udział składnika instrumentu w aktywach funduszy lub subfunduszy	Informacje uzupełniające
1.4.74	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276070559	MP0410603	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	327.	3 623 274.14	0.04%	
1.4.75	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Skupsk	MS270701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 046 151.39	0.02%		
1.4.76	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Skupsk	MS270901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 023 450.70	0.02%		
1.4.77	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Skupsk	MS280702	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 055 734.04	0.02%		
1.4.78	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7 625.	4 604 695.70	0.06%	
1.4.79	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	3 842 847.35	0.05%	
1.4.80	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300147	MT371102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 095 519.03	0.06%	
1.4.81	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Nadarzyn	PL0323400039	NA281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 020 656.63	0.02%	
1.4.82	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	16 000.	12 954 534.31	0.15%	
1.4.83	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Loniowski	PL0306100044	L2029101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 507 487.70	0.03%	
1.4.84	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Nadarzyn	PL0323400047	NA291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 022 713.43	0.02%	
1.4.85	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Lubński	PL0302300069	PL381101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 700.	1 724 411.95	0.02%	
1.4.86	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600049	PO261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	9 000.	9 054 064.48	0.11%	
1.4.87	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 032 664.20	0.06%	
1.4.88	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 012 339.03	0.06%	
1.4.89	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Pleski	PL0262300019	PS301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 026 947.06	0.04%	
1.4.90	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Średziński	PL0165500019	SR211101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	2 085 871.76	0.03%	
1.4.91	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36122	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	8 772 682.09	0.10%	
1.4.92	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800116	RAD36122	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 080 459.03	0.12%	
1.4.93	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Siedlce	PL0196200086	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 222 912.19	0.12%	
1.4.94	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400033	SL260901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 015 742.59	0.01%	
1.4.95	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400041	SL281001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 013 086.98	0.01%	
1.4.96	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400066	SL311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 006 101.34	0.01%	
1.4.97	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0331400038	TC291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 011 950.77	0.02%	
1.4.98	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000020	TC301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 017 878.34	0.04%	
1.4.99	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000012	TC311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 012 372.86	0.04%	
1.4.100	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600011	TO271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 000 918.22	0.02%	
1.4.101	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600045	TO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 501 102.93	0.03%	
1.4.102	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 000 453.87	0.02%	
1.4.103	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800030	WO281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	2 020 489.53	0.02%	
1.4.104	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800063	WO311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	2 025 716.91	0.02%	
1.4.105	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300218	ZB331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	600.	6 092 513.60	0.07%	
1.4.106	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300242	ZB361101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	5 096 059.86	0.06%	
1.4.107	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300259	ZB371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	5 099 560.60	0.06%	
1.4.108	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACT1N00034	AC170702	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	615 786.71	0.01%	
1.4.109	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Alero S.A.	AL130401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 000.00	0.00%		
1.4.110	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Alor Bank S.A.	PLAL1TOR0367	AL291001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20.	10 104 949.28	0.12%	
1.4.111	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Arwin S.A.	PL0335600030	AN261101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 033 804.29	0.04%	
1.4.112	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Arche S.A.	PLARCHE00070	AR280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 055 730.46	0.04%	
1.4.113	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLB1G0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	27.	13 855 094.28	0.16%	
1.4.114	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLB1G0000461	BM290101	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15.	7 821 546.20	0.09%	
1.4.115	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	BNP Paribas Issuance B.V.	XS3016280300	BNP280301	LU21	obligacje korporacyjne	2	FP	FP	PLN	525.	105 308 322.37	1.25%	
1.4.116	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	BNP Paribas Issuance B.V.	XS3176120957	BNP280301	LU21	obligacje korporacyjne	2	FP	FP	PLN	200.	40 086 552.37	0.48%	
1.4.117	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie	PL0456400012	BSR28121	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8.	4 026 459.88	0.05%	
1.4.118	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS0940293763	CE280601	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	12 000.	51 913 095.53	0.62%	
1.4.119	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS2894908768	CE2310901	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	4 000.	17 602 847.18	0.21%	
1.4.120	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS2838370414	CE232061	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	5 500.	24 297 912.19	0.29%	
1.4.121	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Cognor S.A.	PL0352400017	CG290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 000.	5 647 826.07	0.07%	
1.4.122	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Cordia Polska Sp. z o.o.	PL0309700025	CP2711201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 200.	5 210 704.68	0.06%	
1.4.123	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XS2435601443	CM280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	7 000.	24 888 376.09	0.30%	
1.4.124	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Ceska Sportelna	XS2676413235	CE280301	AT21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	78.	35 940 038.20	0.43%	
1.4.125	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Dejpol S.A.	PLDEKPL00172	DK281201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	700.	712 720.53	0.01%	
1.4.126	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL0017000087	EI280501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	5 026 164.09	0.06%	
1.4.127	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL0017000095	EI281001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 600.	7 018 761.92	0.08%	
1.4.128	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Enea S.A.	PL0129600022	EN270501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	900.	91 033 649.78	1.08%	
1.4.129	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Eneka S.A.	PL0129600030	EN280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	576.	59 173 953.14	0.70%	
1.4.130	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Erbud S.A.	PL0110200014	ER290201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 700.	2 774 333.34	0.03%	
1.4.131	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	PLGANT000246	GD130603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	0.00	0.00%	
1.4.132	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS1610672963	GS280502	LU21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	350.	35 533 025.45	0.42%	
1.4.133	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS2829733240	GS300101	XL21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	600.	60 628 218.84	0.72%	
1.4.134	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS2567546572	GS330301	XL21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	270.	27 047 260.76	0.32%	
1.4.135	PIOI11	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny																	

Identyfikator ZIN/Identyfikator subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszy	Typ funduszu	Wzrost wypisy funduszu lub subfunduszu	Kod CICI funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CICI instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Wzrost instrumentu składnika funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat w funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w wycenie wypisy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w wycenie funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
1.4.167	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2906339747	PE300901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	9.400	41 017 660.04	0.49%	
1.4.168	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPERA000313	PE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	37	18 769 892.06	0.22%	
1.4.169	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS3185322909	PE320901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3.100	13 181 330.36	0.16%	
1.4.170	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS3238272572	PE340201	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	136	57 057 419.91	0.68%	
1.4.171	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	51.730	52 338 138.68	0.62%	
1.4.172	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	13.760	14 089 321.88	0.17%	
1.4.173	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKRO000099	PK270801	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	74	7 678 231.86	0.09%	
1.4.174	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	PLPKO37100016	PKN310301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300	27 304 611.03	0.32%	
1.4.175	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PLCZ31000012	RCI270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	390	39 086 215.48	0.46%	
1.4.176	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PLCZ31000020	RCI271101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200	20 117 017.53	0.24%	
1.4.177	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Ronson Europe N.V.	PLRNSR000250	RE291201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8.694	8 722 867.14	0.10%	
1.4.178	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Banco Santander	XS2675086826	SAN270201	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	60	63 892 956.53	0.76%	
1.4.179	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLSB00000341	SC270401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20	10 230 602.72	0.12%	
1.4.180	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	SGI Finance sp. z o.o.	PL0458500017	SGI28121	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.909	2 910 783.15	0.04%	
1.4.181	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLSB00000358	ST270901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	120	61 568 967.04	0.73%	
1.4.182	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Synthos S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	11.000	43 067 548.86	0.52%	
1.4.183	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLSB00000366	ST281201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	188	94 449 104.10	1.12%	
1.4.184	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	PLMVTDJ000028	TD280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	11.000	11 004 010.89	0.13%	
1.4.185	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Unibet S.A.	PLUNBEP00106	UN261001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	138.000	14 138 914.11	0.17%	
1.4.186	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTMD00207	VD270801	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	617	645 448.38	0.01%	
1.4.187	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTMD00249	VD290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 001 576.76	0.01%	
1.4.188	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTMD00256	VD290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	483	499 326.21	0.01%	
1.4.189	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTMD00264	VD290602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	715	731 510.54	0.01%	
1.4.190	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLL1100600047	L2PE2904	XL21	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	7.000	7 100 542.13	0.08%	
1.4.191	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLL1100600054	L2PE3006	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	12.000	11 998 246.38	0.14%	
1.4.192	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	XS2641919639	L2PK2606	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	18	9 004 751.63	0.11%	
1.4.193	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2711876370	L2PK2611	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	44	22 254 531.68	0.26%	
1.4.194	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	L2PK2803	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	132	66 073 813.55	0.78%	
1.4.195	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLL1100600339	L2PK2811	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10.000	10 066 294.47	0.12%	
1.4.196	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRMBNP00383	L2MB2905	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	5.000	21 537 505.68	0.26%	
1.4.197	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Milenium Bank Hipoteczny S.A.	PLL381300010	L2MB3011	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	77	38 831 781.31	0.46%	
1.4.198	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	HU0000062624	HU260101	XL17	bony skarbowe	1	HU	HU	HUF	3.336	36 453 352.75	0.43%	
1.4.199	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	BG281002	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	23.816	91 585 269.10	1.09%	
1.4.200	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	BG330501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	10.759	40 156 868.02	0.48%	
1.4.201	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	BG340701	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	5.800	22 506 402.36	0.27%	
1.4.202	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	XS2684974046	BMG70901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	400	1 822 128.69	0.02%	
1.4.203	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	XS2905432584	BMG90901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2.950	13 263 458.08	0.16%	
1.4.204	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS0764314695	CEZ42041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1.000	3 395 821.91	0.04%	
1.4.205	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Can-Pack S.A.	XS2247616514	CP271101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1.000	4 198 309.21	0.05%	
1.4.206	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001005037	CZ270201	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	102.000	172 341 011.91	2.04%	
1.4.207	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001006043	CZ270701	CZ18	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	EUR	4.000	16 350 642.97	0.19%	
1.4.208	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001007421	CZ271102	CZ18	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	EUR	65.000	263 199 066.39	3.12%	
1.4.209	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001006076	CZ291101	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	85.500	128 689 179.54	1.53%	
1.4.210	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001004477	CZ300501	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	24.600	38 103 304.77	0.45%	
1.4.211	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Energia Finlandia AB	XS1575640054	EN270301	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5.260	22 458 108.28	0.27%	
1.4.212	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2574267188	HU280501	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	3.000	11 253 918.39	0.13%	
1.4.213	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2010026305	HU290601	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	5.500	20 226 341.04	0.24%	
1.4.214	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2232045463	MOL27101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	5.200	21 566 399.09	0.26%	
1.4.215	PIO011	PLPPTFI0001																		

30.12.2025

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

Identyfikator ZINFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Imię 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	
1.5.2	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Archicom S.A.	PLARHC000016	ARR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	86 762	3 895 613.80	0.47%	
1.5.3	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Asseco Poland S.A.	PLASOFTB00016	ASSECOPO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 276	4 174 238.40	0.50%	
1.5.4	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASASEE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	42 115	2 053 245.00	0.32%	
1.5.5	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	AT&T S.A.	PLATAT000046	ATAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	120 210	6 883 676.00	0.81%	
1.5.6	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	150 000	2 490 000.00	0.30%	
1.5.7	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 641	30 329 910.00	3.65%	
1.5.8	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGNP000010	BGNPNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	75 332	9 830 826.00	1.18%	
1.5.9	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 706	7 466 086.80	0.90%	
1.5.10	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Santander Bank Polska S.A.	PLBSBND00044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	49 877	27 202 915.80	3.28%	
1.5.11	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Cyber. Folsis S.A.	PLBZ20000018	CFB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40 154	8 271 124.00	1.00%	
1.5.12	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	CCC S.A.	PLCCCC000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	71 373	8 536 210.80	1.03%	
1.5.13	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH00015	CLN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	67 636	1 376 392.60	0.17%	
1.5.14	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	312 002	3 806 424.40	0.46%	
1.5.15	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	620 602	25 661 892.70	3.09%	
1.5.16	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Dom Development S.A.	PLDMDEV00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	41 088	10 477 440.00	1.26%	
1.5.17	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Edgio Investment S.A.	PLECHPS00019	EGIO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	505 567	2 401 443.25	0.29%	
1.5.18	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Elektroim S.A.	PLELEXT00016	ELEKTROT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 069	645 063.65	0.08%	
1.5.19	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Enea S.A.	PLENEA000013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	84 417	1 644 443.16	0.20%	
1.5.20	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Erbud S.A.	PLERBUD00012	ERBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	67 631	1 907 194.20	0.23%	
1.5.21	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	87 811	550 135.92	0.07%	
1.5.22	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Ferro S.A.	PLFERRO00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 202	171 795.40	0.02%	
1.5.23	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Fabryki Mebli Forte S.A.	PLFORTME00012	FORTE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	54 398	1 283 792.80	0.16%	
1.5.24	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	35 090	1 624 667.00	0.20%	
1.5.25	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHW000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 004	1 795 622.40	0.22%	
1.5.26	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 977	7 505 145.50	0.90%	
1.5.27	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	30 394	17 051 034.00	2.05%	
1.5.28	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Kety S.A.	PLKETV000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 821	13 538 983.50	1.63%	
1.5.29	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	153 753	43 173 842.40	5.20%	
1.5.30	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Kruk S.A.	PLKRKR000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	34 709	17 128 891.50	2.06%	
1.5.31	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Dewelle S.A.	PLDCCRP00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 171 811	9 901 802.95	1.19%	
1.5.32	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 646	55 063 260.00	6.63%	
1.5.33	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	mBank S.A.	PLBRE000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 049	10 667 013.50	1.29%	
1.5.34	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Molera2 S.A.	PLAIRMK00033	MCE I	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	298 116	28 619.14	0.00%	
1.5.35	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	390 644	6 496 409.72	0.78%	
1.5.36	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Mirbud S.A.	PLMRBUD00015	MIRBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	158 190	2 344 375.80	0.28%	
1.5.37	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	MJP Group S.A.	PLMJPGR00017	MJP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	101 402	9 308 703.60	1.12%	
1.5.38	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 083	1 651 975.00	0.20%	
1.5.39	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Neuca S.A.	PLTRFRM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 852	2 321 528.00	0.28%	
1.5.40	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Oponeo.pl S.A.	PLOPNPL00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 888	725 696.00	0.09%	
1.5.41	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	CD Projekt S.A.	PLOPTCC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	85 753	20 666 473.00	2.49%	
1.5.42	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	256 438	52 595 433.80	6.34%	
1.5.43	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	628 353	5 532 018.81	0.67%	
1.5.44	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	PKM Orlen S.A.	PLPKNO00018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	409 237	9 301 768.07	4.74%	
1.5.45	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKRO000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	894 935	76 212 664.60	9.18%	
1.5.46	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	751 586	50 160 849.64	6.04%	
1.5.47	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Rainbow Tours S.A.	PLRNBTW00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	41 528	6 287 339.20	0.76%	
1.5.48	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Sankor Rubber Company S.A.	PLSTLSK00016	SANKOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	104 611	2 207 292.10	0.27%	
1.5.49	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Ryuui Therapeutics S.A.	PLSELVY00013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	44 131	1 195 950.10	0.14%	
1.5.50	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Shoper S.A.	PLSHPR000021	SHE										

30.12.2025

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

Identyfikator ZNA	Fundusze lub subfundusze	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Nazwa funduszy lub subfunduszy	Ozn. Funduszy	Typ funduszy	Waluta wyceny funduszy lub subfunduszy	Kod CMC funduszy lub subfunduszy	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CMC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość składnika lokal funduszy lub subfunduszy	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszy lub subfunduszy	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszy lub subfunduszy	Informacje uzupełniające
									Składnik lub subskładnik											
1.6.6	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Artifex Poland S.A.	PLARTFX00011	ART	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	42 380	563 654,00	0.15%	
1.6.7	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Asesco Poland S.A.	PLSOPFTB00016	ASSESCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29 158	6 659 687,20	1.76%	
1.6.8	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Asesco South Eastern Europe S.A.	PLASBES00014	ASSESCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	100 487	6 330 681,00	1.68%	
1.6.9	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	ATAL S.A.	PLATAL000046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	73 024	4 060 134,40	1.08%	
1.6.10	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	142 610	2 367 326,00	0.63%	
1.6.11	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 277	29 052 270,00	7.69%	
1.6.12	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGZ0000010	BGBZNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	85 353	11 338 566,50	2.95%	
1.6.13	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTPT00014	CAPTOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 769	415 368,00	0.11%	
1.6.14	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Cyber-Folks S.A.	PLRZ20000018	CBF	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	80 144	16 509 654,00	4.37%	
1.6.15	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	CCC S.A.	PLCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	39 955	4 778 618,00	1.27%	
1.6.16	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Colson Pharma S.A.	PLCLNPH00015	CLN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	112 380	2 286 933,00	0.61%	
1.6.17	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	321 065	3 916 993,00	1.04%	
1.6.18	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	104 720	4 330 172,00	1.15%	
1.6.19	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Dom Development S.A.	PLDMVDL00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	30 951	7 892 505,00	2.09%	
1.6.20	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 236 379	5 872 800,25	1.56%	
1.6.21	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Enter Air S.A.	PLENTER00017	ENTER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	45 000	2 028 000,00	0.70%	
1.6.22	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Ferro S.A.	PLFERR00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	91 545	2 535 796,50	0.67%	
1.6.23	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Fabryki Mebli Forte S.A.	PLFORTE00012	FORTE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	30 658	723 528,80	0.19%	
1.6.24	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPW0000017	GPW	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	16 270	1 057 550,00	0.28%	
1.6.25	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	107 320	4 968 916,00	1.32%	
1.6.26	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHH0000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 076	2 964 825,60	0.79%	
1.6.27	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	ING Bank Śląski S.A.	PLBKS0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	32 298	11 029 767,00	2.92%	
1.6.28	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Inter Cars S.A.	PLINTCAR00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 485	9 809 085,00	2.60%	
1.6.29	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Kety S.A.	PLKETTY00011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 091	7 391 128,50	1.96%	
1.6.30	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 955	1 458 292,50	0.39%	
1.6.31	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Dewella S.A.	PLLCRCP00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 187 330	10 032 938,50	2.66%	
1.6.32	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Livchat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	66 118	2 638 108,20	0.70%	
1.6.33	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	LPP S.A.	PLLPPO00011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	185	3 849 850,00	1.02%	
1.6.34	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Molieraz S.A.	PLAIEM000033	MCE_1	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	6 795 894	5 522 465,62	0.17%	
1.6.35	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Bank Millennium S.A.	PLB10000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	285 146	4 741 977,98	1.26%	
1.6.36	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Mirbud S.A.	PLMRBUD00015	MIRBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	114 383	1 695 156,06	0.45%	
1.6.37	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	58 365	5 357 907,00	1.42%	
1.6.38	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	35 408	11 507 600,00	3.05%	
1.6.39	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Neuca S.A.	PLTRFRM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 907	2 366 298,00	0.63%	
1.6.40	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Oponeo S.A.	PLPONP000013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	89 667	8 249 364,00	2.18%	
1.6.41	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	PlayWay S.A.	PLPLAYW00015	PLAYWAY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	32	8 192,00	0.00%	
1.6.42	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	58 883	8 914 886,20	2.36%	
1.6.43	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Ryu Therapeutics S.A.	PLSELVT00013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	54 292	1 471 313,20	0.39%	
1.6.44	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	SFD S.A.	PLSFD0000013	SFD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	61 698	186 327,96	0.05%	
1.6.45	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Shoper S.A.	PLSHPR0000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	253 599	13 643 626,20	3.61%	
1.6.46	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Selvia S.A.	PLSLVCR000029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 239	615 124,80	0.16%	
1.6.47	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Sprintair S.A.	PLSPRINTA00011	VISTULA	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	103 064	5 212 977,12	1.38%	
1.6.48	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURON00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	877 275	7 581 410,55	2.01%	
1.6.49	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Torpol S.A.	PLTORPL00016	TORPOL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	73 346	4 276 071,80	1.13%	
1.6.50	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	73 111	6 653 101,00	1.76%	
1.6.51	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Vercom S.A.	PLVRCHM000016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 467	2 519 029,80	0.67%	
1.6.52	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Vigo System S.A.	PLVIGOS000015	VIGO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 116	4 102 200,00	1.09%	
1.6.53	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Vistula Group S.A.	PLVSTLA00011	VISTULA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	154 956	178 995,84	0.19%	
1.6.54	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOMBL00014	VOMBL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29 148	3 491 930,40	0.93%	
1.6.55	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL													

30.12.2025

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

o	Identyfikator ZNA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Fundusz	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CICH funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CICH 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
1.7.24	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 000	4 831 750.00	0.41%	
1.7.25	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Bank	XS2630760796	H0B28061	GB18	obligacje gwarantowane	1	HU	HU	USD	1 000	3 747 659.78	0.32%	
1.7.26	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Bydźnica	GR3300501		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 008 987.64	0.09%	
1.7.27	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica	GR3309001		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	511 057.60	0.04%	
1.7.28	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Milicz	PL0276400077	GM261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500	2 521 552.18	0.21%	
1.7.29	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miłaków	PL0306300016	GM311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200	202 462.40	0.02%	
1.7.30	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Myslińców	PL0266800013	GM341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 980	2 005 600.44	0.17%	
1.7.31	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miłaków	PL0306300057	GM351101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 014 615.62	0.09%	
1.7.32	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Opoczno	PL0276600023	GO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 008 263.64	0.09%	
1.7.33	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	PL0253600053	GO331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	882 509.01	0.07%	
1.7.34	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850	342 884.72	0.03%	
1.7.35	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PL0269800010	GW271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 008 196.98	0.09%	
1.7.36	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PL0269800036	GW291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300	302 880.27	0.03%	
1.7.37	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Zabkowice Śląskie	PL0372400054	GZS42112	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 057 282.92	0.17%	
1.7.38	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700054	NP040121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	858	9 507 250.50	0.80%	
1.7.39	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700559	NP0410603	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	440	443 213.96	0.04%	
1.7.40	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miejsko Śląskie	PL0252100001	NS211002	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20	2 046 140.38	0.17%	
1.7.41	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Nowy Staw	PL0339300017	NS311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	501 243.59	0.04%	
1.7.42	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Lubinski	PL0302300069	PL381101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 600	1 622 975.95	0.14%	
1.7.43	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miejsko Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000	5 032 664.20	0.42%	
1.7.44	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miejsko Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000	5 012 339.03	0.42%	
1.7.45	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Płocki	PLP291101		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 006 615.52	0.09%	
1.7.46	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miejsko Poznań	PL0365500019	PO331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	1 392 581.17	0.12%	
1.7.47	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miejsko Toruń	PL0336000037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 000 453.87	0.17%	
1.7.48	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Włocławek	PL0337300019	WK331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	520 779.83	0.04%	
1.7.49	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800089	WO331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100	1 014 424.14	0.09%	
1.7.50	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800105	WO341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50	507 641.43	0.04%	
1.7.51	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miejsko Wodzisław Śląski	PL0269000074	WS291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	501 525.44	0.04%	
1.7.52	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec	PL0266600025	ZG201201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000	3 008 955.49	0.25%	
1.7.53	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Arwim S.A.	PL0339600030	AN261101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	1 011 298.60	0.09%	
1.7.54	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Arwim S.A.	PLARCHE00070	AR280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	509 288.41	0.04%	
1.7.55	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Altai S.A.	PLATAL000251	AT281001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000	4 058 651.81	0.34%	
1.7.56	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLB1G0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	14	7 184 122.96	0.60%	
1.7.57	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	BNP Paribas Issuance B.V.	XS3016280300	BNP280301	LU21	obligacje korporacyjne	2	FP	FP	PLN	50	10 029 364.03	0.84%	
1.7.58	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie	PL0456400012	BSR28121	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3	1 509 922.45	0.13%	
1.7.59	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	CEZ AS	XS3043382098	CEZ330401	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	970	4 242 622.63	0.36%	
1.7.60	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Cognor S.A.	PL0352400017	CO290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	806 832.30	0.07%	
1.7.61	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Cordia Polska Sp. z o.o.	PLCRDPF00025	CFP271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	501 029.30	0.04%	
1.7.62	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Depko S.A.	PLDBKPL00172	DK281201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300	305 451.66	0.03%	
1.7.63	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL0017000095	EI281001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300	1 316 017.87	0.11%	
1.7.64	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Invest Komfort Finance Sp. z o.o.	PL0251500016	IK280901	PL12	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 861	1 898 789.58	0.16%	
1.7.65	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Krakowski Bank Spółdzielczy	PL0158200017	KBS291101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3	1 514 011.62	0.13%	
1.7.66	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	XS0010190344	KR200101	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	17	7 512 162.47	0.65%	
1.7.67	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS2680046021	MB270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	10	4 499 508.71	0.38%	
1.7.68	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS3244863729	MB320301	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2	848 955.68	0.07%	
1.7.69	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PLBRE0005227	MBK 10_63 PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	6	3 132 780.44	0.26%	
1.7.70	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Matexi Polska Holding	PL0373500035	MP290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	500 516.58	0.04%	
1.7.71	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Marvip Development S.A.	PLMRVDV00086	MV280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	941	956 849.30	0.08%	
1.7.72	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Marvip Development S.A.	PLMRVDV00102	NO290701	PL12	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	1 039 684.60	0.09%	
1.7.73	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	NovDom Sp. z o.o.	PL0363100036	ND280801	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500	1 513 693.54	0.13%	
1.7.74	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	NDI Finance Sp. z o.o.	PL0427200012	ND120731	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	500 952.72	0.04%	
1.7.75	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Okam Capital Sp. z o.o.	PLORMKP00023	OM280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	212	212 088.43	0.02%	
1.7.76	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Pekao S.A.	XS2724428193	PE271101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	500	2 175 922.70	0.18%	
1.7.77	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2906339747	PE300901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 300	5 672 655.12	0.48%	
1.7.78	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPERA000313	PE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	15	7 609 415.70	0.64%	
1.7.79	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS3238272572	PE360201	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	20	8 479 032.34	0.71%	
1.7.80	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powzechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKRO000107	PK280301	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2	1 037 176.98	0.09%	
1.7.81	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	PKO Orlen S.A.	PL0037100016	PKN310301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	150	13 652 305.51	1.15%	
1.7.82	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Ronson Europe N.V.	PLRNSERO0250	RE291201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 367	1 371 538.92	0.12%	
1.7.																				

Identyfikator ZNA subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Orn. Fundusz	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela	ISIN składnika portfela	ISIN instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Wartość składnika portfela w funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika portfela w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika portfela w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.7.117	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD USD	XTD2	FX forward	E									
1.7.118	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		IRS PLN	XTD1	IRS	D									
1.7.119	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		IRS EUR	XTD1	IRS	D									
1.7.120	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		IRS EUR	XTD1	IRS	D									
1.7.121	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		IRS HUF	XTD1	IRS	D									
1.7.122	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		IRS USD	XTD1	IRS	D									
1.7.123	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		EUR/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D									
1.7.124	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		USD/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D									
1.8.1	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000013783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50 000.	42 707 000.00	0.66%		
1.8.2	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000012736	DS0130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	3 464 240.00	0.05%		
1.8.3	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000015291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	210 000.	226 915 500.00	3.50%		
1.8.4	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000011860	NZ0928	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50 000.	49 627 000.00	0.77%		
1.8.5	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000011743	IZ0831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	283 600.	287 160 078.44	4.42%		
1.8.6	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XSO189021099	PL340301	PL18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	JPY	25.	57 910 629.80	0.89%		
1.8.7	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000011439	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 024 400.00	0.02%		
1.8.8	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000015192	PS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	60 000.	67 108 200.00	1.03%		
1.8.9	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000011799	WS0730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	95 000.	96 159 400.00	0.87%		
1.8.10	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	62 000.	67 457 860.00	1.04%		
1.8.11	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000108817	WZ0126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	892.	911 945.12	0.01%		
1.8.12	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000011798	WZ0330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	626 000.	618 675 800.00	9.53%		
1.8.13	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000011038	WZ0528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	99 732.00	0.00%		
1.8.14	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000015028	WZ0533	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 200.	2 119 854.00	0.03%		
1.8.15	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000011817	WZ0830	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500 000.	490 650 000.00	7.56%		
1.8.16	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000013130	WZ1126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	988.	988 153.00	0.02%		
1.8.17	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000011459	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	725.	725 087.00	0.01%		
1.8.18	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000011569	WZ1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	615 500.	610 834 510.00	9.41%		
1.8.19	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000011928	WZ1129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	141 400.	139 013 168.00	2.14%		
1.8.20	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000013213	WZ1131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	862.	831 588.64	0.01%		
1.8.21	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XSI705322899	BGZ80401	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	5 088.	21 304 202.01	0.33%		
1.8.22	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XSZ397082939	BGZ81001	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	9 400.	37 324 032.99	0.58%		
1.8.23	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XSZ486282358	BGZ90501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	13 600.	59 131 243.03	0.91%		
1.8.24	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XSZ2778272471	BG320301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	51 000.	231 092 716.08	3.56%		
1.8.25	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XSZ2589727168	BG330201	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	28 889.	140 580 325.21	2.17%		
1.8.26	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XSZ902807423	BG350301	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	20 800.	91 531 322.63	1.41%		
1.8.27	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XSZ325944573	BG370301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	10 000.	44 389 794.23	0.68%		
1.8.28	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XSZ778274410	BG390301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	2 500.	11 052 535.42	0.17%		
1.8.29	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XSZ902808314	BG440901	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	3 000.	12 415 177.95	0.19%		
1.8.30	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	3 000.	2 963 070.00	0.05%		
1.8.31	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	29 000.	28 024 150.00	0.43%		
1.8.32	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 089.	1 000 910.79	0.02%		
1.8.33	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500328	FP310601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 572.	1 545 165.96	0.02%		
1.8.34	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500476	FP320301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	80 000.	77 305 600.00	1.19%		
1.8.35	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Mazay Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Bank	XSZ630763796	H0828061	GB18	obligacje gwarantowane	1	HU	HU	USD	4 000.	14 990 639.16	0.23%		
1.8.36	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Polksi Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR00000443	FP270601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	85.	83 337 835.12	1.28%		
1.8.37	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Polksi Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR00000092	FP270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	10.	9 752 792.55	0.15%		
1.8.38	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Polksi Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR00000084	FP270901	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5.	4 790 422.16	0.07%		
1.8.39	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kety	PLG0321700018	GR331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 007 290.38	0.02%		
1.8.40	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Milec	PLG0276400101	GR481101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	808 330.10	0.01%		
1.8.41	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Myślów	PLG0266800013	GR431101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 980.	2 005 600.44	0.03%		
1.8.42	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miłaków	PLG0263000057	GR351101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 014 615.62	0.02%		
1.8.43	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Opoczno	PLG0276600015	GO261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	283.	285 290.28	0.00%		
1.8.44	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PLG0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	342 884.72	0.01%		
1.8.45	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PLG0269800044	GR301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 400.	2 424 433.37	0.04%		
1.8.46	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PLG0297900162	GR132111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 017 073.79	0.02%		
1.8.47	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PLG0297900071	GR138111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 057 594.19	0.03%		
1.8.48	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PLG0297900098	GR140111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	95 814.58	0.00%		
1.8.49	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PLG0297900105	GR140112	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 031 405.48	0.02%		
1.8.50	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Zabkowice Śląskie	PLG0372400047	GS242111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 800.	2 877 258.01	0.04%		
1.8.51	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PLG0306100036	LM271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 500.	3 510 126.73	0.05%		
1.8.52	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Myślowice	MR291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	503 566.37	0.01%			
1.8.53	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Myślowice	MR301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 521 083.90	0.04%			
1.8.54	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN															

	</																			

Identyfikator ZNA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Czyn. Fundusz	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CICI funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CICI instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj rynku	Waluta instrumentu	Ważność składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.8.179	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	XS2890435865	PK270901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 000.		21 547 478.20	0.33%	
1.8.180	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	XS2788380306	PK280302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.		17 834 686.96	0.28%	
1.8.181	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	XS2842080488	PK290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	14 000.		62 088 272.03	0.87%	
1.8.182	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	XS3227335422	PK321101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 800.		20 265 572.71	0.31%	
1.8.183	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	US731011AX08	PL290301	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	2 055.		7 636 480.53	0.12%	
1.8.184	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	US857524AF94	PL300201	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	5 000.		18 874 979.72	0.29%	
1.8.185	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	XS2447602793	PL320501	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	10 500.		44 152 750.09	0.68%	
1.8.186	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	US857524AE20	PL321101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	20 000.		77 656 817.58	1.20%	
1.8.187	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	US731011AV42	PL330401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	11 000.		40 654 052.43	0.63%	
1.8.188	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	US731011AY80	PL340901	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	10 000.		37 359 376.81	0.58%	
1.8.189	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	US857524AH50	PL350201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	60 300.		229 310 912.23	3.53%	
1.8.190	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	US731011AZ55	PL540301	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	5 000.		17 481 127.11	0.27%	
1.8.191	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	XS2109812508	RO320101	RO11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	5 000.		18 467 047.24	0.29%	
1.8.192	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	XS3198384573	RO330601	RO11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	7 000.		30 280 092.22	0.47%	
1.8.193	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	XS1577960203	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	9 200.		38 869 568.46	0.60%	
1.8.194	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	IL10101994569	IL261001	IL11	obligacje skarbowe	1	IL	IL	USD	30 000 000.		34 937 179.44	0.54%	
1.8.195	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	US465414X680	IL330201	GB18	obligacje skarbowe	1	IL	IL	USD	400.		1 513 622.91	0.02%	
1.8.196	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	US465414X863	IL350201	GB18	obligacje skarbowe	1	IL	IL	USD	1 000.		3 829 443.48	0.06%	
1.8.197	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	XS2170186923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	500.		2 148 285.97	0.03%	
1.8.198	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	US2580270275	RS330901	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	USD	400.		1 569 198.95	0.02%	
1.8.199	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	HU00000626924	HU260101	XL17	bony skarbowe	1	HU	HU	HUF	7 843.		85 702 531.67	1.32%	
1.8.200	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	PLRHHNP00375	L2MB2903	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	3 000.		13 263 821.55	0.20%	
1.8.201	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	PLACTIN00018	ACTION	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	31 990.		1 007 685.00	0.02%	
1.8.202	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	9 479 874.83		9 479 874.83	0.15%	
1.8.203	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	16 151 885.44		176 782.39	0.00%	
1.8.204	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	180 901.76		650 088.56	0.01%	
1.8.205	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	10 586.53		44 773.61	0.00%	
1.8.206	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		JPY	XT71	pieniądze	7	JP	JP	JPY	3 382 531.66		77 940.29	0.00%	
1.8.207	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	289 160.11		50 458.44	0.00%	
1.8.208	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		ILS	XT71	pieniądze	7	IL	IL	USD	309.59		35.27	0.00%	
1.8.209	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX_FWD_CZK	XTX2	FX forward									
1.8.210	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX_FWD_EUR	XTX2	FX forward									
1.8.211	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX_FWD_ILS	XTX2	FX forward									
1.8.212	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX_FWD_JPY	XTX2	FX forward									
1.8.213	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX_FWD_USD	XTX2	FX forward									
1.8.214	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS_PLN	XTD1	IRS	D								
1.8.215	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS_CZK	XTD1	IRS	D								
1.8.216	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS_EUR	XTD1	IRS	D								
1.8.217	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS_HUF	XTD1	IRS	D								
1.8.218	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS_JPY	XTD1	IRS	D								
1.8.219	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS_USD	XTD1	IRS	D								
1.8.220	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		CZK/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D								
1.8.221	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		EUR/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D								
1.8.222	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		HUF/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D								
1.8.223	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		ILS/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D								
1.8.224	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		JPY/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D								
1.9.1	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	ADBE	US000724P1012	ADBE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 534.	3 210 020.36	1.67%	
1.9.2	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	ADI	US00326541051	ADI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 096.	4 047 156.74	2.10%	
1.9.3	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	ADSK	US0527691069	ADSK	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	3 234.	3 481 164.74	1.81%	
1.9.4	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	AIR	NL0000235190	AIR	FP31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	909.	764 811.64	0.40%	
1.9.5	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	AMAT	US0382221051	AMAT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 028.	3 763 071.16	1.95%	
1.9.6	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	AMZN	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	8 157.	6 816 150.77	3.54%	
1.9.7	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	ASM	NL0000334118	ASM	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	3 254.	7 156 313.94	3.71%	
1.9.8	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	ASML	NL0010273215	ASML	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	2 007.	7 795 567.56	4.05%	
1.9.9	PIO074	PLPPTFI00626	Pek																	

Identyfikator ZINFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Fundusz	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Imię identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.9.47	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megarendy	1	FIO	PLN	XL41		FX FWD USD	XTX2	FX forward	E							
1.9.48	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megarendy	1	FIO	PLN	XL41		FX FWD USD	XTX2	FX forward	E							
2.1.1	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41		Amundi Funds - Pioneer US Equity Value	LU1894685129	APUR122	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD	404.617	10 806 479.54	2.75%
2.1.2	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41		Fidelity Institutional Liquidity Fund	IE0003323619	FIIDUSAC	XL43	tytuły uczestnictwa	4	IE	USD	227.24	17 426 001.10	4.43%
2.1.3	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41		Granahan US Focused Growth Fund	IE0008616055	GUSPGAAC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	IE	USD	19 691.8	35 725 433.83	9.08%
2.1.4	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41		JP Morgan Funds - US Growth Fund	LU0248059726	JFUSGIU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD	10 740.928	27 208 924.32	6.92%
2.1.5	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41		JP Morgan Funds - JPM US Value Fund	LU0248060658	JFUVIAU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD	46 409.798	70 764 011.51	17.99%
2.1.6	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41		MSF Meridian Funds - U.S. Value Fund	LU0219445649	MUSVIU1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD	34 767.805	60 093 153.68	15.28%
2.1.7	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41		Amundi Russell 1000 Growth	IE0005889594	MWOT	GT41	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD	32 832	70 600 699.78	17.95%
2.1.8	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41		Invesco MSCI USA	IE0006058X17	MXUS	GB41	ETF	4	IE	USD	76 353	55 369 477.64	14.08%
2.1.9	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41		T Rowe Price Funds SICAV - U.S. Large-Cap Growth Equity Fund	LU0174119775	TRPLGE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD	83 845.46	43 843 188.11	11.15%
2.1.10	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PLN	PLN	425 163.61	425 163.61	0.11%
2.1.11	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EUR	EUR	27.33	115.59	0.00%
2.1.12	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	USD	USD	300 525.01	1 079 966.68	0.28%
2.2.1	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42		Amundi Funds - Emerging Markets Bond	LU1882453662	AMEMB12C	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD	1 468 194.513	161 976 386.72	18.10%
2.2.2	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42		BlackRock Global Funds - U.S. Dollar High Yield Bond Fund	LU0222668108	BGFPH12	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD	257 996.49	18 969 206.39	2.12%
2.2.3	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42		Fidelity Funds - US High Yield Fund	IE0089147412	FFUS12AC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD	2 504 339.88	168 742 421.11	18.85%
2.2.4	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42		Fidelity Institutional Liquidity Fund	IE0003323619	FIIDUSAC	XL43	tytuły uczestnictwa	4	IE	USD	286.48	21 968 847.02	2.46%
2.2.5	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42		Janus Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund	LU0978624350	HRI2AU	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD	234 066.761	160 918 935.78	17.98%
2.2.6	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42		Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar Corporate Bond Fund	LU1387592535	MS2UDC2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD	150 822.1	118 869.39	2.02%
2.2.7	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42		BNP Paribas Funds Emerging Bond	LU0102020947	PAREMB1	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD	523 013.933	84 953 529.70	9.49%
2.2.8	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42		PGIM Funds PLC - PGIM US Corporate Bond	LU008FLR1L27	PRUCBWA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	USD	31 701.931	158 878 425.45	17.75%
2.2.9	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42		Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund	LU0149984386	PRUOIGB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD	1 734 409.124	98 334 453.75	10.99%
2.2.10	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PLN	PLN	7 238.07	7 238.07	0.00%
2.2.11	PIO013	PLPPTFI00113	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	USD	USD	488 043.33	1 753 832.51	0.20%
2.3.1	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42		BlueBay Investment Grade Bond Fund	LU0225310266	BBIIGBS	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR	63 996.95	53 122 889.76	17.87%
2.3.2	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42		BGF Euro Corporate bond	LU1373033965	BGECB12	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR	1 060 073.35	53 083 079.70	17.86%
2.3.3	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42		BNP Paribas InstiCash EUR 1D Short Term	LU0528984122	BNPTE1C	XL43	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR	9 856 111.19	4 526 148.05	1.52%
2.3.4	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42		GFUND - Alpha Fixed Income	LU0571101715	GFALF1D	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR	1 052.865	5 554 213.23	1.97%
2.3.5	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42		Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund	LU0451950587	HRECB1A	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR	26 422.18	14 992 774.12	5.04%
2.3.6	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42		Morgan Stanley SICAV - Euro Corporate Bond Fund	LU0360483100	MSECB02	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR	257 864.368	53 089 715.34	17.86%
2.3.7	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42		Schroder International Selection Fund - EURO Corporate Bond	LU0113258742	SCHENIC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR	457 061.14	53 083 256.48	17.86%
2.3.8	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42		Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction	LU0955119822	SIECCCE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR	84 399.18	54 064 277.89	18.19%
2.3.9	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PLN	PLN	59 894.36	59 894.36	0.02%
2.3.10	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EUR	EUR	199 732.52	844 728.74	0.28%
2.4.1	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41		BNP Paribas InstiCash EUR 1D Short Term	LU0528984122	BNPTE1C	XL43	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR	23 241.2746	10 672 915.53	4.51%
2.4.2	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41		Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF	LU1437015735	EU2	FP41	ETF	4	LU	EUR	90 818	42 675 317.98	18.01%
2.4.3	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41		Dimensional Funds PLC - European Small Companies Fund	IE0032769055	DIMESCB	XL41	tytuły uczestnictwa	4	IE	EUR	56 163.174	14 171 094.19	5.98%
2.4.4	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41		iShares MSCI Europe ACC	IE0004K4X880	IMAE	GB41	ETF	4	IE	EUR	107 293	42 562 485.07	17.97%
2.4.5	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41		JP Morgan Funds - Europe Small Cap Fund	LU0248047986	JPMESCI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	IE	EUR	8 582.691	14 229 845.81	6.01%
2.4.6	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41		JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity	IE0008747183	JREE	DE41	ETF	4	IE	EUR	200 905	42 646 620.44	18.00%
2.4.7	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41		BetaPlus Enhanced European Index Fund	LU0164800932	NOZEEB1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR	55 655.211	42 426 686.44	17.91%
2.4.8	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41		Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF	LU0274209237	XMESCI	DE41	ETF	4	LU	EUR	57 880	26 225 900.59	11.07%
2.4.9	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PLN	PLN	53 965.5	53 965.50	0.02%
2.4.10	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EUR	EUR	291 093.86	1 231 123.26	0.52%
2.5.1	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49		Amundi Funds - Pioneer US Equity Value	LU1894685129	APUR122	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD	122.255	3 265 177.09	1.52%
2.5.2	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49		Fidelity Funds - US High Yield Fund	IE0089147412	FFUS12AC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD	185 904.49	12 526 244.55	5.84%
2.5.3	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49		Fidelity Institutional Liquidity Fund	IE0003323619	FIIDUSAC	XL43	tytuły uczestnictwa	4	IE	USD	75.08	57 543.441	2.69%
2.5.4	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49		JP Morgan Funds - US Growth Fund	LU0248059726	JFUSGIU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD	2 935.486	7 436 174.63	3.47%
2.5.5	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49		JP Morgan Funds - JPM US Value Fund	LU0248060658	JFUVIAU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD	12 657.548	19 299 779.61	9.00%
2.5.6	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49		Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar Corporate Bond Fund	LU1387592535	MS2UDC2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD	45 969.703	5 522 526.50	2.58%
2.5.7	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49		MSF Meridian Funds - U.S. Value Fund	LU0219445649	MUSVIU1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD	9 302.378	16 078 358.45	7.50%
2.5.8	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49		Amundi Russell 1000 Growth	IE0005889594	MWOT	GT41	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD	8 970	19 288 751.14	9.00%
2.5.9	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49		Invesco MSCI USA	IE0006058X17	MXUS	GB41	ETF	4	IE	USD	53.241	38 608 477.99	18.01%
2.5.10	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49		PGIM Funds PLC - PGIM US Corporate Bond	LU008FLR1L27	PRUCBWA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	USD	7 669.908	38 434 839.16	17.93%
2.5.11	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49		Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund	LU0149984386	PRUOIGB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD	548 988.967	31 118 799.65	14.51%
2.5.12	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49		T Rowe Price Funds SICAV - U.S. Large-Cap Growth Equity Fund	LU0174119775	TRPLGE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD	22 471.05	11 750 218.48	5.48%
2.5.13	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49		Xtrackers MSCI USA SWAP	LU02581375073	XUSD	DE41	ETF	4	LU	USD	9 489	4 282 250.26	2.00%
2.5.14	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PLN	PLN	41 129.63	41 129.63	0.02%
2.5.15	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EUR	EUR	28.96	122.48	0.00%
2.5.16	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	USD	USD	175 277.42	629 876.94	0.29%
3.1.1	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynek Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49		Amundi Funds - China Equity	LU1882446617	ACH12UC								

Identyfikator ZINFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Okres Funduszy	Typ funduszy	Wskazanie wycofania funduszu lub subfunduszu	Kod CICI funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszy lub subfunduszu	Imię instrumentu	Kod CICI instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Wskazanie instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika portfela funduszy lub subfunduszu	Wartość wycofania funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika portfela w aktywach funduszy lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
3.3.1	PIO034	PLPPTFI0303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Sprintair S.A.		SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	173.885	8 795 103,30	5.99%	
3.3.2	PIO034	PLPPTFI0303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund	LU1102506067	FPMFIAU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	118 242,56	8 778 774,14	5.98%	
3.3.3	PIO034	PLPPTFI0303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio JP Morgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	LU0313359250	GSECSAI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	225 037,252	29 710 964,24	16.15%	
3.3.4	PIO034	PLPPTFI0303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - Emerging Markets	LU0106252546	SCHIMCA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	35 344,617	23 921 895,06	16.29%	
3.3.5	PIO034	PLPPTFI0303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	T Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity	LU0133084979	TRPGEMI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	147 439,54	24 033 484,82	16.37%	
3.3.6	PIO034	PLPPTFI0303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund	LU1054168221	WMERRSU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	349 252,603	23 667 184,36	16.12%	
3.3.7	PIO034	PLPPTFI0303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41			PLN	XT17	pieniądze	7	PL	PL	PLN	84 708,17	84 708,17	0.06%	
3.3.8	PIO034	PLPPTFI0303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	195,91	704,02	0.00%	
3.3.9	PIO034	PLPPTFI0303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
3.3.10	PIO034	PLPPTFI0303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL00000116851	DS1034	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1	9 651 806,94	6.57%	BSB - obligacje skarbowe
3.3.11	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Wysokościowych	3	SFIO	PLN	XL42	Amundi Funds - US Corporate Bond	LU0224462361	AMDCBU	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	10 102,261	42 491 414,18	11.52%	
3.4.1	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Wysokościowych	3	SFIO	PLN	XL42	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0891474172	FFUSIAC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	548 080,26	36 929 647,94	10.02%	
3.4.2	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Wysokościowych	3	SFIO	PLN	XL42	Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar Corporate Bond Fund	LU1387592535	MSTUDC2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	553 103,727	66 446 589,68	18.02%	
3.4.3	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Wysokościowych	3	SFIO	PLN	XL42	PGIM Funds PLC - PGIM US Corporate Bond	LU00BFPLI127	PRDCBUA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	13 203,974	66 175 342,99	17.95%	
3.4.4	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Wysokościowych	3	SFIO	PLN	XL42	Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund	LU0149984386	PRDUIGB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	1 169 626,481	66 313 408,70	17.99%	
3.4.5	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Wysokościowych	3	SFIO	PLN	XL42	UBS Lux Bond SICAV - USD Corporates (USD)	LU0139836768	UBCUII33	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	131 917,256	66 192 697,77	17.95%	
3.4.6	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Wysokościowych	3	SFIO	PLN	XL42	Loomis Sayles Disciplined Alpha US Corp Bond	LU1435377228	LSDISGAU	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	12 685,695	5 751 295,47	1.56%	
3.4.7	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Wysokościowych	3	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	217 805,11	217 805,11	0.06%	
3.4.8	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Wysokościowych	3	SFIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	10,46	37,59	0.00%	
3.4.9	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Wysokościowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000116851	DS1034	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1	17 966 188,02	4.87%	BSB - obligacje skarbowe
3.4.10	PIO038	PLPPTFI00311	Pekao Obligacji Wysokościowych	3	SFIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	10,46	37,59	0.00%	
3.5.1	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US9127978A77	US260101	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	107 990	38 796 311,04	9.50%	
3.5.2	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US9127978F55	US260102	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	91 140	32 707 474,65	8.00%	
3.5.3	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US9127978B21	US260103	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	105 400	37 843 768,46	9.26%	
3.5.4	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US9127978D35	US260104	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	91 330	32 746 984,02	8.01%	
3.5.5	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US9127978J77	US260201	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	47 750	17 101 862,69	4.19%	
3.5.6	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US9127978M34	US260202	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	117 720	42 093 125,68	10.30%	
3.5.7	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US9127978C25	US260301	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	104 100	37 099 135,37	9.08%	
3.5.8	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US9127978J59	US260302	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	100 680	35 957 968,61	8.80%	
3.5.9	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US9127978C25	US260302	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	100 680	31 293 061,00	7.66%	
3.5.10	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US9127978Q89	US260601	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	98 900	34 983 710,19	8.56%	
3.5.11	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US9127978F64	US260701	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	83 800	29 575 931,47	7.24%	
3.5.12	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US9127978G48	US260801	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	107 400	37 800 507,13	9.25%	
3.5.13	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	57 094,30	57 094,30	0.01%	
3.5.14	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	6,67	28,21	0.00%	
3.5.15	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	156 643,46	567 913,94	0.14%	
3.6.1	PIO040	PLPPTFI0345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi SF - EUR Commodities	LU0271695461	AMDCOMS	XL49	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 034,192	2 733 036,55	5.09%	
3.6.2	PIO040	PLPPTFI0345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	UBS EBS plc - Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS	IE00BYV1VH00	BCCU	GB49	ETF	4	IE	IE	USD	139 309	9 577 176,72	17.83%	
3.6.3	PIO040	PLPPTFI0345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	PRIMO Funds Global Investments Series - Commodity Real Return Strategy Fund	IE00BLXJ8558	PIMCPSI	XL49	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	242 752,032	9 683 126,11	18.03%	
3.6.4	PIO040	PLPPTFI0345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	The Wisdom Tree Enhanced Commodity UCITS ETF	IE00BXM2V714	WCOA	GB49	ETF	4	IE	IE	USD	157 331	9 684 417,69	18.03%	
3.6.5	PIO040	PLPPTFI0345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	iShares Diversified Commodity Swap	IE00BDFL4P12	ICOM	GB49	ETF	4	IE	IE	USD	327 911	9 589 310,80	17.85%	
3.6.6	PIO040	PLPPTFI0345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Goldman Sachs Structured Investments	LU0397156430	GSDJACC	XL49	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	174 264,4	9 412 888,93	17.53%	
3.6.7	PIO040	PLPPTFI0345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	184 043,04	184 043,04	0.34%	
3.6.8	PIO040	PLPPTFI0345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	1 059,39	4 480,48	0.01%	
3.6.9	PIO040	PLPPTFI0345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	528,77	1 900,19	0.00%	
3.6.10	PIO040	PLPPTFI0345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
3.6.11	PIO040	PLPPTFI0345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
3.6.12	PIO040	PLPPTFI0345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000116851	DS1034	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1	1 947 267,90	3.63%	BSB - obligacje skarbowe
3.7.1	PIO046	PLPPTFI0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 000	10 805 500,00	0.12%	
3.7.2	PIO046	PLPPTFI0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000117743	T20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	209 710	262 960 075,73	2.79%	
3.7.3	PIO046	PLPPTFI0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000118600	N20928	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	120 000	119 104 800,00	1.27%	
3.7.4	PIO046	PLPPTFI0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS0189021099	PL340301	PL18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	JPY	10	23 164 251,93	0.25%	
3.7.5	PIO046	PLPPTFI0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000117370	P80130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100 000	106 984 000,00	1.14%	
3.7.6	PIO046	PLPPTFI0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000115192	P80728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	458 000	512 259 260,00	5.44%	
3.7.7	PIO046	PLPPTFI0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000116760	P80729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	150 000	155 724 000,00	1.65%	
3.7.8	PIO046	PLPPTFI0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000117990	P80730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	35 000	35 727 800,00	0.38%	
3.7.9	PIO046	PLPPTFI0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000105391	W80429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	236 000	256 775 080,00	2.73%	
3.7.10	PIO046	PLPPTFI0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000108817	W20126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500	511 180,00	0.01%	
3.7.11	PIO046	PLPPTFI0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000117198	W20330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	875 000	864 762 500,00	9.18%	
3.7.12	PIO046	PLPPTFI0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000110383	W20528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	300	299 196,00	0.00%	
3.7.13	PIO046	PLPPTFI0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000118170	W20930	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	450			

30.12.2025

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

o	Identyfikator ZINIA lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Orn. Fundusz	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Imię instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj rynku	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.7.46	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Redzikowo	PL0263000047	GS291001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 022 538,09	0.02%	
3.7.47	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Skwierzyzna	PL0371000020	GS301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 600	1 601 778,53	0.02%	
3.7.48	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Redzikowo	PL0263000054	GS301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 500	3 511 295,61	0.03%	
3.7.49	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Skwierzyzna	PL0371000046	GS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7 700	7 684 484,43	0.01%	
3.7.50	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Trzebnica	PL0253600061	GT331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 015 933,55	0.01%	
3.7.51	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Trzebnica	PL0253600079	GT341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000	4 068 109,68	0.04%	
3.7.52	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850	342 884,72	0.00%	
3.7.53	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Wisła	PL0269800028	GW281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 400	2 421 613,13	0.03%	
3.7.54	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Wólka	PL0296900064	GW033111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 200	2 215 973,16	0.02%	
3.7.55	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Wólka	PL0296900080	GW037111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000	4 029 853,49	0.04%	
3.7.56	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Żmigród	PL0396500012	GZM28051	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	506 384,73	0.01%	
3.7.57	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Żmigród	PL0396500020	GZM28111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 520 291,00	0.02%	
3.7.58	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Żmigród	PL0396500053	GZM30051	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 525 647,89	0.02%	
3.7.59	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Żmigród	PL0396500087	GZM31111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 528 468,07	0.02%	
3.7.60	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Łomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 002 731,85	0.01%	
3.7.61	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Łomianki	PL0306100069	LM301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 504 856,05	0.02%	
3.7.62	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Łomianki	PL0299500014	LM210401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	17 000	13 764 192,71	0.15%	
3.7.63	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20 000	18 246 939,27	0.19%	
3.7.64	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Miasto Cieszyń	PL0322800056	MC300701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750	771 623,56	0.01%	
3.7.65	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Miasto Cieszyń	PL0322800064	MC310801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 023 726,46	0.01%	
3.7.66	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Miasta Marki	PL0208000144	ME281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 009 099,64	0.01%	
3.7.67	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Miasto Myślowice	PL0332300022	MY301202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000	3 003 268,26	0.03%	
3.7.68	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Miasta Marki	PL0208000185	ME311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000	4 031 797,90	0.04%	
3.7.69	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Miasto Myślowice	PL0332300030	MY311202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 001 186,57	0.01%	
3.7.70	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Miasto Myślowice	PL0332300055	MY331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7 000	7 010 372,32	0.07%	
3.7.71	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700559	MP0410603	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	360	3 988 925,65	0.04%	
3.7.72	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Miasto Słupsk	PL0336500019	MS260501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20	807 889,45	0.01%	
3.7.73	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000	6 038 945,18	0.06%	
3.7.74	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Miasta Tarnów	PL0266300044	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000	3 842 847,35	0.04%	
3.7.75	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Miasta Tarnów	PL0266300147	MT311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000	5 095 519,03	0.05%	
3.7.76	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000	5 032 664,20	0.05%	
3.7.77	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000	10 024 678,05	0.11%	
3.7.78	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Powiat Plocki	PL0322800044	PP291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 013 231,03	0.02%	
3.7.79	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Powiat Średzi	PL0336500019	PS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000	2 088 871,76	0.02%	
3.7.80	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Miasta Radomia	PL0339800041	RA261211	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	13 064	11 460 631,88	0.12%	
3.7.81	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Suchy Las	PL0331400033	SL260901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 015 742,59	0.01%	
3.7.82	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Suchy Las	PL0331400041	SL281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 600	1 620 539,18	0.02%	
3.7.83	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Suchy Las	PL0331400058	SL301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 009 012,48	0.01%	
3.7.84	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Suchy Las	PL0331400066	SL311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 012 202,67	0.02%	
3.7.85	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Miejska Tczew	PL0314000038	TC291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 011 950,77	0.02%	
3.7.86	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Miejska Tczew	PL0314000020	TC301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000	4 023 837,79	0.04%	
3.7.87	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Gmina Miejska Tczew	PL0314000012	TC311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 088 248,57	0.02%	
3.7.88	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Miasto Toruń	PL0338600011	TO271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 500 688,66	0.02%	
3.7.89	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Miasto Toruń	PL0338600045	TO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500	2 501 102,93	0.03%	
3.7.90	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Miasto Toruń	PL0338600037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500	2 500 567,34	0.03%	
3.7.91	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Miasto Zabrze	PL0336300051	ZB290701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	640	6 640 496,45	0.07%	
3.7.92	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Miasto Zabrze	PL0336300119	ZB311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	600	6 080 507,86	0.07%	
3.7.93	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Miasto Zabrze	PL0336300234	ZB351101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800	8 136 430,60	0.09%	
3.7.94	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Bank Gospodarstwa Krajowego	XK1403619411	BG260501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	18 000	76 883 418,08	0.82%	
3.7.95	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Bank Gospodarstwa Krajowego	XK1709328899	BG280401	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	10 500	43 965 039,54	0.47%	
3.7.96	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Bank Gospodarstwa Krajowego	XK2778272471	BG320301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	5 000	22 656 148,64	0.24%	
3.7.97	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Bank Gospodarstwa Krajowego	XK2589727168	BG330201	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	5 000	24 331 116,56	0.26%	
3.7.98	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Bank Gospodarstwa Krajowego	XK2902088314	BG440901	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	3 000	12 415 177,95	0.13%	
3.7.99	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	860	849 413,40	0.01%	
3.7.100	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	122 000	117 894 700,00	1.25%	
3.7.101	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443	FP290201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	34 500	37 915 085,00	0.40%	
3.7.102	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500484	FP301101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	88 235	84 739 062,56	0.90%	
3.7.103	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkoina Inwestycja	3	SFIO																

30.12.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Symbol	Identyfikator ZNA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Fundusz	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CICI funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Identyfikator instrumentu	Kod CICI instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Identyfikator składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat w funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.7.139	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	J.P. Morgan Chase & Co	XS1569783613	JM270601	LU21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	600.	30 234 227,97	0.32%		
3.7.140	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381743173	JM280502	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	30 000.	30 049 529,31	0.32%		
3.7.141	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	10 000.	51 322 897,79	0.55%		
3.7.142	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS2307137336	MB303901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	201.	86 217 926,26	0.84%		
3.7.143	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS3244863729	MB320301	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	14.	5 942 689,75	0.06%		
3.7.144	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS3185322909	PE320901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3 500.	14 882 147,16	0.16%		
3.7.145	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100 000.	101 175 603,54	1.07%		
3.7.146	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	23 000.	23 550 465,35	0.25%		
3.7.147	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	PL0037100016	PKN310301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	92.	8 373 414,05	0.09%		
3.7.148	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Leasing	PL0234800848	PL260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	20 034 630,06	0.21%		
3.7.149	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000012	RCI270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	390.	39 086 215,48	0.42%		
3.7.150	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000020	RCI271101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	20 119 017,33	0.21%		
3.7.151	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Banco Santander	XS2675086826	SAN270201	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	80.	85 190 608,70	0.91%		
3.7.152	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	XS3200021684	SC311001	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	50.	21 173 034,50	0.23%		
3.7.153	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000366	ST281201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	476.	239 137 093,37	2.54%		
3.7.154	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Volksswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000134	VP261001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 500.	2 534 175,19	0.03%		
3.7.155	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Millenium Bank Hipoteczny S.A.	PLM00000014	L2PE2706	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	7 007	7 007 094,82	0.07%		
3.7.156	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Millenium Bank Hipoteczny S.A.	PLL381300010	L2BM3011	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	96.	48 413 649,43	0.51%		
3.7.157	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHNP00557	L2MB2609	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	150.	62 983 154,68	0.67%		
3.7.158	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHNP00540	L2MB26092	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	130.	54 645 771,02	0.58%		
3.7.159	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHNP00367	L2MB2902	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	5 000.	22 012 958,39	0.23%		
3.7.160	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHNP00383	L2MB2905	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	5 000.	21 537 505,68	0.23%		
3.7.161	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHNP00283	L2PE26051	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	49 000.	49 352 280,49	0.52%		
3.7.162	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLL100600013	L2PE2608	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10 000.	10 196 631,98	0.11%		
3.7.163	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHNP00267	L2PE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10 726.	10 950 281,41	0.12%		
3.7.164	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLL100600021	L2PE2805	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10 000.	10 055 855,99	0.11%		
3.7.165	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLL100600039	L2PE2811	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	16 000.	16 106 071,16	0.17%		
3.7.166	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLL100600047	L2PE2904	XL21	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	13 000.	13 186 721,09	0.14%		
3.7.167	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLL100600054	L2PE3006	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	12 000.	11 988 246,38	0.13%		
3.7.168	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	XS2441919639	L2PK2406	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	1.	500 263,88	0.01%		
3.7.169	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2711876370	L2PK2611	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	110.	55 636 329,21	0.59%		
3.7.170	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	L2PK2803	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	240.	120 134 206,46	1.28%		
3.7.171	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLL219200010	L2PK2810	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	100.	50 530 779,69	0.54%		
3.7.172	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2583335943	PK260202	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	5.	2 520 766,88	0.03%		
3.7.173	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XSD764314695	CEZ42041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 000.	3 395 821,91	0.04%		
3.7.174	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju	XS2309419047	EBR246031	GB12	obligacje gwarantowane	1	EU	EU	EUR	6 555.	65 600 700,75	0.70%		
3.7.175	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Energia Finance AB	XS1575640054	ENH270301	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3 632.	15 507 195,66	0.17%		
3.7.176	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2232045463	MOL27101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	5 200.	21 566 389,09	0.23%		
3.7.177	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	OTP Bank NYRT	XS2626773381	OTP27051	DE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	19 000.	69 606 528,68	0.74%		
3.7.178	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	OTP Bank NYRT	XS2838495542	OTP28061	DE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	1 200.	5 323 576,57	0.06%		
3.7.179	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PGE Sweden AB	XS1091793061	PG290801	LU21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	EUR	9 400.	38 684 844,65	0.41%		
3.7.180	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	XS2346125573	PK280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	8 188 080,06	0.09%		
3.7.181	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS1059794857	PK310601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 200.	9 498 780,48	0.10%		
3.7.182	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	XS3104553931	PK320701	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	10 000.	43 037 188,77	0.46%		
3.7.183	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.	60 796 718,20	0.65%		
3.7.184	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.	7 182 420,28	0.08%		
3.7.185	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	6 535 988,76	6 535 988,76	0.07%		
3.7.186	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	333 160,85	58 136,57	0.00%		
3.7.187	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	420 874,07	1 780 002,70	0.02%		
3.7.188	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	16 639 400,77	182 118,24	0.00%		
3.7.189	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			JPY	XT71	pieniądze	7	JP	JP	JPY	1 352 854,07	31 172,46	0.00%		
3.7.190	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	8 728,44	31 366,52	0.00%		
3.7.191	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			FX FWD CZK	XT22	FX forward	E								
3.7.192	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			FX FWD EUR	XT22	FX forward	E								
3.7.193	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			FX FWD JPY	XT22	FX forward	E								
3.7.194	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			FX FWD USD	XT22	FX forward	E								
3.7.195	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			IRS CZK	XTD1	IRS	D								
3.7.196	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			IRS EUR	XTD1	IRS	D								
3.7.197	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			IRS HUF	XTD1	IRS	D								
3.7.198	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			IRS JPY	XTD1	IRS	D								
3.7.199	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			IRS PLN	XTD1	IRS	D								
3.7.200	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42			IRS USD	XTD1	IRS	D								
3.7.201	PIO046	PLPPTFI00394	Pek																		

g	Identyfikator ZINFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Fundusz g	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowka portfela funduszu lub instrumentu	Identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składowka lokal funduszu lub subfunduszu	Ilość składowki lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składowki lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składowki lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
3.9.1	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	AbVirte Inc.	US00287Y1091	ABBV	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 857	2 358 721.10	2.11%		
3.9.2	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Amgen Inc.	US0311621009	AMGN	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	2 058	2 420 869.23	2.18%		
3.9.3	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Akzo Chemicals and Chemicals Inc.	US0099158106	AKZO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 623	2 345 380.50	2.10%		
3.9.4	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	AstraZeneca PLC	GB0009893292	AZLN	GB31	akcje zwykłe	3	GB	GB	GBP	4 246	2 835 521.26	2.54%		
3.9.5	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	BE Semiconductor N.V.	NL0012866412	BESE	NL31	akcje zwykłe	3	NL	NL	EUR	3 442	1 937 570.05	1.73%		
3.9.6	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	BlackRock Inc.	US09290D1019	BLK1	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	883	3 437 503.83	3.08%		
3.9.7	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Cargemini SE	FR0000125338	CAP	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	3 318	2 008 096.17	1.80%		
3.9.8	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Colgate-Palmolive Company	US1941621039	CL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	8 618	2 462 396.46	2.20%		
3.9.9	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Coca-Cola Company	US1912161007	COLA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	15 411	3 880 544.54	3.47%		
3.9.10	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Cisco Systems, Inc.	US1727581023	CSCO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 587	997 833.73	0.89%		
3.9.11	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Chevron Corporation Inc.	US1667641005	CYX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 427	2 970 420.78	2.66%		
3.9.12	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	DNB ASA	NO0010161896	DNB	NO31	akcje zwykłe	3L	NO	NO	NOK	21 260	2 144 314.43	1.92%		
3.9.13	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Deutsche Post AG	DE0005552004	DPW	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	8 026	1 586 220.03	1.42%		
3.9.14	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Darden Restaurants Inc.	US2371941053	DR1	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 416	1 605 761.35	1.44%		
3.9.15	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	EOG Resources Inc.	US2687591012	EOG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 380	903 685.47	0.81%		
3.9.16	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Faestina Company	US1119001044	PAST	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	14 822	2 176 913.54	1.95%		
3.9.17	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Fluidra SA	ES0137450018	FDR	ES31	akcje zwykłe	3L	ES	ES	EUR	16 294	1 609 789.32	1.44%		
3.9.18	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Pfizer Inc.	US1717081035	PFE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	14 724	1 322 275.04	1.18%		
3.9.19	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7 954	4 117 452.37	3.68%		
3.9.20	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Partners Group Holding AG	CH0024608827	PGRH	CH31	akcje zwykłe	3	CH	CH	CHF	310	1 387 350.19	1.24%		
3.9.21	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Publicis Groupe	FR0000130577	PUB	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	7 324	2 764 863.60	2.47%		
3.9.22	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Qualcomm Inc.	US7475251036	QCOM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 495	2 180 980.10	1.95%		
3.9.23	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	RELX PLC	GB0002800097	REL	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	10 969	1 621 786.20	1.45%		
3.9.24	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Compagnie de Saint-Gobain	FR000125007	SGO	FP31	akcje zwykłe	3	FR	FR	EUR	4 751	1 745 313.10	1.56%		
3.9.25	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Sprintair S.A.	US8825081040	SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	80 622	4 077 860.76	3.65%		
3.9.26	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Texas Instruments Inc.	US8825081040	TXN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 973	3 134 926.05	2.80%		
3.9.27	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	UnitedHealth Incorporated	US91324P1021	UNH	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	911	1 087 415.31	0.97%		
3.9.28	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	The Williams Companies Inc.	US9694571004	WMB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7 084	1 531 496.87	1.37%		
3.9.29	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Watco, Inc.	US9426222089	WDO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 154	1 422 633.29	1.27%		
3.9.30	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Xcel Energy Inc.	US9839981008	XEL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	9 222	2 456 699.69	2.20%		
3.9.31	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Exxon Mobil Corporation	US30231G1022	XOM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 495	1 954 379.54	1.75%		
3.9.32	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	The Home Depot Inc.	US4370761029	HD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 048	3 793 672.96	3.39%		
3.9.33	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Hannover Rueck SE	DE0008402215	HNR1	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	2 806	3 159 106.09	2.83%		
3.9.34	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	HomeWell International Inc.	US4385161066	HON	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 753	2 648 264.28	2.37%		
3.9.35	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Jefferies Financial Group Inc.	US47233M1099	JEF	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	10 607	2 391 099.18	2.14%		
3.9.36	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Johnson & Johnson	US4781601046	JNJ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 995	2 226 937.57	1.99%		
3.9.37	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	LPP S.A.	PL000000011	LPE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1	810 470.00	1.62%		
3.9.38	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA	FR0000121014	MC	FP31	akcje zwykłe	3L	FP	FP	EUR	1 046	2 828 165.90	2.53%		
3.9.39	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	McDonald's Corporation	US5801351017	MCD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 634	1 808 734.42	1.62%		
3.9.40	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Morgan Stanley	US6174644866	MS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 828	1 176 394.57	1.05%		
3.9.41	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	NextEra Energy, Inc.	US65339F1012	NEE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	11 217	3 246 116.88	2.90%		
3.9.42	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Novartis AG	CH0012005267	NOVN	CH41	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	4 035	2 014 606.10	1.80%		
3.9.43	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Paycom Inc.	US1043631079	PAYX	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	4 216	1 717 928.53	1.54%		
3.9.44	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	PepsiCo Inc.	US17134481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 703	2 954 458.40	2.64%		
3.9.45	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Equinix Inc.	US2944407000	EQIX	US32	REIT	3L	US	US	USD	757	2 093 884.60	1.87%		
3.9.46	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Prologis Inc.	US74340W1036	PLD	US32	REIT	3	US	US	USD	3 895	1 805 762.26	1.62%		
3.9.47	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Toyota Motor Corporation	US9233131071	TM	US39	kwity depozytowe	3L	JP	JP	USD	3 966	3 062 088.95	2.74%		
3.9.48	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	116 750.64	116 750.64	0.10%		
3.9.49	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41			CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	520.82	2 372.60	0.00%		
3.9.50	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	31 415.86	132 867.10	0.12%		
3.9.51	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	938.37	367.28	0.00%		
3.9.52	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	27 046.73	97 195.13	0.09%		
3.9.53	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	884.16	4 294.19	0.00%		
3.9.54	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	513.17	183.87	0.00%		
3.9.55	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41			FX_FWD_NOK	XTF2	FX forward	E								
3.9.56	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41			FX_FWD_PLN	XTF2	FX forward	E								
3.9.57	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41			FX_FWD_USD	XTF2	FX forward	E								
3.9.58	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41			FX_FWD_CHF	XTF2	FX forward	E								
3.9.59	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41			FX_FWD_GBP	XTF2	FX forward	E								
3.9.60	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000018170	WZ0930	PL11	BSB		1	PL	PL	PLN	1	4 270 941.60	3.82%	BSB - obligacje skarbowe
3.10.1	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Absolute Return Multi-Strategy	LU01882440503	AARMIEC	XL44	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 568.343	10 205 058.81	13.25%		
3.10.2	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	ANIMA Funds PLC - Star High Potential Europe	IE0032464491	AIEORS1	XL44	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	EUR	295 014.876	13 815 728.36	17.33%		
3.10.3	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Multi-Strategy Growth	LU0188335835	AMGIECF	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 432.149	10 331 222.30	13.41%		
3.10.																					

B	Identyfikator ZFIN funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Funduszy	Typ funduszy	Wzrost wycofania funduszu lub subfunduszu	Kod CICI funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Imię instrumentu	Kod CICI instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Wzrost instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszy lub subfunduszy	Wartość składnika lokat w walucie instrumentu funduszy lub subfunduszy	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszy lub subfunduszy	Informacje uzupełniające
3.11.23	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800045	G3111101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 511 917,87	0,05%	
3.11.24	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800052	G3211101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 512 152,63	0,05%	
3.11.25	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800060	G3311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 512 166,03	0,05%	
3.11.26	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800078	G3411101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 512 404,29	0,05%	
3.11.27	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Krasne	PL0320600029	GK271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	251 307,05	0,01%	
3.11.28	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica		GK290501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 008 677,16	0,04%	
3.11.29	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica		GK310601	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 000 805,76	0,04%	
3.11.30	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PL0321700026	GK311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	503 603,54	0,02%	
3.11.31	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Krasne	PL0320600011	GK311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800	804 306,68	0,03%	
3.11.32	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica		GK320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	511 057,64	0,02%	
3.11.33	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PL0321700034	GK321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	503 628,10	0,02%	
3.11.34	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica		GK331001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 015 197,87	0,04%	
3.11.35	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PL0321700018	GK331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500	2 518 225,96	0,09%	
3.11.36	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PL0321700083	GK361201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000	3 017 886,53	0,11%	
3.11.37	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PL0321700091	GK371201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 506 808,64	0,05%	
3.11.38	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200049	GL300101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800	823 228,04	0,03%	
3.11.39	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200072	GL310101	XL14	obligacje samorządowe	1	PLN	PLN	2 000	2 059 330,07	0,07%		
3.11.40	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Lubań	PL0313500012	GL310901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800	813 611,68	0,03%	
3.11.41	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Lubań	PL0313500020	GL310902	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800	813 611,68	0,03%	
3.11.42	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Lubań	PL0313500046	GL330901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 275	1 296 747,71	0,05%	
3.11.43	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200015	GL331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 983	6 004 761,02	0,21%	
3.11.44	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200023	GL341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 317	3 324 909,83	0,12%	
3.11.45	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miłkowo	PL0276400101	GK281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200	202 082,53	0,01%	
3.11.46	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miłkowo	PL0306300024	GK321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300	303 824,00	0,01%	
3.11.47	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miłkowo	PL0306300032	GK331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	450	456 036,86	0,02%	
3.11.48	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Myslińsk	PL0266800013	GK341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150	151 939,43	0,01%	
3.11.49	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miłkowo	PL0306300040	GK341102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	550	557 733,47	0,02%	
3.11.50	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Opoczno	PL0276600031	GK281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 008 885,21	0,04%	
3.11.51	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Piaszno	PL0259600032	GP271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 500	3 510 007,38	0,12%	
3.11.52	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Piaszno	PL0259600040	GP281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 500	3 610 836,19	0,13%	
3.11.53	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Potęgowo	PL0319500081	GP331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	502 420,59	0,02%	
3.11.54	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Pultusk	PL0274900227	GP341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 010 241,72	0,04%	
3.11.55	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Pultusk	PL0274900235	GP351101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 019 748,85	0,07%	
3.11.56	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Pultusk	PL0274900243	GP351102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 019 748,85	0,07%	
3.11.57	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Redzikowo	PL0263000047	GS291001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 022 538,09	0,07%	
3.11.58	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0263000050	GS301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	600	600 666,85	0,02%	
3.11.59	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Redzikowo	PL0263000054	GS301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 500	4 514 522,93	0,16%	
3.11.60	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000038	GS310501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 029 078,30	0,07%	
3.11.61	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000046	GS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	740	756 684,43	0,03%	
3.11.62	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	PL0253600053	GT321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 100	970 759,91	0,03%	
3.11.63	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850	342 884,72	0,01%	
3.11.64	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wila	PL0269800028	GK281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150	151 350,52	0,01%	
3.11.65	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wila	PL0269800044	GK301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	400	404 072,23	0,01%	
3.11.66	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wila	PL0269800051	GK311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	505 372,75	0,02%	
3.11.67	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900154	GWL30111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 015	1 015 132,54	0,04%	
3.11.68	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900188	GWL33112	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200	203 621,74	0,01%	
3.11.69	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900063	GWL37111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 027 373,21	0,04%	
3.11.70	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900055	GWL41111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000	3 089 418,55	0,11%	
3.11.71	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0296900056	GWL40111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 500	3 660 310,85	0,13%	
3.11.72	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Żmigród	PL0396500012	GZM28051	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	506 384,73	0,02%	
3.11.73	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Żmigród	PL0396500046	GZM29111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 521 935,17	0,05%	
3.11.74	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Żmigród	PL0396500079	GZM31051	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 527 567,44	0,05%	
3.11.75	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Żmigród	PL0396500103	GZM32111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 530 033,62	0,05%	
3.11.76	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Żabkowice Śląskie	PL0372400062	GSZ26111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200	101 080,47	0,00%	
3.11.77	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Żabkowice Śląskie	PL0372400054	GSZ42111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 028 641,46	0,04%	
3.11.78	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	PL0281000086	JG311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000	3 021 120,24	0,11%	
3.11.79	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	PL0281000011	JG311202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000	3 021 120,24	0,11%	
3.11.80	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	PL0281000037	JG311203	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000	3 021 120,24	0,11%	
3.11.81	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra		LZ806001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000	5 018		

B	Identyfikator ZNA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Funduszy	Typ funduszy	Wzrost wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszy lub subfunduszu	Imię identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Instrument składnika portfela funduszy lub subfunduszu	Ilość składnika lokat w funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w wycenie funduszy lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w wycenie funduszy lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.11.116	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700211	MP0401210	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	396.	4 387 818,22	0.159%	
3.11.117	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700252	MP0401211	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	852.	9 440 457,38	0.33%	
3.11.118	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700401	MP0401216	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	631.	6 991 700,24	0.259%	
3.11.119	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700435	MP0401217	XL21	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	5 549 046,47	0.20%	
3.11.120	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700468	MP0401218	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	2 216 069,81	0.08%	
3.11.121	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700096	MP040125	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	67.	742 383,39	0.03%	
3.11.122	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700179	MP040128	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	667.	7 390 592,81	0.26%	
3.11.123	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700195	MP040129	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	571.	6 326 879,30	0.22%	
3.11.124	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700500	MP0401601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	2 216 069,81	0.08%	
3.11.125	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700526	MP0401602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	150.	1 662 052,36	0.06%	
3.11.126	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700559	MP0401603	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	104.	1 152 356,30	0.04%	
3.11.127	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700179	MP040128	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 046 151,39	0.07%	
3.11.128	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700195	MP040129	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 053 734,04	0.07%	
3.11.129	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700195	MP040129	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 040 948,82	0.07%	
3.11.130	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300089	MT271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	6 340.	3 115 366,83	0.11%	
3.11.131	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300097	MT271102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	22.	2 341 48.	0.00%	
3.11.132	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300097	MT271102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4000.	2 415 570,07	0.09%	
3.11.133	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300063	MT301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	22.	21 034,30	0.00%	
3.11.134	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300071	MT301102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	8.	7 648,84	0.00%	
3.11.135	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	8 000.	6 148 555,76	0.22%	
3.11.136	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300154	MT371103	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 370.	3 437 476,32	0.12%	
3.11.137	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Nadarzyn	PL0232400039	NA281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 400.	1 414 459,64	0.05%	
3.11.138	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Nadarzyn	PL0232400047	NA281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 400.	1 415 899,40	0.05%	
3.11.139	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Nowa Ruda	PL0295900172	NR320401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	900.	922 263,10	0.03%	
3.11.140	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Nowa Ruda	PL0295900149	NR330301	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	475.	488 633,13	0.02%	
3.11.141	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Nowa Ruda	PL0295900255	NR38111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 450.	2 479 590,48	0.09%	
3.11.142	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Nowa Ruda	PL0295900263	NR39111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 012 295,76	0.04%	
3.11.143	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Nowy Staw	PL0339300017	NS311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	501 243,59	0.02%	
3.11.144	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Nowy Staw	PL0339300025	NS351201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 003 025,45	0.04%	
3.11.145	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Powiat Lubliński	PL0310230049	PL381101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 700.	1 724 411,43	0.06%	
3.11.146	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700559	MP0401603	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	6 000.	6 036 042,98	0.21%	
3.11.147	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700559	MP0401603	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 031 539,47	0.35%	
3.11.148	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700559	MP0401603	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 032 664,20	0.18%	
3.11.149	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700559	MP0401603	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 012 339,03	0.18%	
3.11.150	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700559	MP0401603	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 026 670,10	0.11%	
3.11.151	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700559	MP0401603	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 040 616,92	0.07%	
3.11.152	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700559	MP0401603	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 042 694,10	0.07%	
3.11.153	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700559	MP0401603	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	3 030 357,81	0.11%	
3.11.154	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800074	RAD32091	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25 000.	24 045 610,01	0.85%	
3.11.155	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800116	RAD36122	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	16 000.	16 128 734,46	0.57%	
3.11.156	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800132	RAD36123	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	17 500.	17 771 637,06	0.63%	
3.11.157	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800132	RAD36123	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	16 000.	16 344 077,24	0.58%	
3.11.158	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700559	MP0401603	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	14 800.	15 129 910,04	0.53%	
3.11.159	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700559	MP0401603	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	15 000.	15 270 467,10	0.54%	
3.11.160	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700559	MP0401603	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 900.	2 005 157,98	0.07%	
3.11.161	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0331140033	SL260901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 350.	1 371 252,50	0.05%	
3.11.162	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0331140041	SL281001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 013 086,98	0.04%	
3.11.163	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0331140058	SL301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 009 012,48	0.04%	
3.11.164	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0331140058	SL301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	705.	705 186,24	0.03%	
3.11.165	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700559	MP0401603	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 242 402,57	0.36%	
3.11.166	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700559	MP0401603	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	6 500.	6 617 633,57	0.23%	
3.11.167	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000038	TC291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 011 950,77	0.07%	
3.11.168	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000012	TC311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 100.	3 112 785,29	0.11%	
3.11.169	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700559	MP0401603	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 501 147,77	0.09%	
3.11.170	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700559	MP0401603	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.			

B	Identyfikator ZNA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Okn. Fundusz	Typ funduszu	Wskazanie wyceny 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 ryzyka	Wskazanie instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.1.1.209	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych		3	SFIO	PLN	XL42	Millenium Bank Hipoteczny S.A.	PLMLNBRH00022	L2BM2911	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	31 000	31 331 968.34	1.10%	
3.1.1.210	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych		3	SFIO	PLN	XL42	Millenium Bank Hipoteczny S.A.	PLMLNBRH00030	L2BM3003	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	40 000	40 263 326.51	1.42%	
3.1.1.211	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych		3	SFIO	PLN	XL42	Millenium Bank Hipoteczny S.A.	PLMLNBRH00010	L2BM3011	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	19 500	9 581 989.12	0.34%	
3.1.1.212	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych		3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLML042400014	L2MB24003	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	250	25 103 619.03	0.88%	
3.1.1.213	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych		3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	L2MB2909	L2MB2909	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	120	60 140 296.47	2.12%	
3.1.1.214	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych		3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPBRH00267	L2PE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	100 450	102 550 416.55	3.61%	
3.1.1.215	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych		3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPBRH00309	L2PE2711	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	56 750	56 535 649.16	1.99%	
3.1.1.216	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych		3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLML100600039	L2PE2811	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10 000	10 066 294.47	0.35%	
3.1.1.217	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych		3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLML100600047	L2PE2904	XL21	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	3 000	3 043 089.48	0.11%	
3.1.1.218	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych		3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLML100600062	L2PE2907	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	18 360	18 694 494.92	0.66%	
3.1.1.219	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych		3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPBRH00366	L2PE3007	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	20 400	20 700 605.06	0.73%	
3.1.1.220	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych		3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	XS2641919639	L2PK2606	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	20	10 005 279.59	0.35%	
3.1.1.221	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych		3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	L2PK2803	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	52	26 029 078.07	0.92%	
3.1.1.222	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych		3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLL219200036	L2PK2902	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	132	66 736 088.57	2.35%	
3.1.1.223	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych		3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2583335943	PK260202	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	31	15 628 754.64	0.55%	
3.1.1.224	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych		3	SFIO	PLN	XL42		PLN		XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	4 301 215.8	4 301 215.80	0.15%	
3.1.1.225	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych		3	SFIO	PLN	XL42		EUR		XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	141.66	599.12	0.00%	
3.1.1.226	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych		3	SFIO	PLN	XL42		USD		XT71	pieniądze	7	US	US	USD	884.19	3 177.43	0.00%	
3.1.1.227	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych		3	SFIO	PLN	XL42		FX_FWD_EUR		XT71	FX forward	E							
3.1.1.228	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych		3	SFIO	PLN	XL42		FX_FWD_USD		XT71	FX forward	E							
3.1.1.229	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych		3	SFIO	PLN	XL42		IRS_PLN		XTD1	IRS	D							
3.1.1.230	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych		3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00000118170	W20930	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1	5 510 702.40	0.19%	BSB - obligacje skarbowe
3.1.2.1	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny		3	SFIO	PLN	XL41	AACN Inc.	US0003602069	AACN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 465	411 079.45	2.29%	
3.1.2.2	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny		3	SFIO	PLN	XL41	Analog Devices, Inc.	US0326541051	ADI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	624	616 258.13	3.43%	
3.1.2.3	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny		3	SFIO	PLN	XL41	Autodesk Inc.	US0527691069	ADSK	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	83	89 343.44	0.50%	
3.1.2.4	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny		3	SFIO	PLN	XL41	Air Liquide S.A.	FR0000120073	AI	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	566	384 489.55	2.14%	
3.1.2.5	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny		3	SFIO	PLN	XL41	Applied Materials, Inc.	US0382221051	AMAT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	379	354 072.48	1.97%	
3.1.2.6	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny		3	SFIO	PLN	XL41	ASM International N.V.	NL0000334118	ASM	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	165	362 873.94	2.02%	
3.1.2.7	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny		3	SFIO	PLN	XL41	ASML N.V.	NL0010273215	ASML	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	152	595 596.75	3.29%	
3.1.2.8	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny		3	SFIO	PLN	XL41	Bentley Systems	US0826572087	BSY	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	895	124 405.40	0.69%	
3.1.2.9	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny		3	SFIO	PLN	XL41	Carrier Global Corporation	US14448C1045	CARR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 749	335 818.58	1.87%	
3.1.2.10	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny		3	SFIO	PLN	XL41	Cadence Design Systems, Inc.	US1273871087	CDSN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	517	586 350.46	3.26%	
3.1.2.11	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny		3	SFIO	PLN	XL41	The Cigna Group	US1255231003	CI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	430	427 230.17	2.38%	
3.1.2.12	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny		3	SFIO	PLN	XL41	Clean Harbors Inc.	US1844961078	CLH	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	808	690 424.86	3.84%	
3.1.2.13	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny		3	SFIO	PLN	XL41	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	DB1	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	362	342 486.18	1.91%	
3.1.2.14	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny		3	SFIO	PLN	XL41	Dick's Sporting	US2533931026	DKS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	453	323 919.70	1.80%	
3.1.2.15	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny		3	SFIO	PLN	XL41	DNB ASA	N00010161896	DNB	N031	akcje zwykłe	3L	NO	NO	NOK	3 814	384 685.57	2.14%	
3.1.2.16	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny		3	SFIO	PLN	XL41	Dassault Systemes	FR0014003778	DSY	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	1 525	153 953.92	0.86%	
3.1.2.17	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny		3	SFIO	PLN	XL41	Ecolab Inc.	US2788651006	ECL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	188	178 681.84	1.00%	
3.1.2.18	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny		3	SFIO	PLN	XL41	Infelco Technologies AG	DE0006231004	IFX	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	4 669	745 039.28	4.15%	
3.1.2.19	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny		3	SFIO	PLN	XL41	InPost S.A.	LU2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	6 319	278 741.19	1.55%	
3.1.2.20	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny		3	SFIO	PLN	XL41	Liniflue S.A.	US5370081045	LFUS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	587	542 865.21	3.02%	
3.1.2.21	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny		3	SFIO	PLN	XL41	Linde PLC	DE0005997622	LIN1	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	211	324 803.80	1.91%	
3.1.2.22	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny		3	SFIO	PLN	XL41	Legrand SA	FR0010307819	LR	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	581	313 418.83	1.74%	
3.1.2.23	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny		3	SFIO	PLN	XL41	ServiceNow Inc.	US81762P1021	NOW	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	420	232 781.19	1.30%	
3.1.2.24	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny		3	SFIO	PLN	XL41	NVIDIA Corporation	US67066G1040	NVDA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	779	525 002.18	2.92%	
3.1.2.25	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny		3	SFIO	PLN	XL41	NXP Semiconductors	NL0009538784	NXP1	US31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	USD	550	434 786.07	2.42%	
3.1.2.26	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny		3	SFIO	PLN	XL41	ON Semiconductor Corporation	US6821891057	ON	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 397	272 298.86	1.52%	
3.1.2.27	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny		3	SFIO	PLN	XL41	Payer Inc.	US7043261079	PAYX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	181	73 753.57	0.41%	
3.1.2.28	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny		3	SFIO	PLN	XL41	Pharmion S.p.A.	IT0004176001	PRY	IT31	akcje zwykłe	3L	IT	IT	EUR	524	191 431.31	1.07%	
3.1.2.29	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny		3	SFIO	PLN	XL41	Reth PLC	GB000280D097	REL	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	2 661	393 792.60	2.19%	
3.1.2.30	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny		3	SFIO	PLN	XL41	Roper Technologies Inc.	US7766961061	ROP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	284	459 343.73	2.56%	
3.1.2.31	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny		3	SFIO	PLN	XL41	Republic Services, Inc.	US7607591002	RSG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	405	312 461.54	1.74%	
3.1.2.32	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny		3	SFIO	PLN	XL41	Compagnie de Saint-Gobain	FR0000125007	SGO	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	947	347 887.08	1.94%	
3.1.2.33	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny		3	SFIO	PLN	XL41	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	176	178 012.93	0.99%	
3.1.2.34	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny		3	SFIO	PLN	XL41	Sinopex Inc.	US8714607076	SINP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	435	741 730.36	4.13%	
3.1.2.35	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny		3	SFIO	PLN	XL41	SAP Global Inc.	US78409V1044	SPGI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	183	347 024.14	1.93%	
3.1.2.36	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny		3	SFIO	PLN	XL41	STMicroelectronics N.V.	NL0000226223	STMN1	US31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	2 426	230 599.83	1.28%	
3.1.2.37	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny		3	SFIO	PLN	XL41	Schneider Electric SE	FR0000121972	SE	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	465	464 025.05	2.58%	
3.1.2.38	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny		3	SFIO	PLN	XL41	TE Connectivity LTD	IE0001VHQ281	TCE1	US31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	USD	251	207 801.29	1.16%	

30.12.2025

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

Identyfikator ZPA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Czyn. Fundusz	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
3.13.11	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL00000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 050.	1 075 620.00	0.09%	
3.13.12	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL00000115192	PS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	750.	838 852.50	0.07%	
3.13.13	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL00000116760	PS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	92 200.	96 748 352.00	8.07%	
3.13.14	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL00000117990	PS0730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	115 000.	117 424 200.00	9.90%	
3.13.15	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL00000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	488 375.00	0.04%	
3.13.16	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL00000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	995 960.00	0.08%	
3.13.17	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL00000105391	WS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	544 015.00	0.05%	
3.13.18	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL00000118170	WZ0930	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	55 000.	53 971 500.00	4.55%	
3.13.19	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL00000111928	WZ1129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 000.	5 898 720.00	0.50%	
3.13.20	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XSZ711511795	BG281002	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	500.	1 922 767.64	0.16%	
3.13.21	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XSZ625207571	BG330501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	500.	1 866 198.92	0.16%	
3.13.22	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XSZ2851607403	BG340701	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	400.	1 552 165.68	0.13%	
3.13.23	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001007355	CZ360601	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	26 000.	42 554 897.16	3.59%	
3.13.24	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XSZ2558594391	HU270201	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	400.	1 816 099.90	0.15%	
3.13.25	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XSZ2680932907	HU330901	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	700.	3 216 538.97	0.27%	
3.13.26	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Zjednoczone Stany Meksykańskie	MX00MG00000P2	MX310501	MX11	obligacje skarbowe	1	MX	MX	MXN	30 000.	581 296.33	0.05%	
3.13.27	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Zjednoczone Stany Meksykańskie	MX00MG0000002	MX341101	MX11	obligacje skarbowe	1	MX	MX	MXN	50 000.	931 787.23	0.08%	
3.13.28	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	XSZ746102479	PL340101	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	600.	2 668 666.86	0.23%	
3.13.29	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	US731011AX80	PL340901	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	1 000.	3 735 837.68	0.32%	
3.13.30	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XSZ2364199757	RO300701	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	1 000.	3 856 997.60	0.33%	
3.13.31	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XSZ2027596530	RO310701	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	900.	3 377 841.34	0.29%	
3.13.32	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XSZ330503694	RO330401	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	1 279.	4 474 641.09	0.38%	
3.13.33	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	RO9091208002	RO330701	RO11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	RON	3 400.	15 154 646.94	1.28%	
3.13.34	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XSZ434895806	RO340201	RO11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	5 000.	19 743 707.81	1.66%	
3.13.35	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XSZ3021378388	RO390701	RO11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	900.	4 161 509.52	0.35%	
3.13.36	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XSZ2571924070	RO530101	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	75.	612 249.36	0.05%	
3.13.37	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XSZ2170186923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	1 400.	6 015 200.72	0.51%	
3.13.38	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XSZ2580270275	RS330901	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	USD	200.	784 599.46	0.07%	
3.13.39	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki	ZA0000106998	ZA300101	ZA11	obligacje skarbowe	1	ZA	ZA	ZAR	500 000.	718 815.73	0.01%	
3.13.40	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki	ZA0000099613	ZA480201	ZA11	obligacje skarbowe	1	ZA	ZA	ZAR	50 000 000.	10 686 071.68	0.90%	
3.13.41	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XSZ2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	400.	1 759 547.06	0.15%	
3.13.42	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XSZ3025944573	BG370301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	8 200.	36 399 631.29	3.07%	
3.13.43	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	17 500.	16 911 125.00	1.43%	
3.13.44	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500443	FP290201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3 700.	4 044 803.00	0.34%	
3.13.45	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	FP350201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	21 700.	24 046 855.00	2.03%	
3.13.46	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Bank	XSZ6307067956	HU280461	GB18	obligacje gwarantowane	1	HU	HU	USD	200.	749 531.96	0.06%	
3.13.47	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR00000092	PF270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	975 279.26	0.08%	
3.13.48	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Chicago Board of Trade	USXY86	USA2	futures	A	US	US	USD	80.				
3.13.49	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42				XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	2 046 721.4	2 046 721.4	0.17%	
3.13.50	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	733.11	127.93	0.00%	
3.13.51	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	389 824.9	1 631 769.25	0.14%	
3.13.52	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	644.	7.05	0.00%	
3.13.53	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			MXN	XT71	pieniądze	7	MX	MX	MXN	285.63	57.13	0.00%	
3.13.54	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			RON	XT71	pieniądze	7	RO	RO	RON	1 181.37	980.30	0.00%	
3.13.55	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			TRY	XT71	pieniądze	7	TR	TR	TRY	31 014.41	2 595.91	0.00%	
3.13.56	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	55 543.37	199 606.66	0.02%	
3.13.57	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			ZAR	XT71	pieniądze	7	ZA	ZA	ZAR	1 038.35	223.97	0.00%	
3.13.58	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			FX_FWD_CZK	XTE2	FX forward	E							
3.13.59	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			FX_FWD_BUR	XTE2	FX forward	E							
3.13.60	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	S															

Identyfikator ZNA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Fundusz	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Identyfikator składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Łódź składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
4.1.35	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	BG350301	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	7 900.	34 764 300.42	1.70%	
4.1.36	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3025944573	BG370301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	15 000.	66 584 691.34	3.26%	
4.1.37	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	54 000.	52 182 900.00	2.55%	
4.1.38	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP300401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 000.	919 110.00	0.05%	
4.1.39	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP310601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	44 400.	43 642 092.00	2.13%	
4.1.40	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	FP350201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	10 000.	11 081 500.00	0.54%	
4.1.41	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Ameren Corporation	US0236081024	AEE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 888.	683 492.37	0.03%	
4.1.42	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALIE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	554 724.	17 207 538.48	0.84%	
4.1.43	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Ailor Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	85 553.	34 499 328.85	0.46%	
4.1.44	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7 088.	5 922 873.20	0.29%	
4.1.45	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	ASM International N.V.	NL0000334118	ASM	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	1 752.	3 853 061.47	0.19%	
4.1.46	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	ASML N.V.	NL0010273215	ASML	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	1 419.	5 511 664.36	0.27%	
4.1.47	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Barrick Mining Corporation	CA06849F1080	B	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	44 351.	7 057 195.78	0.35%	
4.1.48	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 027.	7 114 770.00	0.35%	
4.1.49	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBG200000010	BGZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	35 615.	4 647 757.50	0.23%	
4.1.50	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	PLBUD0000013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 080.	7 066 824.00	0.35%	
4.1.51	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBS000000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 788.	6 429 175.20	0.31%	
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.	2 574 969.30	0.13%	
4.1.53	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	122 158.	5 051 233.30	0.25%	
4.1.54	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Dynatrace Inc.	US2681501092	DT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	26 576.	4 211 704.95	0.21%	
4.1.55	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 176.	5 207 511.63	0.26%	
4.1.56	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Freeport-McMoRan Inc.	US35671D8570	FCX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	22 075.	4 078 289.50	0.20%	
4.1.57	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 241.	5 911 088.98	0.29%	
4.1.58	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Gaztransport & Technigaz SA	FR0011726835	GTT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 270.	3 481 449.80	0.17%	
4.1.59	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Honeywell International Inc.	US4385161066	HON	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 011.	4 241 597.81	0.21%	
4.1.60	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Infost S.A.	LU2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	170 781.	7 533 422.99	0.37%	
4.1.61	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	43 318.	3 715 393.70	0.18%	
4.1.62	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kęty S.A.	PLKET0000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 198.	3 834 873.00	0.19%	
4.1.63	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGM0000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	89 256.	24 782 284.80	1.21%	
4.1.64	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP00000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	559.	11 632 790.00	0.57%	
4.1.65	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Lundin Mining Corporation	CA5503721063	LUN	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	96 945.	7 508 064.32	0.37%	
4.1.66	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 518.	1 611 357.00	0.08%	
4.1.67	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 419.	681 064.20	0.03%	
4.1.68	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 826.	6 702 417.90	0.33%	
4.1.69	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	NVIDIA Corporation	US6706661040	NVDA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	8 437.	5 688 063.37	0.28%	
4.1.70	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLCPK0000011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	73 319.	17 669 879.00	0.86%	
4.1.71	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPKO00000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	114 570.	23 498 307.00	1.15%	
4.1.72	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO00000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	289 803.	24 679 623.48	1.21%	
4.1.73	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU00000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	261 589.	17 458 449.86	0.85%	
4.1.74	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Relx PLC	GB00B280DG97	REL	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	10 094.	1 493 777.71	0.07%	
4.1.75	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rockwell Automation Inc.	US7739031091	ROK	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 259.	4 610 600.01	0.23%	
4.1.76	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	SAP Global Inc.	US78409V1044	SPGI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 200.	6 066 181.71	0.30%	
4.1.77	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PL11XPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	511 782.	5 215 058.58	0.26%	
4.1.78	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Uber Technologies Inc.	US90353T1007	UBER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	20 934.	6 177 758.05	0.30%	
4.1.79	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML731	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	27 322.	2 835 669.02	0.14%	
4.1.80	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRBM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	54 470.	3 912 035.40	0.19%	
4.1.81	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Zabka Group S.A.	LU2910446546	ZAB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	458 528.	10 500 291.20	0.51%	
4.1.82	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Gamden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	2 271.	903 593.18	0.04%	
4.1.83	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Samsung Electronics	US7960508882	SMN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 306.	9 715 010.11	0.48%	
4.1.84	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	2 398 639.82	2 398 639.82	0.12%	
4.1.85	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	2 811.73	7 384.17	0.00%	
4.1.86	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	980.09	4 464.80	0.00%	
4.1.87	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	606.69	105.87	0.00%	
4.1.88	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	734.66	415.96	0.00%	
4.1.89	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	313 801.89	1 327 162.34	0.07%	
4.1.90	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	558.99	2 714.90	0.00%	
4.1.91	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	900.39	9.85	0.00%	
4.1.92	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	42.53	15.24	0.00%	
4.1.93	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	789.57	309.04	0.00%	
4.1.94	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	67 415.51	242 264.38	0.01%	
4.1.95	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			FX FWD CAD	XTX2	FX forward	E							
4.1.96	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			FX FWD CZK	XTX2	FX forward	E							
4.1.97	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTX2	FX forward	E							
4.1.98	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			FX FWD GBP	XTX2	FX forward	E							
4.1.99	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTX2									

B	Identyfikator ZNA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Orn. Fundusz	Typ funduszu	Wskazanie wycofania funduszu lub subfunduszu	Kod CICI funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CICI instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Ważność instrumentu składnika funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wycofania funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
4.2.1	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41		BGF Euro Corporate bond	L01373033965	BGECB12	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	217 773.8	10 905 003.86	3.91%	
4.2.2	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41		UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	L00446734872	CANCA	CH41	ETF	4	LU	LU	CAD	20 076.	4 348 288.55	1.56%	
4.2.3	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41		Invesco Japanese Equity Advantage Fund	L01642786542	IJEAZAC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	JPY	14 982 281.	7 107 651.02	2.73%	
4.2.4	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41		JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	L00943624824	JPALCIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD		6 916.672	3 789 508.01	1.36%	
4.2.5	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41		JP Morgan Funds - EU Government Bond	L00355584201	JPMGBIE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR		35 982.949	18 266 792.17	6.55%	
4.2.6	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41		Morgan Stanley SICAV - Euro Corporate Bond Fund	L00360483100	MSECB02	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR		52 478.895	10 804 476.87	3.87%	
4.2.7	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41		Invesco MSCI USA	L0006060X170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	69.195.	50 177 750.84	17.99%	
4.2.8	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41		BNP Paribas Funds Euro Government Bond	L00111549050	PAREAB1	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR		20 772.041	18 110 523.43	6.49%	
4.2.9	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41		PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Income Fund	L0008978CF77	PIMINIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	385 353.059	27 738 358.99	9.94%	
4.2.10	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41		iShares MSCI Australia UCITS ETF	L00085377042	SAUS	CH41	ETF	4	LU	USD		11 537.	2 353 281.27	0.84%	
4.2.11	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41		Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond	L00106236184	SCHIBCA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR		360 816.28	18 104 772.68	6.49%	
4.2.12	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41		Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction	L00995119822	SI0CCCE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR		16 849.96	10 793 717.66	3.87%	
4.2.13	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41		Amundi MSCI USA UCITS ETF	L0000F8N1902	WEBL	DE41	ETF	4	IE	IE	USD	5 819.	933 587.02	0.34%	
4.2.14	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41		Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF	L00274209237	XMEU	DE41	ETF	4	LU	EUR		52 566.	23 818 084.06	8.54%	
4.2.15	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41		Xtrackers MSCI USA SWAP	L02581375073	XUSD	DE41	ETF	4	LU	USD		111 188.	50 177 557.26	17.99%	
4.2.16	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41				PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	918 679.09	918 679.09	0.33%	
4.2.17	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41				AUD	XT71	pieniądze	7	AU	AU	AUD	507.17	1 221.92	0.00%	
4.2.18	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41				CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	191.55	503.05	0.00%	
4.2.19	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41				EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	936.19	3 959.43	0.00%	
4.2.20	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41				JPY	XT71	pieniądze	7	JP	JP	JPY	288.	6.64	0.00%	
4.2.21	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41				USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	760.55	2 733.11	0.00%	
4.2.22	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41				FX_FWD_AUD	XT62	FX forward	E							
4.2.23	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41				FX_FWD_CAD	XT62	FX forward	E							
4.2.24	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41				FX_FWD_EUR	XT62	FX forward	E							
4.2.25	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41				FX_FWD_JPY	XT62	FX forward	E							
4.2.26	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41				FX_FWD_USD	XT62	FX forward	E							
4.2.27	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41		Rzeczpospolita Polska	PL00000116851	DS1034	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	19 735 333.74	7.07%	BSB - obligacje skarbowe
4.3.1	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42		BGF Euro Corporate bond	L01373033965	BGECB12	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR		428 497.83	21 456 991.14	5.97%	
4.3.2	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42		UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	L00446734872	CANCA	CH41	ETF	4	LU	CAD		16 272.	3 524 374.95	0.98%	
4.3.3	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42		Invesco Japanese Equity Advantage Fund	L01642786542	IJEAZAC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	JPY		12 661.221	6 429 071.17	1.79%	
4.3.4	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	USD		6 919.499	3 791 056.89	1.05%	
4.3.5	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42		JP Morgan Funds - EU Government Bond	L00355584201	JPMGBIE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR		70 092.806	35 582 706.72	9.90%	
4.3.6	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	EUR		102 889.752	21 183 127.21	5.89%	
4.3.7	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42		Invesco MSCI USA	L0006060X170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	88.811.	64 402 575.80	17.91%	
4.3.8	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42		Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund	L00141799097	NIMERYB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR		150 995.95	17 507 712.63	4.87%	
4.3.9	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42		BNP Paribas Funds Euro Government Bond	L00111549050	PAREAB1	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR		40 838.381	35 605 787.19	9.90%	
4.3.10	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42		PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Income Fund	L0008978CF77	PIMINIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	496 354.71	35 727 516.72	9.94%	
4.3.11	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42		iShares MSCI Australia UCITS ETF	L00085377042	SAUS	CH41	ETF	4	LU	USD		8 163.	1 665 063.25	0.46%	
4.3.12	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	EUR		715 429.74	35 898 304.83	9.99%	
4.3.13	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42		Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction	L00995119822	SI0CCCE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR		33 561.16	21 498 548.71	5.98%	
4.3.14	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42		Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF	L00274209237	XMEU	DE41	ETF	4	LU	EUR		40 524.	18 361 755.48	5.11%	
4.3.15	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42		Xtrackers MSCI USA SWAP	L02581375073	XUSD	DE41	ETF	4	LU	USD		29 976.	13 527 740.90	3.76%	
4.3.16	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42				PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	178 940.56	178 940.56	0.05%	
4.3.17	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42				AUD	XT71	pieniądze	7	AU	AU	AUD	275.45	663.64	0.00%	
4.3.18	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42				EUR	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	118.13	310.23	0.00%	
4.3.19	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42				EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	861.65	3 644.18	0.00%	
4.3.20	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42				JPY	XT71	pieniądze	7	JP	JP	JPY	594.	13.69	0.00%	
4.3.21	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42				USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	951.9	3 420.75	0.00%	
4.3.22	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42				FX_FWD_AUD	XT62	FX forward	E							
4.3.23	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42				FX_FWD_CAD	XT62	FX forward	E							
4.3.24	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42				FX_FWD_EUR	XT62	FX forward	E							
4.3.25	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42				FX_FWD_JPY	XT62	FX forward	E							
4.3.26	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42				FX_FWD_USD	XT62	FX forward	E							
4.3.27	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42		Rzeczpospolita Polska	PL00000118170	WZ0930	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	23 432 755.20	6.52%	BSB - obligacje skarbowe
4.4.1	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41		UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	L00446734872	CANCA	CH41	ETF	4	LU	LU	CAD	12 078.	2 615 990.70	2.47%	
4.4.2	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41		Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund	L01102506087	EMFZFAO	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD		10 113.18	755 840.67	0.71%	
4.4.3	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41		Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio	L00313358250	GSECSAI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD		19 491.186	2 053 676.17	1.94%	
4.4.4	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41		Invesco Japanese Equity Advantage Fund	L01642786542	IJEAZAC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	JPY		9 211.423	4 677 344.63	4.41%	
4.4.5	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41		JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	L00943624824	JPALCIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD		4 435.533	2 430 140.95	2.29%	
4.4.6	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41		JP Morgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	L00431993749	JPMLEIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD		1 332.335	2 120 022.65	2.00%	
4.4.7	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41		iShares MSCI USA Swap	L000028W838	MUSD	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	554 570.	18 779 123.63	17.71%	
4.4.8	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41		Invesco MSCI USA	L0006060X170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	26 067.	18 902 880.49	17.82%	
4.4.9	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN															

30.12.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Identyfikator GPFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Dot. Fundusz	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIO funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowej części funduszu lub subfunduszu	Imię i nazwisko instrumentu	Kod CIO instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składowego funduszu lub subfunduszu	Kód składowej części funduszu lub subfunduszu	Wartość składowej części w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składowej części w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
5.1.13	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	87	87 389,11	1.79%		
5.1.14	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Lomianki	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	26	26 071,03	0.53%		
5.1.15	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	LB310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20	16 193,17	0.33%		
5.1.16	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	LB310401	XL14	obligacje samorządowe	40	PL	PL	PLN	1	30 433,88	0.75%		
5.1.17	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	18	18 097,05	0.37%		
5.1.18	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	MC320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40	40 753,59	0.84%		
5.1.19	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	KK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50	40 172,86	0.82%		
5.1.20	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Kraków	KK310701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30	30 978,94	0.64%		
5.1.21	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Myślowice	MY271001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3	30 155,01	0.06%		
5.1.22	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Puck	MP371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10	10 070,10	0.21%		
5.1.23	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Tarnów	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	120	12 467,34	1.49%		
5.1.24	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubuński	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	15	16 407,79	0.34%		
5.1.25	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	12	12 078,39	0.25%		
5.1.26	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	12	12 029,61	0.25%		
5.1.27	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PF331020	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10	10 101,81	0.21%		
5.1.28	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	RA331021	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10	22 809,97	0.47%		
5.1.29	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	RA331021	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50	50 402,30	1.03%		
5.1.30	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100	102 229,12	2.10%		
5.1.31	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Suchy Las	SL260901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10	10 157,43	0.21%		
5.1.32	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	13	13 007,11	0.27%		
5.1.33	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	45	45 097,95	0.92%		
5.1.34	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Stoleczne Warszawa	WS301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150	150 755,22	3.09%		
5.1.35	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Zabrze	ZB280701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	9	93 295,24	1.91%		
5.1.36	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	FK301101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	88	84 513,37	1.73%		
5.1.37	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	FK310601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	248	243 766,64	5.00%		
5.1.38	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	EN300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1	102 911,22	2.11%		
5.1.39	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	40	40 578,08	0.83%		
5.1.40	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	331	324 412	0.70%		
5.1.41	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	94	PL	PL	PLN	72	95 105,07	1.95%		
5.1.42	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	72	73 723,20	1.51%		
5.1.43	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gosp. Hipoteczny S.A.	HL2E2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	65	66 359,15	1.36%		
5.1.44	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49													
5.2.1	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	D0432	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	136 487,21	136 487,21	2.80%		
5.2.2	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000108866	D0726	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7	7 047,04	0.00%		
5.2.3	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000109427	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	993,82	0.00%		
5.2.4	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111498	D01029	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6	5 717,22	0.00%		
5.2.5	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000112736	D01030	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	866,06	0.00%		
5.2.6	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115291	D01033	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 320	5 748 526,00	2.38%		
5.2.7	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000116851	D01034	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	31 130	31 299 347,20	12.96%		
5.2.8	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000118189	D01035	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 800	6 778 512,00	2.81%		
5.2.9	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000119081	D01036	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 000	10 125 531,68	4.19%		
5.2.10	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000117024	D01036	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 300	4 239 969,42	1.76%		
5.2.11	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000118519	P00131	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 500	2 597 475,00	1.08%		
5.2.12	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114393	P00527	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	40	40 976,00	0.02%		
5.2.13	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000116760	P00729	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	12 270	12 738 223,20	5.27%		
5.2.14	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000107611	W00428	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	995,96	0.00%		
5.2.15	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	W00429	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 401	1 524 330,03	0.63%		
5.2.16	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000109817	W01126	obligacje skarbowe	4	PL	PL	PLN	1	1 039,44	0.00%		
5.2.17	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000117198	W02030	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	46 050	45 511 215,00	18.84%		
5.2.18	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000110383	W02028	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10	9 973,20	0.00%		
5.2.19	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000118170	W02030	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 000	4 906 500,00	2.03%		
5.2.20	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	W21127	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 000	3 000 360,00	1.24%		
5.2.21	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	W21128	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10	9 824,20	0.00%		
5.2.22	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Krzeszów	KL271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	580	291 516,18	0.61%		
5.2.23	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lesznowola	LS2520015	GL331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10	10 036,37	0.00%	
5.2.24	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Milicz	ML27640101	GM281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	38	38 395,68	0.02%	
5.2.25	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Wisła	WL269800028	GW281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50	50 450,27	0.02%	
5.2.26	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 053	1 057 709,61	0.44%		
5.2.27	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Lomianki	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	287	287 784,04	0.12%		
5.2.28	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	LB310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	297	297 954,29	0.12%		
5.2.29	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	LB322800028	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	360	593 025,53	0.25%	
5.2.30	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300	301 617,53	0.13%		
5.2.31	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	MC320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	500 793,47	0.21%		
5.2.32	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	MC320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	160	163 014,34	0.07%		
5.2.33	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	KK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL						

30.12.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

30.12.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Identyfikator ZNA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika portfela w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika portfela w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
5.2.155	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49		SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	81.91	32.06	0.00%		
5.2.156	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	876.69	3 150.47	0.00%		
5.2.157	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD DKK	XTX2	FX forward	E								
5.2.158	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD EUR	XTX2	FX forward	E								
5.2.159	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD GBP	XTX2	FX forward	E								
5.2.160	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD USD	XTX2	FX forward	E								
5.2.161	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49		EUR/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D								
5.3.1	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000013783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	52 803.	45 101 154.42	10.42%	
5.3.2	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL000001088666	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	21.	20 870.22	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.	20 870.22	0.01%	
5.3.4	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000011498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9.	8 575.83	0.00%	
5.3.5	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000012736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	866.06	0.00%	
5.3.6	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000015291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9 800.	10 589 390.00	2.45%	
5.3.7	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000016851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	55 300.	55 600 832.00	12.84%	
5.3.8	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000018188	DS1035	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	13 000.	12 958 920.00	2.99%	
5.3.9	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000117743	W10831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15 850.	16 048 967.71	3.71%	
5.3.10	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000117024	W10836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 500.	3 451 137.90	0.80%	
5.3.11	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000117370	P80130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 279 360.00	0.99%	
5.3.12	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000118519	P80131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7 500.	7 792 425.00	1.80%	
5.3.13	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000114939	P80527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	30.	30 732.00	0.01%	
5.3.14	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000015192	P80728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3.	3 355.41	0.00%	
5.3.15	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000116760	P80729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	25 250.	26 213 540.00	6.09%	
5.3.16	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000117990	P80730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 600.	3 675 888.00	0.85%	
5.3.17	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	995.96	0.00%	
5.3.18	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000105391	WS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	18 751.	20 401 650.53	4.71%	
5.3.19	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000108817	W20126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	40.	40 894.40	0.01%	
5.3.20	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000117198	W20330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	23 000.	22 730 900.00	5.25%	
5.3.21	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000118170	W20930	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 906 500.00	1.13%	
5.3.22	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9 500.	9 501 140.00	2.20%	
5.3.23	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Pogoń	PL0319500073	GP321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	302 440.19	0.07%	
5.3.24	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	IM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	270.	270 737.60	0.06%	
5.3.25	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	242 897.52	0.06%	
5.3.26	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	650.	593 025.53	0.14%	
5.3.27	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	301 617.53	0.07%	
5.3.28	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL0368400019	KR281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 205 195.80	0.28%	
5.3.29	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasto Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	2 415 578.07	0.56%	
5.3.30	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubliński	PL0302300044	L3390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	370.	404 725.59	0.09%	
5.3.31	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	230.	231 502.55	0.05%	
5.3.32	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	230.	230 567.60	0.05%	
5.3.33	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Plocki	PL0263200035	PF311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	210.	212 137.96	0.05%	
5.3.34	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasto Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	950.	833 404.80	0.19%	
5.3.35	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasto Radomia	PL0338800116	RAD36122	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 200.	1 209 655.08	0.28%	
5.3.36	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	S1401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	900.	920 062.10	0.21%	
5.3.37	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Tczew	PL0314000046	T2321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 513 005.13	0.35%	
5.3.38	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	230.	230 125.81	0.05%	
5.3.39	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Stołeczne Warszawa	PL0135900010	WA301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	502 517.40	0.12%	
5.3.40	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	600.	2 639 320.63	0.61%	
5.3.41	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	BG320301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	400.	1 812 491.89	0.42%	
5.3.42	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	BG350301	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	2 000.	8 801 088.71	2.03%	
5.3.43	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	7.			

30.12.2025

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

B	Identyfikator ZNA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Fundusz	Typ funduszu	Ważność wypłaty funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Imię identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Ważność składowki instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyrażona lokal w subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.3.87	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3.116	144 270.80	0.03%	
5.3.88	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTC80010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1.191	668 151.00	0.15%	
5.3.89	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKRTY00011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2.006	1 632 481.00	0.42%	
5.3.90	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM00017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12.217	3 430 533.60	0.79%	
5.3.91	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2.207	1 089 154.50	0.25%	
5.3.92	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Devella S.A.	PLLCCRP0017	LCCORCP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	56.021	473 377.45	0.11%	
5.3.93	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Livchat Software S.A.	PLLVTSF0010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8.629	344 297.10	0.08%	
5.3.94	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPPF000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	335.	6 971 350.00	1.61%	
5.3.95	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR0017	MG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10.57	987 492.60	0.23%	
5.3.96	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BEUK S.A.	PLMOBRK0013	MOBRK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1.097	356 525.00	0.08%	
5.3.97	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Oponeo.pl S.A.	PLOPNPJL0013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2.146	197 432.00	0.05%	
5.3.98	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTCC0011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	483.	116 403.00	0.03%	
5.3.99	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO0016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	24.421	5 008 747.10	1.16%	
5.3.100	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGEGR0010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	83.783	737 625.53	0.17%	
5.3.101	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO00018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	35.388	3 401 140.68	0.79%	
5.3.102	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKROO00016	PKROBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	87.387	7 441 876.92	1.72%	
5.3.103	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Powozyczny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	39.505	2 236 123.70	0.52%	
5.3.104	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRBNMT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	940.	142 316.00	0.03%	
5.3.105	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Shoper S.A.	PLSHPRK00021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16.330	878 554.00	0.20%	
5.3.106	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURNO0011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	81.686	705 930.41	0.16%	
5.3.107	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM0016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6.479	589 589.00	0.14%	
5.3.108	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	950.	113 810.00	0.03%	
5.3.109	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTNO012	WIELTTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25.182	150 338.54	0.04%	
5.3.110	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTBRMO011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	34.443	2 473 696.26	0.57%	
5.3.111	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Aixtron SE	DE000A0NMP36	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	12.451	911 264.26	0.21%	
5.3.112	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	LU31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	EUR	151.964	4 713 923.28	1.09%	
5.3.113	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Cappgemini SE	FR0000125338	CAP	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	2.596	1 571 132.51	0.36%	
5.3.114	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL0015000686	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	6.203	466 446.71	0.11%	
5.3.115	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Diagnostyka S.A.	PLDGNOST012	DIA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4.721	807 291.00	0.19%	
5.3.116	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Infotrafic S.A.	LU2290522684	INFTRA	LU31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	41.203	1 817 530.21	0.42%	
5.3.117	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMTDA00001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	16.040	1 375 754.07	0.32%	
5.3.118	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Publicis Groupe	FR0000130577	PUB	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	2.138	807 110.65	0.19%	
5.3.119	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML731	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	19.385	2 011 911.42	0.47%	
5.3.120	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BM574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	7.981	497 318.01	0.12%	
5.3.121	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Zabka Group S.A.	LU21910446546	ZAB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	110.454	2 529 396.60	0.58%	
5.3.122	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	311.	744 272.11	0.17%	
5.3.123	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Freemove-McMoran Inc.	US335671D8570	FCX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5.065	935 743.43	0.22%	
5.3.124	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	HUUUGE Inc.	US44853M1086	RUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	US	US	PLN	10.694	255 586.60	0.06%	
5.3.125	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	571.	1 000 282.44	0.23%	
5.3.126	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	NVIDIA Corporation	US67066G1040	NVDA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1.442	971 826.88	0.22%	
5.3.127	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PepsiCo Inc.	US7134481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	291.	150 753.53	0.04%	
5.3.128	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Pfizer Inc.	US7170811035	PFE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4.053	363 975.87	0.08%	
5.3.129	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1.236	639 825.39	0.15%	
5.3.130	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Essential Utilities, Inc.	US29670G1022	WTRG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7.893	1 090 606.75	0.25%	
5.3.131	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	361.	178 494.08	0.04%	
5.3.132	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Zoetis Inc.	US98978V1035	ZTS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	890.	404 297.61	0.09%	
5.3.133	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	813	323 479.20	0.08%	
5.3.134	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Equinix, Inc.	US8294407000	EQIX	US32	REIT	3L	US	US	USD	251.	694 273.49	0.16%	
5.3.135	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Samsung Electronics	US7940504862	SMHN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	355.	2 640 756.96	0.61%	
5.3.136	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B4L5Y983	IWDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	13.276	6 259 038.78	1.45%	
5.3.137	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GFO032482	FW20H2620	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	36.			
5.3.138	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Eurex	DE000F2MGDC1	RXHE	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-18.			
5.3.139	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	442 034.85	442 034.85	0.10%	
5.3.140	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	523.33	2 384.03	0.00%	
5.3.141	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	256.5	145.23	0.00%	
5.3.142	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	206 076.81	871 556.42	0.20%	
5.3.143	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	2 318.2	11 259.03	0.00%	
5.3.144	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.71	0.01	0.00%	
5.3.145	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	66.88	23.96	0.00%	
5.3.146	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	155.55	60.88	0.00%	
5.3.147	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	1 660.06	5 965.59	0.00%	
5.3.148	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD DKK	XTE2	FX forward	E	FX	EUR	EUR				
5.3.149	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49			FX F										

30.12.2025

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

30.12.2025

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

Identyfikator ZNA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Fundusz	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
5.4.121	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Zoetis Inc.	US989718V1035	ZTS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 079	944 421.04	0.17%	
5.4.122	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US98419M1009	ZYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	777	384 182.54	0.07%	
5.4.123	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Essential Utilities, Inc.	US234750C1072	WTRG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	18 810	2 599 051.44	0.40%	
5.4.124	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US313311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	1 726	686 746.73	0.12%	
5.4.125	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Equinix, Inc.	US2344407000	EQIX	US32	REIT	3L	US	US	USD	618	1 709 406.45	0.31%	
5.4.126	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Samsung Electronics	US7960508882	SMEN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	847	6 300 622.94	1.12%	
5.4.127	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B4LSY983	IWDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	39 700	18 716 770.04	3.33%	
5.4.128	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GF0032482	FW20H2620	PLA1	futures	4	PL	PL	PLN	133	504 340.90	0.09%	
5.4.130	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	473.04	2 154.93	0.00%	
5.4.131	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	794.99	450.12	0.00%	
5.4.132	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	27 036.86	114 347.00	0.02%	
5.4.133	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	1 659.89	8 061.75	0.00%	
5.4.134	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.19	0.00	0.00%	
5.4.135	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	88.83	31.83	0.00%	
5.4.136	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT72	pieniądze	7	US	US	USD	3 429.34	12 323.68	0.00%	
5.4.137	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_DKK	XT22	FX forward	E							
5.4.138	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_EUR	XT22	FX forward	E							
5.4.139	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_GBP	XT22	FX forward	E							
5.4.140	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_USD	XT22	FX forward	E							
5.5.1	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000118188	DS1035	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	11 600	11 563 344.00	2.16%	
5.5.2	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	91 530	51 810 323.20	9.69%	
5.5.3	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9 110	9 843 810.50	1.84%	
5.5.4	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	866.06	0.00%	
5.5.5	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000011498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6	5 717.22	0.00%	
5.5.6	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8	7 950.56	0.00%	
5.5.7	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	1 006.72	0.00%	
5.5.8	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	46 161	39 427 956.54	7.38%	
5.5.9	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000117743	I20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9 500	9 619 255.10	1.80%	
5.5.10	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000117024	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 200	5 127 404.88	0.96%	
5.5.11	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000117370	PS0130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7 000	7 488 880.00	1.40%	
5.5.12	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000118519	PS0131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 000	6 233 940.00	1.17%	
5.5.13	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	80	81 952.00	0.02%	
5.5.14	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000116760	PS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	33 000	34 259 280.00	6.41%	
5.5.15	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	995.96	0.00%	
5.5.16	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000106391	WS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	51	55 489.53	0.01%	
5.5.17	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000117198	W20330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9 000	8 894 700.00	1.66%	
5.5.18	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20 000	20 002 400.00	3.74%	
5.5.19	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000117990	PS0730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 300	3 369 564.00	0.63%	
5.5.20	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	P02299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	450	440 556.13	0.08%	
5.5.21	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250	251 347.94	0.05%	
5.5.22	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL0301201	GG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800	803 578.05	0.15%	
5.5.23	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubinski	PL0302300044	PL300701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250	273 463.23	0.05%	
5.5.24	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150	150 979.93	0.03%	
5.5.25	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150	150 370.17	0.03%	
5.5.26	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Plocki	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	160	161 628.92	0.03%	
5.5.27	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	180	180 491.73	0.03%	
5.5.28	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	225	182 173.14	0.03%	
5.5.29	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasto Tarnów	PL0304940019	MT281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	803 457.20	0.15%	
5.5.30	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasto Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	900	543 505.07	0.10%	
5.5.31	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Tczew	PL0314000046	TC321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 008 670.09	0.19%	
5.5.32	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	130	130 071.11	0.02%	
5.5.33	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750	657 951.16	0.12%	
5.5.34	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	700	715 603.85	0.13%	
5.5.35	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XSZ778272471	BG320301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	EUR	400	1 812 491.89	0.34%		
5.5.36	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP307401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	35	5 926.14	0.00%		
5.5.37	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP306601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	5 675	5 215 949.25	0.98%		
5.5.38	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500484	FP301101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	3 088	2 965 651.10	0.56%		
5.5.39	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	FP320301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	7 000	6 764 240.00	1.27%		
5.5.40	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	35	29 413.65	0.01%		
5.5.41	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	FP350201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	1 800	1 994 670.00	0.37%		
5.5.42	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	1 301	930 280.05	0.17%		
5.5.43	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PL0129600030	EN300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	31	3 190 247.91	0.60%		
5.5.44	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5																

30.12.2025

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

|--|

30.12.2025

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

30.12.2025

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

Symbol	Identyfikator ZNA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Okres Funduszy	Typ funduszu	Wzrost wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIO funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Imię instrumentu	Kod CIO instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Wzrost instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Łódź składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika portfela w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.6.121	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Zoetis Inc.	US98978V1035	ZTS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 791.	1 722 126.11	0.42%	
5.6.122	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B4L5Y983	IWDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	44 537.	20 997 198.67	5.12%	
5.6.123	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	1 690.	672 422.93	0.16%	
5.6.124	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Equinix Inc.	US29444U1005	EQIX	US32	REIT	3L	US	US	USD	644.	1 781 323.23	0.43%	
5.6.125	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Samsung Electronics	US7960508882	SMN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	857.	6 375 010.46	1.55%	
5.6.126	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GF0032482	FW20H2620	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	46.			
5.6.127	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			PLN		pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 425 629.78	1 425 629.78	0.35%	
5.6.128	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			CHF		pieniądze	7	CH	CH	CHF	70.52	321.25	0.00%	
5.6.129	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			DKK		pieniądze	7	DK	DK	DKK	606.59	343.45	0.00%	
5.6.130	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			EUR		pieniądze	7	EU	EU	EUR	782.23	9 308.29	0.00%	
5.6.131	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			GBP		pieniądze	7	GB	GB	GBP	4 090.07	19 864.65	0.01%	
5.6.132	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			HUF		pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.35	0.00	0.00%	
5.6.133	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			NOK		pieniądze	7	NO	NO	NOK	97.23	34.84	0.00%	
5.6.134	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			SEK		pieniądze	7	SE	SE	SEK	232.01	90.81	0.00%	
5.6.135	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			USD		pieniądze	7	US	US	USD	3 308.3	11 888.71	0.00%	
5.6.136	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_DKK		FX forward	E							
5.6.137	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_EUR		FX forward	E							
5.6.138	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_GBP		FX forward	E							
5.6.139	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_USD		FX forward	E							
5.7.1	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15 208.	12 989 761.12	5.13%	
5.7.2	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 006.72	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.	993.92	0.00%	
5.7.4	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000011498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 528.70	0.00%	
5.7.5	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000127356	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	866.06	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	3 215.	3 473 968.25	1.37%	
5.7.7	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15 320.	15 403 340.80	6.09%	
5.7.8	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000118188	DS1035	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 330.	4 316 317.20	1.71%	
5.7.9	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000117743	I20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 037 659.50	1.20%	
5.7.10	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000117024	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 740.	1 715 708.56	0.68%	
5.7.11	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000117370	PS0130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 209 520.00	1.27%	
5.7.12	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000118519	PS0131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 850.	1 922 131.50	0.76%	
5.7.13	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000116760	PS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9 880.	10 257 020.80	4.05%	
5.7.14	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000117990	PS0730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	300.	306 324.00	0.12%	
5.7.15	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	995.96	0.00%	
5.7.16	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000105391	WS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	41.	44 609.23	0.02%	
5.7.17	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000117198	WS0430	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	2 964 900.00	1.17%	
5.7.18	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000114559	WS1217	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8 600.	8 601 032.00	3.40%	
5.7.19	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	JG3012101		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	301 341.77	0.12%	
5.7.20	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Łomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	60.	60 163.91	0.02%	
5.7.21	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	85.	68 820.96	0.03%	
5.7.22	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	160.	145 975.51	0.06%	
5.7.23	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90.	90 485.26	0.04%	
5.7.24	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielec	PL0236800019	KE281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	180 691.44	0.06%	
5.7.25	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Nowa Ruda	PL0295900149	NR330301	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	335.	344 614.95	0.14%	
5.7.26	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubński	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	84.	91 883.65	0.04%	
5.7.27	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 326.64	0.02%	
5.7.28	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 123.39	0.02%	
5.7.29	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Plocki	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	60.	60 610.85	0.02%	
5.7.30	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0339800041	RA031221	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250.	219 317.05	0.09%	
5.7.31	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	220.	224 904.07	0.09%	
5.7.32	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0339800029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 027.35	0.02%	
5.7.33	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	7.	6 913.83	0.00%	
5.7.34	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	40.	38 654.00	0.02%	
5.7.35	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 792.	1 647 045.12	0.65%	
5.7.36	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050484	FP311101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 235.	1 186 058.37	0.47%	
5.7.37	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050476	FP320301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 415 800.00	0.95%	
5.7.38	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	840.39	0.00%	
5.7.39	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050468	FP350201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	550.	609 482.50	0.24%	
5.7.40	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050302	FP401101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	451.	322 487.55	0.13%	
5.7.41	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PL0129600030	EN300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9.	926 201.01	0.37%	
5.7.42	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	XS2181778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	60.	307 937.39	0.12%	
5.7.43	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	90.	91 300.67	0.04%	
5.7.44	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	80.	57 694.91		

30.12.2025

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

Identyfikator ZNA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszy	Typ funduszu	Ważność wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub instrumentu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Ważność instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
5.7.75	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPPO0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	567.	11 799 270.00	4.66%	
5.7.76	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Mirbud S.A.	PLMBBD0000015	MIRBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 515.	96 552.30	0.04%	
5.7.77	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	M.P. Group S.A.	PLMPGR0000017	MGP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 812.	1 543 341.60	0.11%	
5.7.78	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMBRK0000013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 136.	369 200.00	0.15%	
5.7.79	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLTRFMD0000018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	110.	89 540.00	0.04%	
5.7.80	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Oponeo.pl S.A.	PLOPNPL0000013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 150.	933 800.00	0.37%	
5.7.81	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTTC0000011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 504.	2 049 464.00	0.81%	
5.7.82	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO0000016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40 018.	8 207 691.80	3.24%	
5.7.83	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER0000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	59 844.	526 866.58	0.21%	
5.7.84	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PKV Orlen S.A.	PLPRNO0000018	PKORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	51 730.	4 971 170.30	1.96%	
5.7.85	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPRKO0000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	170 269.	14 500 108.04	5.73%	
5.7.86	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU000000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	79 596.	5 312 237.04	2.10%	
5.7.87	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBTW0000031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 564.	609 989.60	0.27%	
5.7.88	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Shoper S.A.	PLSHPR0000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	26 044.	1 401 167.20	0.55%	
5.7.89	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURNO0000011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	190 246.	1 644 105.93	0.65%	
5.7.90	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTAPLO0000017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 249.	196 147.31	0.08%	
5.7.91	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM0000016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 130.	648 930.00	0.26%	
5.7.92	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVRKM0000016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	538.	69 617.20	0.03%	
5.7.93	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL0000014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 140.	735 572.00	0.29%	
5.7.94	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Wilton S.A.	PLWELTNO00012	WELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 624.	135 065.28	0.05%	
5.7.95	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtuallia Polska Holding S.A.	PLMRTPL0000027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 350.	628 245.00	0.25%	
5.7.96	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRMD0000011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	97 318.	4 116 578.76	1.63%	
5.7.97	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Auron SE	DE000AURW0036	AURX	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	18 983.	1 360 053.30	0.54%	
5.7.98	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	234 801.	7 283 527.02	2.88%	
5.7.99	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Capgemini SE	FR0000125338	CAP	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	4 451.	2 693 802.31	1.06%	
5.7.100	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL0015000666	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	10 593.	796 561.33	0.32%	
5.7.101	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Diagnostyka S.A.	PLDGNST0000012	DIA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 492.	939 132.00	0.37%	
5.7.102	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 647.	75 669.80	0.03%	
5.7.103	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	InfPost S.A.	LU2290522484	INFSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	71 513.	3 154 552.78	1.25%	
5.7.104	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PT3MTJ00000001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	24 497.	2 011 112.69	0.83%	
5.7.105	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Publicis Groupe	FR0000130577	PUB	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	5 546.	2 093 655.59	0.83%	
5.7.106	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML731	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	29 919.	3 105 203.91	1.23%	
5.7.107	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VWS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	6 690.	656 018.05	0.26%	
5.7.108	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BM574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	11 747.	713 987.80	0.29%	
5.7.109	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Zabka Group S.A.	LU02190446546	ZAB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	292 862.	6 706 539.80	2.65%	
5.7.110	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US030303M027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	294.	703 588.43	0.28%	
5.7.111	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Freight-McMoran Inc.	US35671D8570	FXC	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	8 713.	1 609 700.40	0.64%	
5.7.112	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	HUUDGE Inc.	US44853M1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 832.	354 484.80	0.14%	
5.7.113	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	499.	874 152.26	0.35%	
5.7.114	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	NVIDIA Corporation	US6706661040	NVDA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 481.	1 672 054.43	0.66%	
5.7.115	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PepsiCo Inc.	US7134481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	399.	206 703.30	0.08%	
5.7.116	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Pfizer Inc.	US7170811035	PFE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	22 619.	2 031 278.12	0.80%	
5.7.117	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 372.	710 226.69	0.28%	
5.7.118	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Essential Utilities, Inc.	US29670G1022	WTRG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	12 667.	1 750 249.04	0.69%	
5.7.119	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	494.	244 255.05	0.10%	
5.7.120	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Zoetis Inc.	US98978V1035	ZTS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 520.	1 144 752.78	0.45%	
5.7.121	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	1 019.	405 443.18	0.16%	
5.7.122	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Equinix, Inc.	US8294407000	EQIX	US32	REIT	3L	US	US	USD	432.	1 194 824.90	0.47%	
5.7.123	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Samsung Electronics	US7940500482	SMH	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	570.	4 240 088.64	1.68%	
5.7.124	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SF															

30.12.2025

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

	Identyfikator ZFPA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszy	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	Liczba składników portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika portfela w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika portfela w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.8.29	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25	25 163,32	0.02%	
5.8.30	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25	25 061,70	0.02%	
5.8.31	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Pleski	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30	30 305,42	0.02%	
5.8.32	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	PF401101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1	715,05	0.00%	
5.8.33	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	PF350201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	320	354 608,00	0.24%	
5.8.34	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	PF330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1	840,39	0.00%	
5.8.35	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	PF320301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 400	1 352 848,00	0.90%	
5.8.36	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500484	PF301101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	618	593 514,37	0.40%	
5.8.37	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	PF300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	28	25 735,08	0.02%	
5.8.38	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	PF280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	9	6 697,15	0.01%	
5.8.39	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	PF270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	347	342 728,43	0.23%	
5.8.40	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PL0129600030	EN300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6	617 467,34	0.41%	
5.8.41	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	USD	30	153 968,69	0.10%	
5.8.42	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	46	46 664,79	0.03%	
5.8.43	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	40	28 847,46	0.02%	
5.8.44	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Unibap S.A.	PLDNBP00106	UN261001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	800	81 964,72	0.06%	
5.8.45	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	PG&E Polska Grupa Energetyczna S.A.	PL26SEB00077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	115	117 752,33	0.08%	
5.8.46	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Milennium Bank Hipoteczny S.A.	PL1381300010	L2BM3011	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	2	1 008 617,70	0.67%	
5.8.47	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	NG Bank Hipoteczny SA	XS3187646032	L2IN2909	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	1	507 346,37	0.34%	
5.8.48	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPBHP00267	L2PE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	34	34 710,94	0.02%	
5.8.49	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Ailor Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	33 372	3 685 937,40	2.46%	
5.8.50	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Archicom S.A.	PLARHC00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 059	182 249,10	0.12%	
5.8.51	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Assesq South Eastern Europe S.A.	PLASSEB00014	ASSEB00E	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	538	33 894,00	0.02%	
5.8.52	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	AT&T S.A.	PLATALA00046	ATATL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 543	141 390,80	0.09%	
5.8.53	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNBTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 185	4 159 350,00	2.78%	
5.8.54	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBG20000010	BGZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 599	469 669,50	0.31%	
5.8.55	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	AU000000BHP4	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	2 695	292 837,16	0.20%	
5.8.56	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBS20000044	BWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 210	1 205 334,00	0.80%	
5.8.57	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Cyber_Folks S.A.	PLR220000018	CFB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 308	1 299 448,00	0.87%	
5.8.58	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCC00000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 803	1 052 838,90	0.70%	
5.8.59	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Colson Pharma S.A.	PLCLNPH00015	CLN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 097	124 073,95	0.08%	
5.8.60	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	61 818	754 179,60	0.50%	
5.8.61	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	82 831	3 425 061,85	2.29%	
5.8.62	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	48 959	232 555,25	0.16%	
5.8.63	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMDEV00012	DMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 577	657 135,00	0.44%	
5.8.64	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracy S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 352	294 097,60	0.20%	
5.8.65	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 997	1 120 317,00	0.75%	
5.8.66	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 417	1 294 429,50	0.86%	
5.8.67	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHMD00017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 841	2 201 752,80	1.47%	
5.8.68	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTCC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 753	663 473,00	0.44%	
5.8.69	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	23 058	4 729 195,80	3.16%	
5.8.70	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRKRO00010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 445	1 206 607,50	0.81%	
5.8.71	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Develia S.A.	PLDEVC000017	LOCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	62 702	529 831,90	0.35%	
5.8.72	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 233	168 896,70	0.11%	
5.8.73	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPPF0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	333	6 929 730,00	4.62%	
5.8.74	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU00000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	45 692	3 049 484,08	2.04%	
5.8.75	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNHT000031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 257	341 709,80	0.23%	
5.8.76	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Shoper S.A.	PLSHPP0000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 004	807 215,20	0.54%	
5.8.77	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURND00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	79 637	689 222,95	0.46%	
5.8.78	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49													

30.12.2025

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

Identyfikator ZNA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Orn. Fundusz	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Imię 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	
5.8.122	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GFO032482	FW20H2620	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	32.			
5.8.123	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	190 423.11	190 423.11	0.13%		
5.8.124	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	700.18	3 189.67	0.00%		
5.8.125	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	12.84	7.27	0.00%		
5.8.126	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	625.72	2 646.36	0.00%		
5.8.127	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	8.04	39.05	0.00%		
5.8.128	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.27	0.00	0.00%		
5.8.129	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	91.38	35.77	0.00%		
5.8.130	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	182.45	655.65	0.00%		
5.8.131	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	934.92	334.98	0.00%		
5.8.132	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_DKK	XTE2	FX forward	E								
5.8.133	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E								
5.8.134	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD GBP	XTE2	FX forward	E								
5.8.135	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E								
5.8.136	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000118170	WZ0930	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1	3 120 506.40	2.08%	BSB - obligacje skarbowe
5.9.1	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 480.	2 118 267.20	3.56%	
5.9.2	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000108866	DS01726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	1 006.72	0.00%	
5.9.3	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	34.	33 789.88	0.06%	
5.9.4	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000011498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	952.87	0.00%	
5.9.5	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	866.06	0.00%	
5.9.6	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	880.	950 884.00	1.60%	
5.9.7	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 650.	3 669 856.00	6.17%	
5.9.8	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000105391	WS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 090.	1 089 555.60	1.83%	
5.9.9	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000117743	IZ0831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	650.	658 159.56	1.11%	
5.9.10	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000117024	IZ0836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	320.	315 532.61	0.53%	
5.9.11	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000117370	PS0130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	600.	641 904.00	1.08%	
5.9.12	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000118519	PS0131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	460.	477 935.40	0.80%	
5.9.13	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	76.	75 692.96	0.13%	
5.9.14	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000105391	WS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 088.03	0.00%	
5.9.15	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000117198	WE0330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	986 300.00	1.66%	
5.9.16	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000114559	WE1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 400.	2 400 288.00	4.04%	
5.9.17	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000116760	PS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 210.	2 294 333.60	3.86%	
5.9.18	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000117990	PS0730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50.	51 054.00	0.09%	
5.9.19	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500302	FP401101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	715.05	0.00%	
5.9.20	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500468	FP350201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	100.	110 815.00	0.19%	
5.9.21	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	7.	5 882.73	0.01%	
5.9.22	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500476	FP320301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	500.	483 160.00	0.81%	
5.9.23	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500484	FP301101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	265.	254 500.50	0.43%	
5.9.24	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	558.	512 863.38	0.86%	
5.9.25	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2.	1 932.70	0.00%	
5.9.26	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	106.	104 695.14	0.18%	
5.9.27	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL00000500260	JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 223.63	0.08%	
5.9.28	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lublin	PL03202300044	PL300701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	11.	12 032.38	0.02%	
5.9.29	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL03186000556	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 045.73	0.01%	
5.9.30	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL03186000664	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 017.27	0.01%	
5.9.31	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PL02632000335	PF311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	8.	8 081.45	0.01%	
5.9.32	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL030610010028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 027.32	0.02%	
5.9.33	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL02995000010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	12.	9 715.90	0.02%	
5.9.34	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL02995000028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	14.	36 493.88	0.06%	
5.9.35	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL03684000019	ME281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	20 086.43	0.03%	
5.9.36	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Zabrze	PL03363000044	ZB280701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.	31 098.41	0.05%	
5.9.37	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL03228000023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	15.	15 080.88	0.03%	
5.9.38	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL01962000086	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	51 114.56	0.09%	
5.9.39	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL03386000029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 005.47	0.02%	
5.9.40	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL03386000041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	32.	28 072.58	0.05%	
5.9.41	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PL03129600030	EN300301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	205 822.45	0.36%	
5.9.42	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	USD	10.	51 322.90	0.09%	
5.9.43	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL01636000011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	13.	13 187.87	0.02%	
5.9.44	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL01636000029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10.	7 211.86	0.01%	
5.9.45	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Unibet S.A.	PLUNBE00106	UN261001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	30 736.77	0.05%	
5.9.46	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER0000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	31.	31 741.93	0.05%	
5.9.47	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLPBHP000267	LB282702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10.	10 209.10	0.02%	
5.9.48	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Millenium Bank Hipoteczny S.A.	PLML391300010	LBW3011	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	1.	504 308.85	0.85%	

30.12.2025

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

	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.10.39	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH00015	CLN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	210	4 273.50	0.04%	
5.10.40	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 813	70 918.60	0.73%	
5.10.41	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 387	264 102.45	2.73%	
5.10.42	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMOVL00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	218	55 590.00	0.57%	
5.10.43	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 061	9 789.75	0.10%	
5.10.44	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	252	11 667.60	0.12%	
5.10.45	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	79	44 319.00	0.46%	
5.10.46	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	141	128 803.50	1.33%	
5.10.47	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHMO00017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	371	104 176.80	1.08%	
5.10.48	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRKR000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	132	65 142.00	0.67%	
5.10.49	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Develia S.A.	PLDCCRP00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 013	101 509.85	1.05%	
5.10.50	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Livchat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	187	7 461.30	0.08%	
5.10.51	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21	437 010.00	4.51%	
5.10.52	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Mirbud S.A.	PLMRBUD00015	MIRBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	130	1 926.60	0.02%	
5.10.53	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	153	14 045.40	0.15%	
5.10.54	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	34	11 050.00	0.11%	
5.10.55	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Oponox.pl S.A.	PLOPNPL00013	OPONOX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	966	88 872.00	0.92%	
5.10.56	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLCDPTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	151	36 391.00	0.38%	
5.10.57	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 147	235 249.70	2.43%	
5.10.58	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGEER000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 108	18 558.83	0.19%	
5.10.59	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	818	78 617.98	0.81%	
5.10.60	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	PKOBB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 969	593 480.04	6.13%	
5.10.61	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 154	143 757.96	1.48%	
5.10.62	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRBNWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	112	16 956.80	0.18%	
5.10.63	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Shoper S.A.	PLSHPR0000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	660	35 508.00	0.37%	
5.10.64	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURNO0011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 728	49 501.38	0.51%	
5.10.65	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 400	14 266.00	0.15%	
5.10.66	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	96	8 736.00	0.09%	
5.10.67	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVXVSL00014	VOXSL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	84	10 063.20	0.10%	
5.10.68	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTNO0012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	142	847.74	0.01%	
5.10.69	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTBRO00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 136	153 407.52	1.58%	
5.10.70	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Aixtron SE	DE000A0WMPJ36	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	490	35 862.14	0.37%	
5.10.71	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	9 643	299 125.86	3.09%	
5.10.72	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Cargemini SE	FR0000125338	CAP	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	249	150 697.99	1.56%	
5.10.73	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL0015000686	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	405	30 454.77	0.31%	
5.10.74	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Diagnosis K.A.	PLDGNST00012	DIA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	154	26 334.00	0.27%	
5.10.75	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	268	3 591.20	0.04%	
5.10.76	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5	11 965.79	0.12%	
5.10.77	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Freeport-McMoran Inc.	US35671D8570	FCX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	332	61 336.00	0.63%	
5.10.78	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	759	18 140.10	0.19%	
5.10.79	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	InfPost S.A.	LU2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	3 162	139 480.88	1.44%	
5.10.80	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PLJMTJ0600001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	837	71 789.66	0.74%	
5.10.81	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	23	40 291.59	0.42%	
5.10.82	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	NVIDIA Corporation	US67066G1040	NVDA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	118	79 525.36	0.82%	
5.10.83	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	PepsiCo Inc.	US7134481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	8	4 144.43	0.04%	
5.10.84	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Pfizer Inc.	US7170811035	PFE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	714	64 120.10	0.66%	
5.10.85	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	35	18 118.03	0.19%	
5.10.86	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Publicis Groupe	FR0000139577	PUB	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	219	82 674.10	0.85%	
5.10.87	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1M1701	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1 294	134 300.41	1.39%	
5.10.88	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VNS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	187	18 359.49	0.19%	
5.10.89	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BM574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	404	25 174.35	0.26%	
5.10.90	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Essential Utilities, Inc.	US29670G1022	WTRG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	383	52 920.61	0.55%	
5.10.91	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	10	4 944.43	0.05%	
5.10.92	PIO083	PLPPTFI00741																		

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 wyceny - w terminie (kwartałnie): od 15. dnia kolejnego miesiąca - do końca miesiąca

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

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

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

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

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

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

Informacje inne / uwagi metodologiczne

: Dane na datę wyceny - ostatnią w danym okresie

: Obligacje prezentowane są w wartości z odsetkami naliczonymi.

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

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

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

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

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

: Transakcje sbf / repo - nie są przedstawiane

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

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

instrumentów finansowych niewyszczególnianych (np. pochodne niestandardizowane, 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),

zaokrągleń,

Dopełnienie do 100% aktywów jest wykazane w zestawieniu struktury portfeli

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

: Prezentacja publiczna - w pliku *.pdf

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

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

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

Opis kolumn zestawienia składu portfeli

1.	lp	---	kolejny numer pozycji - w obrębie danego subfunduszu (numeraacja osobna dla każdego funduszu i subfunduszu)
2.	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	A	oznaczenie nadane przez IZFA - danemu funduszowi / subfunduszowi dla funduszy Pekao TFI oznaczenie ma strukturę: "PIONNN" - gdzie NNN - kolejne 3-cyfrowe oznaczenie funduszu / subfunduszu
3.	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	E	w FI Pekao - jednolite oznaczenie dla wszystkich 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 wydzielonymi 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	---
12.	Kod CIC instrumentu	---	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
13.	Typ instrumentu	J	stosowane typy instrumentów
14.	Kategoria aktywów	K	kod zgodny z przepisami dla firm ubezpieczeniowych: Rozporządzeniem ws. Standardów 2015/2450 (Kategoria Aktywów -- załącznik IV)
15.	Kraj emitenta	L	2- znakowy standardowy kod kraju (ISO)
16.	Kraj ryzyka	---	2- znakowy standardowy kod kraju (ISO)
17.	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	M	3- znakowy standardowy kod waluty (ISO)
18.	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	N	W przypadku instrumentów finansowych udziałowych - liczba sztuk
19.	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	O	---
20.	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	---	w odniesieniu do wartości aktywów funduszu / subfunduszu (nie aktywów netto)
21.	Informacje uzupełniające	P	---

Zestawienie przygotowane zgodnie ze standardem IZFA

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

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

https://www.izfa.pl/sites/default/files/paragraph_attachments_field_attachments/2022-01/standard-izfa-w-spr-prezentacji-informacji-o-skkladzie-portfelo-funduszu.pdf

Sprawozdania okresowe

Fundusze publikują sprawozdania finansowe okresowe (półroczne i roczne)

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

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

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

Publikacja składu portfeli lokat

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

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