



W	Identyfikator ZFI funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Waluty wycofy funduszu lub subfunduszu	Ok. Fundusz	Typ funduszu	Wzrosty wycofy funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Wzrosty instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika biał funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika biał w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika biał w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
-1.89	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	FIO	PLN	XL42		Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS3238272572	PE360201	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	12	5 057 528.68	0.71%	
-1.90	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	FIO	PLN	XL42		Ronson Europe N.V.	PLRNSER00250	RE291201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	932	952 623.68	0.13%	
-1.91	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	FIO	PLN	XL42		SGI Finance sp. z o.o.	PL0458500017	SGI28121	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	388	388 067.85	0.05%	
-1.92	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	FIO	PLN	XL42		Santander Bank Polska S.A.	PLB200000358	ST270901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6	3 025 874.39	0.42%	
-1.93	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	FIO	PLN	XL42		Synthos S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 500	9 948 161.19	1.39%	
-1.94	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	FIO	PLN	XL42		Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	PLNVTD000010	TD280602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 700	1 733 540.98	0.24%	
-1.95	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	FIO	PLN	XL42		Unibep S.A.	PLONBEP00106	UN261001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 420	565 357.48	0.08%	
-1.96	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	FIO	PLN	XL42		Unibep S.A.	PLONBEP00114	UN290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 058	2 072 975.59	0.29%	
-1.97	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	FIO	PLN	XL42		Eurex	BE000F2Y2E12	UBM6	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-16			
-1.98	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	FIO	PLN	XL42				PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	109 878.57	109 878.57	0.02%	
-1.99	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	FIO	PLN	XL42				CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	417.95	73.10	0.00%	
-1.100	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	FIO	PLN	XL42				EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	661 804.68	2 838 745.00	0.40%	
-1.101	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	FIO	PLN	XL42				HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	103.59	1.15	0.00%	
-1.102	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	FIO	PLN	XL42				RON	XT71	pieniądze	7	RO	RO	RON	1 706.57	1 435.74	0.00%	
-1.103	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	FIO	PLN	XL42				USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	255 569.28	956 033.56	0.13%	
-1.104	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	FIO	PLN	XL42				FX_FWD_CZK	XTE2	FX forward	E							
-1.105	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	FIO	PLN	XL42				FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E							
-1.106	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	FIO	PLN	XL42				FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E							
-1.107	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	FIO	PLN	XL42				IRS_PLN	XTD1	IRS	D							
-1.108	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	FIO	PLN	XL42				IRS_HUF	XTD1	IRS	D							
-1.109	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	FIO	PLN	XL42				EUR/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
-1.110	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	FIO	FIO	PLN	XL42				USD/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							





















Identyfikator ZFI Funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN Funduszu lub subfunduszu	Nazwa Funduszu lub subfunduszu	Okres Funduszu	Typ Funduszu	Wskazanie wyner Funduszu lub subfunduszu	Kod CMC Funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela Funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CMC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Wskazanie instrumentu składnika portfela Funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika biał Funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika biał w walucie wyner Funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika biał w aktywach Funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
1.6.45	PIO055	PLPPTFI00485		1	FIO	PLN	XL41	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 835.	4 414 931.50	1.17%	
1.6.46	PIO055	PLPPTFI00485		1	FIO	PLN	XL41	Develia S.A.	PLLCCRP0017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 187 330.	10 519 743.80	2.79%	
1.6.47	PIO055	PLPPTFI00485		1	FIO	PLN	XL41	Livechat Software S.A.	PLLVTSF0010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	66 118.	2 483 392.08	0.66%	
1.6.48	PIO055	PLPPTFI00485		1	FIO	PLN	XL41	Neuca S.A.	PLTRFRM0018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 907.	1 947 690.00	0.52%	
1.6.49	PIO055	PLPPTFI00485		1	FIO	PLN	XL41	Oponeo.pl S.A.	PLOPNPL0013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	89 667.	7 711 362.00	2.04%	
1.6.50	PIO055	PLPPTFI00485		1	FIO	PLN	XL41	Sprintair S.A.	PLSPRINTAIR	SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	103 064.	5 040 860.24	1.34%	
1.6.51	PIO055	PLPPTFI00485		1	FIO	PLN	XL41	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURON0011	TAGRON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	877 275.	9 005 227.88	2.39%	
1.6.52	PIO055	PLPPTFI00485		1	FIO	PLN	XL41	Tarpol S.A.	PLTORPOL0016	TORPOL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	73 346.	4 694 144.00	1.24%	
1.6.53	PIO055	PLPPTFI00485		1	FIO	PLN	XL41	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM0016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	96 368.	9 588 616.00	2.54%	
1.6.54	PIO055	PLPPTFI00485		1	FIO	PLN	XL41	Varcom S.A.	PLVRCM00016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 467.	2 285 958.80	0.60%	
1.6.55	PIO055	PLPPTFI00485		1	FIO	PLN	XL41	Vigo System S.A.	PLVIGOS0015	VIGO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 116.	4 494 188.00	1.19%	
1.6.56	PIO055	PLPPTFI00485		1	FIO	PLN	XL41	Vistula Group S.A.	PLVSTLA0011	VISTULA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	154 956.	718 995.84	0.19%	
1.6.57	PIO055	PLPPTFI00485		1	FIO	PLN	XL41	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL0014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29 148.	3 048 880.80	0.81%	
1.6.58	PIO055	PLPPTFI00485		1	FIO	PLN	XL41	Wielton S.A.	PLWELTNO012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	297 974.	1 653 755.70	0.44%	
1.6.59	PIO055	PLPPTFI00485		1	FIO	PLN	XL41	Wizz Air Holdings Plc	JED0BMS74F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	89 736.	3 767 780.16	1.00%	
1.6.60	PIO055	PLPPTFI00485		1	FIO	PLN	XL41	Wirtuains Polska Holding S.A.	PLWRTPL0027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 956.	1 277 839.20	0.34%	
1.6.61	PIO055	PLPPTFI00485		1	FIO	PLN	XL41	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRDM0011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	309 891.	29 340 479.88	7.77%	
1.6.62	PIO055	PLPPTFI00485		1	FIO	PLN	XL41	Zabka Group S.A.	LJZ2910446546	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	56 660.	1 252 186.00	0.33%		
1.6.63	PIO055	PLPPTFI00485		1	FIO	PLN	XL41	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	382.	8 518 600.00	2.26%	
1.6.64	PIO055	PLPPTFI00485		1	FIO	PLN	XL41	mBank S.A.	PLBRE000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	26.	28 067.00	0.01%	
1.6.65	PIO055	PLPPTFI00485		1	FIO	PLN	XL41	Molera2 S.A.	PLAIRMK00033	MCE I	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	6 795 894.	608 232.51	0.16%	
1.6.66	PIO055	PLPPTFI00485		1	FIO	PLN	XL41	Bank Milenium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	285 146.	4 659 285.64	1.23%	
1.6.67	PIO055	PLPPTFI00485		1	FIO	PLN	XL41	Mirbud S.A.	PLMRBUD00015	MIRBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	114 383.	1 274 226.62	0.34%	
1.6.68	PIO055	PLPPTFI00485		1	FIO	PLN	XL41	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	58 365.	5 229 504.00	1.39%	
1.6.69	PIO055	PLPPTFI00485		1	FIO	PLN	XL41	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRUK0013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	35 408.	12 038 720.00	3.19%	
1.6.70	PIO055	PLPPTFI00485		1	FIO	PLN	XL41		PLN	XT71	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	113 805.9	113 805.90	0.03%	
1.6.71	PIO055	PLPPTFI00485		1	FIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000116851	DS1034	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	18 401 174.94	4.87%	BSB - obligacje skarbowe
1.6.72	PIO055	PLPPTFI00485		1	FIO	PLN	XL41		EUR	XT71	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	22.81	97.84	0.00%	
1.6.73	PIO055	PLPPTFI00485		1	FIO	PLN	XL41		SEK	XT71	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	868.34	340.39	0.00%	
1.6.74	PIO055	PLPPTFI00485		1	FIO	PLN	XL41		GBP	XT71	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	783.79	3 873.96	0.00%	
1.6.75	PIO055	PLPPTFI00485		1	FIO	PLN	XL41		USD	XT71	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	580.06	2 169.89	0.00%	
1.6.76	PIO055	PLPPTFI00485		1	FIO	PLN	XL41		FX FWD EUR	XTE2	XTE2	FX forward	E							
1.6.77	PIO055	PLPPTFI00485		1	FIO	PLN	XL41		FX FWD GBP	XTE2	XTE2	FX forward	E							
1.6.78	PIO055	PLPPTFI00485		1	FIO	PLN	XL41		FX FWD USD	XTE2	XTE2	FX forward	E							









Identyfikator OZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Okres Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika portfela w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika portfela w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.8.227	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX_FWD_JPY	XTE2	FX forward	E							
1.8.228	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E							
1.8.229	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS_CZK	XTD1	IRS	D							
1.8.230	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS_EUR	XTD1	IRS	D							
1.8.231	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS_HUF	XTD1	IRS	D							
1.8.232	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS_JPY	XTD1	IRS	D							
1.8.233	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS_PLN	XTD1	IRS	D							
1.8.234	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS_USD	XTD1	IRS	D							
1.8.235	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		EUR/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.8.236	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		USD/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.8.237	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		CZK/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.8.238	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		HUF/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.8.239	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		JPY/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.8.240	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		ILS/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.8.241	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	ITRX EUR CDSI S44 5Y Corp	ITXEB544	CDS301201	XTF1	CDS	F	-	-	EUR			

















ID	Identyfikator OZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ok. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Inne składowki instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składowki portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składowki biał funduszu lub subfunduszu	Wartość składowki biał w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składowki biał w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.11.212	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2434895988	RO270201	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	3 500.	25 763 749.98	0.73%	
3.11.213	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2434895558	RO280301	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	7 500.	31 240 040.99	0.89%	
3.11.214	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Millenium Bank Hipoteczny S.A.	PLMLNBH00014	L2BM2706	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	20 500.	20 517 010.36	0.59%	
3.11.215	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Millenium Bank Hipoteczny S.A.	PLMLNBH00022	L2BM2911	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	37 270.	37 603 072.19	1.07%	
3.11.216	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Millenium Bank Hipoteczny S.A.	PLMLNBH00030	L2BM3003	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	45 000.	45 263 044.06	1.29%	
3.11.217	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Millenium Bank Hipoteczny S.A.	PLL381300010	L2BM3011	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	32.	16 110 997.82	0.46%	
3.11.218	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLL042600014	L2MB26093	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	260.	26 088 113.95	0.74%	
3.11.219	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.	60 111 135.06	1.71%	
3.11.220	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPBHP00267	L2PE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	100 450.	100 851 645.66	2.88%	
3.11.221	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPBHP00309	L2PE2711	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	56 750.	56 546 937.37	1.61%	
3.11.222	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLL100600039	L2PE2811	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10 000.	10 179 697.35	0.29%	
3.11.223	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLL100600047	L2PE2904	XL21	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 080 259.34	0.09%	
3.11.224	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLL100600062	L2PE29071	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	18 360.	18 647 636.72	0.53%	
3.11.225	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPBHP00366	L2PE30071	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	20 400.	20 662 070.55	0.59%	
3.11.226	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.	10 004 441.17	0.29%	
3.11.227	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.	26 020 742.90	0.74%	
3.11.228	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	180.	90 858 670.86	2.59%	
3.11.229	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	7 145 460.55	7 145 460.55	0.20%	
3.11.230	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	110 902.57	475 705.48	0.01%	
3.11.231	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	901.77	3 373.34	0.00%	
3.11.232	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42			FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E							
3.11.233	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42			FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E							
3.11.234	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42			IRS_PLN	XTD1	IRS	D							













**31.03.2026** Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Identyfikator OZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Okres 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	Wartość 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
5.2.164	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49		NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	583.72	223.21	0.00%	
5.2.165	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49		CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	739.25	3 457.03	0.00%	
5.2.166	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	147 893.09	634 372.63	0.23%	
5.2.167	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49		SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	81.91	32.11	0.00%	
5.2.168	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E							
5.2.169	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_GBP	XTE2	FX forward	E							
5.2.170	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E							
5.2.171	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49		EUR/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							

















S	Identyfikator ZFI funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wycofy funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika biał funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika biał w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika biał w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
5.7.112	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Capgemini SE	FR0000125338	CAP	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	4 451	1 918 758.00	0.67%		
5.7.113	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	353 484	9 317 838.24	3.27%		
5.7.114	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 039	1 438 736.48	0.51%		
5.7.115	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	NVIDIA Corporation	US6706661040	NVDA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 285	838 328.24	0.29%		
5.7.116	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0AB0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	24 497	2 160 392.00	0.76%		
5.7.117	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML701	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	40 302	3 727 107.36	1.31%		
5.7.118	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PapaCo Inc.	US7134481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	399	231 782.62	0.08%		
5.7.119	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 372	741 320.62	0.26%		
5.7.120	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Ryanair PLC	IE00BVT8X753	RYA	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	8 544	874 802.88	0.31%		
5.7.121	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1 484	1 309 377.10	0.46%		
5.7.122	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	TransDigm Group Inc.	US8936411003	TDG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	375	1 625 789.09	0.57%		
5.7.123	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	494	220 830.65	0.08%		
5.7.124	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Zabka Group S.A.	LU2910446546	ZAB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	PLN	196 343	4 339 180.30	1.52%		
5.7.125	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Zoetis Inc.	US98978V1035	ZTS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 520	1 114 343.92	0.39%		
5.7.126	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	20 721	870 020.67	0.31%		
5.7.127	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Equinix, Inc.	US2944400700	EQIX	US32	REIT	3L	US	US	USD	432	1 584 092.93	0.56%		
5.7.128	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3L	US	US	USD	1 019	372 267.73	0.13%		
5.7.129	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Samsung Electronics	US7960508882	SMSN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	744	7 893 028.15	2.77%		
5.7.130	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B415Y983	IWDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	38 324	18 027 007.04	6.32%		
5.7.131	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	State Street SPDR MSCI World UCITS ETF	IE00BFY0GT14	SWRD	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	2 318	398 464.74	0.14%		
5.7.132	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GF0303084	PW20M2620	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	54				
5.7.133	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49				PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	295 543.49	295 543.49	0.10%	
5.7.134	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49				HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.59	0.01	0.00%	
5.7.135	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49				USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	1 245.02	4 657.37	0.00%	
5.7.136	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49				GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	2 234.89	11 046.17	0.00%	
5.7.137	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49				DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	109.48	62.84	0.00%	
5.7.138	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49				NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	4.55	1.74	0.00%	
5.7.139	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49				CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	900.9	4 212.97	0.00%	
5.7.140	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49				EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	979.84	4 202.93	0.00%	
5.7.141	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49				SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	20.77	8.14	0.00%	
5.7.142	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49				FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
5.7.143	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49				FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
5.7.144	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49				FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							







ID	Identyfikator ZFI funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ok. 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 składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika biał funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika biał w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika biał w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.9.124	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B415Y983	IWDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	11 969.	5 630 029.43	8.15%	
5.9.125	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	State Street SPDR MSCI World UCITS ETF	IE00BFY0GT14	SWRD	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	2 701.	464 302.52	0.67%	
5.9.126	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GF0033084	FW20M2620	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	14.			
5.9.127	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49				XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	140 566.76	140 566.76	0.20%	
5.9.128	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49				XT71	pieniądze	7	US	US	USD	287.48	1 075.41	0.00%	
5.9.129	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49				XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	1 446.85	7 151.20	0.01%	
5.9.130	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49				XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	421.99	242.22	0.00%	
5.9.131	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49				XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	774.99	296.36	0.00%	
5.9.132	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49				XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	657.32	3 073.89	0.00%	
5.9.133	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49				XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	41.24	176.89	0.00%	
5.9.134	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49				XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	41.31	16.19	0.00%	
5.9.135	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49				FX_FWD_EUR	FX forward	E							
5.9.136	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49				FX_FWD_GBP	FX forward	E							
5.9.137	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49				FX_FWD_USD	FX forward	E							



ID	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ok. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN aktywności portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu aktywności lokat funduszu lub subfunduszu	Łączna składnica lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnicy lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnicy lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.10.89	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Ryanair PLC	IE00BYTBXV33	RYA	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	608.	62 251.89	0.52%	
5.10.90	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	65.	57 351.42	0.48%	
5.10.91	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	TransDigm Group Inc.	US8936411003	ZDG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	15.	65 031.56	0.54%	
5.10.92	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML731	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1 902.	175 895.94	1.47%	
5.10.93	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BNS74F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	1 274.	53 491.93	0.45%	
5.10.94	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	10.	4 470.26	0.04%	
5.10.95	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Zalika Group S.A.	LDZ910446546	ZAB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 694.	147 937.40	1.23%	
5.10.96	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Zoetis Inc.	US98979V1035	ZTS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	121.	53 906.20	0.45%	
5.10.97	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Equinix, Inc.	US2944407000	EQIX	US32	REIT	3L	US	US	USD	20.	73 337.64	0.61%	
5.10.98	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1333111027	CPT	US32	REIT	3L	US	US	USD	29.	10 594.47	0.09%	
5.10.99	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Samsung Electronics	US7960508882	SMSN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	29.	307 658.36	2.56%	
5.10.100	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B4L5Y983	IWDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	2 184.	1 027 319.26	8.56%	
5.10.101	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	State Street SPDR MSCI World UCITS ETF	IE00BFY0GT14	SWRD	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	476.	81 824.50	0.68%	
5.10.102	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GF0033084	PW20M2620	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	3.			
5.10.103	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	17 043.24	17 043.24	0.14%	
5.10.104	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	814.72	3 047.70	0.03%	
5.10.105	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	1 140.91	5 639.06	0.05%	
5.10.106	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	173.12	99.37	0.00%	
5.10.107	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	156.11	730.03	0.01%	
5.10.108	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	797.53	3 420.93	0.03%	
5.10.109	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E							
5.10.110	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_GBP	XTE2	FX forward	E							
5.10.111	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E							

**UWAGI**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 - prezentowany skład portfela jest stanem uwzględnionym do wyceny funduszu i ustalania wartości jednostek uczestnictwa na dany dzień (dzień roboczy - Dzień Wyceny), podczas gdy sprawozdanie okresowe może dodatkowo zawierać korekty lub uwzględniać informacje późniejsze (dotyczące okresu sprawozdawczego) wykorzystane przy sporządzaniu sprawozdania  
 - w prezentowanym zestawieniu przyjęto założenia upraszczające prezentację oraz interpretacje wraz ze sposobem ujawnień wynikającym ze standardu IZFA, podczas gdy układ sprawozdania okresowego wynika z przepisów dot. rachunkowości funduszy

**Informacje inne / uwagi metodologiczne**

- Dane na datę wyceny - ostatnią w danym okresie
- Obciążenie prezentowane są w wartości z odsetkami naliczonymi.
- Kontrakty IRS (interest rate swap) oraz CIRS (IRS dwuwalutowe) - nie ma prezentacji danych wartościowych, a jedynie osobno wskazane są waluty, których takie instrumenty dotyczą (w oznaczeniu instrumentu)
- W prezentacji kontraktów FX FWD - nie ma prezentacji danych wartościowych, a jedynie osobno wskazane są waluty, których takie instrumenty dotyczą (w oznaczeniu instrumentu)
- Transakcje forward rate agreement (FRA) - nie mają prezentacji danych wartościowych
- Wycena kontraktów CDS (kredytowych instrumentów pochodnych) nie jest prezentowana, dla zapewnienia zgodności z prezentacją innych instrumentów pochodnych niewystandaryzowanych (nie obejmuje "initial payment", a stanowiąby oszacowanie "close payment")
- Transakcje bsb / r-repo - przedstawiane są wraz z prezentacją papieru wartościowego będącego przedmiotem transakcji
- Transakcje sbf / repo - nie są przedstawiane
- Wycena kontraktów future (wystandaryzowanych instrumentów notowanych na rynkach zorganizowanych) są uwzględniane poprzez saldo rachunku odpowiedniego depozytu zabezpieczającego (uwidocznionego w ramach kwoty w pieniądzu), nie jest prezentowana ekspozycja (wartość wynikająca z kursu rynkowego) instrumentów finansowych niewyszczególnianych (np. pochodne niewystandaryzowane, repo / sbf, etc. oraz depozytów zabezpieczających wykonanie umów dot. instrumentów pochodnych oraz z przyrzeczeniem odkupu), nieprezentowanych rozrachunków pieniężnych (np. rozliczeń bieżących - zakupu / sprzedaży), należności (np. dywidend) lub zobowiązań funduszu (prezentacja jest jako udział w aktywach), zaokrągleł.
- 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 przetłoczenie 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 której 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	
11.	Inne identyfikatory instrumentu	I	Dostępne, standardowe identyfikatory instrumentu (inne niż kod ISIN wykorzystywane na rynku, np. RIC Thomson-Reuters, ID Bloomberg, ozn. z gieldy itp.)
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/sites/default/files/paragraf.attachments.field\\_attachments/2022-01/standard-izfa-w-spr-prezentacji-informacji-o-skadzie-portfela-funduszu.pdf](https://www.izfa.pl/sites/default/files/paragraf.attachments.field_attachments/2022-01/standard-izfa-w-spr-prezentacji-informacji-o-skadzie-portfela-funduszu.pdf)
**Sprawozdania okresowe**

Fundusze publikują sprawozdania finansowe okresowe (półroczne i roczne)

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

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

<https://pekaoti.pl/dokumenty/archiwum?open-tab=2>
**Publikacja składu portfeli lokat**
<https://pekaoti.pl/strefa-klienta/informacje-okresowe-dla-klientow>
<https://pekaoti.pl/dokumenty/archiwum?open-tab=4>